貸借対照表(案)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	45,859,585	40,037,200	5,822,385
現金	86,400	334,319	△ 247,919
普通預金	23,203,861	28,114,828	△ 4,910,967
郵便振替貯金	9,669,324	1,588,053	8,081,271
定期預金	12,900,000	10,000,000	2,900,000
未収金	1,656,250	1,731,571	△ 75,321
前払金	180,900	68,808	112,092
流動資産合計	47,696,735	41,837,579	5,859,156
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基本金)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,831,906	11,431,906	400,000
周年事業積立資産	0	2,900,000	△ 2,900,000
特定資産合計	11,831,906	14,331,906	△ 2,500,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	4,200	4,200	0
保証金	667,000	667,000	0
その他固定資産合計	671,200	671,200	0
固定資産合計	22,503,106	25,003,106	△ 2,500,000
資産合計	70,199,841	66,840,685	3,359,156
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	493,001	252,498	240,503
前受金	18,161,500	18,028,800	132,700
預り金	1,038,250	1,988,061	△ 949,811
流動負債合計	19,692,751	20,269,359	△ 576,608
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,831,906	11,431,906	400,000
周年事業積立金	0	2,900,000	△ 2,900,000
固定負債合計	11,831,906	14,331,906	△ 2,500,000
負債合計	31,524,657	34,601,265	△ 3,076,608
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	38,675,184	32,239,420	6,435,764
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	38,675,184	32,239,420	6,435,764
負債及び正味財産合計	70,199,841	66,840,685	3,359,156

正味財産増減計算書(案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
1　基本財産運用益	**1,002**	**1,000**	**2**
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
2　受取会費	**29,692,200**	**31,290,000**	**△ 1,597,800**
正会員会費収入	10,483,200	11,400,000	△ 916,800
学生会員会費収入	72,000	72,000	0
購読会員会費収入	8,688,000	9,288,000	△ 600,000
賛助会員会費収入	10,449,000	10,530,000	△ 81,000
3　事業収益	**11,775,936**	**16,781,612**	**△ 5,005,676**
講演会参加費	1,674,000	7,152,738	△ 5,478,738
広告料金	2,147,800	2,074,000	73,800
会誌売上金	741,400	777,100	△ 35,700
別刷料金	1,061,136	1,341,896	△ 280,760
助成金収入	600,000	850,000	△ 250,000
厚労省科学研究補助金	4,643,000	3,704,000	939,000
厚労省業務受託収益	908,600	881,878	26,722
4　雑収益	**206,420**	**314,179**	**△ 107,759**
受取利息	2,661	1,661	1,000
雑収入	203,759	312,518	△ 108,759
経常収益合計	41,675,558	48,386,791	△ 6,711,233
(2)　経常費用			
1　事業費	**26,845,872**	**30,208,743**	**△ 3,362,871**
人件費	6,320,399	7,400,418	△ 1,080,019
給料手当	5,515,780	6,623,331	△ 1,107,551
福利厚生費	804,619	777,087	27,532
会誌発行費	9,863,854	9,073,594	790,260
印刷製本費	7,232,508	6,701,438	531,070
送達費	1,572,715	1,589,919	△ 17,204
編集費	1,058,631	782,237	276,394
講演会費	1,756,040	5,827,958	△ 4,071,918
旅費交通費	852	1,084,740	△ 1,083,888
渉外費	16,500	32,700	△ 16,200
学会賞等及び授賞選考費	901,834	196,530	705,304
情報関連費	2,099,460	2,006,925	92,535
厚生労働科学研究支出	4,643,000	3,704,000	939,000
厚労省業務費	908,600	881,878	26,722
周年事業費	335,333	0	335,333
2　管理費	**11,293,922**	**11,506,072**	**△ 212,150**
人件費	2,550,637	2,889,256	△ 338,619
給料手当	2,295,020	2,630,224	△ 335,204
福利厚生費	255,617	259,032	△ 3,415
業務委託費	613,211	633,140	△ 19,929
事務費	4,548,526	4,431,054	117,472
会議費	131,993	239,695	△ 107,702
旅費交通費	3,578	683,964	△ 680,386
諸印刷費	753,251	807,194	△ 53,943
通信運搬費	1,703,627	1,568,954	134,673
消耗品費	416,166	338,705	77,461
支払手数料	396,373	378,420	17,953
雑費	1,143,538	414,122	729,416
事務所費	3,181,548	3,152,622	28,926
賃借料	1,778,112	1,761,942	16,170
共益費	1,403,436	1,390,680	12,756
退職給付引当金繰入	400,000	400,000	0
経常費用合計	38,139,794	41,714,815	△ 3,575,021
当期経常増減額	3,535,764	6,671,976	△ 3,136,212
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
周年事業積立金取崩益	2,900,000	0	2,900,000
経常外収益合計	2,900,000	0	2,900,000
(2)経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	2,900,000	0	2,900,000
当期一般正味財産増減額	6,435,764	6,671,976	△ 236,212
一般正味財産期首残高	32,239,420	25,567,444	6,671,976
一般正味財産期末残高	38,675,184	32,239,420	6,435,764
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	38,675,184	32,239,420	6,435,764

正味財産増減計算書内訳表(案)

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科　目	公益目的事業会計						収益事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収益事業	その他の事業 会員の相互扶助事業	小計		
Ⅰ　一般正味財産増減の部											
1．経常増減の部											
(1)経常収益											
基本財産運用益							0	0	0	1,002	1,002
基本財産受取利息									0	1,002	1,002
受取会費					14,846,100	14,846,100	0	0	0	14,846,100	29,692,200
正会員会費収入					5,241,600	5,241,600			0	5,241,600	10,483,200
学生会員会費収入					36,000	36,000				36,000	72,000
購読会員会費収入					4,344,000	4,344,000				4,344,000	8,688,000
賛助会員会費収入					5,224,500	5,224,500				5,224,500	10,449,000
事業収益	2,219,600	4,253,336	600,000	4,643,000	0	11,715,936	0	60,000	60,000	27,547	11,775,936
講演会収入	1,674,000					1,674,000			0		1,674,000
広告料金収入		2,087,800				2,087,800		60,000	60,000		2,147,800
会誌売上収入		741,400				741,400					741,400
別刷料金収入		1,061,136				1,061,136					1,061,136
助成金収入			600,000			600,000					600,000
厚生労働科学研究補助金				4,643,000		4,643,000					4,643,000
厚労省業務受託収益	545,600	363,000				908,600					908,600
雑収益		178,873				178,873				27,547	206,420
受取利息収入						0				2,661	2,661
雑収入		178,873				178,873			0	24,886	203,759
経常収益計	2,219,600	4,432,209	600,000	4,643,000	14,846,100	26,740,909	0	60,000	60,000	14,874,649	41,675,558
(2)経常費用											
事業費	5,105,701	13,586,692	1,267,627	4,643,000	2,099,359	26,702,379		143,493	143,493		26,845,872
給料手当	2,416,956	2,769,987	244,407			5,431,350		84,430	84,430		5,515,780
福利厚生費	353,693	405,350	35,762			794,805		9,814	9,814		804,619
印刷製本費		7,228,909				7,228,909		3,599	3,599		7,232,508
送達費		1,572,715				1,572,715			0		1,572,715
編集費		1,058,631				1,058,631			0		1,058,631
講演会費	1,756,040					1,756,040			0		1,756,040
学会賞等及び授賞選考費			901,834			901,834			0		901,834
会議費						0			0		0
旅費交通費	852	0	0			852			0		852
渉外費					16,500	16,500			0		16,500
周年事業費	32,560	188,100	85,624		29,049	335,333			0		335,333
情報関連費					2,053,810	2,053,810		45,650	45,650		2,099,460
厚生労働科学支出				4,643,000		4,643,000			0		4,643,000
厚生労働省業務費	545,600	363,000				908,600					908,600
管理費										11,293,922	11,293,922
給料手当										2,295,020	2,295,020
福利厚生費										255,617	255,617
業務委託費										613,211	613,211
会議費										131,993	131,993
旅費交通費										3,578	3,578
諸印刷費										753,251	753,251
通信運搬費										1,703,627	1,703,627
消耗品費										416,166	416,166
支払手数料										396,373	396,373
雑費										1,143,538	1,143,538
賃借料										1,778,112	1,778,112
共益費										1,403,436	1,403,436
退職給付引当金繰り入										400,000	400,000
経常費用計	5,105,701	13,586,692	1,267,627	4,643,000	2,099,359	26,702,379	0	143,493	143,493	11,293,922	38,139,794
当期経常増減額	△ 2,886,101	△ 9,154,483	△ 667,627	0	12,746,741	38,530	0	△ 83,493	△ 83,493	3,580,727	3,535,764
2．経常外増減の部											
(1)経常外収益											
周年事業積立金取崩益					2,900,000	2,900,000					2,900,000
経常外収益計	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000
他会計振替額	2,886,101	9,154,483	667,627	0	△ 15,646,741	△ 2,938,530		83,493	83,493	2,855,037	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,435,764	6,435,764
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0				32,239,420	32,239,420
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,675,184	38,675,184

財務諸表に対する注記（案）

1．継続事業の前提に関する注記
　継続事業の前提に疑義はございません。

2．重要な会計方針
　(1)引当金の計上基準
　　退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

　(2)消費税等の会計処理
　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3．会計方針の変更
　該当する事項はございません。

4．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

単位：円

科　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,431,906	400,000		11,831,906
周年事業積立資産	2,900,000	0	2,900,000	0
小計	14,331,906	400,000	2,900,000	11,831,906
合計	24,331,906	400,000	2,900,000	21,831,906

5．基本財産及び特定財産の財源等の内訳

単位：円

科　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小計	10,000,000	0	10,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	11,831,906	0	0	11,831,906
小計	11,831,906	0	0	11,831,906
合計	21,831,906	0	10,000,000	11,831,906

6．担保に供している資産
　該当する事項はございません。

7．保証債務
　該当する事項はございません。

8．関連当事者との取引の内容
　該当する事項はございません。

9．重要な後発事象
　該当する事項はございません。

附属明細書（案）

1．基本財産及び特定資産の明細
　基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しております。

2．引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,431,906	400,000	0		11,831,906
周年事業積立金	2,900,000		2,900,000		0
合計	14,331,906	400,000	0	0	11,831,906

財 産 目 録(案)

令和3年3月31日現在

単位:円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	86,400
	預金	普通預金		
		みずほ銀行	運転資金として	22,576,680
		三菱UFJ銀行	運転資金として	46,995
		三菱UFJ信託銀行(基本金口	運転資金として	94,736
		三菱UFJ信託銀行(余裕金口	運転資金として	45,123
		三井住友信託銀行	運転資金として	83,327
		みずほ銀行厚生労働省	運転資金として	357,000
		郵便振替貯金		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	9,669,324
		定期預金		
		みずほ銀行	運転資金として	10,000,000
		三菱UFJ銀行	運転資金として	2,900,000
	未収金	会員に対するもの	当年度会費	1,656,250
	前払金	日本橋公会堂他	翌事業年度実施事業費	180,900
流動資産合計				47,696,735
(固定資産)				
基本財産	定期預金(基本金)	定期預金	公益目的保有財産	
		三菱UFJ信託銀行(基本金)		10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金		
		三井住友信託銀行	職員退職給付引当金見合いの引当金資産	11,831,906
その他固定資産	電話加入権	NTT固定電話加入権	共有財産	4,200
	保証金	(公社)日本食品衛生協会	共有財産	667,000
固定資産合計				22,503,106
資産合計				70,199,841
(流動負債)				
	未払金	キャノンほか	当事業年度の管理費	493,001
	前受金	正会員	翌事業年度の会費入金分	5,881,000
		学生会員	翌事業年度の会費入金分	12,000
		購読会員	翌事業年度の会費入金分	3,792,000
		賛助会員	翌事業年度の会費入金分	8,154,000
		会誌売上先	規格基準抄入金分	322,500
	預り金	厚生労働省ほか	厚生労働科学研究補助金精算金、助成金他	1,034,260
		年会費	加入金返金分	3,990
流動負債合計				19,692,751
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職給付金の引当金	11,831,906
流動負債合計				11,831,906
負債合計				31,524,657
正味財産				38,675,184