

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	32,585,339	47,592,471	△ 15,007,132
未収入金	1,215,943	0	1,215,943
前払費用	300,000	300,000	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	10,000	△ 10,000
流動資産合計	34,101,282	47,902,471	△ 13,801,189
2.固定資産			
(1)特定資産			
全国大会引当資産	967,111	867,111	100,000
法人事務所引当資産	17,500,000	16,500,000	1,000,000
特定資産合計	18,467,111	17,367,111	1,100,000
(2)その他固定資産			
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	18,767,111	17,667,111	1,100,000
資産合計	52,868,393	65,569,582	△ 12,701,189
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払費用	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
会費預り金	19,428,000	18,016,000	1,412,000
流動負債合計	19,428,000	18,016,000	1,412,000
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,428,000	18,016,000	1,412,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産	33,440,393	47,553,582	△ 14,113,189
(うち特定資産への充当額)	(18,467,111)	(17,367,111)	1,100,000
正味財産合計	33,440,393	47,553,582	△ 14,113,189
負債及び正味財産合計	52,868,393	65,569,582	△ 12,701,189

正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4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			
特定資産運用益	341	1,091	△ 750
特定資産受取利息	341	1,091	△ 750
受取会費	26,128,000	32,783,000	△ 6,655,000
受取会費	26,128,000	32,783,000	△ 6,655,000
事業収益	5,122,872	1,517,587	3,605,285
研修会等参加費収入	4,642,872	1,187,587	3,455,285
広告収入	480,000	330,000	150,000
受取補助金等	3,756,042	2,236,896	1,519,146
協会等事業助成金	3,756,042	2,236,896	1,519,146
雑収益	171,399	48,594	122,805
受取利息収益	521	423	98
その他の収益	170,878	48,171	122,707
経常収益計	35,178,654	36,587,168	△ 1,408,514
(2) 経常費用			
事業費	33,836,184	20,958,042	12,878,142
役員報酬	1,009,728	440,902	568,826
給与手当	1,907,266	1,673,692	233,574
福利厚生費	228,392	257,256	△ 28,864
旅費交通費	1,056,997	581,598	475,399
通信費	4,519,030	4,494,567	24,463
会議・会場使用料	5,185,419	646,787	4,538,632
消耗品費	1,305,097	1,375,109	△ 70,012
印刷製本費	2,989,922	3,260,796	△ 270,874
水道光熱費	575,413	545,615	29,798
賃借料	768,000	768,000	0
リース料	158,112	158,112	0
保険料	292,530	371,880	△ 79,350
諸謝金	8,580,380	4,044,177	4,536,203
諸会費・負担金	2,603,187	1,922,100	681,087
交際費	10,000	50,000	△ 40,000
雑費	2,646,711	367,451	2,279,260
管理費	15,455,659	11,470,501	3,985,158
役員報酬	1,577,751	1,019,571	558,180
給与手当	3,814,533	3,347,384	467,149
福利厚生費	456,786	514,512	△ 57,726
旅費交通費	691,240	349,247	341,993
通信費	1,343,797	1,511,010	△ 167,213
会議・会場使用料	693,741	191,697	502,044
消耗品費	2,487,152	549,227	1,937,925
印刷製本費	855,147	1,025,811	△ 170,664
水道光熱費	323,670	306,908	16,762
賃借料	432,000	432,000	0
リース料	92,016	92,016	0
保険料	0	0	0
諸謝金	1,252,252	1,066,060	186,192
租税公課	3,630	600	3,030
諸会費・負担金	994,428	696,400	298,028
交際費	80,000	96,085	△ 16,085
雑費	357,516	271,973	85,543
経常費用計	49,291,843	32,428,543	16,863,300
当期経常増減額	△ 14,113,189	4,158,625	△ 18,271,814

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(1)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,113,189	4,158,625	△ 18,271,814
一般正味財産期首残高	47,553,582	43,394,957	4,158,625
一般正味財産期末残高	33,440,393	47,553,582	△ 14,113,189
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	33,440,393	47,553,582	△ 14,113,189

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	341	0	0	341
特定資産受取利息	341	0	0	341
受取会費	13,064,000	0	13,064,000	26,128,000
受取会費	13,064,000	0	13,064,000	26,128,000
事業収益	4,876,660	233,212	13,000	5,122,872
研修会等参加費収入	4,396,660	233,212	13,000	4,642,872
広告収入	480,000	0	0	480,000
受取補助金等	3,731,042	0	25,000	3,756,042
協会等事業助成金	3,731,042	0	25,000	3,756,042
雑収益	86,099	85,300	0	171,399
受取利息収益	521	0	0	521
その他の収益	85,578	85,300	0	170,878
経常収益計	21,758,142	318,512	13,102,000	35,178,654
(2) 経常費用				
事業費	33,517,672	318,512		33,836,184
役員報酬	1,009,728	0		1,009,728
給与手当	1,907,266	0		1,907,266
福利厚生費	228,392	0		228,392
旅費交通費	1,056,997	0		1,056,997
通信費	4,518,778	252		4,519,030
会議・会場使用料	5,185,419	0		5,185,419
消耗品費	1,290,577	14,520		1,305,097
印刷製本費	2,989,922	0		2,989,922
水道光熱費	575,413	0		575,413
賃借料	768,000	0		768,000
リース料	158,112	0		158,112
保険料	0	292,530		292,530
諸謝金	8,580,380	0		8,580,380
諸会費・負担金	2,603,187	0		2,603,187
交際費	0	10,000		10,000
雑費	2,645,501	1,210		2,646,711
管理費			15,455,659	15,455,659
役員報酬			1,577,751	1,577,751
給与手当			3,814,533	3,814,533
福利厚生費			456,786	456,786
旅費交通費			691,240	691,240
通信費			1,343,797	1,343,797
会議・会場使用料			693,741	693,741
消耗品費			2,487,152	2,487,152
印刷製本費			855,147	855,147
水道光熱費			323,670	323,670
賃借料			432,000	432,000
リース料			92,016	92,016
諸謝金			1,252,252	1,252,252
租税公課			3,630	3,630
諸会費・負担金			994,428	994,428
交際費			80,000	80,000
雑費			357,516	357,516
経常費用計	33,517,672	318,512	15,455,659	49,291,843
当期経常増減額	△ 11,759,530	0	△ 2,353,659	△ 14,113,189

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(1)経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,759,530	0	△ 2,353,659	△ 14,113,189
一般正味財産期首残高				47,553,582
一般正味財産期末残高				33,440,393
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	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				33,440,393

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

## 2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
東海北陸学術大会引当資産	0	400,000	400,000	0
全国大会引当資産	867,111	100,000	0	967,111
法人事務所引当資産	16,500,000	1,000,000	0	17,500,000
合計	17,367,111	1,100,000	0	18,467,111

## 3 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(指定正味財産)	(一般正味財産)	(負債)
東海北陸学術大会引当資産	0	—	0	—
全国大会引当資産	967,111	—	967,111	—
法人事務所引当資産	17,500,000	—	17,500,000	—
合計	18,467,111	—	18,467,111	—

## 4 その他

該当なし。

# 財産目録

令和4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)			
普通預金	静岡銀行本店営業部	運転資金として	29,576,787
	静岡銀行本店営業部	運転資金として	3,008,552
前払費用	新中町ビル	R4年4月～6月分事務所家賃	300,000
未収入金	静岡市医師会助成金他	シズケアかけはし普及事業他	1,215,943
流動資産合計			34,101,282
(固定資産)			
特定資産			
全国大会引当資産	定期預金 静岡銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、全国大会開催時の 事業資金として管理されている預金	967,111
法人事務所引当資産	定期預金 静岡銀行本店営業部	公益目的事業及び法人の積立資産であり、 法人事務所取得資金として管理されている預金	17,500,000
その他固定資産			
保証金	新中町ビル	法人事務所保証金	300,000
固定資産合計			18,767,111
資産合計			52,868,393
(流動負債)			
会費預り金	R4年度年会費	公益目的事業のR4年度の年会費	19,428,000
流動負債合計			19,428,000
負債合計			19,428,000
正味財産			33,440,393