

貸借対照表

(平成25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	4,643,548	5,680,922	△ 1,037,374
立替金	10,850	36,088	
仮払金	121,800		
流動資産合計	4,776,198	5,717,010	△ 940,812
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債		20,345,800	△ 20,345,800
公社債	272,144,850	272,943,050	△ 798,200
投資信託	54,647,228		54,647,228
野村CRF	25,007,922	58,511,150	△ 33,503,228
基本財産合計	351,800,000	351,800,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	3,882,689	2,620,809	1,261,880
特定資産合計	3,882,689	2,620,809	1,261,880
(3) その他の固定資産			
什器備品	64,292	64,292	0
電話加入権	84,600	84,600	0
敷金	2,254,200	2,254,200	0
その他の固定資産合計	2,403,092	2,403,092	0
固定資産合計	358,085,781	356,823,901	1,261,880
資産合計	362,861,979	362,540,911	321,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	386,755	1,350,796	△ 964,041
流動負債合計	386,755	1,350,796	△ 964,041
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,873,734	1,611,854	1,261,880
固定負債合計	2,873,734	1,611,854	1,261,880
負債合計	3,260,489	2,962,650	297,839
III 正味財産の部			
正味財産	359,601,490	359,578,261	23,229
(うち基本財産への充当金)	(351,800,000)	(351,800,000)	0
(当期正味財産増減額)	(23,229)	(△ 6,601,754)	△ 2,741,086
負債及び正味財産合計	362,861,979	362,540,911	321,068

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(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			
基本財産運用益	4,693,072		
基本財産利息収益	4,693,072		
会費・入会金収益	52,980,000		
正会員会費収益	52,800,000		
賛助会員会費	180,000		
事業収益	695,000		
衛生管理者再講習事業収益	695,000		
雑収益	151,953		
受取利息	3,603		
雑収入	148,350		
退職金引当金取崩収入			
経常収益計	58,520,025		
(2) 経常費用			
事業費	41,472,511		
海外医療体制の整備事業	16,510,132		
国内訪船診療事業	5,562,241		
衛生管理者再講習事業	7,615,971		
医療刊行物発行事業	11,784,167		
管理費	15,762,405		
人件費	12,371,362		
事務費	3,391,043		
特定資産支出			
経常費用計	57,234,916		
評価損益調整前当期経常増減額	1,285,109		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	1,285,109		

(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			
経常外収益計	0		
基本財産利息収益	0		
(2) 経常外費用			
退職手当引当金支出	1,261,880		
経常外費用計	1,261,880		
当期経常外増減額	△ 1,261,880		
当期一般正味財産増減額	23,229		
一般正味財産期首残高	359,578,261		
一般正味財産期末残高	359,601,490		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0		
基本財産受取利息	0		
当期指定正味財産増減額	0		
当期指定正味財産期首残高	0		
当期指定正味財産期末残高	0		
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0		
基金期首残高	0		
基金期末残高	0		
IV 正味財産期末残高	359,601,490		

* 平成20年度公益会計基準適用初年度につき、前年度の数値の記載を省略

正味財産増減内訳表

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

I 一般正味財産増減の部	実施事業会計					法人会計	合計
	海外事業体制 の整備	国内訪船診療	衛生管理者 再講習	医療刊行物 発行	小計		
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益						4,693,072	4,693,072
基本財産利息収益						4,693,072	4,693,072
会費・入会金収益						52,980,000	52,980,000
正会員会費収益						52,800,000	52,800,000
賛助会員会費						180,000	180,000
事業収益			695,000		695,000		695,000
衛生管理者再講習事業収益			695,000		695,000		695,000
雑収益						151,953	151,953
受取利息						3,603	3,603
雑収入						148,350	148,350
経常収益計			695,000		695,000	57,825,025	58,520,025
(2) 経常費用							
事業費	16,510,132	5,562,241	7,615,971	11,784,167	41,472,511		41,472,511
人件費	8,329,416	3,769,422	4,809,987	6,558,319	23,467,144		23,467,144
役員報酬	3,708,495	1,455,500	2,449,082	2,449,082	10,062,159		10,062,159
給与手当	4,620,921	2,313,922	2,360,905	4,109,237	13,404,985		13,404,985
事務費	8,180,716	1,792,819	2,805,984	5,225,848	18,005,367		18,005,367
寄贈品費	939,376				939,376		939,376
翻訳料	632,232			716,500	1,348,732		1,348,732
世話役経費	1,901,870				1,901,870		1,901,870
原稿料	533,100			785,500	1,318,600		1,318,600
印刷製本費	2,020,430	3,307	3,780	2,139,665	4,167,182		4,167,182
委託費		120,000	935,000		1,055,000		1,055,000
医師保険料		17,414			17,414		17,414
教材費			583,899		583,899		583,899
通信費	333,123	26,804	14,932	143,677	518,536		518,536
旅費交通費		711,955	135,523	27,127	874,605		874,605
会議費	56,700		122,000		178,700		178,700
リース分担金	8,960	25,258	25,258	25,259	84,735		84,735
家賃	1,380,696	690,348	788,965	1,134,144	3,994,153		3,994,153
清掃費	83,890	41,947	47,936	68,910	242,683		242,683
図書費	50,354	25,179	28,771	41,357	145,661		145,661
福利厚生費	17,802	8,901	10,171	14,623	51,497		51,497
水道光熱費	99,193	49,598	56,684	81,481	286,956		286,956
備品消耗品	47,215	23,606	26,980	38,785	136,586		136,586
雑費	75,775	48,502	26,085	8,820	159,182		159,182

(単位:円)

I 一般正味財産増減の部	実施事業会計					法人会計	合計
	海外事業体制 の整備事業	国内訪船診療 事業	衛生管理者 再講習事業	医療刊行物 発行事業	小計		
管理費						15,762,405	15,762,405
役員報酬						7,151,158	7,151,158
給料手当						5,220,204	5,220,204
会議費						74,949	74,949
旅費交通費						75,181	75,181
通信費						250,361	250,361
備品・消耗品						65,759	65,759
印刷製本費						9,211	9,211
事務具賃借料(PC)						180,432	180,432
賃借料(FAX)						122,683	122,683
家賃						1,923,119	1,923,119
清掃費						116,844	116,844
図書費						70,135	70,135
福利厚生費						24,791	24,791
租税公課						120,801	120,801
雑費(振込手数料等)						218,612	218,612
経常費用計	16,510,132	5,562,241	7,615,971	11,784,167	41,472,511	15,762,405	57,234,916
評価損益調整前経常増減額	△ 16,510,132	△ 5,562,241	△ 6,920,971	△ 11,784,167	△ 40,777,511	42,062,620	1,285,109
当期経常増減額	△ 16,510,132	△ 5,562,241	△ 6,920,971	△ 11,784,167	△ 40,777,511	42,062,620	1,285,109
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
退職手当引当金支出						1,261,880	1,261,880
経常外費用計						1,261,880	1,261,880
当期経常外増減額						△ 1,261,880	△ 1,261,880
当期一般正味財産増減額	△ 16,510,132	△ 5,562,241	△ 6,920,971	△ 11,784,167	△ 40,777,511	40,800,740	23,229
一般正味財産期首残高						359,578,261	359,578,261
一般正味財産期末残高	△ 16,510,132	△ 5,562,241	△ 6,920,971	△ 11,784,167	△ 40,777,511	400,379,001	359,601,490
II 指定正味財産増減の部							
III 基金増減の部							
IV 正味財産期末残高	△ 16,510,132	△ 5,562,241	△ 6,920,971	△ 11,784,167	△ 40,777,511	400,379,001	359,601,490

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金手許有高	0	
普通預金		
三井住友銀行 東京中央支店	3,441,689	
三井住友銀行 日比谷支店	1,114,996	
みずほ銀行 神田支店	25,124	
三菱東京UFJ銀行 本店	13,001	
野村CRF投資信託	48,738	
立替金	10,850	
仮払金	121,800	
流動資産合計		4,776,198
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
公社債		
野村証券 本店 (登録)	272,144,850	
投資信託		
野村証券・大和証券 本店 (登録)	54,647,228	
野村CRF投資信託	25,007,922	
基金合計	351,800,000	
(2) 退職給与引当預金	3,882,689	
大和証券MMF・中期国債ファンド		
(3) その他の固定資産		
什器備品	64,292	
電話加入権	84,600	
敷金	2,254,200	
その他の固定資産合計	2,403,092	
固定資産合計		358,085,781
資産合計		362,861,979

(単位:円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	386,755		
未払金	0		
流動負債合計		386,755	
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,873,734		
固定負債合計		2,873,734	
負債合計			3,260,489
III 正味財産			
一般正味財産	359,601,490		
正味財産合計			359,601,490