

# 貸借対照表

平成28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	5,146,218	407,055	4,739,163
立替金	16,998	10,809	6,189
未収金	7,188	4,746	2,442
仮払金	94,972	124,284	-29,312
流動資産合計	5,265,376	546,894	4,718,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金・普通預金	3,951,262	21,951,262	-18,000,000
基金・定期預金	10,000,000	0	10,000,000
基金・公社債	324,848,738	329,848,738	-5,000,000
基本財産合計	338,800,000	351,800,000	-13,000,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	3,870,000	1,617,638	2,252,362
特定資産合計	3,870,000	1,617,638	2,252,362
(3) その他固定資産			
什器備品	50	50	0
電話加入権	84,600	84,600	0
敷金	2,254,200	2,254,200	0
その他固定資産合計	2,338,850	2,338,850	0
固定資産合計	345,008,850	355,756,488	-10,747,638
資産合計	350,274,226	356,303,382	-6,029,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	10,370	79,288	-68,918
未払金	195,480	24,878	170,602
流動負債合計	205,850	104,166	101,684
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	3,870,000	2,250,000	1,620,000
固定負債合計	3,870,000	2,250,000	1,620,000
負債合計	4,075,850	2,354,166	1,721,684
III 正味財産の部			
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	346,198,376	353,949,216	-7,750,840
(うち基本財産への充当額)	(338,800,000)	(351,800,000)	-13,000,000
正味財産合計	346,198,376	353,949,216	-7,750,840
負債及び正味財産合計	350,274,226	356,303,382	-6,029,156

注記：実施事業財産は以下の通りである。

(1) 基本財産 338,800,000円、(3) その他固定資産 什器備品 50円、電話加入権 84,600円、敷金 2,254,200円 合計 2,338,850円。実施事業財産の総計は、341,138,850円である。

実施事業財産は、実施事業4事業に対して均等（4分の1づつ）に割り当てている。

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
受取会費	43,030,000	52,980,000	-9,950,000
正会員会費	42,850,000	52,800,000	-9,950,000
賛助会員会費	180,000	180,000	0
事業収益	225,000	695,000	-470,000
衛生管理者再講習事業収益	225,000	695,000	-470,000
基本財産運用益	3,469,478	3,435,766	33,712
公社債受取利息	3,469,478	3,435,766	33,712
雑収益	93,095	106,516	-13,421
書籍販売	88,948	99,778	-10,830
普通預金利息	4,116	2,492	1,624
その他	31	4,246	-4,215
経常収益計	46,817,573	57,217,282	-10,399,709
(2) 経常費用			
事業費	40,650,529	43,372,442	-2,721,913
役員報酬	10,918,500	10,162,232	756,268
給料手当	11,398,671	11,780,719	-382,048
社会保険料	1,651,804	1,719,833	-68,029
通勤手当	618,542	637,791	-19,249
役員退職慰労金引当繰入	1,053,000	1,086,000	-33,000
翻訳料	631,436	872,316	-240,880
通信費	487,026	337,394	149,632
世話役経費	1,650,000	1,750,000	-100,000
原稿料	643,000	757,300	-114,300
印刷費	4,002,449	5,436,869	-1,434,420
会議費	249,177	142,805	106,372
賃借料・リース料	394,788	336,331	58,457
賃借料・家賃	4,209,719	4,144,105	65,614
清掃費	253,466	260,043	-6,577
図書費	167,332	140,685	26,647
福利厚生費	43,232	79,350	-36,118
水道光熱費	283,909	326,661	-42,752
備品消耗品費	154,349	106,290	48,059
附帯費	0	1,620	-1,620
送料	78,724	304,956	-226,232
旅費交通費	317,185	913,079	-595,894
訪船事業費	0	8,082	-8,082
訪船診療委託費	56,000	181,000	-125,000
医師保険料	6,545	27,112	-20,567
連絡旅費	78,900	75,121	3,779
再講習委託費	600,000	1,202,592	-602,592
教材費	490,511	358,787	131,724
雑費	212,264	223,369	-11,105
管理費	13,917,884	16,126,594	-2,208,710
役員報酬	4,741,500	5,598,097	-856,597
給料	4,468,254	5,218,748	-750,494
社会保険料	379,849	508,268	-128,419
通勤手当	163,598	294,793	-131,195
役員退職慰労金引当繰入	567,000	594,000	-27,000
会議費	69,746	73,703	-3,957
旅費交通費	63,942	64,144	-202
通信費	101,732	198,929	-97,197

備品・消耗品費	74,328	40,156	34,172
印刷費	25,664	101,204	-75,540
賃借料・家賃	1,876,621	1,995,313	-118,692
賃借料・PCリース料	190,104	161,943	28,161
水道光熱費	136,707	157,284	-20,577
清掃費	122,050	125,209	-3,159
図書費	80,577	67,741	12,836
福利厚生費	20,827	37,335	-16,508
租税公課	81,800	82,050	-250
雑費	253,585	307,677	-54,092
委託費	500,000	500,000	0
経常費用計	54,568,413	59,499,036	-4,930,623
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,750,840	-2,281,754	-5,469,086
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,750,840	-2,281,754	-5,469,086
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,750,840	-2,281,754	-5,469,086
一般正味財産期首残高	353,949,216	356,230,970	-2,281,754
一般正味財産期末残高	346,198,376	353,949,216	-7,750,840
II 指定正味財産増減の部			0
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	346,198,376	353,949,216	-7,750,840

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計					法人会計	合 計
	海外事業	国内訪船診療	衛生管理者	医療刊行物発行	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							
受取会費	0	0	0	0	0	43,030,000	43,030,000
正会員会費	0	0	0	0	0	42,850,000	42,850,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	180,000	180,000
事業収益	0	0	225,000	0	225,000	0	225,000
衛生管理者再講習事業収益	0	0	225,000	0	225,000	0	225,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	3,469,478	3,469,478
公社債受取利息	0	0	0	0	0	3,469,478	3,469,478
雑収益	0	0	0	0	0	93,095	93,095
書籍販売	0	0	0	0	0	88,948	88,948
普通預金利息	0	0	0	0	0	4,116	4,116
その他	0	0	0	0	0	31	31
経常収益計	0	0	225,000	0	225,000	46,592,573	46,817,573
(2) 経常費用							
事業費	15,085,134	5,089,881	9,603,950	10,871,564	40,650,529	0	40,650,529
役員報酬	3,306,000	1,392,000	3,958,500	2,262,000	10,918,500	0	10,918,500
給料手当	4,209,435	1,916,701	1,894,826	3,377,709	11,398,671	0	11,398,671
社会保険料	170,291	386,558	478,276	616,679	1,651,804	0	1,651,804
通勤手当	133,676	94,605	191,346	198,915	618,542	0	618,542
役員退職慰労金引当繰入	324,000	162,000	324,000	243,000	1,053,000	0	1,053,000
翻訳料	462,416	0	0	169,020	631,436	0	631,436
通信費	370,447	30,683	45,855	40,041	487,026	0	487,026
世話役経費	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
原稿料	416,000	0	0	227,000	643,000	0	643,000
印刷費	1,833,112	9,241	10,502	2,149,594	4,002,449	0	4,002,449
会議費	6,457	3,243	234,156	5,321	249,177	0	249,177
賃借料・リース料	136,276	68,428	77,788	112,296	394,788	0	394,788
賃借料・家賃	1,420,146	710,073	912,951	1,166,549	4,209,719	0	4,209,719
清掃費	87,494	43,934	49,942	72,096	253,466	0	253,466
図書費	57,761	29,004	32,970	47,597	167,332	0	167,332
福利厚生費	14,923	7,494	8,518	12,297	43,232	0	43,232
水道光熱費	98,001	49,210	55,941	80,757	283,909	0	283,909
備品消耗品費	53,280	26,754	30,412	43,903	154,349	0	154,349
送料	66,870	0	656	11,198	78,724	0	78,724
旅費交通費	81,520	13,928	191,737	30,000	317,185	0	317,185
訪船診療委託費	0	56,000	0	0	56,000	0	56,000
医師保険料	0	6,545	0	0	6,545	0	6,545
連絡旅費	0	78,900	0	0	78,900	0	78,900
再講習委託費	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
教材費	0	0	490,511	0	490,511	0	490,511
雑費	187,029	4,580	15,063	5,592	212,264	0	212,264
管理費	0	0	0	0	0	13,917,884	13,917,884
役員報酬	0	0	0	0	0	4,741,500	4,741,500
給料	0	0	0	0	0	4,468,254	4,468,254
社会保険料	0	0	0	0	0	379,849	379,849
通勤手当	0	0	0	0	0	163,598	163,598
役員退職慰労金引当繰入	0	0	0	0	0	567,000	567,000
会議費	0	0	0	0	0	69,746	69,746
旅費交通費	0	0	0	0	0	63,942	63,942
通信費	0	0	0	0	0	101,732	101,732
備品・消耗品費	0	0	0	0	0	74,328	74,328
印刷費	0	0	0	0	0	25,664	25,664
賃借料・家賃	0	0	0	0	0	1,876,621	1,876,621
賃借料・PCリース料	0	0	0	0	0	190,104	190,104
水道光熱費	0	0	0	0	0	136,707	136,707
清掃費	0	0	0	0	0	122,050	122,050
図書費	0	0	0	0	0	80,577	80,577
福利厚生費	0	0	0	0	0	20,827	20,827
租税公課	0	0	0	0	0	81,800	81,800
雑費	0	0	0	0	0	253,585	253,585
委託費	0	0	0	0	0	500,000	500,000
経常費用計	15,085,134	5,089,881	9,603,950	10,871,564	40,650,529	13,917,884	54,568,413
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,085,134	-5,089,881	-9,378,950	-10,871,564	-40,425,529	32,674,689	-7,750,840
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-15,085,134	-5,089,881	-9,378,950	-10,871,564	-40,425,529	32,674,689	-7,750,840
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-15,085,134	-5,089,881	-9,378,950	-10,871,564	-40,425,529	32,674,689	-7,750,840
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	353,949,216	353,949,216
一般正味財産期末残高	-15,085,134	-5,089,881	-9,378,950	-10,871,564	-40,425,529	386,623,905	346,198,376
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-15,085,134	-5,089,881	-9,378,950	-10,871,564	-40,425,529	386,623,905	346,198,376

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法について

基本財産有価証券……取得価格による原価基準を採用している。

(2)固定資産の減価償却について

什器備品……定額法による減価償却を実施している。

(3)引当金の計上基準について

退職給与引当金……役員については退職慰労金の期末要支給額に相当する額。

(4)資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金のほか一時的所有の有価証券、立替金、仮払金、未収金、預り金、を含めている。

(5)リース取引の処理法

通常の賃貸借取引による会計処理をしている。（パソコン・コピー機）

未経過リース料の総額 1,992,963 円

### 2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

基本財産および特定資産の明細

単位:円

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	公 社 債	292,144,850		10,000,000	282,144,850
	野村CRF	37,703,888		5,000,000	32,703,888
	野村FFF		10,000,000		10,000,000
	定 期 預 金		10,000,000		10,000,000
	普 通 預 金	21,951,262		18,000,000	3,951,262
	基本財産計	351,800,000	20,000,000	33,000,000	338,800,000
特定資産	役員退職慰労金引当預金	1,617,638	2,252,362		3,870,000

### 3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,301,850	1,301,800	50

### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及びに評価損益

単位:円

区分	簿価	時価	評価差益
公社債	282,144,850	290,601,500	8,456,650

## 附属明細書

### 1. 基本財産および特定資産の明細

前頁、計算書類に対する注記 2. のとおりである。

### 2. 引当金の明細

単位:円

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	
役員退職 慰労金引当金	2,250,000	1,620,000	-		3,870,000