# 正味財産増減計算書総括表

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

一般社団法人　日本温泉気候物理医学会

（単位：円）

| 科目 | 非営利事業 | 収益事業 | 全体 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　一般正味財産増減の部 | | | |
| 1　経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 24,310,000 | | 24,310,000 |
| 賛助会員受取会費 | 50,000 | | 50,000 |
| ② 事業収益 | | | |
| 研修会受講料 | 2,152,783 | | 2,152,783 |
| 掲載料 | 60,665 | | 60,665 |
| 広告料収入 | 55,557 | | 55,557 |
| 学術集会収入 | 8,747,688 | | 8,747,688 |
| 文献使用料 | 87,912 | | 87,912 |
| 認定料 | 2,148,151 | | 2,148,151 |
| 審査・登録料 | 703,707 | | 703,707 |
| 書籍収入 | | 514,831 | 514,831 |
| ③ 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 238,000 | | 238,000 |
| ④ 雑収益 | | | |
| その他収入 | 131,306 | | 131,306 |
| 受取利息 | 160 | | 160 |
| 経常収益合計 | 38,685,929 | 514,831 | 39,200,760 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 人件費 | 6,594,273 | 105,866 | 6,700,139 |
| 法定福利費 | 968,902 | 15,555 | 984,457 |
| 福利厚生費 | 19,057 | 306 | 19,363 |
| 旅費交通費 | 894,552 | 7,872 | 902,424 |
| 通信運搬費 | 834,467 | 62,160 | 896,627 |
| 減価償却費 | 186,534 | 2,995 | 189,529 |
| 水道光熱費 | 66,112 | 1,062 | 67,174 |
| 消耗品費 | 156,173 | 3,257 | 159,430 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 3,769,287 | 54,682 | 3,823,969 |
| 事務所費 | 2,185,291 | 35,083 | 2,220,374 |
| 保険料 | 3,099 | 50 | 3,149 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 会誌印刷費 | 527,764 | 0 | 527,764 |
| 印刷費等 | 841,994 | 153,444 | 995,438 |
| 学術集会経費 | 10,747,654 | 0 | 10,747,654 |
| 支払手数料 | 27,026 | 264 | 27,290 |
| 地区研修会会費 | 1,805,160 | 0 | 1,805,160 |
| パソコン関連経費 | 670,302 | 10,761 | 681,063 |
| 研究費 | 1,083,635 | 0 | 1,083,635 |
| 教育研修会経費 | 1,465,416 | 0 | 1,465,416 |
| 会誌発送費 | 376,254 | 0 | 376,254 |
| 交際費 | 93,596 | 2,989 | 96,585 |
| 諸会費 | 303,111 | 4,013 | 307,124 |
| 優秀論文賞 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 業務委託費 | 295,500 | 0 | 295,500 |
| 研究奨励費 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 雑費 | 1,642,791 | 35,537 | 1,678,328 |
| | 36,257,950 | 495,896 | 36,753,846 |
| ② 管理費 | | | |
| 人件費 | 2,320,834 | 31,743 | 2,352,577 |
| 法定福利費 | 341,002 | 4,664 | 345,666 |
| 福利厚生費 | 6,707 | 92 | 6,799 |
| 旅費交通費 | 172,576 | 2,360 | 174,936 |
| 通信運搬費 | 262,967 | 3,447 | 266,414 |
| 減価償却費 | 65,650 | 898 | 66,548 |
| 水道光熱費 | 23,268 | 318 | 23,586 |
| 保険料 | 1,090 | 16 | 1,106 |
| 消耗品費 | 58,966 | 737 | 59,703 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 1,198,756 | 16,396 | 1,215,152 |
| 事務所費 | 769,106 | 10,520 | 779,626 |
| 印刷費等 | 270,363 | 3,698 | 274,061 |
| 支払手数料 | 205,533 | 175 | 205,708 |
| 交際費 | 21,689 | 299 | 21,988 |
| パソコン関連経費 | 235,910 | 3,227 | 239,137 |
| 租税公課 | 21 | 0 | 21 |
| 諸会費 | 87,972 | 1,204 | 89,176 |
| 雑費 | 554,902 | 7,591 | 562,493 |
| | 6,597,312 | 87,385 | 6,684,697 |
| 経常費用合計 | 42,855,262 | 583,281 | 43,438,543 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,169,333 | △ 68,450 | △ 4,237,783 |
| 当期経常増減差額 | △ 4,169,333 | △ 68,450 | △ 4,237,783 |
| (3) 経常外費用 | | | |

| 科　　目 | 非営利事業 | 収益事業 | 全　　体 |
|---|---|---|---|
| 固定資産除却・売却損 | | | |
| 固定資産除却損 | | | 0 |
| 経常費用合計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 688,480 | △ 688,480 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,480,853 | △ 756,930 | △ 4,237,783 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 | 70,000 |
| 当期一般正味財産合計額 | △ 3,480,853 | △ 826,930 | △ 4,307,783 |
| 一般正味財産期首残高 | 452,754 | 2,913,678 | 3,366,432 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 3,028,099 | 2,086,748 | △ 941,351 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | |
| ①　寄附金資産 | | | 0 |
| ②　一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 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　基金増減の部 | | | |
| 基金受入額 | | | |
| 基金返還額 | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 9,990,000 | 0 | 9,990,000 |
| 基金期末残高 | 9,990,000 | | 9,990,000 |
| Ⅳ　正味財産期末残高 | 6,961,901 | 2,086,748 | 9,048,649 |

## 財　産　目　録

2018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・内容等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 手元金 | | 26,079 |
| 普通預金 | みずほ銀行八重洲口支店 | 受講料・会費・更新認定料入金 | 4,382,360 |
| | 三井住友銀行東京中央支店 | 会費入金等 | 1,791,402 |
| | 郵便預金A | 書籍売上入金等 | 258,862 |
| | 郵便預金B | 会費入金口座 | 1,904,632 |
| | 三井住友銀行東京中央支店 | 総会専用口座 | 2,519,706 |
| 未収金 | | 広告料1件（82巻1号） | 20,000 |
| 前払金 | | 宿泊費（総会4月分） | 60,000 |
| 前払費用 | | 新事務所家賃4月分 | 270,000 |
| 〃 | | 保険料2年分 | 8,510 |
| 仮払金 | | 源泉所得税重複納付額 | 5,509 |
| 貯蔵品 | 事務局等 | レターヘッド・封筒各種他 | 140,172 |
| 〃 | 〃 | 書籍2種・レターパック | 1,938,925 |
| 流動資産合計 | | | 13,326,157 |
| (固定資産) | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 一括償却資産 | | 事務局PC | 61,538 |
| 什器備品 | | PC・スライディング書庫 | 178,623 |
| 保証金 | | ㈱朝日アイオス（事務所） | 1,000,000 |
| 長期前払費用 | | ㈱朝日アイオス（事務所更新料） | 258,750 |
| 固定資産合計 | | | 1,498,911 |
| 資産合計 | | | 14,825,068 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | 優秀論文賞 | 100,000 |
| 〃 | | 電気代・後納郵便他 | 273,795 |
| 預り金 | | 認定・更新料等翌年分 | 4,275,000 |
| 〃 | | 源泉所得税・健康保険料他 | 216,424 |
| 仮受金 | | 抄録翻訳料5名分 | 40,000 |
| 前受収益 | | 翌年以降年会費 | 520,000 |
| 未払法人税等 | | 当期都民税均等割額 | 70,000 |
| 未払消費税等 | | 当期消費税等納付税額 | 281,200 |
| 流動負債合計 | | | 5,776,419 |
| 負債合計 | | | 5,776,419 |
| 正味財産 | | | 9,048,649 |

# 貸借対照表

平成３１年　３月３１日現在

一般社団法人　日本温泉気候物理医学会

（単位：円）

| 科目 | 非営利活動 | 収益事業 | 全体 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | |
| 1　流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,624,179 | 258,862 | 10,883,041 |
| 未収入金 | 20,000 | | 20,000 |
| 前払金 | 60,000 | | 60,000 |
| 前払費用 | 278,510 | | 278,510 |
| 仮払金 | 5,509 | | 5,509 |
| 貯蔵品 | 140,172 | 1,938,925 | 2,079,097 |
| 流動資産合計 | 11,128,370 | 2,197,787 | 13,326,157 |
| 2　固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 一括償却資産 | | 61,538 | 61,538 |
| 什器備品 | | 178,623 | 178,623 |
| 保証金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 長期前払費用 | 258,750 | | 258,750 |
| 固定資産合計 | 1,258,750 | 240,161 | 1,240,161 |
| 資産合計 | 12,387,120 | 2,437,948 | 14,825,068 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 未払金 | 373,795 | | 373,795 |
| 預り金 | 4,491,424 | | 4,491,424 |
| 仮受金 | 40,000 | | 40,000 |
| 前受収益 | 520,000 | | 520,000 |
| 未払法人税等 | | 70,000 | 70,000 |
| 未払消費税等 | | 281,200 | 281,200 |
| 流動負債合計 | 5,425,219 | 351,200 | 5,776,419 |
| 2　固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 5,425,219 | 351,200 | 5,776,419 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1　基金 | 9,990,000 | 0 | 9,990,000 |
| （うち基本財産への充当額） | | | 0 |
| （うち特定財産への充当額） | | | 0 |
| 2　指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | | | 0 |
| （うち特定財産への充当額） | | | 0 |
| 3　一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | | | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | △ 3,028,099 | 2,086,748 | △ 941,351 |
| 一般正味財産合計 | △ 3,028,099 | 2,086,748 | △ 941,351 |
| （うち基本財産への充当額） | | | 0 |
| （うち特定財産への充当額） | | | 0 |
| 正味財産合計 | 6,961,901 | 2,086,748 | 9,048,649 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,387,120 | 2,437,948 | 14,825,068 |