

# 平成16年度 収支決算報告

## 貸借対照表

社団法人 日本小児保健協会

平成17年3月31日現在

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	61,169	未 払 金	4,831,051
普 通 預 金	64,477,006	預 り 金	28,198
定 期 預 金	35,752,335	前 受 金	10,000
敷 金	960,000	職 員 退 職 準 備 金	2,085,978
		積 立 金	39,813,657
		小 児 保 健 奨 励 金	48,739,211
		繰 越 金	5,742,415
		(うち当期利益)	(1,099,118)
合 計	101,250,510	合 計	101,250,510

## 財 産 目 録

平成17年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額	適 用
現 金	手許現金	61,169	一 般 口
	合 計	61,169	
普 通 預 金	三井住友銀行麹町支店 (8156062)	2,024,677	一 般 口
	三井住友銀行麹町支店 (8156887)	15,764,789	小児保健奨励金口
	三井住友銀行麹町支店 (8251080)	490,251	発達スクリーニング口
	みずほ銀行四谷支店 (8098117)	994,162	会員用会費徴収口
	みずほ銀行四谷支店 (8098540)	2,085,978	職員退職準備金口
	郵 便 貯 金 (49380691)	39,813,657	積 立 金 口
	東京三菱銀行四谷支店 (1052289)	143	一 般 口
郵 便 振 替	00110-7-18716	2,303,349	同 上
	00190-9-723237	1,000,000	会員用会費徴収口
	合 計	64,477,006	
定 期 預 金	三井住友銀行麹町支店 (0435521)	15,732,313	小児保健奨励金口
	みずほ銀行四谷支店 (1603851)	10,010,011	同 上
	東京三菱銀行四谷支店 (1052289)	10,010,011	同 上
	合 計	35,752,335	
	敷 金	960,000	
	資 産 合 計	101,250,510	
未 払 金	(株)日本小児医事出版社	4,831,051	第64巻2号
	合 計	4,831,051	
預 り 金	3月分健康保険	11,478	
	3月分厚生年金	16,720	
	合 計	28,198	
	負 債 合 計	4,859,249	
	差 引 き 純 財 産	96,391,261	

平成16年度 収 支 決 算 書

社団法人 日本小児保健協会

自 平成16年4月1日  
至 平成17年3月31日

収		入			
科 目	16年度予算	16年度決算	増 減	備 考	
会 費	55,090,000	48,174,160	△ 6,915,840		
普 通 会 費	49,370,000	43,114,160	△ 6,255,840		
機 関 助 会 費	4,720,000	4,210,000	△ 510,000		
雑 収 入	1,000,000	850,000	△ 150,000		
預 金 利 子	12,641,672	20,986,494	8,344,822		
掲 載 料	38,035	21,513	△ 16,522		
廣 告 料	3,908,065	4,861,040	952,975		
七 三 会 費	2,170,400	1,415,600	△ 754,800		
協 賛 金	2,035,000	1,490,000	△ 545,000		
寄 付 金	2,000,000	0	△ 2,000,000		
研 究 助 成 金	0	0	0		
刊 行 物 頒 布 金	2,490,172	1,730,260	△ 759,912		
そ の 他 収 入	0	339,720	339,720		
財 政 調 整 積 立 金 取 崩 収 入	0	7,005,760	7,005,760		
退 職 金 取 崩 収 入	0	4,122,601	4,122,601		
収 入 合 計	67,731,672	69,160,654	1,428,982		
前 年 度 繰 越 金	5,543,194	4,643,297	△ 899,897		
合 計	73,274,866	73,803,951	529,085		

支		出			
科 目	16年度予算	16年度決算	増 減	備 考	
事 業 費	42,510,000	43,298,160	788,160		
出 版 費	31,500,000	33,219,147	1,719,147		
原 稿 料	420,000	283,800	△ 136,200		
編 集 費	4,000,000	6,667,386	2,667,386	編集委員会・編集委託費等	
印 刷 費	23,000,000	23,383,795	383,795	機関誌・シリーズ印刷・機関誌電子化費用含む	
発 送 費	3,500,000	2,280,545	△ 1,219,455	機関誌送費	
通 信 費	500,000	528,168	28,168		
雑 費	80,000	75,453	△ 4,547		
学 会 費	1,000,000	2,000,000	1,000,000	学会開催援助	
教 育 普 及 費	2,300,000	1,989,798	△ 310,202		
七 三 演 講 会 費	1,800,000	1,839,798	39,798		
協 会 活 動 費	500,000	150,000	△ 350,000	地方公演会等	
地 区 団 体 活 動 助 成 費	600,000	514,025	△ 85,975	ホームページ関連費等	
小 児 保 健 協 会 活 動 助 成 費	5,100,000	4,475,190	△ 624,810		
研 究 費	2,000,000	1,100,000	△ 900,000	研究助成・実践活動・発達臨床研究賞奨励金	
議 費	10,000	0	△ 10,000		
會 議 費	3,650,000	2,308,504	△ 1,341,496		
總 理 事 會 費	750,000	493,632	△ 256,368	委任状ハガキ等	
評 議 員 會 費	1,700,000	1,095,539	△ 604,461		
事 務 員 會 費	200,000	100,585	△ 99,415		
會 議 室 料	800,000	458,748	△ 341,252	各8委員会・合同委員会等	
事 務 費	200,000	160,000	△ 40,000		
給 料 手 当	21,496,528	22,454,872	958,344		
通 勤 費	4,603,749	8,014,189	3,410,440	職員退職金含む	
法 定 厚 生 費	406,800	366,960	△ 39,840		
租 税 公 課	625,979	564,921	△ 61,058		
旅 費	0	0	0		
備 用 品 費	350,000	227,825	△ 122,175	小児保健学会・小児科学会時職員派遣	
消 耗 品 費	400,000	593,060	193,060		
印 刷 費	800,000	938,843	138,843	電話・コピー機等のリース料含む	
通 信 費	330,000	200,740	△ 129,260		
水 道 光 熱 費	800,000	501,515	△ 298,485		
賃 料	280,000	202,327	△ 77,673		
事 務 所 費 金	2,200,000	1,965,355	△ 234,645	公認会計士謝礼金含む	
負 担 費	3,750,000	3,455,069	△ 294,931		
選 挙 費	150,000	65,340	△ 84,660	日本小児科連絡協議会等	
事 務 委 託 費	0	23,240	23,240		
雑 費	6,300,000	4,028,805	△ 2,271,195	学会事務センター委託費	
積 立 金 繰 入 支 出	500,000	458,335	△ 41,665		
準 備 金	0	847,970	847,970	学会事務センター破産による損害金	
職 員 退 職 準 備 金	0	378	378		
小 児 保 健 奨 励 賞 金	338,035	0	△ 338,035		
積 立 金	302,833	0	△ 302,833		
財 政 調 整 積 立 金	18,359	0	△ 18,359		
支 出 合 計	15,441	0	△ 15,441		
予 備 費 次 年 度 繰 越	1,403	0	△ 1,403		
合 計	67,994,563	68,061,536	66,973		
予 備 費 次 年 度 繰 越	5,280,303	5,742,415	462,112		
合 計	73,274,866	73,803,951	529,085		

平成16年度の収支決算について、上記の通り報告いたします。

平成17年4月8日 社団法人 日本小児保健協会 会長 村上 睦 美 (印)  
 平成16年度収支決算書ほか関係書類を監査した結果、正当かつ妥当なことを認めます。  
 平成17年4月8日 社団法人 日本小児保健協会 監事 日暮 眞 (印)  
 監事 高野 陽 (印)