

正味財産増減計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

社団法人 日本小児保健協会

I 一般正味財産増減の部	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
①会費		
普通会費	46,504,590	
団体会費	3,618,980	
賛助会費	750,000	
②事業収入		
掲載料	4,208,135	
広告料	654,200	
セミナー会費	2,490,000	
刊行物頒布金	819,990	
その他の収入	175,035	
③雑収入		
預金利子	18,159	
奨励金取崩収入	1,300,000	
(1)経常収益計		60,539,089
(2)経常費用		
①事業費		
出版費	28,953,460	
学会補助金	2,000,000	
教育普及費	2,499,261	
協会活動費	973,425	
地区団体補助費	4,255,985	
小児保健奨励金	1,300,000	
会議費	3,808,741	
事業費計	43,790,872	
②管理費		
給与・手当	5,004,938	
交通費	422,660	
備品費	47,040	
消耗品費	1,650,882	
賃貸料	3,654,524	
負担金	731,876	
選挙費	32,375	
会員管理費	4,509,035	
支払手数料	386,750	
雑費	204,626	
小児保健会館積立繰入	3,000	
小児保健奨励金繰入	15,159	
管理費計	16,662,865	
(2)経常費計		60,453,737
当期経常増減額		85,352
2.経常外増減の部		
(1)経常外費用		
当期一般正味財産増減額	85,352	
一般正味財産産期首残高	10,729,371	
一般正味財産期末残高		10,814,723
II.指定正味財産増減の部		
職員退職準備金	2,085,981	
小児保健会館設立積立金	39,815,750	
小児保健奨励金	47,346,973	
預金利子	18,159	
小児保健奨励金支出	1,300,000	
当期指定正味財産増減額	1,281,841	
指定正味財産期末残高		87,966,863
III.正味財産期末残高		98,781,586

平成18年度 貸借対照表

平成19年3月31日現在

社団法人 日本小児保健協会

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金	6	
普通預金	56,182,045	
前払金	98,700	
A.流動資産合計	56,280,751	
2.固定資産		
(1) 定期預金	45,778,231	
(1) その他の固定資産		
敷金	960,000	
B.固定資産合計	46,738,231	
資産合計(A+B)		103,018,982
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	4,181,000	
預り金	56,396	
C.流動負債合計	4,237,396	
負債合計(C)		4,237,396
III.正味財産の部		
1.指定正味財産		
職員退職準備金	2,085,981	
小児保健会館設立積立金	39,818,750	
小児保健奨励金	46,062,132	
D.指定正味財産合計	87,966,863	
2.一般正味財産	10,814,723	
E.一般正味財産合計	10,814,723	
正味財産合計(D+E)		98,781,586
負債および正味財産合計(C+D+E)		103,018,982

平成18年度 財産目録

平成19年3月31日現在

社団法人 日本小児保健協会

科目	金額	適用
(資産の部)		
I. 流動資産		
1. 現金預金		
現金	6	手許現金
(普通預金)		
三井住友銀行麹町支店(8156062)	1,559,740	一般口
三井住友銀行麹町支店(8156887)	10,286,901	小児保健奨励金口
みずほ銀行四谷支店 (8098117)	787,030	会員用会費徴収口
みずほ銀行四谷支店 (8098540)	2,085,981	職員退職準備金口
みずほ銀行四谷支店(1014715)	29,815,750	小児保健会館設立積立金
東京三菱UFJ銀行四谷支店(1052289)	143	一般口
00110-7-18716(郵便振替)	1,850,929	一般口
00190-9-723237(郵便振替)	9,795,571	会員用会費徴収口
2. 前払金		
小児保健セミナー会場費	98,700	第24回小児保健セミナー
A. 流動資産合計	56,280,751	
II. 固定資産		
1. その他の固定資産		
(定期預金)		
三井住友銀行麹町支店(0435521)	10,001,999	小児保健奨励金口
三井住友銀行麹町支店(00542328)	5,735,190	"
みずほ銀行四谷支店 (1603851)	10,019,021	"
東京三菱UFJ銀行四谷支店(1052289)	10,019,021	"
みずほ銀行四谷支店(6001980)	10,003,000	小児保健会館設立積立金
敷金	960,000	
B. 固定資産合計	46,738,231	
資産合計(A+B)		103,018,982
(負債の部)		
I. 流動負債		
1. 未払金		
小児保健研究印刷費(66.2)	4,181,000	(株)日本小児医事出版社
2. 預り金		
厚生費	56,396	2.3月分
C. 流動負債合計	4,237,396	
負債合計(C)		4,237,396
正味財産		98,781,586

平成18年度 収支決算書
平成18年4月1日～平成19年3月31日まで

社団法人 日本小児保健協会

	平成18年度予算	平成18年度決算	増 減	備 考
I.事業活動収入の部				
1.事業活動収入				
①会 費	51,910,000	50,873,570	-1,036,430	
普通会費	47,300,000	46,504,590	-795,410	10,000円
団体会費	3,810,000	3,618,980	-191,020	10,000円
賛助会費	800,000	750,000	-50,000	50,000円
②事業収入	9,435,000	8,347,360	-1,087,640	
掲載料	3,900,000	4,208,135	308,135	
広告料	1,800,000	654,200	-1,145,800	
セミナー会費	2,035,000	2,490,000	455,000	
刊行物頒布金	1,700,000	819,990	-880,010	
協賛金	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
研究助成金	0	0	0	
その他の収入	0	175,035	175,035	電子ジャーナル使用収入
事業活動収入計(①+②+③)	61,345,000	59,220,930	-2,124,070	
2.事業活動支出				
①事業費支出	45,903,000	42,490,872	-3,412,128	
原稿料	320,000	576,000	256,000	
編集委託費	3,500,000	3,465,000	-35,000	(株)日本小児医事出版社
印刷費	23,500,000	20,271,266	-3,228,734	小児保健研究・シリーズ印刷、機関紙電子化費用、Denver II DVD製作費含む
発送費	3,862,000	3,854,565	-7,435	機関誌・シリーズ発送
通信費	530,000	585,869	55,869	
雑費	146,000	200,760	54,760	
学会補助金	2,000,000	2,000,000	0	学会開催補助
セミナー	2,000,000	2,090,261	90,261	
講演会費	500,000	409,000	-91,000	地方講演会等
協会活動費	800,000	973,425	173,425	HP関連経費含む
地区団体補助費	4,495,000	4,255,985	-239,015	各支部への助成金
研究費	0	0	0	
総会費	600,000	512,405	-87,595	委任状印刷代等
理事会費	1,600,000	1,054,857	-545,143	〃
評議員会費	250,000	224,214	-25,786	〃
委員会費	1,600,000	1,842,530	242,530	各種委員会・合同委員会
会議室料	200,000	174,735	-25,265	
②管理費支出	15,932,000	16,644,706	712,706	
給与・手当	4,120,000	3,938,968	-181,032	
賃金	1,700,000	583,740	-1,116,260	
交通費	400,000	299,880	-100,120	
学会出張費	200,000	122,780	-77,220	
法定厚生費	412,000	482,230	70,230	
租税公課	0	0	0	
備品費	500,000	47,040	-452,960	
消耗品費	350,000	289,739	-60,261	トナー、コピー代等
事務文具費	300,000	88,836	-211,164	
リース料	700,000	784,140	84,140	事務機器リース代
印刷費	300,000	178,800	-121,200	
通信費	750,000	309,367	-440,633	
水道光熱費	250,000	187,893	-62,107	
賃貸料	3,600,000	3,466,631	-133,369	事務所賃貸
負担金	650,000	731,876	81,876	日本小児科連絡協議会関係等
選挙費	0	32,375	32,375	役員改選(2年毎)
会員管理費	1,000,000	4,509,035	3,509,035	名簿および会員管理
支払手数料	500,000	386,750	-113,250	振込手数料、公認会計士謝礼金等
雑費	200,000	204,626	4,626	インドネシア・ジャワ島沖地震等義援金含む
事業活動支出(①+②)	61,835,000	59,135,578	-2,699,422	
事業活動収支差額	-490,000	85,352	575,352	
II.予備費支出				
当期収支差額	-490,000	85,352	575,352	
前年繰越収支差額	4,178,967	10,729,371	6,550,404	
次期繰越金収支差額	3,688,967	10,814,723	7,125,756	

平成18年度収支決算について、上記の通り報告致します。

平成19年4月3日 社団法人 日本小児保健協会 会長 村上 睦美 印
平成18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19年4月3日 社団法人 日本小児保健協会 監事 青木 継稔 印
監事 高野 陽 印

1. 重要な会計方針

消費税の会計処理は税込み処理によって行っている。

2. 当会計年度は新会計基準適用初年度である。

3. 関連当事者に該当するものはない。

4. 特定資産の増減およびその残高

特定資産	期首	増加	減少	期末
職員退職金	2,085,981	0	0	2,085,981
小児保健会館設立積立金	39,815,750	3,000	0	39,818,710
小児保健奨励金	47,346,973	15,159	1,300,000	46,062,122
合計	89,248,704	18,159	1,300,000	87,966,813

5. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源は、一般正味財産からの充当額である。

6. 公認会計士 矢部 豊氏との顧問契約を締結している。

7. 後発事象

該当事項なし。