

# 正味財産増減計算書

平成19年4月1日～平成20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	43,952,500	
団体会費	3,858,900	
賛助会費	800,000	
②事業収入		
掲載料	3,677,490	
広告料	547,200	
セミナー会費	1,730,000	
刊行物頒布金	804,530	
その他の収入	331,904	
③雑収入		
預金利子	126,078	
奨励金取崩収入	800,000	
(1)経常収益計		56,628,602
(2)経常費用		
①事業費		
出版費	26,894,968	
学会補助金	2,000,000	
教育普及費	1,546,693	
協会活動費	1,094,703	
地区団体補助費	4,444,685	
小児保健奨励金	800,000	
会議費	2,429,903	
事業費計	39,210,952	
②管理費		
給与・手当	5,136,367	
交通費	434,130	
備品費	0	
消耗品費	1,587,377	
賃貸料	3,624,333	
負担金	694,416	
選挙費	138,930	
会員管理費	621,400	
支払手数料	433,870	
雑費	213,308	
小児保健会館積立繰入	8,002	
小児保健奨励金繰入	118,076	
管理費計	13,010,209	
(2)経常費計		52,221,161
当期経常増減額		4,407,441
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	4,407,441	
一般正味財産産期首残高	10,814,723	
一般正味財産期末残高		15,222,164
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	39,818,750	
小児保健奨励金	46,062,132	
預金利子	126,078	
小児保健奨励金支出	800,000	
当期指定正味財産増減額	673,922	
指定正味財産期末残高		87,292,941
III.正味財産期末残高		102,515,105

平成19年度正味財産について、上記の通り報告致します。

平成20年4月10日

社団法人 日本小児保健協会

会長 衛藤 隆

平成19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20年4月10日

社団法人 日本小児保健協会

監事 青木 継稔

監事 山口 規容子

# 平成19年度 貸借対照表

平成20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	751	
普通預金	59,680,809	
A.流動資産合計	59,681,560	
2.固定資産		
(1) 定期預金	45,904,309	
(1) その他の固定資産	0	
敷金	960,000	
B.固定資産合計	46,864,309	
資産合計(A+B)		106,545,869
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	4,003,830	
預り金	26,934	
C.流動負債合計	4,030,764	
負債合計(C)		4,030,764
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	39,826,752	
小児保健奨励金	45,380,208	
D.指定正味財産合計	87,292,941	
2.一般正味財産	15,222,164	
E.一般正味財産合計	15,222,164	
正味財産合計(D+E)		102,515,105
負債および正味財産合計(C+D+E)		106,545,869

平成19年度貸借対照表について、上記の通り報告致します。

平成20年4月10日

社団法人 日本小児保健協会 会長 衛藤 隆

平成19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20年4月10日

社団法人 日本小児保健協会 監事 青木 継稔

監事 山口 規容子

# 平成19年度 財産目録

平成20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	751	手許現金
(普通預金)		
三井住友銀行麹町支店(8156062)	886,531	一般口
三井住友銀行麹町支店(8156887)	9,486,901	小児保健奨励金口
みずほ銀行四谷支店 (8098117)	1,738,222	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)	4,063,568	一般口
00190-9-723237(郵便振替)	11,603,713	会員用会費徴収口
<b>A.流動資産合計</b>	<b>59,681,560</b>	
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)	10,027,059	小児保健奨励金口
三井住友銀行麹町支店(00542328)	5,747,836	〃
みずほ銀行四谷支店 (1603851)	10,059,206	〃
東京三菱UFJ銀行四谷支店(1052289)	10,059,206	〃
みずほ銀行四谷支店(6001980)	10,011,002	小児保健会館設立積立金
敷金	960,000	藤田ビル
<b>B.固定資産合計</b>	<b>46,864,309</b>	
<b>資産合計(A+B)</b>		<b>106,545,869</b>
(負債の部)		
I. 流動負債		
1. 未払金		
小児保健研究印刷費(67.2)	4,003,830	(株)日本小児医事出版社
2. 預り金		
厚生費	26,934	3月分
<b>C.流動負債合計</b>	<b>4,030,764</b>	
<b>負債合計(C)</b>		<b>4,030,764</b>
<b>正味財産</b>		<b>102,515,105</b>

平成19年度財産目録について、上記の通り報告致します。

平成20年4月10日 社団法人 日本小児保健協会

会長 衛藤 隆

平成19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20年4月10日 社団法人 日本小児保健協会

監事 青木 継稔

監事 山口 規容子

平成19年度 収支決算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

	平成19年度予算	平成19年度決算	増減	備考
<b>I.事業活動収入の部</b>				
1.事業活動収入				
①会費	51,860,000	48,611,400	-3,248,600	
普通会費	47,800,000	43,952,500	-3,847,500	10,000円
団体会費	3,260,000	3,858,900	598,900	10,000円
賛助会費	800,000	800,000	0	50,000円×16社
②事業収入	8,768,800	7,091,124	-1,677,676	
掲載料	4,167,000	3,677,490	-489,510	
広告料	1,264,000	547,200	-716,800	
セミナー会費	2,180,000	1,730,000	-450,000	
刊行物頒布金	1,157,800	804,530	-353,270	
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	331,904	331,904	電子ジャーナル使用収入等
事業活動収入計(①+②)	60,628,800	55,702,524	-4,946,276	
2.事業活動支出				
①事業費支出	44,786,000	38,410,952	-6,375,048	
原稿料	378,000	530,000	152,000	
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	21,150,000	18,436,671	-2,713,329	小児保健研究・シリーズ印刷、機関紙電子化費用含む
発送費	4,600,000	3,877,084	-722,916	機関誌、シリーズ発送
通信費	350,000	420,123	70,123	
雑費	150,000	166,090	16,090	
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	1,234,693	-765,307	
講演会費	500,000	312,000	-188,000	地方講演会等
協会活動費	800,000	1,094,703	294,703	HP関連経費含む
地区団体補助費	4,658,000	4,444,685	-213,315	各支部への助成金
研究費	0	0	0	
総会費	600,000	231,760	-368,240	委任状印刷代等
理事会費	1,600,000	693,397	-906,603	〃
代議員(評議員)会費	500,000	157,347	-342,653	〃
委員会費	1,800,000	1,275,640	-524,360	各種委員会・合同委員会
会議室料	200,000	71,759	-128,241	
②管理費支出	15,200,000	12,884,131	-2,315,869	
給与・手当	4,120,000	3,865,140	-254,860	
賃金	1,200,000	682,340	-517,660	
交通費	400,000	330,370	-69,630	
学会出張費	300,000	103,760	-196,240	
法定厚生費	450,000	588,887	138,887	
租税公課	0	0	0	
備品費	300,000	0	-300,000	
消耗品費	450,000	222,831	-227,169	トナー、コピー代等
事務文具費	200,000	47,500	-152,500	
リース料	780,000	749,700	-30,300	事務機器リース代
印刷費	300,000	244,165	-55,835	
通信費	500,000	323,181	-176,819	
水道光熱費	250,000	217,613	-32,387	
賃貸料	3,600,000	3,406,720	-193,280	事務所賃貸
負担金	100,000	694,416	594,416	日本小児科連絡協議会関係等
選挙費	500,000	138,930	-361,070	役員改選(2年毎)
会員名簿管理費	1,000,000	621,400	-378,600	名簿および会員管理等
支払手数料	500,000	433,870	-66,130	振込手数料、公認会計士謝礼金等
雑費	250,000	213,308	-36,692	
事業活動支出(①+②)	59,986,000	51,295,083	-8,690,917	
事業活動収支差額	642,800	4,407,441	3,764,611	
<b>II.予備費支出</b>				
当期収支差額	642,800	4,407,441	3,764,641	
前年繰越収支差額	3,688,967	10,814,723	7,125,756	
次期繰越金収支差額	4,331,767	15,222,164	10,890,397	

平成19年度収支決算について、上記の通り報告致します。

平成20年4月10日

社団法人 日本小児保健協会

会長 衛藤 隆

印

平成19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20年4月10日

社団法人 日本小児保健協会

監事 青木 継稔

印

監事 山口 規容子

印

1. 重要な会計方針

消費税の会計処理は税込処理によって行っている。

2. 関連当事者に該当するものはない。

3. 特定資産の増減額およびその残高

特定資産	期首	増加	減少	期末
職員退職準備金	2,085,981	0	0	2,085,981
小児保健会館設立積立金	39,818,750	8,002	0	39,826,752
小児保健奨励金	46,062,132	118,076	800,000	45,380,208
合計	87,966,863	126,078	800,000	87,292,941

4. 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。

5. 公認会計士 矢部 豊氏と顧問契約を締結している。

6. 後発事象

該当事項なし。