

正味財産増減計算書

平成20年4月1日～平成21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	45,035,020
団体会費	4,139,980
賛助会費	750,000
②事業収入	
掲載料	3,854,080
広告料	451,200
セミナー会費	1,475,000
刊行物頒布金	553,730
協賛金	100,000
その他の収入	1,262,064
③雑収入	
預金利子	166,381
④小児保健奨励預金取崩収入	500,000
(1)経常収益計	58,287,455
(2)経常費用	
①事業費	
出版費	25,945,279
学会補助金	2,000,000
教育普及費	1,710,944
協会活動費	746,911
地区団体補助費	4,041,000
小児保健奨励金繰入	500,000
総会費	113,540
会議費	1,473,792
事業費計	36,531,466
②管理費	
給与・手当	4,623,176
交通費	709,570
備品費	183,650
消耗品費・リース料等	1,684,488
賃貸料・水道光熱費	3,833,841
負担金	323,414
会員管理費	524,935
支払手数料	436,210
雑費	175,337
小児保健会館積立繰入	40,153
小児保健奨励金繰入	126,228
管理費計	12,661,002
③寄付金	
寄付金	150,000
寄付金計	150,000
(2)経常費計	49,342,468
当期経常増減額	8,944,987
当期一般正味財産増減額	8,944,987
一般正味財産産期首残高	15,222,164
一般正味財産期末残高	24,167,151
II.指定正味財産増減の部	
職員退職準備金減少高	946,020
小児保健会館設立積立金増加高	40,153
小児保健奨励金減少高	373,772
指定正味財産減少額	1,279,639
指定正味財産産期首残高	87,292,941
指定正味財産産期末残高	86,013,302
III.正味財産期末残高	110,180,453

平成20年度正味財産について、上記の通り報告致します

平成21年4月9日

社団法人 日本小児保健協会

会長 衛藤 隆

平成20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21年4月9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20年度 貸借対照表

平成21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	22,002	
普通預金	67,682,293	
A.流動資産合計	67,704,295	
2.固定資産		
定期預金	46,070,690	
その他の固定資産	0	
敷金	960,000	
B.固定資産合計	47,030,690	
資産合計(A+B)		114,734,985
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	4,523,917	
預り金	30,615	
C.流動負債合計	4,554,532	
負債合計(C)		4,554,532
III.正味財産の部		
1.指定正味財産		
職員退職準備金	1,139,961	
小児保健会館設立積立金	39,866,905	
小児保健奨励金	45,006,436	
D.指定正味財産合計	86,013,302	
2.一般正味財産	24,167,151	
E.一般正味財産合計	24,167,151	
正味財産合計(D+E)		110,180,453
負債および正味財産合計(C+D+E)		114,734,985

平成20年度貸借対照表について、上記の通り報告致します

平成21年4月9日

社団法人 日本小児保健協会

会長 衛藤 隆

平成20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

平成21年4月9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20年度 財産目録

平成21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	22,002	22,002	手許現金
(普通預金)			
三井住友銀行麹町支店(8156062)	3,111,589		一般口
三井住友銀行麹町支店(8156887)	8,986,901		小児保健奨励金口
みずほ銀行四谷支店(8098117)	7,805,591		会員用会費徴収口
みずほ銀行四谷支店(8098540)	1,139,961		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)	9,144,468		一般口
00190-9-723237(郵便振替)	7,677,890	67,682,293	会員用会費徴収口
A.流動資産合計		67,704,295	
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)	10,057,244		小児保健奨励金口
三井住友銀行麹町支店(00542328)	5,763,407		〃
みずほ銀行四谷支店(1603851)	10,099,442		〃
東京三菱UFJ銀行四谷支店(1052289)	10,099,442		〃
みずほ銀行四谷支店(6001980)	10,051,155	46,070,690	小児保健会館設立積立金
敷金	960,000	960,000	藤田ビル
B.固定資産合計		47,030,690	
資産合計(A+B)		114,734,985	
【負債の部】			
I. 流動負債			
1.未払金 印刷費	4,523,917	4,523,917	
2.預り金 厚生費	30,615	30,615	
C.流動負債合計		4,554,532	
負債合計(C)		4,554,532	
正味財産		110,180,453	

平成20年度財産目録について、上記の通り報告致します

平成21年4月9日 社団法人 日本小児保健協会

会長 衛藤 隆

平成20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

平成21年4月9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20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20年度予算	平成20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	50,520,000	49,925,000	-595,000	
普通会費	46,340,000	45,035,020	-1,304,980	10,000円
団体会費	3,380,000	4,139,980	759,980	10,000円
賛助会費	800,000	750,000	-50,000	50,000円×16社
②事業収入	7,940,000	7,696,074	-243,926	
掲載料	4,000,000	3,854,080	-145,920	
広告料	780,000	451,200	-328,800	
セミナー会費	2,000,000	1,475,000	-525,000	
刊行物頒布金	980,000	553,730	-426,270	
協賛金	0	100,000	100,000	
寄付金	0	0	0	
研究助成金	0	0	0	
その他の収入	180,000	1,262,064	1,082,064	電子ジャーナル使用収入等
③雑収入	0	166,381	166,381	
預金利子	0	166,381	166,381	
事業活動収入計(①+②+③)	58,460,000	57,787,455	-672,545	
2.事業活動支出				
①事業費支出	43,774,000	36,531,466	-7,242,534	
原稿料	575,000	526,370	-48,630	
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	21,000,000	18,309,606	-2,690,394	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	3,900,000	3,427,014	-472,986	機関誌、シリーズ発送
通信費	458,000	96,092	-361,908	
雑費	150,000	121,197	-28,803	
学会補助金	2,000,000	2,000,000	0	学会開催補助
セミナー	1,870,000	1,352,944	-517,056	
講演会費	500,000	358,000	-142,000	地方講演会等
協会活動費	700,000	746,911	46,911	HP関連経費含む
地区団体補助費	4,321,000	4,041,000	-280,000	各支部への助成金
小児保健奨励	0	500,000	500,000	
研究費	0	0	0	
総会費	500,000	113,540	-386,460	委任状印刷代等
理事会費	1,800,000	467,858	-1,332,142	"
代議員(評議員)会費	300,000	14,880	-285,120	"
委員会費	2,000,000	876,334	-1,123,666	各種委員会・合同委員会
会議室料	200,000	114,720	-85,280	
②管理費支出	14,413,000	12,494,621	-1,918,379	
給与・手当	4,100,000	3,814,855	-285,145	
賃金	1,000,000	345,971	-654,029	
交通費	350,000	440,960	90,960	
学会出張費	200,000	268,610	68,610	
法定厚生費	483,000	462,350	-20,650	
租税公課	0	0	0	
備品費	300,000	183,650	-116,350	
消耗品費	350,000	83,248	-266,752	トナー、コピー代等
事務文具費	200,000	80,650	-119,350	
リース料	780,000	844,167	64,167	事務機器リース代
印刷費	300,000	130,600	-169,400	
通信費	450,000	545,823	95,823	
水道光熱費	250,000	387,121	137,121	
賃貸料	3,600,000	3,446,720	-153,280	事務所賃貸
負担金	350,000	323,414	-26,586	日本小児科連絡協議会関係等
選挙費	0	0	0	役員改選(2年毎)
会員名簿管理費	1,000,000	524,935	-475,065	名簿および会員管理等
支払手数料	500,000	436,210	-63,790	振込手数料、公認会計士謝礼金等
雑費	200,000	175,337	-24,663	
③寄付金	0	150,000	150,000	
寄付金	0	150,000	150,000	
④その他	0	166,381	166,381	
保健会館積立繰入	0	40,153	40,153	
小児保健奨励繰入	0	126,228	126,228	
事業活動支出(①+②+③+④)	58,187,000	49,342,468	-8,844,532	
事業活動収支差額	273,000	8,444,987	8,171,987	
II.財務活動収入				
小児保健奨励預金取崩収入	0	500,000	500,000	
当期収支差額	273,000	8,944,987	8,671,987	
前年繰越収支差額	4,331,767	15,222,164	10,890,397	
次期繰越金収支差額	4,604,767	24,167,151	19,562,384	

平成20年度収支決算について、上記の通り報告致します

平成21年4月9日

社団法人 日本小児保健協会

会長 衛藤 隆

平成20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21年4月9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

財務諸表に対する注記

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	946,020	1,139,961
小児保健会館設立積立金	39,826,752	40,153	0	39,866,905
小児保健奨励金	45,380,208	126,228	500,000	45,006,436
合計	87,292,941	166,381	1,446,020	86,013,302

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。