

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 62,313,823 | 65,909,736 | △ 3,595,913 |
| 未収入金 | 572,220 | 53,630 | 518,590 |
| 前払金 | 4,580,939 | 251,950 | 4,328,989 |
| 貯蔵品 | 62,181 | 274,925 | △ 212,744 |
| 流動資産合計 | 67,529,163 | 66,490,241 | 1,038,922 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,739,433 | 2,883,407 | △ 143,974 |
| 減価償却引当資産 | 1,177,344 | 1,173,768 | 3,576 |
| 小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金 | 12,500,000 | 10,000,000 | 2,500,000 |
| 子どもの心相談医育成事業基金 | 6,000,000 | 4,724,005 | 1,275,995 |
| 予防接種推進事業基金 | 2,000,000 | 2,700,000 | △ 700,000 |
| 災害時子ども支援事業基金 | 8,324,630 | 8,723,901 | △ 399,271 |
| 天野華記念基金 | 1,000,681 | 1,000,582 | 99 |
| 成育基本法の概念普及事業準備資金 | 5,000,000 | 10,000,000 | △ 5,000,000 |
| 情報開発整備事業準備資金 | 3,000,000 | 8,000,000 | △ 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 41,742,088 | 49,205,663 | △ 7,463,575 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 8 | 3,584 | △ 3,576 |
| 敷金 | 522,500 | 522,500 | 0 |
| その他固定資産合計 | 522,508 | 526,084 | △ 3,576 |
| 固定資産合計 | 72,264,596 | 79,731,747 | △ 7,467,151 |
| 資産合計 | 139,793,759 | 146,221,988 | △ 6,428,229 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 491,989 | 932,497 | △ 440,508 |
| 前受金 | 660,000 | 712,000 | △ 52,000 |
| 預り金 | 503,983 | 544,686 | △ 40,703 |
| 流動負債合計 | 1,655,972 | 2,189,183 | △ 533,211 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,739,433 | 2,883,407 | △ 143,974 |
| 固定負債合計 | 2,739,433 | 2,883,407 | △ 143,974 |
| 負債合計 | 4,395,405 | 5,072,590 | △ 677,185 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 115,398,354 | 121,149,398 | △ 5,751,044 |
| (うち特定資産への充当額) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 41,742,088 | 49,205,663 | △ 7,463,575 |
| 正味財産合計 | 135,398,354 | 141,149,398 | △ 5,751,044 |
| 負債及び正味財産合計 | 139,793,759 | 146,221,988 | △ 6,428,229 |

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 2,000 | 4,930 | △ 2,930 |
| 基本財産受取利息 | 2,000 | 4,930 | △ 2,930 |
| 特定資産運用益 | 3,260 | 4,954 | △ 1,694 |
| 特定資産受取利息 | 3,260 | 4,954 | △ 1,694 |
| 受取会費 | 82,530,000 | 83,270,000 | △ 740,000 |
| 今年度受取会費 | 80,182,000 | 81,468,000 | △ 1,286,000 |
| 過年度受取会費 | 2,328,000 | 1,792,000 | 536,000 |
| 賛助会員受取会費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 事業収益 | 30,382,580 | 39,023,100 | △ 8,640,520 |
| 研修会収益 | 26,500,000 | 33,222,000 | △ 6,722,000 |
| 「子どもの心」研修会収益 | 15,400,000 | 25,699,000 | △ 10,299,000 |
| 思春期臨床講習会収益 | 1,955,000 | 1,840,000 | 115,000 |
| カウンセリング実習収益 | 2,590,000 | 1,400,000 | 1,190,000 |
| 乳幼児学校保健研修会収益 | 2,285,000 | 1,575,000 | 710,000 |
| 予防接種・子どもの海外渡航合同研修会収益 | 1,605,000 | 1,075,000 | 530,000 |
| 地域総合小児医療収益 | 950,000 | 220,000 | 730,000 |
| 小児救急研修会収益 | 1,715,000 | 1,413,000 | 302,000 |
| 認定料収益 | 2,338,000 | 3,691,000 | △ 1,353,000 |
| 「子どもの心」相談医収益 | 1,090,000 | 1,411,000 | △ 321,000 |
| 地域総合小児医療認定医収益 | 1,248,000 | 2,280,000 | △ 1,032,000 |
| 広告収益 | 1,036,800 | 1,425,600 | △ 388,800 |
| 刊行物収益 | 507,780 | 684,500 | △ 176,720 |
| 受取寄付金 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 東日本大震災義援金 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| その他収益 | 615,719 | 3,148,594 | △ 2,532,875 |
| 預金利息収益 | 1,159 | 4,576 | △ 3,417 |
| 雑収益 | 614,560 | 3,144,018 | △ 2,529,458 |
| 経常収益計 | 113,533,559 | 130,451,578 | △ 16,918,019 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 86,031,187 | 92,691,968 | △ 6,660,781 |
| 給料手当 | 18,893,366 | 19,359,666 | △ 466,300 |
| 法定福利費 | 2,956,297 | 2,948,700 | 7,597 |
| 福利厚生費 | 91,261 | 105,950 | △ 14,689 |
| 旅費交通費 | 11,038,960 | 10,591,982 | 446,978 |
| 会議費 | 839,475 | 1,128,169 | △ 288,694 |
| 通信運搬費 | 3,204,858 | 4,237,785 | △ 1,032,927 |
| 印刷製本費 | 23,682,148 | 16,206,786 | 7,475,362 |
| 開催分担金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 研修会会場費 | 4,148,994 | 8,586,024 | △ 4,437,030 |
| 研修会運営費 | 3,340,864 | 3,788,369 | △ 447,505 |
| 業務委託費 | 5,460,586 | 8,288,168 | △ 2,827,582 |
| 渉外費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 諸謝金 | 4,985,000 | 5,277,543 | △ 292,543 |
| 登録・更新証発行費 | 972,378 | 1,140,530 | △ 168,152 |
| 関連団体分担金 | 397,000 | 239,000 | 158,000 |
| 災害支援費 | 0 | 4,793,296 | △ 4,793,296 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 33,397,390 | 32,554,725 | 842,665 |
| 給料手当 | 4,723,340 | 4,839,916 | △ 116,576 |
| 法定福利費 | 739,079 | 737,182 | 1,897 |
| 福利厚生費 | 22,815 | 26,488 | △ 3,673 |
| 退職給付費用 | 665,670 | 691,370 | △ 25,700 |
| 租税公課 | 724,670 | 1,101,820 | △ 377,150 |
| 旅費交通費 | 5,203,910 | 4,976,593 | 227,317 |
| 会議費 | 539,846 | 5,312,413 | △ 4,772,567 |
| 通信運搬費 | 1,004,898 | 1,225,508 | △ 220,610 |
| 減価償却費 | 3,576 | 3,576 | 0 |
| 什器備品費 | 206,766 | 0 | 206,766 |
| 図書購入費 | 4,860 | 45,360 | △ 40,500 |
| 慶弔費 | 60,486 | 13,500 | 46,986 |
| 消耗品費 | 470,999 | 753,138 | △ 282,139 |
| 修繕費 | 64,833 | 0 | 64,833 |
| 印刷製本費 | 225,646 | 425,840 | △ 200,194 |
| 会費徴収手数料 | 589,892 | 599,588 | △ 9,696 |
| 業務委託費 | 335,000 | 0 | 335,000 |
| 光熱水料費 | 369,146 | 365,652 | 3,494 |
| 賃借料 | 5,230,260 | 5,249,529 | △ 19,269 |
| 保険料 | 143,586 | 146,334 | △ 2,748 |
| 諸謝金 | 3,175,551 | 3,512,804 | △ 337,253 |
| 褒章費 | 300,000 | 600,000 | △ 300,000 |
| 情報管理費 | 8,053,728 | 1,754,196 | 6,299,532 |
| 諸会費 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 支払寄付金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 雑費 | 66,833 | 101,918 | △ 35,085 |
| 経常費用計 | 119,428,577 | 125,246,693 | △ 5,818,116 |
| 当期経常増減額 | △ 5,895,018 | 5,204,885 | △ 11,099,903 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 143,974 | 143,512 | 462 |
| 経常外収益計 | 143,974 | 143,512 | 462 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 143,974 | 143,512 | 462 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,751,044 | 5,348,397 | △ 11,099,441 |
| 一般正味財産期首残高 | 121,149,398 | 115,801,001 | 5,348,397 |
| 一般正味財産期末残高 | 115,398,354 | 121,149,398 | △ 5,751,044 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 135,398,354 | 141,149,398 | △ 5,751,044 |

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

31

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 基本財産受取利息 | 2,000 | | 2,000 |
| 特定資産運用益 | 3,260 | 0 | 3,260 |
| 特定資産受取利息 | 3,260 | 0 | 3,260 |
| 受取会費 | 41,265,000 | 41,265,000 | 82,530,000 |
| 今年度受取会費 | 40,091,000 | 40,091,000 | 80,182,000 |
| 過年度受取会費 | 1,164,000 | 1,164,000 | 2,328,000 |
| 賛助会員受取会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 事業収益 | 30,382,580 | 0 | 30,382,580 |
| 研修会収益 | 26,500,000 | 0 | 26,500,000 |
| 「子どもの心」研修会収益 | 15,400,000 | | 15,400,000 |
| 思春期臨床講習会収益 | 1,955,000 | | 1,955,000 |
| カウンセリング実習収益 | 2,590,000 | | 2,590,000 |
| 乳幼児学校保健研修会収益 | 2,285,000 | | 2,285,000 |
| 予防接種・子どもの海外渡航合同研修会収益 | 1,605,000 | | 1,605,000 |
| 地域総合小児医療収益 | 950,000 | | 950,000 |
| 小児救急研修会収益 | 1,715,000 | | 1,715,000 |
| 認定料収益 | 2,338,000 | 0 | 2,338,000 |
| 「子どもの心」相談医収益 | 1,090,000 | | 1,090,000 |
| 地域総合小児医療認定医収益 | 1,248,000 | | 1,248,000 |
| 広告収益 | 1,036,800 | | 1,036,800 |
| 刊行物収益 | 507,780 | 0 | 507,780 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| その他収益 | 48,836 | 566,883 | 615,719 |
| 預金利息収益 | 0 | 1,159 | 1,159 |
| 雑収益 | 48,836 | 565,724 | 614,560 |
| 経常収益計 | 71,701,676 | 41,831,883 | 113,533,559 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 86,031,187 | 0 | 86,031,187 |
| 給料手当 | 18,893,366 | | 18,893,366 |
| 法定福利費 | 2,956,297 | | 2,956,297 |
| 福利厚生費 | 91,261 | | 91,261 |
| 旅費交通費 | 11,038,960 | | 11,038,960 |
| 会議費 | 839,475 | | 839,475 |
| 通信運搬費 | 3,204,858 | | 3,204,858 |
| 印刷製本費 | 23,682,148 | | 23,682,148 |
| 開催分担金 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 研修会会場費 | 4,148,994 | | 4,148,994 |
| 研修会運営費 | 3,340,864 | | 3,340,864 |
| 業務委託費 | 5,460,586 | | 5,460,586 |
| 渉外費 | 20,000 | | 20,000 |
| 諸謝金 | 4,985,000 | | 4,985,000 |
| 登録・更新証発行費 | 972,378 | | 972,378 |
| 関連団体分担金 | 397,000 | | 397,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|--------------|------------|-------------|
| 管理費 | 0 | 33,397,390 | 33,397,390 |
| 給料手当 | | 4,723,340 | 4,723,340 |
| 法定福利費 | | 739,079 | 739,079 |
| 福利厚生費 | | 22,815 | 22,815 |
| 退職給付費用 | | 665,670 | 665,670 |
| 租税公課 | | 724,670 | 724,670 |
| 旅費交通費 | | 5,203,910 | 5,203,910 |
| 会議費 | | 539,846 | 539,846 |
| 通信運搬費 | | 1,004,898 | 1,004,898 |
| 減価償却費 | | 3,576 | 3,576 |
| 什器備品費 | | 206,766 | 206,766 |
| 図書購入費 | | 4,860 | 4,860 |
| 慶弔費 | | 60,486 | 60,486 |
| 消耗品費 | | 470,999 | 470,999 |
| 修繕費 | | 64,833 | 64,833 |
| 印刷製本費 | | 225,646 | 225,646 |
| 会費徴収手数料 | | 589,892 | 589,892 |
| 業務委託費 | | 335,000 | 335,000 |
| 光熱水料費 | | 369,146 | 369,146 |
| 賃借料 | | 5,230,260 | 5,230,260 |
| 保険料 | | 143,586 | 143,586 |
| 諸謝金 | | 3,175,551 | 3,175,551 |
| 褒章費 | | 300,000 | 300,000 |
| 情報管理費 | | 8,053,728 | 8,053,728 |
| 諸会費 | | 72,000 | 72,000 |
| 支払寄付金 | | 400,000 | 400,000 |
| 雑費 | | 66,833 | 66,833 |
| 経常費用計 | 86,031,187 | 33,397,390 | 119,428,577 |
| 当期経常増減額 | △ 14,329,511 | 8,434,493 | △ 5,895,018 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | | 143,974 | 143,974 |
| 経常外収益計 | 0 | 143,974 | 143,974 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 143,974 | 143,974 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,329,511 | 8,578,467 | △ 5,751,044 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 121,149,398 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 115,398,354 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 20,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 20,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | 135,398,354 |

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|--------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 基本財産 | 定期預金 | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| | 基本財産計 | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 2,883,407 | 26 | 144,000 | 2,739,433 |
| | 減価償却引当資産 | 1,173,768 | 3,576 | | 1,177,344 |
| | 小児初期救急整備及び電話相談事業基金 | 10,000,000 | 2,500,000 | | 12,500,000 |
| | 子どもの心相談医育成事業基金 | 4,724,005 | 1,275,995 | | 6,000,000 |
| | 予防接種推進事業基金 | 2,700,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| | 災害時子ども支援事業基金 | 8,723,901 | 729 | 400,000 | 8,324,630 |
| | 天野嘩記念基金 | 1,000,582 | 99 | | 1,000,681 |
| | 成育基本法の概念普及事業準備資金 | 10,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 情報開発整備事業準備資金 | 8,000,000 | 1,500,000 | 6,500,000 | 3,000,000 |
| | 特定資産計 | 49,205,663 | 5,580,425 | 13,044,000 | 41,742,088 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-------|---------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 2,883,407 | | 143,974 | | 2,739,433 |

退職給付引当金…平成12年12月11日～平成19年3月31日の期間に在職した職員について、就業規則第14条にもとづいて計上したものです。

なお、平成19年4月1日に退職金規定を制定したことに伴い、本引当金は、以後新制度における過去勤務分の掛金をして、毎月振替処理を行います。

財務諸表に対する注記

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品については、法人税法に規定する定額法又は旧定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……平成 12 年 12 月 11 日～平成 19 年 3 月 31 日の期間に在職した職員について、就業規則第 14 条に基づいて計上したものです。

なお、平成 19 年 4 月 1 日に退職金規定を制定したことに伴い、本引当金は、以後新制度における過去勤務分の掛金をして、毎月振替処理を行います。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| 小 計 | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,883,407 | 26 | 144,000 | 2,739,433 |
| 減価償却引当資産 | 1,173,768 | 3,576 | | 1,177,344 |
| 小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金 | 10,000,000 | 2,500,000 | | 12,500,000 |
| 子どもの心相談医育成事業基金 | 4,724,005 | 1,275,995 | | 6,000,000 |
| 予防接種推進事業基金 | 2,700,000 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 災害時子ども支援事業基金 | 8,723,901 | 729 | 400,000 | 8,324,630 |
| 天野曄記念基金 | 1,000,582 | 99 | | 1,000,681 |
| 成育基本法の概念普及事業準備資金 | 10,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 情報開発整備事業準備資金 | 8,000,000 | 1,500,000 | 6,500,000 | 3,000,000 |
| 小 計 | 49,205,663 | 5,580,425 | 13,044,000 | 41,742,088 |
| 合 計 | 79,205,663 | 5,580,425 | 13,044,000 | 71,742,088 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定 正味財産か らの充当額) | (うち一般 正味財産か らの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | (20,000,000) | (10,000,000) | |
| 小 計 | 30,000,000 | (20,000,000) | (10,000,000) | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,739,433 | | | (2,739,433) |
| 減価償却引当資産 | 1,177,344 | | (1,177,344) | |
| 小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金 | 12,500,000 | | (12,500,000) | |
| 子どもの心相談医育成事業基金 | 6,000,000 | | (6,000,000) | |
| 予防接種推進事業基金 | 2,000,000 | | (2,000,000) | |
| 災害時子ども支援事業基金 | 8,324,630 | | (8,324,630) | |
| 天野曄記念基金 | 1,000,681 | | (1,000,681) | |
| 成育基本法の概念普及事業準備資金 | 5,000,000 | | (5,000,000) | |
| 情報開発整備事業準備資金 | 3,000,000 | | (3,000,000) | |
| 小 計 | 41,742,088 | | (39,002,655) | (2,739,433) |
| 合 計 | 71,742,088 | (20,000,000) | (49,002,655) | (2,739,433) |

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 会議用机一式 | 617,423 | 617,422 | 1 |
| 書庫 | 242,359 | 242,357 | 2 |
| キャビネット | 115,360 | 115,357 | 3 |
| スクリーン | 130,810 | 130,809 | 1 |
| テレビデオ | 71,400 | 71,399 | 1 |
| 合 計 | 1,177,352 | 1,177,344 | 8 |

6. 保証債務等の偶発債務

保証債務は、ありません。

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物流等 | 使用目的等 | 金額 | |
|--------------------------|-----------------|---|------------|-------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金 | 手許保管 | 運転資金 | 110,662 | |
| 預金 | 普通預金 | | | |
| | 三井住友銀行中野新宿支店 | 運転資金 | 23,962,009 | |
| | 三井住友銀行新宿支店 | 運転資金 | 1,368,206 | |
| | 定期預金 | | | |
| | 三井住友銀行中野支店 | 運転資金 | 10,666,292 | |
| | 振替口座 | | | |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金 | 26,206,654 | |
| 未収入金 | | 会報・リーフレット頒布 研修会受講料 | 572,220 | |
| 前払金 | | 研修会・委員会会場費 | 4,580,939 | |
| 貯蔵品 | | リーフレット | 62,181 | |
| 流動資産合計 | | | | 67,529,163 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産 | | 公益目的保有財産 | | 30,000,000 |
| | 定期預金 | | | |
| | 三菱東京UFJ銀行中野駅前支店 | | 10,000,000 | |
| | りそな銀行中野支店 | | 10,000,000 | |
| | 定額貯金 | | | |
| | ゆうちょ銀行 | | 10,000,000 | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 普通預金 | 職員の退職金支払いの財源 | 2,739,433 | 2,739,433 |
| | 静岡銀行東京営業所 | | | |
| 減価償却引当資産 | 普通預金 | 既存什器備品買い替えの財源 | 1,177,344 | 1,177,344 |
| | みずほ銀行中野北口支店 | | 1,177,344 | |
| 小児初期救急整備及び 電話相談普及事業基金 | 定期預金 | 小児初期救急の整備と電話相談事業を普及する ※ | 6,500,000 | 12,500,000 |
| | 巢鴨信用金庫中野支店 | | | |
| | 当座預金 | | | |
| | ゆうちょ銀行 | | 6,000,000 | |
| 子どもの心相談医育成事業基金 | 定期預金 | 子どもの心の問題に対応できる小児科医を育成する ※ | 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 横浜銀行東京支店 | | 6,000,000 | |
| 予防接種推進事業基金 | 定期預金 | 日本全国で地域格差なく世界水準の予防接種をうけられるようにする ※ | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 巢鴨信用金庫中野支店 | | 2,000,000 | |
| 災害時子ども支援事業基金 | 定期預金 | 被災地の子どもが医療、保健、福祉と生活の支援が受けられるようにする | 2,070,307 | 8,324,630 |
| | みずほ銀行新宿西口支店 | | 2,070,307 | |
| | 三菱UFJ信託銀行新宿支店 | | 5,254,323 | |
| | みずほ信託銀行新宿 | | 1,000,000 | |
| 天野嘩記念基金 | 普通預金 | 故人の遺志に基づき小児医療、保健・福祉の充実、向上に寄与する事業を開始する際に支援する | 1,000,681 | 1,000,681 |
| | 定期預金 | | | |
| | 横浜銀行東京支店 | | 1,000,681 | |
| 成育基本法の概念普及事業 準備資金 | 普通預金 | 成育基本法の概念を広く伝える ※ | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 横浜銀行東京支店 | | 5,000,000 | |
| 情報開発整備事業準備資金 | 普通預金 | ホームページ、メールアドレスの収集など情報発信機能の充実をはかる ※ | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 静岡銀行東京営業部 | | 3,000,000 | |
| | | ※ 特定費用準備資金として管理されている | | |
| その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 事務局備品 | 事務局使用 | | 8 |
| 敷金 | 和光堂西新宿ビル | 事務局 (新宿区西新宿5-25-11-2F) | | 522,500 |
| 固定資産合計 | | | | 72,264,596 |
| 資産合計 | | | | 139,793,759 |

| | | | | |
|---------|---------|--|---------------|-------------|
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | | 消費税・3月分各種経費 | 491,989 |
| 前受金 | | | 会費・会報広告掲載料 | 660,000 |
| 預り金 | | | 源泉所得税・住民税・その他 | 503,983 |
| 流動負債合計 | | | | 1,655,972 |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に係るもの | | 職員の退職金支払いの備え | 2,739,433 |
| 固定負債合計 | | | | 2,739,433 |
| 負債合計 | | | | 4,395,405 |
| 正味財産 | | | | 135,398,354 |

平成 29 年 4 月 23 日

公益社団法人日本小児科医会
会長 松平 隆光 殿

公益社団法人日本小児科医会

監事 高橋 系 

監事 石黒 成人 

監査報告

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上