

貸 借 対 照 表
平成30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	41,143,589	62,313,823	△ 21,170,234
未収入金	32,798,300	572,220	32,226,080
前払金	4,713,420	4,580,939	132,481
貯蔵品	87,224	62,181	25,043
流動資産合計	78,742,533	67,529,163	11,213,370
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	2,571,459	2,739,433	△ 167,974
減価償却引当資産	1,177,347	1,177,344	3
小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000
子どもの心相談医育成事業基金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
予防接種推進事業基金	2,000,000	2,000,000	0
災害時子ども支援事業基金	8,475,211	8,324,630	150,581
天野暉記念基金	1,000,777	1,000,681	96
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	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	39,224,794	41,742,088	△ 2,517,294
(3)その他固定資産			
什器備品	5	8	△ 3
敷金	522,500	522,500	0
その他固定資産合計	522,505	522,508	△ 3
固定資産合計	69,747,299	72,264,596	△ 2,517,297
資産合計	148,489,832	139,793,759	8,696,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,552,783	491,989	5,060,794
前受金	599,000	660,000	△ 61,000
預り金	528,088	503,983	24,105
流動負債合計	6,679,871	1,655,972	5,023,899
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,571,459	2,739,433	△ 167,974
固定負債合計	2,571,459	2,739,433	△ 167,974
負債合計	9,251,330	4,395,405	4,855,925
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)	119,238,502	115,398,354	3,840,148
(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)	39,224,794	41,742,088	△ 2,517,294
正味財産合計	139,238,502	135,398,354	3,840,148
負債及び正味財産合計	148,489,832	139,793,759	8,696,073

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	357,848	2,000	355,848
基本財産受取利息	357,848	2,000	355,848
特定資産運用益	2,886	3,260	△ 374
特定資産受取利息	2,886	3,260	△ 374
受取会費	81,822,000	82,530,000	△ 708,000
今年度受取会費	79,260,000	80,182,000	△ 922,000
過年度受取会費	2,532,000	2,328,000	204,000
賛助会員受取会費	30,000	20,000	10,000
事業収益	37,810,480	30,382,580	7,427,900
研修会収益	34,585,000	26,500,000	8,085,000
「子どもの心」研修会収益	24,177,000	15,400,000	8,777,000
思春期臨床講習会収益	2,425,000	1,955,000	470,000
カウンセリング実習収益	2,238,000	2,590,000	△ 352,000
乳幼児学校保健研修会収益	2,230,000	2,285,000	△ 55,000
予防接種・海外渡航合同研修会収益	1,315,000	1,605,000	△ 290,000
地域総合小児医療収益	1,020,000	950,000	70,000
小児救急研修会収益	1,180,000	1,715,000	△ 535,000
認定料収益	1,925,000	2,338,000	△ 413,000
「子どもの心」相談医収益	1,275,000	1,090,000	185,000
地域総合小児医療認定医収益	650,000	1,248,000	△ 598,000
広告収益	892,480	1,036,800	△ 144,320
刊行物収益	408,000	507,780	△ 99,780
受取補助金等	31,418,000	0	31,418,000
受取国庫補助金	31,418,000	0	31,418,000
受取寄付金	650,000	0	650,000
受取寄付金	650,000	0	650,000
その他収益	592,962	615,719	△ 22,757
預金利息収益	1,158	1,159	△ 1
雑収益	591,804	614,560	△ 22,756
経常収益計	152,654,176	113,533,559	39,120,617
(2) 経常費用			
事業費	121,936,982	86,031,187	35,905,795
給料手当	19,822,050	18,893,366	928,684
法定福利費	3,000,777	2,956,297	44,480
福利厚生費	89,747	91,261	△ 1,514
旅費交通費	14,435,418	11,038,960	3,396,458
会議費	1,823,538	839,475	984,063
通信運搬費	3,442,859	3,204,858	238,001
印刷製本費	18,519,389	23,682,148	△ 5,162,759
開催分担金	6,000,000	6,000,000	0
研修会会場費	9,597,374	4,148,994	5,448,380
研修会運営費	3,894,273	3,340,864	553,409
業務委託費	34,675,023	5,460,586	29,214,437
渉外費	3,240	20,000	△ 16,760
諸謝金	5,863,000	4,985,000	878,000
登録・更新証発行費	507,294	972,378	△ 465,084
関連団体分担金	263,000	397,000	△ 134,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	27,045,020	33,397,390	△ 6,352,370
給料手当	4,947,362	4,723,340	224,022
法定福利費	750,194	739,079	11,115
福利厚生費	22,437	22,815	△ 378
退職給付費用	827,040	665,670	161,370
租税公課	877,650	724,670	152,980
旅費交通費	4,832,376	5,203,910	△ 371,534
会議費	728,222	539,846	188,376
通信運搬費	969,627	1,004,898	△ 35,271
減価償却費	3	3,576	△ 3,573
什器備品費	109,436	206,766	△ 97,330
図書購入費	6,696	4,860	1,836
慶弔費	78,999	60,486	18,513
消耗品費	401,205	470,999	△ 69,794
修繕費	41,580	64,833	△ 23,253
印刷製本費	174,426	225,646	△ 51,220
会費徴収手数料	578,660	589,892	△ 11,232
業務委託費	315,000	335,000	△ 20,000
光熱水料費	381,737	369,146	12,591
賃借料	5,424,108	5,230,260	193,848
保険料	143,546	143,586	△ 40
諸謝金	2,831,000	3,175,551	△ 344,551
褒章費	300,000	300,000	0
情報管理費	2,125,284	8,053,728	△ 5,928,444
諸会費	72,000	72,000	0
支払寄付金	0	400,000	△ 400,000
雑費	106,432	66,833	39,599
経常費用計	148,982,002	119,428,577	29,553,425
当期経常増減額	3,672,174	△ 5,895,018	9,567,192
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	167,974	143,974	24,000
経常外収益計	167,974	143,974	24,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	167,974	143,974	24,000
当期一般正味財産増減額	3,840,148	△ 5,751,044	9,591,192
一般正味財産期首残高	115,398,354	121,149,398	△ 5,751,044
一般正味財産期末残高	119,238,502	115,398,354	3,840,148
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	139,238,502	135,398,354	3,840,148

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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	357,848	0	357,848
基本財産受取利息	357,848		357,848
特定資産運用益	2,886	0	2,886
特定資産受取利息	2,886	0	2,886
受取会費	40,911,000	40,911,000	81,822,000
今年度受取会費	39,630,000	39,630,000	79,260,000
過年度受取会費	1,266,000	1,266,000	2,532,000
賛助会員受取会費	15,000	15,000	30,000
事業収益	37,810,480	0	37,810,480
研修会収益	34,585,000	0	34,585,000
「子どもの心」研修会収益	24,177,000		24,177,000
思春期臨床講習会収益	2,425,000		2,425,000
カウンセリング実習収益	2,238,000		2,238,000
乳幼児学校保健研修会収益	2,230,000		2,230,000
予防接種・海外渡航合同研修会収益	1,315,000		1,315,000
地域総合小児医療収益	1,020,000		1,020,000
小児救急研修会収益	1,180,000		1,180,000
認定料収益	1,925,000	0	1,925,000
「子どもの心」相談医収益	1,275,000		1,275,000
地域総合小児医療認定医収益	650,000		650,000
広告収益	892,480		892,480
刊行物収益	408,000	0	408,000
受取補助金等	31,418,000	0	31,418,000
受取国庫補助金	31,418,000	0	31,418,000
受取寄付金	0	650,000	650,000
受取寄付金	0	650,000	650,000
その他収益	24,624	568,338	592,962
預金利息収益	0	1,158	1,158
雑収益	24,624	567,180	591,804
経常収益計	110,524,838	42,129,338	152,654,176
(2) 経常費用			0
事業費	121,936,982	0	121,936,982
給料手当	19,822,050		19,822,050
法定福利費	3,000,777		3,000,777
福利厚生費	89,747		89,747
旅費交通費	14,435,418		14,435,418
会議費	1,823,538		1,823,538
通信運搬費	3,442,859		3,442,859
印刷製本費	18,519,389		18,519,389
開催分担金	6,000,000		6,000,000
研修会会場費	9,597,374		9,597,374
研修会運営費	3,894,273		3,894,273
業務委託費	34,675,023		34,675,023
渉外費	3,240		3,240
諸謝金	5,863,000		5,863,000
登録・更新証発行費	507,294		507,294
関連団体分担金	263,000		263,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	27,045,020	27,045,020
給料手当		4,947,362	4,947,362
法定福利費		750,194	750,194
福利厚生費		22,437	22,437
退職給付費用		827,040	827,040
租税公課		877,650	877,650
旅費交通費		4,832,376	4,832,376
会議費		728,222	728,222
通信運搬費		969,627	969,627
減価償却費		3	3
什器備品費		109,436	109,436
図書購入費		6,696	6,696
慶弔費		78,999	78,999
消耗品費		401,205	401,205
修繕費		41,580	41,580
印刷製本費		174,426	174,426
会費徴収手数料		578,660	578,660
業務委託費		315,000	315,000
光熱水料費		381,737	381,737
賃借料		5,424,108	5,424,108
保険料		143,546	143,546
諸謝金		2,831,000	2,831,000
褒章費		300,000	300,000
情報管理費		2,125,284	2,125,284
諸会費		72,000	72,000
支払寄付金		0	0
雑費		106,432	106,432
経常費用計	121,936,982	27,045,020	148,982,002
当期経常増減額	△ 11,412,144	15,084,318	3,672,174
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額		167,974	167,974
経常外収益計	0	167,974	167,974
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	167,974	167,974
当期一般正味財産増減額	△ 11,412,144	15,252,292	3,840,148
一般正味財産期首残高			115,398,354
一般正味財産期末残高			119,238,502
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			139,238,502

附属明細書

平成29年4月1日から平成30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	2,739,433	26	168,000	2,571,459
	減価償却引当資産	1,177,344	3		1,177,347
	小児初期救急整備及び電話相談事業基金	12,500,000		2,500,000	10,000,000
	子どもの心相談医育成事業基金	6,000,000		2,000,000	4,000,000
	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	150,581		8,475,211
	天野暉記念基金	1,000,681	96		1,000,777
	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	10,000,000
	情報開発整備事業準備資金	3,000,000		3,000,000	0
	特定資産計	41,742,088	10,150,706	12,668,000	39,224,794

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	2,739,433		167,974		2,571,459

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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	2,739,433	26	168,000	2,571,459
減価償却引当資産	1,177,344	3		1,177,347
小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金	12,500,000		2,500,000	10,000,000
子どもの心相談医育成事業基金	6,000,000		2,000,000	4,000,000
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	150,581		8,475,211
天野嘩記念基金	1,000,582	96		1,000,777
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	10,000,000
情報開発整備事業準備資金	3,000,000		3,000,000	0
小 計	41,742,088	10,150,706	12,668,000	39,224,794
合 計	71,742,088	10,150,706	12,668,000	69,224,794

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	2,571,459			(2,571,459)
減価償却引当資産	1,177,347		(1,177,347)	
小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金	10,000,000		(10,000,000)	
子どもの心相談医育成事業基金	4,000,000		(4,000,000)	
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	8,475,211		(8,475,211)	
天野暉記念基金	1,000,777		(1,000,777)	
成育基本法の概念普及事業準備資金	10,000,000		(10,000,000)	
小 計	39,224,794		(36,653,335)	(2,571,459)
合 計	69,224,794	(20,000,000)	(46,653,335)	(2,571,459)

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
会議用機一式	617,423	617,422	1
書庫	242,359	242,358	1
キャビネット	115,360	115,359	1
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	5

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30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	72,865	
預金	普通預金			
	三井住友銀行中野新宿支店	運転資金	24,254,685	
	三井住友銀行新宿支店	運転資金	68,218	
	定期預金			
	三井住友銀行中野支店	運転資金	10,667,351	
	振替口座			
	ゆうちょ銀行	運転資金	6,080,470	
未収入金		受取国庫補助金・会報・リーフレット頒布 研修会受講料	32,798,300	
前払金		研修会・委員会会場費	4,713,420	
貯蔵品		リーフレット	87,224	
流動資産合計				78,742,533
(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		2,571,459
	静岡銀行東京営業所		2,571,459	
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		1,177,347
	みずほ銀行中野北口支店		1,177,347	
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 ※		10,000,000
	巢鴨信用金庫中野支店		4,000,000	
	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 ※		4,000,000
	横浜銀行東京支店		4,000,000	
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
	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		8,475,211
	みずほ銀行新宿西口支店		2,070,307	
	みずほ信託銀行新宿		1,000,000	
	三菱UFJ信託銀行新宿支店		2,500,000	
	普通預金			
	三菱UFJ信託銀行新宿支店		2,904,904	
天野嘩記念基金	定期預金	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		1,000,777
	横浜銀行東京支店		1,000,777	
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 ※		10,000,000
	横浜銀行東京支店		10,000,000	
		※ 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		5
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				69,747,299
資産合計				148,489,832

(流動負債)				
未払金		消費税・3月分各種経費・補助金事業経費	5,552,783	
前受金		会費・会報広告掲載料	599,000	
預り金		源泉所得税・住民税・その他	528,088	
流動負債合計				6,679,871
(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	2,571,459	
固定負債合計				2,571,459
負債合計				9,251,330
正味財産				139,238,502

平成 30 年 4 月 29 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 29 年 4 月 1 日から平成 30 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