

貸借対照表
平成31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	34,596,726	41,143,589	△ 6,546,863
未収入金	29,587,250	32,798,300	△ 3,211,050
前払金	8,961,711	4,713,420	4,248,291
貯蔵品	0	87,224	△ 87,224
流動資産合計	73,145,687	78,742,533	△ 5,596,846
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	2,403,483	2,571,459	△ 167,976
減価償却引当資産	1,177,357	1,177,347	10
小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
子どもの心相談医育成事業基金	4,000,000	4,000,000	0
予防接種推進事業基金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
災害時子ども支援事業基金	8,475,794	8,475,211	583
天野暉記念基金	1,000,871	1,000,777	94
成育基本法の概念普及事業準備資金	10,000,000	10,000,000	0
情報開発整備事業準備資金	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	44,557,505	39,224,794	5,332,711
(3)その他固定資産			
什器備品	5	5	0
敷金	522,500	522,500	0
その他固定資産合計	522,505	522,505	0
固定資産合計	75,080,010	69,747,299	5,332,711
資産合計	148,225,697	148,489,832	△ 264,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,266,870	5,552,783	△ 3,285,913
前受金	560,000	599,000	△ 39,000
預り金	526,925	528,088	△ 1,163
流動負債合計	3,353,795	6,679,871	△ 3,326,076
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,403,483	2,571,459	△ 167,976
固定負債合計	2,403,483	2,571,459	△ 167,976
負債合計	5,757,278	9,251,330	△ 3,494,052
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	122,468,419	119,238,502	3,229,917
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	44,557,505	39,224,794	5,332,711
正味財産合計	142,468,419	139,238,502	3,229,917
負債及び正味財産合計	148,225,697	148,489,832	△ 264,135

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	1,994	357,848	△ 355,854
基本財産受取利息	1,994	357,848	△ 355,854
特定資産運用益	2,616	2,886	△ 270
特定資産受取利息	2,616	2,886	△ 270
受取会費	81,997,000	81,822,000	175,000
今年度受取会費	79,272,000	79,260,000	12,000
過年度受取会費	2,700,000	2,532,000	168,000
賛助会員受取会費	25,000	30,000	△ 5,000
事業収益	37,600,360	37,810,480	△ 210,120
研修会収益	33,548,000	34,585,000	△ 1,037,000
「子どもの心」研修会収益	22,088,000	24,177,000	△ 2,089,000
思春期臨床講習会収益	2,415,000	2,425,000	△ 10,000
カウンセリング実習収益	2,590,000	2,238,000	352,000
乳幼児学校保健研修会収益	2,988,000	2,230,000	758,000
予防接種・海外渡航合同研修会収益	585,000	1,315,000	△ 730,000
地域総合小児医療認定医研修会収益	1,662,000	1,020,000	642,000
小児救急研修会収益	1,220,000	1,180,000	40,000
認定料収益	2,170,000	1,925,000	245,000
「子どもの心」相談医収益	1,070,000	1,275,000	△ 205,000
地域総合小児医療認定医収益	1,100,000	650,000	450,000
広告収益	1,329,520	892,480	437,040
刊行物収益	552,840	408,000	144,840
受取補助金等	29,316,000	31,418,000	△ 2,102,000
受取国庫補助金	29,316,000	31,418,000	△ 2,102,000
受取寄付金	10,000	650,000	△ 640,000
受取寄付金	10,000	650,000	△ 640,000
その他収益	602,932	592,962	9,970
預金利息収益	1,199	1,158	41
雑収益	601,733	591,804	9,929
経常収益計	149,530,902	152,654,176	△ 3,123,274
(2) 経常費用			
事業費	119,515,970	121,936,982	△ 2,421,012
給料手当	20,834,188	19,822,050	1,012,138
法定福利費	3,185,395	3,000,777	184,618
福利厚生費	94,973	89,747	5,226
旅費交通費	13,274,614	14,435,418	△ 1,160,804
会議費	1,849,308	1,823,538	25,770
通信運搬費	4,294,307	3,442,859	851,448
消耗品費	198,471	0	198,471
印刷製本費	14,763,100	18,519,389	△ 3,756,289
開催分担金	6,000,000	6,000,000	0
研修会会場費	9,409,565	9,597,374	△ 187,809
研修会運営費	4,009,071	3,894,273	114,798
業務委託費	34,795,779	34,675,023	120,756
渉外費	6,588	3,240	3,348
諸謝金	5,462,200	5,863,000	△ 400,800
登録・更新証発行費	1,005,411	507,294	498,117
関連団体分担金	333,000	263,000	70,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	26,952,991	27,045,020	△ 92,029
給料手当	5,208,547	4,947,362	261,185
法定福利費	796,349	750,194	46,155
福利厚生費	23,743	22,437	1,306
退職給付費用	849,000	827,040	21,960
租税公課	925,270	877,650	47,620
旅費交通費	4,828,719	4,832,376	△ 3,657
会議費	340,332	728,222	△ 387,890
通信運搬費	1,487,281	969,627	517,654
減価償却費	0	3	△ 3
什器備品費	0	109,436	△ 109,436
図書購入費	12,484	6,696	5,788
慶弔費	15,638	78,999	△ 63,361
消耗品費	214,344	401,205	△ 186,861
修繕費	21,600	41,580	△ 19,980
印刷製本費	380,799	174,426	206,373
会費徴収手数料	573,197	578,660	△ 5,463
業務委託費	325,000	315,000	10,000
光熱水料費	370,014	381,737	△ 11,723
賃借料	5,494,068	5,424,108	69,960
保険料	159,040	143,546	15,494
諸謝金	2,887,322	2,831,000	56,322
褒章費	300,000	300,000	0
情報管理費	1,303,404	2,125,284	△ 821,880
諸会費	72,000	72,000	0
雑費	364,840	106,432	258,408
経常費用計	146,468,961	148,982,002	△ 2,513,041
当期経常増減額	3,061,941	3,672,174	△ 610,233
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	167,976	167,974	2
経常外収益計	167,976	167,974	2
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	167,976	167,974	2
当期一般正味財産増減額	3,229,917	3,840,148	△ 610,231
一般正味財産期首残高	119,238,502	115,398,354	3,840,148
一般正味財産期末残高	122,468,419	119,238,502	3,229,917
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	142,468,419	139,238,502	3,229,917

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	1,994	0	1,994
基本財産受取利息	1,994		1,994
特定資産運用益	2,616	0	2,616
特定資産受取利息	2,616	0	2,616
受取会費	40,998,500	40,998,500	81,997,000
今年度受取会費	39,636,000	39,636,000	79,272,000
過年度受取会費	1,350,000	1,350,000	2,700,000
賛助会員受取会費	12,500	12,500	25,000
事業収益	37,600,360	0	37,600,360
研修会収益	33,548,000	0	33,548,000
「子どもの心」研修会収益	22,088,000		22,088,000
思春期臨床講習会収益	2,415,000		2,415,000
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	2,988,000		2,988,000
予防接種・海外渡航合同研修会収益	585,000		585,000
地域総合小児医療認定医研修会収益	1,662,000		1,662,000
小児救急研修会収益	1,220,000		1,220,000
認定料収益	2,170,000	0	2,170,000
「子どもの心」相談医収益	1,070,000		1,070,000
地域総合小児医療認定医収益	1,100,000		1,100,000
広告収益	1,329,520		1,329,520
刊行物収益	552,840	0	552,840
受取補助金等	29,316,000	0	29,316,000
受取国庫補助金	29,316,000	0	29,316,000
受取寄付金	5,000	5,000	10,000
受取寄付金	5,000	5,000	10,000
その他収益	57,733	545,199	602,932
預金利息収益	0	1,199	1,199
雑収益	57,733	544,000	601,733
経常収益計	107,982,203	41,548,699	149,530,902
(2) 経常費用			0
事業費	119,515,970	0	119,515,970
給料手当	20,834,188		20,834,188
法定福利費	3,185,395		3,185,395
福利厚生費	94,973		94,973
旅費交通費	13,274,614		13,274,614
会議費	1,849,308		1,849,308
通信運搬費	4,294,307		4,294,307
消耗品費	198,471		198,471
印刷製本費	14,763,100		14,763,100
開催分担金	6,000,000		6,000,000
研修会会場費	9,409,565		9,409,565
研修会運営費	4,009,071		4,009,071
業務委託費	34,795,779		34,795,779
渉外費	6,588		6,588
諸謝金	5,462,200		5,462,200
登録・更新証発行費	1,005,411		1,005,411
関連団体分担金	333,000		333,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	26,952,991	26,952,991
給料手当		5,208,547	5,208,547
法定福利費		796,349	796,349
福利厚生費		23,743	23,743
退職給付費用		849,000	849,000
租税公課		925,270	925,270
旅費交通費		4,828,719	4,828,719
会議費		340,332	340,332
通信運搬費		1,487,281	1,487,281
減価償却費		0	0
什器備品費		0	0
図書購入費		12,484	12,484
慶弔費		15,638	15,638
消耗品費		214,344	214,344
修繕費		21,600	21,600
印刷製本費		380,799	380,799
会費徴収手数料		573,197	573,197
業務委託費		325,000	325,000
光熱水料費		370,014	370,014
賃借料		5,494,068	5,494,068
保険料		159,040	159,040
諸謝金		2,887,322	2,887,322
褒章費		300,000	300,000
情報管理費		1,303,404	1,303,404
諸会費		72,000	72,000
雑費		364,840	364,840
經常費用計	119,515,970	26,952,991	146,468,961
当期經常増減額	△ 11,533,767	14,595,708	3,061,941
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当金取崩額		167,976	167,976
經常外収益計	0	167,976	167,976
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	167,976	167,976
当期一般正味財産増減額	△ 11,533,767	14,763,684	3,229,917
一般正味財産期首残高			119,238,502
一般正味財産期末残高			122,468,419
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			142,468,419

附属明細書

平成30年4月1日から平成31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	2,571,459	24	168,000	2,403,483
	減価償却引当資産	1,177,347	10		1,177,357
	小児初期救急整備及び電話相談事業基金	10,000,000		2,500,000	7,500,000
	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		1,000,000	1,000,000
	災害時子ども支援事業基金	8,475,211	583		8,475,794
	天野暉記念基金	1,000,777	94		1,000,871
	成育基本法の概念普及事業準備資金	10,000,000			10,000,000
	情報開発整備事業準備資金	0	9,000,000		9,000,000
	特定資産計	39,224,794	9,000,711	3,668,000	44,557,505

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	2,571,459		167,976		2,403,483

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 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	2,571,459	24	168,000	2,403,483
減価償却引当資産	1,177,347	10		1,177,357
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	7,500,000
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		1,000,000	1,000,000
災害時子ども支援事業基金	8,475,211	583		8,475,794
天野嘩記念基金	1,000,777	94		1,000,871
成育基本法の概念普及事業準備資金	10,000,000			10,000,000
情報開発整備事業準備資金	0	9,000,000		9,000,000
小 計	39,224,794	9,000,711	3,668,000	44,557,505
合 計	69,224,794	9,000,711	3,668,000	74,557,505

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	2,403,483			(2,403,483)
減価償却引当資産	1,177,357		(1,177,357)	
小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金	7,500,000		(7,500,000)	
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	1,000,000		(1,000,000)	
災害時子ども支援事業基金	8,475,794		(8,475,794)	
天野暉記念基金	1,000,871		(1,000,871)	
成育基本法の概念普及事業準備資金	10,000,000		(10,000,000)	
情報開発整備事業準備資金	9,000,000		(9,000,000)	
小 計	44,557,505		(42,154,022)	(2,403,483)
合 計	74,557,505	(20,000,000)	(52,154,022)	(2,403,483)

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。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高の注記

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表 の記載区分
補助金 医療施設運営費等 補助金	厚生 労働省	—	29,316,000	29,316,000	—	—

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

(単位：円)


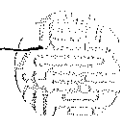
貸借対照表科目	場所・物流等	使用目的等	金 額	
(流動資産)				
現金	手許保管	運転資金	111,541	
預金	普通預金			
	三井住友銀行中野新宿支店	運転資金	17,650,766	
	三井住友銀行新宿支店	運転資金	2,039,680	
	定期預金			
	三井住友銀行中野支店	運転資金	10,668,410	
	振替口座			
	ゆうちょ銀行	運転資金	4,126,329	
未収入金		受取国庫補助金・会報・リーフレット頒布 研修会受講料	29,587,250	
前払金		研修会・委員会会場費	8,961,711	
流動資産合計				73,145,687
(固定資産)				
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	
	定期預金			
	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	2,403,483	2,403,483
	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	1,177,357	1,177,357
	みずほ銀行中野北口支店		1,177,357	
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 ※	7,500,000	7,500,000
	巢鴨信用金庫中野支店			
	当座預金			
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	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 ※	1,000,000	1,000,000
	巢鴨信用金庫中野支店		1,000,000	
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	8,475,794
	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		2,905,487	
天野華記念基金	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	1,000,871	1,000,871
	横浜銀行東京支店		1,000,871	
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	10,000,000
	横浜銀行東京支店		10,000,000	
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 ※	9,000,000	9,000,000
	静岡銀行東京営業部		9,000,000	
		※ 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				75,080,010
資産合計				148,225,697

(流動負債)				
未払金		消費税・3月分各種経費・補助金事業経費	2,266,870	
前受金		会費	560,000	
預り金		源泉所得税・住民税・その他	526,925	
流動負債合計				3,353,795
(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	2,403,483	
固定負債合計				2,403,483
負債合計				5,757,278
正味財産				142,468,419

平成 31 年 4 月 21 日

公益社団法人日本小児科医会
会長 神川 晃 殿

公益社団法人 日本小児科医会

監事 石黒 成人 監事 高橋 系 

監査報告

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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