

貸 借 対 照 表
2020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	52,175,742	34,596,726	17,579,016
未収入金	32,156,580	29,587,250	2,569,330
前払金	2,946,088	8,961,711	△ 6,015,623
流動資産合計	87,278,410	73,145,687	14,132,723
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	2,235,506	2,403,483	△ 167,977
減価償却引当資産	1,177,347	1,177,357	△ 10
小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000
子どもの心相談医育成事業基金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
予防接種推進事業基金	0	1,000,000	△ 1,000,000
災害時子ども支援事業基金	8,476,377	8,475,794	583
天野暉記念基金	1,000,967	1,000,871	96
成育基本法の概念普及事業準備資金	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
情報開発整備事業準備資金	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	29,890,197	44,557,505	△ 14,667,308
(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	60,412,702	75,080,010	△ 14,667,308
資産合計	147,691,112	148,225,697	△ 534,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,302,024	2,266,870	9,035,154
前受金	368,000	560,000	△ 192,000
預り金	2,290,285	526,925	1,763,360
流動負債合計	13,960,309	3,353,795	10,606,514
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,235,506	2,403,483	△ 167,977
固定負債合計	2,235,506	2,403,483	△ 167,977
負債合計	16,195,815	5,757,278	10,438,537
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	111,495,297	122,468,419	△ 10,973,122
(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)	29,890,197	44,557,505	△ 14,667,308
正味財産合計	131,495,297	142,468,419	△ 10,973,122
負債及び正味財産合計	147,691,112	148,225,697	△ 534,585

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020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	1,996	1,994	2
基本財産受取利息	1,996	1,994	2
特定資産運用益	3,766	2,616	1,150
特定資産受取利息	3,766	2,616	1,150
受取会費	78,888,000	81,997,000	△ 3,109,000
今年度受取会費	77,028,000	79,272,000	△ 2,244,000
過年度受取会費	1,800,000	2,700,000	△ 900,000
賛助会員受取会費	60,000	25,000	35,000
事業収益	36,095,700	37,600,360	△ 1,504,660
研修会収益	31,692,500	33,548,000	△ 1,855,500
「子どもの心」研修会収益	22,753,500	22,088,000	665,500
思春期臨床講習会収益	1,985,000	2,415,000	△ 430,000
カウンセリング実習収益	1,834,000	2,590,000	△ 756,000
乳幼児学校保健研修会収益	2,135,000	2,988,000	△ 853,000
予防接種・海外渡航合同研修会収益	1,535,000	585,000	950,000
地域総合小児医療認定医研修会収益	880,000	1,662,000	△ 782,000
小児救急研修会収益	570,000	1,220,000	△ 650,000
認定料収益	3,590,000	2,170,000	1,420,000
「子どもの心」相談医収益	1,545,000	1,070,000	475,000
地域総合小児医療認定医収益	2,045,000	1,100,000	945,000
広告収益	287,800	1,329,520	△ 1,041,720
刊行物収益	525,400	552,840	△ 27,440
受取補助金等	31,408,000	29,316,000	2,092,000
受取国庫補助金	31,408,000	29,316,000	2,092,000
受取寄付金	12,000	10,000	2,000
受取寄付金	12,000	10,000	2,000
その他収益	2,511,195	602,932	1,908,263
預金利息収益	1,236	1,199	37
雑収益	2,509,959	601,733	1,908,226
経常収益計	148,920,657	149,530,902	△ 610,245
(2) 経常費用			
事業費	130,161,728	119,515,970	10,645,758
給料手当	22,029,833	20,834,188	1,195,645
法定福利費	3,303,476	3,185,395	118,081
福利厚生費	97,248	94,973	2,275
旅費交通費	13,835,849	13,274,614	561,235
会議費	1,694,478	1,849,308	△ 154,830
通信運搬費	4,723,335	4,294,307	429,028
消耗品費	116,085	198,471	△ 82,386
印刷製本費	21,842,220	14,763,100	7,079,120
開催分担金	0	6,000,000	△ 6,000,000
研修会会場費	14,719,864	9,409,565	5,310,299
研修会運営費	6,981,672	4,009,071	2,972,601
業務委託費	33,263,587	34,795,779	△ 1,532,192
渉外費	0	6,588	△ 6,588
役員活動費	495,880	0	495,880
保険料	86,000	0	86,000
諸謝金	5,455,000	5,462,200	△ 7,200

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
登録・更新証発行費	1,184,201	1,005,411	178,790
関連団体分担金	333,000	333,000	0
管理費	29,900,028	26,952,991	2,947,037
給料手当	5,507,458	5,208,547	298,911
法定福利費	825,864	796,349	29,515
福利厚生費	24,312	23,743	569
退職給付費用	936,000	849,000	87,000
租税公課	489,500	925,270	△ 435,770
旅費交通費	4,130,410	4,828,719	△ 698,309
会議費	234,104	340,332	△ 106,228
通信運搬費	1,473,463	1,487,281	△ 13,818
什器備品費	7,678	0	7,678
図書購入費	14,810	12,484	2,326
慶弔費	148,343	15,638	132,705
消耗品費	131,955	214,344	△ 82,389
修繕費	41,100	21,600	19,500
印刷製本費	177,164	380,799	△ 203,635
会費徴収手数料	867,850	573,197	294,653
業務委託費	215,000	325,000	△ 110,000
光熱水料費	332,923	370,014	△ 37,091
賃借料	5,606,195	5,494,068	112,127
保険料	159,040	159,040	0
諸謝金	2,914,400	2,887,322	27,078
褒章費	300,000	300,000	0
情報管理費	5,036,794	1,303,404	3,733,390
諸会費	75,500	72,000	3,500
雑費	250,165	364,840	△ 114,675
経常費用計	160,061,756	146,468,961	13,592,795
当期経常増減額	△ 11,141,099	3,061,941	△ 14,203,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	167,977	167,976	1
経常外収益計	167,977	167,976	1
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	167,977	167,976	1
当期一般正味財産増減額	△ 10,973,122	3,229,917	△ 14,203,039
一般正味財産期首残高	122,468,419	119,238,502	3,229,917
一般正味財産期末残高	111,495,297	122,468,419	△ 10,973,122
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	131,495,297	142,468,419	△ 10,973,122

正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日から2020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	1,996	0	1,996
基本財産受取利息	1,996		1,996
特定資産運用益	3,766	0	3,766
特定資産受取利息	3,766	0	3,766
受取会費	39,444,000	39,444,000	78,888,000
今年度受取会費	38,514,000	38,514,000	77,028,000
過年度受取会費	900,000	900,000	1,800,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	60,000
事業収益	36,095,700	0	36,095,700
研修会収益	31,692,500	0	31,692,500
「子どもの心」研修会収益	22,753,500		22,753,500
思春期臨床講習会収益	1,985,000		1,985,000
カウンセリング実習収益	1,834,000		1,834,000
乳幼児学校保健研修会収益	2,135,000		2,135,000
予防接種・海外渡航合同研修会収益	1,535,000		1,535,000
地域総合小児医療認定医研修会収益	880,000		880,000
小児救急研修会収益	570,000		570,000
認定料収益	3,590,000	0	3,590,000
「子どもの心」相談医収益	1,545,000		1,545,000
地域総合小児医療認定医収益	2,045,000		2,045,000
広告収益	287,800		287,800
刊行物収益	525,400	0	525,400
受取補助金等	31,408,000	0	31,408,000
受取国庫補助金	31,408,000	0	31,408,000
受取寄付金	6,000	6,000	12,000
受取寄付金	6,000	6,000	12,000
その他収益	1,964,959	546,236	2,511,195
預金利息収益	0	1,236	1,236
雑収益	1,964,959	545,000	2,509,959
経常収益計	108,924,421	39,996,236	148,920,657
(2) 経常費用			0
事業費	130,161,728	0	130,161,728
給料手当	22,029,833		22,029,833
法定福利費	3,303,476		3,303,476
福利厚生費	97,248		97,248
旅費交通費	13,835,849		13,835,849
会議費	1,694,478		1,694,478
通信運搬費	4,723,335		4,723,335
消耗品費	116,085		116,085
印刷製本費	21,842,220		21,842,220
研修会会場費	14,719,864		14,719,864
研修会運営費	6,981,672		6,981,672
業務委託費	33,263,587		33,263,587
役員活動費	495,880		495,880
保険料	86,000		86,000
諸謝金	5,455,000		5,455,000
登録・更新証発行費	1,184,201		1,184,201
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	29,900,028	29,900,028
給料手当		5,507,458	5,507,458
法定福利費		825,864	825,864
福利厚生費		24,312	24,312
退職給付費用		936,000	936,000
租税公課		489,500	489,500
旅費交通費		4,130,410	4,130,410
会議費		234,104	234,104
通信運搬費		1,473,463	1,473,463
減価償却費		0	0
什器備品費		7,678	7,678
図書購入費		14,810	14,810
慶弔費		148,343	148,343
消耗品費		131,955	131,955
修繕費		41,100	41,100
印刷製本費		177,164	177,164
会費徴収手数料		867,850	867,850
業務委託費		215,000	215,000
光熱水料費		332,923	332,923
賃借料		5,606,195	5,606,195
保険料		159,040	159,040
諸謝金		2,914,400	2,914,400
褒章費		300,000	300,000
情報管理費		5,036,794	5,036,794
諸会費		75,500	75,500
雑費		250,165	250,165
経常費用計	130,161,728	29,900,028	160,061,756
当期経常増減額	△ 21,237,307	10,096,208	△ 11,141,099
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額		167,977	167,977
経常外収益計	0	167,977	167,977
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	167,977	167,977
当期一般正味財産増減額	△ 21,237,307	10,264,185	△ 10,973,122
一般正味財産期首残高			122,468,419
一般正味財産期末残高			111,495,297
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			131,495,297

2019年4月1日から2020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	2,403,483	23	168,000	2,235,506
	減価償却引当資産	1,177,357		10	1,177,347
	小児初期救急整備及び電話相談事業基金	7,500,000		2,500,000	5,000,000
	子どもの心相談医育成事業基金	4,000,000		2,000,000	2,000,000
	予防接種推進事業基金	1,000,000		1,000,000	0
	災害時子ども支援事業基金	8,475,794	583		8,476,377
	天野暉記念基金	1,000,871	96		1,000,967
	成育基本法の概念普及事業準備資金	10,000,000		7,000,000	3,000,000
	情報開発整備事業準備資金	9,000,000		2,000,000	7,000,000
	特定資産計	44,557,505	702	14,668,010	29,890,197

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	2,403,483		167,977		2,235,506

退職給付引当金…2000年年12月11日～2007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、2007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 2019年4月1日 至 2020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……2000年12月11日～2007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、2007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	2,403,483	23	168,000	2,235,506
減価償却引当資産	1,177,357		10	1,177,347
小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金	7,500,000		2,500,000	5,000,000
子どもの心相談医育成事業基金	4,000,000		2,000,000	2,000,000
予防接種推進事業基金	1,000,000		1,000,000	0
災害時子ども支援事業基金	8,475,794	583		8,476,377
天野曄記念基金	1,000,871	96		1,000,967
成育基本法の概念普及事業準備資金	10,000,000		7,000,000	3,000,000
情報開発整備事業準備資金	9,000,000		2,000,000	7,000,000
小 計	44,557,505	702	14,668,010	29,890,197
合 計	74,557,505	702	14,668,010	59,890,197

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	2,235,506			(2,235,506)
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	5,000,000		(5,000,000)	
子どもの心相談医育成事業基金	2,000,000		(2,000,000)	
予防接種推進事業基金	0		(0)	
災害時子ども支援事業基金	8,476,377		(8,476,377)	
天野嘩記念基金	1,000,967		(1,000,967)	
成育基本法の概念普及事業準備資金	3,000,000		(3,000,000)	
情報開発整備事業準備資金	7,000,000		(7,000,000)	
小 計	29,890,197		(27,654,691)	(2,235,506)
合 計	59,890,197	(20,000,000)	(37,654,691)	(2,235,506)

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	—	31,408,000	31,408,000	—	—

財 産 目 録
2020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	132,587	
預金	普通預金			
	三井住友銀行中野新宿支店	運転資金	18,706,259	
	三井住友銀行新宿西口支店	運転資金	2,191,799	
	ゆうちょ銀行	運転資金	1,682,638	
	定期預金			
	三井住友銀行中野支店	運転資金	10,669,472	
	振替口座			
	ゆうちょ銀行	運転資金	18,792,987	
未収入金		国庫補助金、金銭リフット預金、研修会受講料、医道園事務管理費、中止会場費	32,156,580	
前払金		研修会会場費・保険料	2,946,088	
流動資産合計				87,278,410
(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	2,235,506	2,235,506
	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	1,177,347	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 ※	5,000,000	5,000,000
	巢鴨信用金庫中野支店		5,000,000	
	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 ※	2,000,000	2,000,000
	横浜銀行東京支店		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	8,476,377
	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		2,906,070	
天野暉記念基金	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	1,000,967	1,000,967
	横浜銀行東京支店		1,000,967	
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 ※	3,000,000	3,000,000
	横浜銀行東京支店		3,000,000	
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 ※	7,000,000	7,000,000
	静岡銀行東京営業部		7,000,000	
		※ 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				60,412,702
資産合計				147,691,112


(流動負債)				
未払金		消費税・3月分各種経費・補助金事業経費	11,302,024	
前受金		会費	368,000	
預り金		源泉所得税・住民税・その他	2,290,285	
流動負債合計				13,960,309
(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	2,235,506	
固定負債合計				2,235,506
負債合計				16,195,815
正味財産				131,495,297

2020年4月19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、2019年4月1日から2020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ありません。

(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