

貸借対照表
2021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	50,004,021	52,175,742	△ 2,171,721
未収入金	31,572,900	32,156,580	△ 583,680
前払金	27,000	2,946,088	△ 2,919,088
流動資産合計	81,603,921	87,278,410	△ 5,674,489
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	2,067,528	2,235,506	△ 167,978
減価償却引当資産	1,177,347	1,177,347	0
小児初期救急整備及び電話相談普及事業基金	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
子どもの心相談医育成事業基金	2,000,000	2,000,000	0
災害時子ども支援事業基金	8,476,624	8,476,377	247
天野暉記念基金	1,001,005	1,000,967	38
成育基本法の概念普及事業準備資金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
情報開発整備事業準備資金	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
成育期個別健診推進準備資金	25,000,000	0	25,000,000
特定資産合計	49,222,504	29,890,197	19,332,307
(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	79,745,009	60,412,702	19,332,307
資産合計	161,348,930	147,691,112	13,657,818
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,580,927	11,302,024	△ 8,721,097
前受金	1,329,000	368,000	961,000
預り金	608,561	2,290,285	△ 1,681,724
流動負債合計	4,518,488	13,960,309	△ 9,441,821
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,067,528	2,235,506	△ 167,978
固定負債合計	2,067,528	2,235,506	△ 167,978
負債合計	6,586,016	16,195,815	△ 9,609,799
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	134,762,914	111,495,297	23,267,617
(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)	49,222,504	29,890,197	19,332,307
正味財産合計	154,762,914	131,495,297	23,267,617
負債及び正味財産合計	161,348,930	147,691,112	13,657,818

正味財産増減計算書
2020年4月1日から2021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	1,988	1,996	△ 8
基本財産受取利息	1,988	1,996	△ 8
特定資産運用益	993	3,766	△ 2,773
特定資産受取利息	993	3,766	△ 2,773
受取会費	79,131,000	78,888,000	243,000
今年度受取会費	76,252,000	77,028,000	△ 776,000
過年度受取会費	2,824,000	1,800,000	1,024,000
賛助会員受取会費	55,000	60,000	△ 5,000
事業収益	30,515,000	36,095,700	△ 5,580,700
研修会収益	29,004,000	31,692,500	△ 2,688,500
「子どもの心」研修会収益	26,004,000	22,753,500	3,250,500
思春期臨床講習会収益	0	1,985,000	△ 1,985,000
カウンセリング実習収益	170,000	1,834,000	△ 1,664,000
乳幼児学校保健研修会収益	2,830,000	2,135,000	695,000
予防接種・海外渡航合同研修会収益	0	1,535,000	△ 1,535,000
地域総合小児医療認定医研修会収益	0	880,000	△ 880,000
小児救急研修会収益	0	570,000	△ 570,000
認定料収益	1,010,000	3,590,000	△ 2,580,000
「子どもの心」相談医収益	0	1,545,000	△ 1,545,000
地域総合小児医療認定医収益	1,010,000	2,045,000	△ 1,035,000
広告収益	242,000	287,800	△ 45,800
刊行物収益	259,000	525,400	△ 266,400
受取補助金等	34,568,000	31,408,000	3,160,000
受取国庫補助金	30,829,000	31,408,000	△ 579,000
受取民間補助金	3,739,000		3,739,000
受取寄付金	0	12,000	△ 12,000
受取寄付金	0	12,000	△ 12,000
その他収益	706,030	2,511,195	△ 1,805,165
預金利息収益	444	1,236	△ 792
雑収益	705,586	2,509,959	△ 1,804,373
経常収益計	144,923,011	148,920,657	△ 3,997,646
(2) 経常費用			
事業費	94,590,712	130,161,728	△ 35,571,016
給料手当	23,218,207	22,029,833	1,188,374
法定福利費	3,337,108	3,303,476	33,632
福利厚生費	36,065	97,248	△ 61,183
旅費交通費	658,299	13,835,849	△ 13,177,550
会議費	854,379	1,694,478	△ 840,099
通信運搬費	4,819,758	4,723,335	96,423
消耗品費	71,243	116,085	△ 44,842
印刷製本費	16,636,842	21,842,220	△ 5,205,378
研修会会場費	9,804,328	14,719,864	△ 4,915,536
研修会運営費	786,321	6,981,672	△ 6,195,351
業務委託費	30,478,900	33,263,587	△ 2,784,687
役員活動費	60,892	495,880	△ 434,988
保険料	319,600	86,000	233,600
諸謝金	2,740,000	5,455,000	△ 2,715,000
登録・更新証発行費	442,770	1,184,201	△ 741,431
関連団体分担金	326,000	333,000	△ 7,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	27,232,660	29,900,028	△ 2,667,368
給料手当	5,804,553	5,507,458	297,095
法定福利費	834,274	825,864	8,410
福利厚生費	9,016	24,312	△ 15,296
退職給付費用	936,000	936,000	0
租税公課	1,313,270	489,500	823,770
旅費交通費	1,691,215	4,130,410	△ 2,439,195
会議費	122,999	234,104	△ 111,105
通信運搬費	1,673,581	1,473,463	200,118
什器備品費	200,304	7,678	192,626
図書購入費	4,400	14,810	△ 10,410
慶弔費	4,840	148,343	△ 143,503
消耗品費	252,833	131,955	120,878
修繕費	38,500	41,100	△ 2,600
印刷製本費	292,226	177,164	115,062
会費徴収手数料	905,555	867,850	37,705
業務委託費	0	215,000	△ 215,000
光熱水料費	382,153	332,923	49,230
賃借料	5,722,116	5,606,195	115,921
保険料	159,040	159,040	0
諸謝金	3,004,909	2,914,400	90,509
褒章費	300,000	300,000	0
情報管理費	3,355,110	5,036,794	△ 1,681,684
諸会費	75,500	75,500	0
雑費	150,266	250,165	△ 99,899
経常費用計	121,823,372	160,061,756	△ 38,238,384
当期経常増減額	23,099,639	△ 11,141,099	34,240,738
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	167,978	167,977	1
経常外収益計	167,978	167,977	1
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	167,978	167,977	1
当期一般正味財産増減額	23,267,617	△ 10,973,122	34,240,739
一般正味財産期首残高	111,495,297	122,468,419	△ 10,973,122
一般正味財産期末残高	134,762,914	111,495,297	23,267,617
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	154,762,914	131,495,297	23,267,617

正味財産増減計算書内訳表
2020年4月1日から2021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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,988	0	1,988
基本財産受取利息	1,988		1,988
特定資産運用益	993	0	993
特定資産受取利息	993		993
受取会費	39,565,500	39,565,500	79,131,000
今年度受取会費	38,126,000	38,126,000	76,252,000
過年度受取会費	1,412,000	1,412,000	2,824,000
賛助会員受取会費	27,500	27,500	55,000
事業収益	30,515,000	0	30,515,000
研修会収益	29,004,000	0	29,004,000
「子どもの心」研修会収益	26,004,000		26,004,000
思春期臨床講習会収益	0		0
カウンセリング実習収益	170,000		170,000
乳幼児学校保健研修会収益	2,830,000		2,830,000
地域総合小児医療認定医研修会収益	0		0
小児救急研修会収益	0		0
認定料収益	1,010,000	0	1,010,000
「子どもの心」相談医収益	0		0
地域総合小児医療認定医収益	1,010,000		1,010,000
広告収益	242,000		242,000
刊行物収益	259,000	0	259,000
受取補助金等	34,568,000	0	34,568,000
受取国庫補助金	30,829,000	0	30,829,000
受取民間補助金	3,739,000	0	3,739,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
その他収益	45,586	660,444	706,030
預金利息収益	0	444	444
雑収益	45,586	660,000	705,586
経常収益計	104,697,067	40,225,944	144,923,011
(2) 経常費用			0
事業費	94,590,712	0	94,590,712
給料手当	23,218,207		23,218,207
法定福利費	3,337,108		3,337,108
福利厚生費	36,065		36,065
旅費交通費	658,299		658,299
会議費	854,379		854,379
通信運搬費	4,819,758		4,819,758
消耗品費	71,243		71,243
印刷製本費	16,636,842		16,636,842
研修会会場費	9,804,328		9,804,328
研修会運営費	786,321		786,321
業務委託費	30,478,900		30,478,900
役員活動費	60,892		60,892
保険料	319,600		319,600
諸謝金	2,740,000		2,740,000
登録・更新証発行費	442,770		442,770
関連団体分担金	326,000		326,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	27,232,660	27,232,660
給料手当		5,804,553	5,804,553
法定福利費		834,274	834,274
福利厚生費		9,016	9,016
退職給付費用		936,000	936,000
租税公課		1,313,270	1,313,270
旅費交通費		1,691,215	1,691,215
会議費		122,999	122,999
通信運搬費		1,673,581	1,673,581
減価償却費		0	0
什器備品費		200,304	200,304
図書購入費		4,400	4,400
慶弔費		4,840	4,840
消耗品費		252,833	252,833
修繕費		38,500	38,500
印刷製本費		292,226	292,226
会費徴収手数料		905,555	905,555
業務委託費		0	0
光熱水料費		382,153	382,153
賃借料		5,722,116	5,722,116
保険料		159,040	159,040
諸謝金		3,004,909	3,004,909
褒章費		300,000	300,000
情報管理費		3,355,110	3,355,110
諸会費		75,500	75,500
雑費		150,266	150,266
経常費用計	94,590,712	27,232,660	121,823,372
当期経常増減額	10,106,355	12,993,284	23,099,639
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額		168,011	168,011
経常外収益計	0	167,978	167,978
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	167,978	167,978
当期一般正味財産増減額	10,106,355	13,161,262	23,267,617
一般正味財産期首残高			111,495,297
一般正味財産期末残高			134,762,914
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			154,762,914

附属明細書

2020年4月1日から2021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	2,235,506	22	168,000	2,067,528
	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事業基金	5,000,000		2,500,000	2,500,000
	子どもの心相談医育成事業基金	2,000,000			2,000,000
	災害時子ども支援事業基金	8,476,377	247		8,476,624
	天野暉記念基金	1,000,967	38		1,001,005
	成育基本法の概念普及事業準備資金	3,000,000		1,000,000	2,000,000
	情報開発整備事業準備資金	7,000,000		2,000,000	5,000,000
	成育期個別健診推進準備資金	0	25,000,000		25,000,000
	特定資産計	29,890,197	25,000,307	5,668,000	49,222,504

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	2,235,506		167,978		2,067,528

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 2020年4月1日 至 2021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	2,235,506	22	168,000	2,067,528
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		2,500,000	2,500,000
子どもの心相談医育成事業基金	2,000,000			2,000,000
災害時子ども支援事業基金	8,476,377	247		8,476,624
天野浬記念基金	1,000,967	38		1,001,005
成育基本法の概念普及事業準備資金	3,000,000		1,000,000	2,000,000
情報開発整備事業準備資金	7,000,000		2,000,000	5,000,000
成育期個別健診推進準備資金	0	25,000,000		25,000,000
小 計	29,890,197	25,000,307	5,668,000	49,222,504
合 計	59,890,197	25,000,307	5,668,000	79,222,504

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	2,067,528			(2,067,528)
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	2,500,000		(2,500,000)	
子どもの心相談医育成事業基金	2,000,000		(2,000,000)	
災害時子ども支援事業基金	8,476,624		(8,476,624)	
天野暉記念基金	1,001,005		(1,001,005)	
成育基本法の概念普及事業準備資金	2,000,000		(2,000,000)	
情報開発整備事業準備資金	5,000,000		(5,000,000)	
成育期個別健診推進準備資金	25,000,000		(25,000,000)	
小 計	49,222,504		(47,154,976)	(2,067,528)
合 計	79,222,504	(20,000,000)	(57,154,976)	(2,067,528)

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	—	30,829,000	30,829,000	—	—
補助金 安全・安心な横浜 MICE 開催支援 助成金	(公財)横浜 コンベンシ ョンビュ ロー	—	3,739,000	3,739,000	—	—

財 産 目 録

2021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	429,212	
預金	普通預金			
	三井住友銀行中野新宿支店	運転資金	25,434,719	
	三井住友銀行新宿西口支店	運転資金	0	
	ゆうちょ銀行	運転資金	2,501,966	
	定期預金			
	三井住友銀行中野支店	運転資金	10,669,754	
	振替口座			
	ゆうちょ銀行	運転資金	10,968,370	
未収入金		国際補助金、会報「フレック」頒布、研修費受講料、医道閣事務管理費、中止会費控	31,572,900	
前払金		交通費	27,000	
流動資産合計				81,603,921
(固定資産)				
基本財産		公益目的保有財産		30,000,000
基本財産	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		2,067,528
	静岡銀行東京営業所		2,067,528	
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 ※	2,500,000	2,500,000
	巢鴨信用金庫中野支店		2,500,000	
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 ※	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	8,476,624
	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		3,000,000	
	普通預金			
	三菱UFJ信託銀行新宿支店		2,406,317	
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	1,001,005	1,001,005
	横浜銀行東京支店		1,001,005	
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 ※	2,000,000	2,000,000
	横浜銀行東京支店		2,000,000	
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 ※	5,000,000	5,000,000
	静岡銀行東京営業部		5,000,000	
成育期個別健診推進準備資金	定期預金	胎生期から思春期まで継続した個別健診の実現を目指す ※	8,000,000	25,000,000
	巢鴨信用金庫中野支店		8,000,000	
	普通預金			
	三井住友銀行新宿西口支店		7,000,000	
	振替口座			
	ゆうちょ銀行		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				79,745,009
資産合計				161,348,930


(流動負債)				
未払金		消費税・3月分各種経費	2,580,927	
前受金		会費・子どもの心相談医申請更新料・刑法編集協力費	1,329,000	
預り金		源泉所得税・住民税・その他	608,561	
流動負債合計				4,518,488
(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	2,067,528	
固定負債合計				2,067,528
負債合計				6,586,016
正味財産				154,762,914

2021年4月25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 松島 光 

監事 石黒 成 

監査報告

私たち監事は、2020年4月1日から2021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