

正味財産増減計算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

一般社団法人 日本解剖学会		(単位:円)		
番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	① 基本財産運用益	10,162	10,162	0
5	基本財産受取利息	10,162	10,162	0
6	② 特定資産運用益	108	107	1
7	名簿作成積立資産受取利息	12	11	1
8	特別事業積立資産受取利息	96	96	0
9	③ 受取入会金	118,000	128,000	△ 10,000
10	受取入会金	118,000	128,000	△ 10,000
11	④ 受取会費	21,655,000	20,931,000	724,000
12	正会員受取会費	13,971,000	13,772,000	199,000
13	代議員会員受取会費	4,567,000	4,072,000	495,000
14	終身会員受取会費	1,080,000	720,000	360,000
15	学生会員受取会費	749,000	892,000	△ 143,000
16	団体会員受取会費	708,000	795,000	△ 87,000
17	賛助会員受取会費	580,000	680,000	△ 100,000
18	⑤ 事業収益	29,216,330	26,759,943	2,456,387
19	全国学術集会収入	22,876,733	23,021,036	△ 144,303
20	支部学術集会収入	4,264,500	3,004,600	1,259,900
21	会誌等発行収入	1,520,697	468,307	1,052,390
22	広告掲載料収入	491,400	216,000	275,400
23	技術者審査・登録料収入	47,000	18,000	29,000
24	名簿発行収入	16,000	32,000	△ 16,000
25	⑥ 雑収益	297,282	164,518	132,764
26	受取利息	155	129	26
27	雑収益	297,127	164,389	132,738
28	経常収益計	51,296,882	47,993,730	3,303,152
29	(2) 経常費用			
30	① 事業費			
31	全国学術集会	42,817,032	42,565,301	251,731
32	支部学術集会	21,106,667	22,521,036	△ 1,414,369
33	会誌制作費	4,958,168	3,763,536	1,194,632
34	会誌編集費	6,072,852	6,010,956	61,896
35	会誌発送費	108,000	108,000	0
36	奨励賞、功労賞関係費	1,186,766	1,204,198	△ 17,432
37	海外交流関係費	181,450	154,194	27,256
38	技術者認定業務費	300,000	0	300,000
39	学術会議関連シンポジウム費	38,040	56,945	△ 18,905
40	委員会運営費	0	100,000	△ 100,000
41	日本篤志献血協会	1,106,450	460,457	645,993
42	生物科学学会連合会費	100,000	100,000	0
43	男女共同参画学協会連合会費	50,000	50,000	0
44	脳科学関連学会連合会費	10,000	10,000	0
45	日本医学会連合会費	30,000	30,000	0
46	名簿販売手数料	144,450	144,100	350
47	木一ムページ運営費	1,620	4,320	△ 2,700
48	会議費	440,802	398,034	42,768
49	旅費交通費	931,234	1,375,182	△ 443,948
50	印刷費	185,207	342,821	△ 157,614
51	通信費	851,067	731,451	119,616
52	事務所賃借料	505,265	520,422	△ 15,157
53	事務委託費	324,000	324,000	0
54	諸謝金	3,941,994	3,858,271	83,723
		243,000	297,378	△ 54,378

55	② 管理費	1,470,833	1,465,122	5,711
56	ホームページ運営費	48,978	44,226	4,752
57	会議費	103,470	152,798	△ 49,328
58	旅費交通費	20,579	38,091	△ 17,512
59	印刷費	94,563	81,272	13,291
60	通信費	56,140	57,825	△ 1,685
61	事務所賃借料	36,000	36,000	0
62	事務委託費	437,999	428,697	9,302
63	支払報酬	453,600	453,600	0
64	諸謝金	27,000	33,042	△ 6,042
65	租税公課	70,000	70,000	0
66	雑費	122,504	69,571	52,933
67	経常費用計	44,287,865	44,030,423	257,442
68	評価損益等調整前当期経常増減額	7,009,017	3,963,307	3,045,710
69	評価損益等計			0
70	当期経常増減額	7,009,017	3,963,307	3,045,710
71	2 経常外増減の部			
72	(1) 経常外収益			
73	経常外収益計	0	0	0
74	(2) 経常外費用			
75	経常外費用計	0	0	0
76	当期経常外増減額	0	0	0
77	当期一般正味財産増減額	7,009,017	3,963,307	3,045,710
78	一般正味財産期首残高	74,272,828	70,309,521	3,963,307
79	一般正味財産期末残高	81,281,845	74,272,828	7,009,017
80	II 指定正味財産増減の部			0
81	当期指定正味財産増減額	0	0	0
82	指定正味財産期首残高	0	0	0
83	指定正味財産期末残高	0	0	0
84	III 正味財産期末残高	81,281,845	74,272,828	7,009,017

貸借対照表

2018年12月31日現在

一般社団法人 日本解剖学会

(単位:円)

番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	46,327,746	41,340,960	4,986,786
4	未収入金	235,932	148,906	87,026
5	前払費用	1,030,000	1,030,000	0
6	貯蔵品	336,235	151,565	184,670
7	流動資産合計	47,929,913	42,671,431	5,258,482
8	2. 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	定期預金	20,000,000	20,000,000	0
11	基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
12	(2) 特定資産			
13	名簿作成積立資産	1,653,083	1,438,691	214,392
14	特別事業積立資産	12,744,724	11,274,562	1,470,162
15	特定資産合計	14,397,807	12,713,253	1,684,554
16	(3) その他固定資産			
17	敷金	60,000	60,000	0
18	その他固定資産合計	60,000	60,000	0
19	固定資産合計	34,457,807	32,773,253	1,684,554
20	資産合計	82,387,720	75,444,684	6,943,036
21	II 負債の部			
22	1. 流動負債			
23	未払金	169,375	160,356	9,019
24	未払法人税等	52,500	52,500	0
25	前受金	762,000	952,000	△ 190,000
26	流動負債合計	983,875	1,164,856	△ 180,981
27	2. 固定負債			
28	長期前受金	122,000	7,000	115,000
29	固定負債合計	122,000	7,000	115,000
30	負債合計	1,105,875	1,171,856	△ 65,981
31	III 正味財産の部			
32	1. 指定正味財産			
33	指定正味財産合計	0	0	0
34	(うち基本財産への充当額)			0
35	(うち特定資産への充当額)			0
36	2. 一般正味財産			
37	(うち基本財産への充当額)	81,281,845	74,272,828	7,009,017
38	(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
39	正味財産合計	(14,397,807)	(12,713,253)	(1,684,554)
40	負債及び正味財産合計	81,281,845	74,272,828	7,009,017
		82,387,720	75,444,684	6,943,036
		0	0	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
名簿作成積立資産	1,438,691	216,012	1,620	1,653,083
特別事業積立資産	11,274,562	1,470,162	0	12,744,724
小計	12,713,253	1,686,174	1,620	14,397,807
合計	32,713,253	1,686,174	1,620	34,397,807

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、以下のとおりである。

(単位:円)

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	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
小計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
特定資産				
名簿作成積立資産	1,653,083	(0)	(1,653,083)	—
特別事業積立資産	12,744,724	(0)	(12,744,724)	—
小計	14,397,807	(0)	(14,397,807)	—
合計	34,397,807	(0)	(34,397,807)	—

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2.に記載しているため省略する。

財産目録
(2018年12月31日現在)

一般社団法人 日本解剖学会

(単位:円)

番号	科 目	金 額
1	I 資産の部	
2	1 流動資産	
3	現金預金	46,327,746
4	普通預金 三井住友信託銀行本店営業部 #4616526	1,520,179
5	普通預金 三菱UFJ銀行駒込支店 #1178366	13,287,171
6	普通預金 三菱UFJ銀行駒込支店 #1175318	2,589,232
7	普通預金 ゆうちょ銀行 #00160-6-78262	22,375,772
8	普通預金 ゆうちょ銀行 #00170-6-73195	6,555,392
9	未収金	235,932
10	広告バナー掲載料	129,600
11	第74回九州支部学術集会運営費剩余金	106,332
12	前払費用	1,030,000
13	第124回総会全国学術集会	1,000,000
14	学会センタービル賃借料2019年1月分	30,000
15	貯蔵品	336,235
16	奨励賞・功労賞メダル	336,235
17	流動資産合計	47,929,913
18	2 固定資産	
19	(1) 基本財産	
20	定期預金	
21	三井住友信託銀行本店営業部 #96426950-01	20,000,000
22	基本財産合計	20,000,000
23	(2) 特定資産	
24	名簿作成積立資産	1,653,083
25	普通預金 三菱UFJ銀行駒込支店 #0066656	1,653,083
26	特別事業積立資産	12,744,724
27	普通預金 三菱UFJ銀行駒込支店 #0100293	12,744,724
28	特定資産合計	14,397,807
29	(3) その他固定資産	
30	敷金	60,000
31	イースタン・リアル・エステイト株式会社	60,000
32	その他固定資産合計	60,000
33	固定資産合計	34,457,807
34	資産合計	82,387,720
35	II 負債の部	
36	1 流動負債	
37	未払金	169,375
38	一般財団法人口腔保健協会	169,375
39	未払法人税等	52,500
40	法人都民税均等割	52,500
41	前受金	762,000
42	2019年度入会金、会費	762,000
43	流動負債合計	983,875
44	2 固定負債	
45	長期前受金	122,000
46	2020年度会費	122,000
47	固定負債合計	122,000
48	負債合計	1,105,875
49	正味財産	81,281,845