

I 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	15,022,037	13,037,266	1,984,771
未収会費	0	0	0
未収金	60,000	80,000	-20,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	15,082,037	13,117,266	1,964,771
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,411,557	10,111,395	300,162
特定事業準備預金	2,830,000	2,830,000	0
特定資産合計	13,241,557	12,941,395	300,162
(2) その他固定資産			
器具備品	5	5	0
受贈財産評価額	350,000	350,000	0
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	430,305	430,305	0
固定資産合計	13,671,862	13,371,700	300,162
資産合計	28,753,899	26,488,966	2,264,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	248,638	151,025	97,613
預り金	248,104	192,394	55,710
預り補助金	0	0	0
流動負債合計	496,742	343,419	153,323
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,411,557	10,111,395	300,162
固定負債合計	10,411,557	10,111,395	300,162
負債合計	10,908,299	10,454,814	453,485
III 正味財産			
1. 一般正味財産	17,845,600	16,034,152	1,811,448
負債及び正味財産合計	28,753,899	26,488,966	2,264,933

II 貸借対照表内訳表 (平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	実施事業 等会計	その他会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	15,022,037	0	15,022,037
未収会費	0	0	0	0	0
未収金	60,000	0	0	0	60,000
前払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	60,000	0	15,022,037	0	15,082,037
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	10,411,557	0	10,411,557
特定事業準備預金	0	0	2,830,000	0	2,830,000
特定資産合計	0	0	13,241,557	0	13,241,557
(2) その他固定資産					
器具備品	0	0	5	0	5
受贈財産評価額	0	0	350,000	0	350,000
電話加入権	0	0	80,300	0	80,300
その他固定資産合計	0	0	430,305	0	430,305
固定資産合計	0	0	13,671,862	0	13,671,862
資産合計	60,000	0	28,693,899	0	28,753,899
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	44,835	0	203,803	0	248,638
預り金	0	0	248,104	0	248,104
預り補助金	0	0	0	0	0
流動負債合計	44,835	0	451,907	0	496,742
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	10,411,557	0	10,411,557
固定負債合計	0	0	10,411,557	0	10,411,557
負債合計	44,835	0	10,863,464	0	10,908,299
III 正味財産					
1. 一般正味財産	15,165	0	17,830,435	0	17,845,600
負債及び正味財産合計	60,000	0	28,693,899	0	28,753,899

Ⅲ 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	0	0	0
特定資産運用益	186	305	-119
受取利息	186	305	-119
受取会費	18,671,000	18,285,000	386,000
会費収入	18,671,000	18,285,000	386,000
事業収益	540,000	680,000	-140,000
広報活動事業収益	540,000	680,000	-140,000
受取補助金等	3,780,000	3,780,000	0
愛知県	180,000	180,000	0
名古屋市	3,600,000	3,600,000	0
雑収益	2,130,149	2,353,235	-223,086
日本病院会愛知県支部	1,000,000	1,000,000	0
愛知県医療法人協会等	1,129,779	1,350,307	-220,528
雑入	370	2,928	-2,558
経常収益計	25,121,335	25,098,540	22,795
(2) 経常費用			
事業費	10,761,578	11,504,948	-743,370
給料手当	4,740,617	5,035,674	-295,057
臨時雇賃金	138,000	138,000	0
福利厚生費	732,025	742,615	-10,590
諸謝金	100,000	120,000	-20,000
旅費交通費	188,380	519,820	-331,440
会議費	299,746	194,724	105,022
事務用品費	109,963	126,844	-16,881
印刷製本費	2,973,514	3,162,032	-188,518
通信運搬費	418,989	471,935	-52,946
委託費	406,944	387,504	19,440

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	518,400	529,800	-11,400
会場費	85,000	76,000	9,000
支払負担金	50,000	0	50,000
管理費	12,548,309	13,416,753	-868,444
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,794,088	6,280,448	-486,360
臨時雇賃金	11,200	11,200	0
退職給付費	300,162	300,262	-100
福利厚生費	894,697	1,075,698	-181,001
諸謝金	100,000	340,000	-240,000
旅費交通費	1,467,100	1,515,770	-48,670
会議費	1,107,341	1,148,922	-41,581
事務用品費	183,996	104,976	79,020
印刷製本費	443,664	574,560	-130,896
消耗品費	49,804	54,562	-4,758
光熱水費	166,097	149,395	16,702
通信運搬費	238,412	195,603	42,809
委託料	264,950	0	264,950
賃借料	1,169,352	1,185,660	-16,308
会場費	66,658	156,330	-89,672
消耗什器備品費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課費	89,500	79,000	10,500
雑費	201,288	244,367	-43,079
經常費用計	23,309,887	24,921,701	-1,611,814
当期經常増減額	1,811,448	176,839	1,634,609
当期一般正味財産増減額	1,811,448	176,839	1,634,609
一般正味財産期首残高	16,034,152	15,857,313	176,839
一般正味財産期末残高	17,845,600	16,034,152	1,811,448
Ⅱ 正味財産期末残高	17,845,600	16,034,152	1,811,448

IV 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	実施事業会計			その他	法人 会計	内部 取引 消去	合 計
	救急 医療	広報 会報	小計	医療 対策			
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			0	0	0		0
特定資産運用益			0	0	186		186
受取利息			0	0	186		186
受取会費					18,671,000		18,671,000
会費収入					18,671,000		18,671,000
事業収益		540,000	540,000				540,000
広報事業収益		540,000	540,000				540,000
受取補助金等	3,780,000		3,780,000				3,780,000
愛知県	180,000		180,000				180,000
名古屋市	3,600,000		3,600,000				3,600,000
雑収益					2,130,149		2,130,149
日病支部					1,000,000		1,000,000
愛医法協会等					1,129,779		1,129,779
雑入					370		370
経常収益計	3,780,000	540,000	4,320,000	0	20,801,335		25,121,335
(2) 経常費用							
事業費	4,732,050	4,996,750	9,728,800	1,032,778			10,761,578
給料手当	2,648,571	1,564,407	4,212,978	527,639			4,740,617
臨時雇賃金	138,000	0	138,000	0			138,000
福利厚生費	408,980	241,568	650,548	81,477			732,025
諸謝金	100,000	0	100,000	0			100,000
旅費交通費	38,540	76,000	114,540	73,840			188,380
会議費	4,962	4,962	9,924	289,822			299,746
事務用品費	101,323	8,640	109,963	0			109,963
印刷製本費	439,402	2,534,112	2,973,514	0			2,973,514
通信運搬費	282,872	136,117	418,989	0			418,989
委託費	0	406,944	406,944	0			406,944
賃借料	518,400	0	518,400	0			518,400

V 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金制度に基づく
- (3) リース取引の処理方法
長期継続契約
- (4) 消費税等会計処理
免税事業者

2. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定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	当期末残高
特定資産				
退職給与引当金	10,111,395	300,162	0	10,411,557
特定事業準備預金	2,830,000	0	0	2,830,000
小 計	12,941,395	300,162	0	13,241,557
その他固定資産				
器具備品	5	0	0	5
受贈財産評価額	350,000	0	0	350,000
電話加入権	80,300	0	0	80,300
小 計	430,305	0	0	430,305
合 計	13,371,700	300,162	0	13,671,862

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。

(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)
特定資産				
退職給与引当金	10,411,557	0	10,411,557	10,411,557
特定事業準備預金	2,830,000	0	2,830,000	0
小 計	13,241,557	0	13,241,557	10,411,557
その他固定資産				
器具備品	5	0	5	0
受贈財産評価額	350,000	0	350,000	0
電話加入権	80,300	0	80,300	0
小 計	430,305	0	430,305	0
合 計	13,671,862	0	13,671,862	10,411,557

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却額	当期末残高
器具備品	1,024,290	1,024,285	5
合 計	1,024,290	1,024,285	5

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
会費収入	0	0	0
広告収入	60,000	0	60,000
雑収入	0	0	0
合 計	60,000	0	60,000

VI 附属明細書

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					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	退職給付引当資産	10,111,395	300,162	0	10,411,557
	特定事業準備預金	2,830,000	0	0	2,830,000
	特定資産計	12,941,395	300,162	0	13,241,557

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	
賞与引当金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,111,395	300,162	0	0	10,411,557
合計	10,111,395	300,162	0	0	10,411,557