

平成30年度正味財産増減計算書内訳表 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合 計		
	医学教育助成	肥後医育拠点	医療人育成会	学生シビック	共通	小 計	あれんじ	医学研発会	ニューズレター			共通	小 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,251	420,251
受取会費	0	0	0	0	1,532,460	1,532,460	0	0	1,532,460	1,532,460	0	0	3,064,920
30年	0	0	0	0	1,532,460	1,532,460	0	0	1,532,460	1,532,460	0	0	3,064,920
事業収益	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000
あれんじ執筆・監修料収益	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000
受取寄附金	500,000	0	0	22,418,670	8,033,173	30,951,843	0	0	0	0	0	1,000,000	31,951,843
受取寄付金	500,000	0	0	0	8,033,173	8,533,173	0	0	0	0	0	1,000,000	9,533,173
受取寄付金振替額	0	0	0	22,418,670	0	22,418,670	0	0	0	0	0	0	22,418,670
雑収益	0	0	0	0	3,374	3,374	0	0	17,547	17,547	0	31	20,952
経常収益計	500,000	0	0	22,418,670	8,033,173	33,487,677	2,400,000	0	1,550,007	3,950,007	1,420,282	37,857,966	70,357,966
(2) 経常費用													
事業費	2,064,298	4,750,806	3,670,278	23,077,454	153,070	33,715,006	1,576,484	1,194,756	948,784	2,500	3,722,524	0	37,438,430
給料手当	505,653	337,102	337,102	505,653	0	1,685,510	224,735	168,551	168,551	0	561,837	0	2,247,347
福利厚生費	73,080	48,720	48,720	73,080	0	243,600	32,480	24,360	24,360	0	81,200	0	324,800
旅費交通費	39,690	19,845	19,845	89,302	0	168,682	19,845	9,922	14,884	0	44,651	0	213,333
通信運搬費	17,128	4,724	23,934	21,260	97,056	164,102	4,721	2,362	425,196	2,500	434,782	0	598,884
消耗什器備品費	15,796	5,780	5,780	28,008	0	53,364	5,780	2,890	4,335	0	13,005	0	66,369
印刷製本費	31,190	15,595	15,595	70,178	10,800	143,558	15,595	7,798	235,250	0	258,649	0	402,007
光熱水料費	366	183	183	824	0	1,538	183	92	137	0	412	0	1,968
賃借料	3,724	1,862	63,462	8,379	0	77,427	1,862	931	1,397	0	4,190	0	81,617
諸謝金	28,500	28,500	28,500	171,000	0	256,500	1,128,776	28,500	28,500	0	1,185,776	0	1,442,276
支払負担金	123,430	169,716	61,715	92,572	0	447,433	123,430	15,429	15,429	0	154,288	0	601,721
支払助成金	1,200,000	0	0	22,000,000	0	23,200,000	0	930,000	0	0	930,000	0	24,130,000
委託費	0	4,114,285	2,996,078	0	0	7,110,363	0	0	27,233	0	27,233	0	7,137,596
雑費	7,909	4,494	0	19,198	-45,214	81,309	19,074	3,921	3,506	0	26,501	0	107,810
会議費	17,832	0	64,870	0	0	82,702	0	0	0	0	0	0	82,702
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266,420	1,266,420
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,653	505,653
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,081	73,081
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,767	29,767
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,089	7,089
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,668	8,668
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,393	23,393
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793	2,793
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	28,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,427	15,427
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,932	5,932
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,843	484,843
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,064,298	4,750,806	3,670,278	23,077,454	153,070	33,715,006	1,576,484	1,194,756	948,784	2,500	3,722,524	1,266,420	38,704,850
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,564,298	-4,750,806	-3,670,278	-658,784	9,415,937	-1,228,229	823,516	-1,194,756	-948,784	1,547,507	227,483	153,862	-846,884
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,564,298	-4,750,806	-3,670,278	-658,784	9,415,937	-1,228,229	823,516	-1,194,756	-948,784	1,547,507	227,483	153,862	-846,884
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	-823,516	-823,516	823,516	0	0	0	823,516	0	0
繰入金	0	0	0	0	0	0	823,516	0	0	0	823,516	0	823,516
繰入金	0	0	0	0	-823,516	-823,516	0	0	0	0	0	0	-823,516
当期一般正味財産増減額	-1,564,298	-4,750,806	-3,670,278	-658,784	10,239,453	-404,713	0	-1,194,756	-948,784	1,547,507	-506,033	153,862	-846,884
一般正味財産期首残高	-11,453,012	-29,530,131	-22,763,446	-3,117,089	96,610,000	29,714,322	593,825	-5,088,021	-3,476,293	12,418,151	3,547,862	6,974,255	40,236,239
一般正味財産期末残高	-13,017,310	-34,280,937	-26,433,724	-3,775,873	106,849,453	29,309,609	593,825	-7,182,777	-4,425,077	13,965,658	2,951,629	7,128,117	39,389,355
Ⅱ 指定正味財産増減の部													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	-22,418,670	0	-22,418,670	0	0	0	0	0	0	-22,418,670
一般正味財産への振替額	0	0	0	-22,418,670	0	-22,418,670	0	0	0	0	0	0	-22,418,670
当期指定正味財産増減額	0	0	0	-22,418,670	0	-22,418,670	0	0	0	0	0	0	-22,418,670
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	22,418,670	22,418,670	0	0	0	0	0	170,000,000	192,418,670
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000,000	170,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	-13,017,310	-34,280,937	-26,433,724	-3,775,873	106,849,453	29,309,609	593,825	-7,182,777	-4,425,077	13,965,658	2,951,629	7,128,117	39,389,355

貸借対照表内訳表 (平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,916,296	4,439,883	2,743,926	10,100,105
未収入金	0	1,548,944	4,216,333	5,765,277
未収利息	0	0	23,693	23,693
前払費用	0	0	479,340	479,340
流動資産合計	2,916,296	5,988,827	7,463,292	16,368,415
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	80,000,000	80,000,000
投資有価証券	0	0	90,000,000	90,000,000
基本財産合計	0	0	170,000,000	170,000,000
(2) 特定資産				
指定積立金	32,911,392	0	0	32,911,392
特定資産合計	32,911,392	0	0	32,911,392
固定資産合計	32,911,392	0	170,000,000	202,911,392
資産合計	35,827,688	5,988,827	177,463,292	219,279,807
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,623,079	1,142,198	225,095	5,990,372
前受会費	1,895,000	1,895,000	0	3,790,000
預り金	0	0	29,080	29,080
未払法人税等	0	0	81,000	81,000
流動負債合計	6,518,079	3,037,198	335,175	9,890,452
負債合計	6,518,079	3,037,198	335,175	9,890,452
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	△ 14,230,122	0	170,000,000	155,769,878
指定正味財産合計	0	0	170,000,000	170,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(170,000,000)	(170,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(△ 3,088,608)	(0)	(0)	(△ 3,088,608)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	29,309,609	2,951,629	7,128,117	39,389,355
(うち特定資産への充当額)	(36,000,000)	(0)	(0)	(36,000,000)
正味財産合計	29,309,609	2,951,629	177,128,117	209,389,355
負債及び正味財産合計	35,827,688	5,988,827	177,463,292	219,279,807