

平成30年度 決算報告書

第79期

自：平成30年 1月 1日

至：平成30年12月31日

公益財団法人 日本国際医学協会

貸借対照表
平成30年12月31日現在

(公財)日本国際医学協会

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 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 平成30年度 決算報告書 | 2,279,778 | 1,521,344 | 758,434 |
| 定期預金 | 155,581 | 154,680 | 901 |
| 郵便振替貯金 | 1,110,036 | 1,986,613 | -876,577 |
| 未収入金 | 100,000 | 150,000 | -50,000 |
| 前払費用 | 0 | 71,543 | -71,543 |
| 貯蔵品 | 68,096 | 0 | 68,096 |
| 流動資産合計 | 3,743,491 | 3,884,180 | -140,689 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 石橋国際医学交流基金積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 差入保証金 | 403,200 | 403,200 | 0 |
| その他資産合計 | 403,200 | 403,200 | 0 |
| 固定資産合計 | 38,403,200 | 38,403,200 | 0 |
| 資産合計 | 42,146,691 | 42,287,380 | -140,689 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 23,320 | 21,660 | 1,660 |
| 前受金 | 35,000 | 10,000 | 25,000 |
| 流動負債合計 | 58,320 | 31,660 | 26,660 |
| 負債合計 | 58,320 | 31,660 | 26,660 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 42,088,371 | 42,255,720 | -167,349 |
| (うち基本財産への充当額) | (35,000,000) | (35,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,000,000) | (3,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 42,088,371 | 42,255,720 | -167,349 |
| 負債及び正味財産合計 | 42,146,691 | 42,287,380 | -140,689 |

正味財産増減計算書

自 平成30年1月 1日 ～ 至 平成30年 12月31日

(公財)日本国際医学協会

単位:円

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|----------|
| I. 一般正味財産の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 5,318 | 6,025 | -707 |
| 平成30年度 決算報告書 | 5,318 | 6,025 | -707 |
| ② 特定資産運用益 | 264 | 289 | -25 |
| 特定資産運用利息 | 264 | 289 | -25 |
| ③ 受取会費 | 3,840,000 | 4,077,500 | -237,500 |
| 賛助会員受取会費 | 2,440,000 | 2,590,000 | -150,000 |
| 維持会員受取会費 | 1,400,000 | 1,487,500 | -87,500 |
| ④ 事業収益 | 1,902,000 | 1,985,000 | -83,000 |
| 国際治療談話会収益 | 957,000 | 965,000 | -8,000 |
| 受取会報刊行協力費 | 945,000 | 1,020,000 | -75,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | 4,300,000 | 4,415,000 | -115,000 |
| 受取寄付金 | 4,300,000 | 4,415,000 | -115,000 |
| ⑥ 雑収益 | 149 | 77 | 72 |
| 受取利息 | 149 | 77 | 72 |
| 経常収益計 | 10,047,731 | 10,483,891 | -436,160 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 8,416,738 | 8,739,098 | -322,360 |
| 給料手当 | 1,949,798 | 1,992,136 | -42,338 |
| 福利厚生費 | 292,655 | 359,817 | -67,162 |
| 通信運搬費 | 320,411 | 280,345 | 40,066 |
| 旅費交通費 | 40,740 | 59,070 | -18,330 |
| 消耗品費 | 0 | 14,317 | -14,317 |
| 印刷製本費 | 1,109,064 | 1,178,532 | -69,468 |
| 賃借料 | 2,829,045 | 2,493,517 | 335,528 |
| 諸謝金 | 1,767,600 | 2,091,928 | -324,328 |
| 雑費 | 107,425 | 269,436 | -162,011 |
| ② 管理費 | 1,798,342 | 1,964,307 | -165,965 |
| 給料手当 | 487,450 | 498,034 | -10,584 |
| 福利厚生費 | 73,164 | 89,954 | -16,790 |
| 会議費 | 96,264 | 78,316 | 17,948 |
| 旅費交通費 | 133,344 | 171,986 | -38,642 |
| 通信運搬費 | 197,564 | 183,628 | 13,936 |
| 光熱水料費 | 117,007 | 125,686 | -8,679 |
| 賃借料 | 222,912 | 240,192 | -17,280 |
| 雑費 | 470,637 | 576,511 | -105,874 |
| 経常費用計 | 10,215,080 | 10,703,405 | -488,325 |
| 当期経常増減額 | -167,349 | -219,514 | 52,165 |
| 当期一般正味財産増減額 | -167,349 | -219,514 | 52,165 |
| 一般正味財産期首残高 | 42,255,720 | 42,475,234 | -219,514 |
| 一般正味財産期末残高 | 42,088,371 | 42,255,720 | -167,349 |
| II. 正味財産期末残高 | 42,088,371 | 42,255,720 | -167,349 |

正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年1月 1日 ～ 至 平成30年 12月31日

(公財)日本国際医学協会

単位:円

| 科 目 | 公益目的事業 会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| I. 一般正味財産の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 平成30年度 決算報告書 | 5,318 | 0 | 0 | 5,318 |
| 基本財産受取利息 | 5,318 | 0 | 0 | 5,318 |
| ② 特定資産運用益 | 264 | 0 | 0 | 264 |
| 特定資産運用利息 | 264 | 0 | 0 | 264 |
| ③ 受取会費 | 0 | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 2,440,000 | 0 | 2,440,000 |
| 維持会員受取会費 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| ④ 事業収益 | 1,902,000 | 0 | 0 | 1,902,000 |
| 国際治療談話会収益 | 957,000 | 0 | 0 | 957,000 |
| 受取会報刊行協力費 | 945,000 | 0 | 0 | 945,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | 4,300,000 | 0 | 0 | 4,300,000 |
| 受取寄付金 | 4,300,000 | 0 | 0 | 4,300,000 |
| ⑥ 雑収益 | 0 | 149 | 0 | 149 |
| 受取利息 | 0 | 149 | 0 | 149 |
| 経常収益計 | 6,207,582 | 3,840,149 | 0 | 10,047,731 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 8,416,738 | 0 | 0 | 8,416,738 |
| 給料手当 | 1,949,798 | 0 | 0 | 1,949,798 |
| 福利厚生費 | 292,655 | 0 | 0 | 292,655 |
| 通信運搬費 | 320,411 | 0 | 0 | 320,411 |
| 旅費交通費 | 40,740 | 0 | 0 | 40,740 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,109,064 | 0 | 0 | 1,109,064 |
| 賃借料 | 2,829,045 | 0 | 0 | 2,829,045 |
| 諸謝金 | 1,767,600 | 0 | 0 | 1,767,600 |
| 雑費 | 107,425 | 0 | 0 | 107,425 |
| ② 管理費 | 0 | 1,798,342 | 0 | 1,798,342 |
| 給料手当 | 0 | 487,450 | 0 | 487,450 |
| 福利厚生費 | 0 | 73,164 | 0 | 73,164 |
| 会議費 | 0 | 96,264 | 0 | 96,264 |
| 旅費交通費 | 0 | 133,344 | 0 | 133,344 |
| 通信運搬費 | 0 | 197,564 | 0 | 197,564 |
| 光熱水料費 | 0 | 117,007 | 0 | 117,007 |
| 賃借料 | 0 | 222,912 | 0 | 222,912 |
| 雑費 | 0 | 470,637 | 0 | 470,637 |
| 経常費用計 | 8,416,738 | 1,798,342 | 0 | 10,215,080 |
| 当期経常増減額 | -2,209,156 | 2,041,807 | 0 | -167,349 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給付引当金の計上基準について

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上している。

書

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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。

(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 |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 |
| 小 計 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 石橋国際医学交流基金積立金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 小 計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合 計 | 38,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 |

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) |
|---------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 35,000,000 | (0) | (35,000,000) | (0) |
| 小 計 | 35,000,000 | (0) | (35,000,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 石橋国際医学交流基金積立金 | 3,000,000 | (0) | (3,000,000) | (0) |
| 小 計 | 3,000,000 | (0) | (3,000,000) | (0) |
| 合 計 | 38,000,000 | (0) | (38,000,000) | (0) |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載をしているため省略。

吉書

財 産 目 録

平成30年12月31日現在

(公財)日本国際医学協会

単位:円

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | | | 30,000 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行世田谷支店 | 運転資金として | 2,173,720 |
| 成30年度 決算報告書 | みずほ銀行世田谷支店 | 同上 | 10,796 |
| | 三井住友信託銀行日本橋営業部 | 同上 | 5,620 |
| | 三井住友銀行世田谷支店 | 同上 | 2,304 |
| | ゆうちょ銀行 | 同上 | 87,338 |
| | 定期預金 | 三菱UFJ銀行世田谷支店 | 運転資金として |
| | 三井住友銀行世田谷支店 | 同上 | 12,167 |
| 郵便振替貯金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 1,110,036 |
| 未収入金 | 賛助会費 | | 100,000 |
| 貯蔵品 | 郵便切手等 | | 68,096 |
| 流動資産合計 | | | 3,743,491 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | (定期預金) | |
| | | 三菱UFJ銀行世田谷支店 | 6,000,000 |
| | | ゆうちょ銀行 | 10,000,000 |
| | | みずほ銀行世田谷支店 | 10,000,000 |
| | | 三井住友銀行世田谷支店 | 9,000,000 |
| 特定資産 | 石橋国際医学交流 基金積立金 | (定期預金) | |
| | | 三菱UFJ銀行世田谷支店 | 3,000,000 |
| その他固定資産 | 差入保証金 | 事務所保証金 | 403,200 |
| 固定資産合計 | | | 38,403,200 |
| 資産合計 | | | 42,146,691 |
| (流動負債) | | | |
| | 預り金 | 従業員 | 23,320 |
| | 前受金 | 次年度維持会費 | 35,000 |
| 流動負債合計 | | | 58,320 |
| 負債合計 | | | 58,320 |
| 正味財産 | | | 42,088,371 |

【参考資料】

正味財産増減予算対比書

自 平成30年1月1日 ～ 至 平成30年12月31日

(公財)日本国際医学協会

単位:円

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 増 減 | 達 成 率 |
|--------------|------------|------------|------------|---------|
| I. 一般正味財産の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 平成30年度 決算報告書 | 12,000 | 5,318 | 6,682 | 44.32% |
| 基本財産受取利息 | 12,000 | 5,318 | 6,682 | 44.32% |
| ② 特定資産運用益 | 1,600 | 264 | 1,336 | 16.50% |
| 特定資産運用利息 | 1,600 | 264 | 1,336 | 16.50% |
| ③ 受取会費 | 3,800,000 | 3,840,000 | -40,000 | 101.05% |
| 賛助会員受取会費 | 2,300,000 | 2,440,000 | -140,000 | 106.09% |
| 維持会員受取会費 | 1,500,000 | 1,400,000 | 100,000 | 93.33% |
| ④ 事業収益 | 2,250,000 | 1,902,000 | 348,000 | 84.53% |
| 国際治療談話会収益 | 1,100,000 | 957,000 | 143,000 | 87.00% |
| 受取会報刊行協力費 | 1,150,000 | 945,000 | 205,000 | 82.17% |
| ⑤ 受取寄付金 | 6,000,000 | 4,300,000 | 1,700,000 | 71.67% |
| 受取寄付金 | 6,000,000 | 4,300,000 | 1,700,000 | 71.67% |
| ⑥ 雑収益 | 4,000 | 149 | 3,851 | 3.73% |
| 受取利息 | 4,000 | 149 | 3,851 | 3.73% |
| 経常収益計 | 12,067,600 | 10,047,731 | 2,019,869 | 83.26% |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 9,910,000 | 8,416,738 | 1,493,262 | 84.93% |
| 給料手当 | 2,000,000 | 1,949,798 | 50,202 | 97.49% |
| 福利厚生費 | 400,000 | 292,655 | 107,345 | 73.16% |
| 通信運搬費 | 300,000 | 320,411 | -20,411 | 106.80% |
| 旅費交通費 | 50,000 | 40,740 | 9,260 | 81.48% |
| 消耗品費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.00% |
| 印刷製本費 | 1,300,000 | 1,109,064 | 190,936 | 85.31% |
| 賃借料 | 3,000,000 | 2,829,045 | 170,955 | 94.30% |
| 諸謝金 | 2,500,000 | 1,767,600 | 732,400 | 70.70% |
| 雑費 | 350,000 | 107,425 | 242,575 | 30.69% |
| ② 管理費 | 2,180,000 | 1,798,342 | 381,658 | 82.49% |
| 給料手当 | 500,000 | 487,450 | 12,550 | 97.49% |
| 福利厚生費 | 100,000 | 73,164 | 26,836 | 73.16% |
| 会議費 | 100,000 | 96,264 | 3,736 | 96.26% |
| 旅費交通費 | 200,000 | 133,344 | 66,656 | 66.67% |
| 通信運搬費 | 200,000 | 197,564 | 2,436 | 98.78% |
| 消耗品費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.00% |
| 光熱水料費 | 190,000 | 117,007 | 72,993 | 61.58% |
| 賃借料 | 230,000 | 222,912 | 7,088 | 96.92% |
| 雑費 | 650,000 | 470,637 | 179,363 | 72.41% |
| 経常費用計 | 12,090,000 | 10,215,080 | 1,874,920 | 84.49% |
| 当期経常増減額 | -22,400 | -167,349 | 144,949 | 747.09% |
| 当期一般正味財産増減額 | -22,400 | -167,349 | 144,949 | 747.09% |
| 一般正味財産期首残高 | 40,268,840 | 42,255,720 | -1,986,880 | 104.93% |
| 一般正味財産期末残高 | 40,246,440 | 42,088,371 | -1,841,931 | 104.58% |
| II. 正味財産期末残高 | 40,246,440 | 42,088,371 | -1,841,931 | 104.58% |