

## 2012年度会計財産目録

2013年3月31日 現在(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	71,335	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	12,605,705	
三菱東京UFJ銀行	2,535,353	
三井住友銀行	16,980	
りそな銀行	18,283	
定期預金		
三井住友銀行	10,000,000	
りそな銀行	10,000,000	
未収入金	1,246,460	
書籍等	651,467	
流動資産合計	37,145,583	
2 固定資産		
什器備品	540,861	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	2,845,980	
退職給与引当特定預金	4,147,275	
固定資産合計	7,911,948	
資産合計		45,057,531
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	378,000	
預り金	235,631	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	555,700	
流動負債合計	1,239,331	
2 固定負債		
退職給与引当金	4,147,275	
固定負債合計	4,147,275	
負債合計		5,386,606
正味財産		39,670,925

## 2012年度貸借対照表

2013年3月31日 現在(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	71,335	
普通預金	15,176,321	
定期預金	20,000,000	
未収入金	1,246,460	
棚卸資産	651,467	
流動資産合計	37,145,583	
2 固定資産		
什器備品	540,861	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	2,845,980	
退職給与引当特定預金	4,147,275	
固定資産合計	7,911,948	
資産合計		45,057,531
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	378,000	
預り金	235,631	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	555,700	
流動負債合計	1,239,331	
2 固定負債		
退職給与引当金	4,147,275	
固定負債合計	4,147,275	
負債合計		5,386,606
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	38,997,751	
当期正味財産増加額	673,174	
正味財産合計		39,670,925
負債及び正味財産合計		45,057,531

## 2012年度特定非営利活動に係る事業収支計算書

2012年4月1日から2013年3月31日(単位:円)

科目	2012年度予算額	2012年度決算額	差異
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	2,200,000	2,027,580	172,420
賛助会員会費収入	2,500,000	2,182,000	318,000
特別会員会費収入	2,800,000	2,700,000	100,000
2 事業収入			
調査協力収入	4,800,000	4,871,890	△71,890
講演収入	6,800,000	8,980,506	△2,180,506
原稿収入	1,500,000	1,526,453	△26,453
S P派遣収入	2,200,000	2,093,691	106,309
書籍・物品収入	450,000	1,022,657	△572,657
研修会収入	1,646,000	774,000	872,000
病院探検隊収入	525,000	525,000	0
フォーラム収入	25,000	46,000	△21,000
その他謝金収入	180,000	423,508	△243,508
旅費交通費収入	2,500,000	4,516,899	△2,016,899
受取送料	30,000	30,425	△425
3 寄付金収入			
寄付金収入	7,730,400	7,101,134	629,266
4 雑収入			
受取利息	12,000	9,355	2,645
雑収入	0	0	0
当期収入合計(A)	35,898,400	38,831,098	△2,932,698
前期繰越金収支差額	38,997,751	38,997,751	
収入合計(B)	74,896,151	77,828,849	△2,932,698
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	4,222,680	4,222,680	0
給料手当	2,039,750	1,932,170	107,580
旅費交通費	3,885,000	5,595,255	△1,710,255
通信運搬費	1,240,000	1,156,604	83,396
印刷製本費	2,220,000	3,489,942	△1,269,942
賃借費	330,000	168,910	161,090
諸謝金	3,990,000	3,207,308	782,692
租税公課	0	0	0
書籍物品費	300,000	107,184	192,816
図書研修費	20,000	23,415	△3,415
消耗品費	62,000	80,820	△18,820
雑費	0	0	0
消費税	450,000	555,700	△105,700
2 管理費			
役員報酬	1,809,720	1,809,720	0
給料手当	6,119,250	5,796,511	322,739
法定福利費	1,560,000	1,890,527	△330,527
福利厚生費	300,000	246,000	54,000
旅費交通費	540,000	667,630	△127,630
通信運搬費	370,000	295,724	74,276
消耗品費	600,000	977,689	△377,689
光熱水料費	540,000	499,403	40,597
賃借費	4,100,000	4,051,404	48,596
災害保険料	20,000	10,440	9,560
租税公課	80,000	71,927	8,073
支払手数料	430,000	411,960	18,040
諸会費	20,000	12,000	8,000
交際費	50,000	50,202	△202
減価償却費	220,000	449,774	△229,774
雑費	0	0	0
3 固定資産取得支出			
4 特定預金支出			
退職給与引当預金支出	380,000	377,025	2,975
5 予備費			
予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	35,898,400	38,157,924	△2,259,524
当期収支差額(A)-(C)	0	673,174	
次期繰越収支差額(B)-(C)	38,997,751	39,670,925	