

2023年度 財産目録

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	64,610		
三菱UFJ銀行普通預金	9,236,436		
三菱UFJ銀行普通預金	2,284,923		
三井住友銀行普通預金	27,844		
りそな銀行普通預金	6,928		
ゆうちょ銀行郵便貯金	217,592		
三井住友銀行定期預金	10,000,000		
りそな銀行定期預金	10,000,000	31,838,333	
未収入金			
講演収入未収入金	229,940		
その他謝金未収入金	17,700		
消費税還付未収入金	32,500		
法人税還付未収入金	60	280,200	
棚卸資産			
書籍等	558,618	558,618	
前払費用			
事務所賃借更新保証料	20,000	20,000	
流動資産合計・・・①			32,697,151
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	740,689		
什器備品	3	740,692	
(2) 無形固定資産			
電話加入権	377,832	377,832	
(3) 投資その他の資産			
事務所賃貸保証金	972,000		
長期前払費用			
事務所賃借更新料他	270,000		
退職給与引当特定預金	10,560,000	11,802,000	
固定資産合計・・・②			12,920,524
【A】資産合計 ①+②			45,617,675
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
預り金			
源泉所得税	666,464		
社会保険料	134,297		
その他	9,550	810,311	
未払法人税等		70,000	
流動負債合計・・・③			880,311
2 固定負債			
退職給与引当金	10,560,000	10,560,000	
固定負債合計・・・④			10,560,000
【B-1】負債合計 ③+④			11,440,311
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			34,177,364

2023年度 貸借対照表

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金	31,838,333		
未収入金	280,200		
棚卸資産	558,618		
前払費用	20,000		
流動資産合計・・・①			32,697,151
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	740,689		
什器備品	3		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	377,832		
(3) 投資その他の資産			
事務所賃貸保証金	972,000		
長期前払費用	270,000		
退職給与引当特定預金	10,560,000		
固定資産合計・・・②			12,920,524
【A】資産合計 ①+②			45,617,675
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
預り金	810,311		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計・・・③			880,311
2 固定負債			
退職給与引当金	10,560,000		
固定負債合計・・・④			10,560,000
負債合計 ③+④			11,440,311
【B-2】正味財産の部			
前期繰越正味財産額	41,412,376		
当期正味財産増減額	△ 7,235,012		
正味財産合計			34,177,364
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			45,617,675

2023年度 活動計算書

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	1,445,000		
賛助会員受取会費	4,988,000	6,433,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	3,744,111	3,744,111	
3 受取助成金等			
受取報奨金	1,000,000	1,000,000	
4 事業収益			
会報誌発行・講師派遣等の普及啓発活動収益	8,504,120		
電話・手紙・FAX・メール等による医療に関する相談事業収益	0		
研修会・フォーラム・シンポジウム等の開催収益	1,585,100		
SP(模擬患者)の活動収益	6,219,169		
病院探検隊の実施収益	1,288,430		
委員派遣等の政策提言活動収益	4,053,247	21,650,066	
5 その他の収益			
受取利息	587	587	
経常収益計			32,827,764
【B】経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,535,000		
退職給付費用	645,000		
法定福利費	1,762,000		
福利厚生費	168,000	15,110,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	4,980,023		
通信運搬費	1,003,041		
印刷製本費	2,367,798		
賃借費	2,504,700		
諸謝金	520,934		
活動費	1,819,000		
書籍物品費	72,160		
光熱水料費	221,000		
支払保険料	7,000		
消耗品費	1,542		
租税公課	436,000		
支払手数料	155,903		
雑費	1,660	14,090,761	
事業費計			29,200,761
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,371,850		
法定福利費	754,893		
退職給付費用	276,000		
福利厚生費	72,000	6,474,743	
(2) その他経費			
旅費交通費	181,494		
通信運搬費	354,475		
印刷製本費	0		
消耗品費	1,562,206		
賃借費	986,610		
光熱水料費	95,358		
活動費	25,000		
支払保険料	2,750		
租税公課	250		
支払手数料	881,333		
諸会費	57,200		
交際費	56,040		
減価償却費	94,556		
雑費	20,000	4,317,272	
管理費計			10,792,015
経常費用計			39,992,776
当期経常増減額 【A】 - 【B】・・・①			△ 7,165,012
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③			△ 7,165,012
法人税、住民税及び事業税・・・④			70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤			41,412,376
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			34,177,364

註) 当期経常増減額(△7,165,012円)については、法人税等(70,000円)の納付前金額であり、当期正味財産増減額(△7,235,012円)は法人税等納付後の金額です。