

正味財産増減計算書

2018年1月1日～2018年12月31日

(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			
一般会費収入	78,892,000	79,980,000	△ 1,088,000
賛助会費収入	2,550,000	2,800,000	△ 250,000
掲載料・別刷料収入	2,459,592	1,656,936	802,656
広告料収入	500,000	1,268,960	△ 768,960
書籍販売収入	374,500	511,500	△ 137,000
教育施設認定収入	400,000	620,000	△ 220,000
トレーニングコース運営収入	1,975,000	1,900,000	75,000
インストラクターコース運営収入	990,000	1,188,000	△ 198,000
総会補助費戻入	3,100,000	3,100,000	0
EACIC補助費積立金取崩	1,000,000	0	1,000,000
受取利息	3,388	3,388	0
雑収入	5,819,027	8,035,891	△ 2,216,864
経常収益計	98,063,507	101,064,675	△ 3,001,168
(2) 経常費用			
① 事業費	(29,019,027)	(39,502,332)	(△ 10,483,305)
総会補助費	0	3,000,000	△ 3,000,000
ポスター制作費	0	100,000	△ 100,000
雑誌発行費	7,497,470	13,344,858	△ 5,847,388
通信運搬費	1,213,489	4,593,994	△ 3,380,505
ホームページ制作運営費	2,981,050	462,240	2,518,810
メール配信サービス運営費	1,164,240	1,254,960	△ 90,720
教育委員会講習会運営費	1,888,970	1,851,196	37,774
トレーニングコース運営費	3,268,754	3,196,026	72,728
インストラクターコース運営費	1,686,557	1,687,997	△ 1,440
教育委員会Webコンテンツ事業費	1,490,400	1,799,194	△ 308,794
教育ツールコンテンツ作成費	0	34,020	△ 34,020
JHAIS委員会費	799,071	863,981	△ 64,910
JHAIS NISDMシステム改築積立金繰入	500,000	500,000	0
教育施設認定費	60,633	71,544	△ 10,911
教育施設ネットワーク構築費	5,000	10,000	△ 5,000
四学会連携活動費	567,756	622,675	△ 54,919
災害時派遣費・教育研修費	54,680	0	54,680
広報委員会セミナー開催費	555,762	0	555,762
ポジションペーパー第2版作成費	0	880,794	△ 880,794
ワクチンガイドライン改訂版作成費	0	249,426	△ 249,426
委員会会議費	258,595	192,887	65,708
委員会旅費(交通費・宿泊費)	2,646,600	3,406,540	△ 759,940
学会賞費	300,000	300,000	0
上田Award費	200,000	200,000	0
EACIC補助費	1,500,000	500,000	1,000,000
内保連会費・協力費	380,000	380,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(28,683,151)	(26,111,788)	(2,571,363)
事務委託費及びデータ管理費	1,045,083	1,038,668	6,415
給与手当	10,934,520	10,748,632	185,888
法定福利費	1,656,384	1,539,335	117,049
旅費(交通費・宿泊費)	1,060,840	1,319,200	△ 258,360
賃借料	2,920,955	2,141,605	779,350
通信運搬費	1,449,508	1,550,269	△ 100,761
水道・光熱費	302,947	238,687	64,260
印刷費	1,024,645	667,585	357,060
会議費	48,790	235,869	△ 187,079
消耗品費	575,761	336,592	239,169
公租公課	4,882,800	5,156,500	△ 273,700
減価償却費	23,442	39,070	△ 15,628
雑費	2,757,476	1,099,776	1,657,700
③ 予備費	(3,724,004)	(0)	(3,724,004)
経常費用計	61,426,182	65,614,120	△ 4,187,938
当期経常増減額	36,637,325	35,450,555	1,186,770
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	3,358,400	△ 3,358,400
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,358,400	△ 3,358,400
当期一般正味財産増減額	36,637,325	38,808,955	△ 2,171,630
一般正味財産期首残高	104,999,249	66,190,294	38,808,955
一般正味財産期末残高	141,636,574	104,999,249	36,637,325
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	181,636,574	144,999,249	36,637,325

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
 - ①有形固定資産
 - 工具器具備品・・・定率法による。
- (2) 消費税等の会計処理
 - 税込方式によっている。