正味財産増減計算書

2018年1月1日~2018年12月31日

(単位:円)

| 1. 経常情級の部 (1) 経常収益 一般会費収入 | Δ | VV Fr Hr | 24 Fr ptr | (単位:円) |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|
| 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 一般会費収人 | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| (1) 経常収益 | • | | | |
| 一般会費収入 | | | | |
| 賛助会費収入 | | | | |
| 掲載料・別刷料収入 | | | | |
| 広告料収入 書籍販売収入 教育施設認定収入 トレーニングコース運営収入 (A) | | | | · · |
| 書籍販売収入 | | | | 802, 656 |
| 教育施設認定収入 トレーニングコース運営収入 インストラクターコース運営収入 総会補助費戻入 EACI 補助費積立金取崩 受取利息 雑収入 経常収益計 (2) 経常費用 (1) 事業費 (29, 019, 027) 総合補助費 ボスター制作費 が高速器で費費 ホームページ制作運営費 オール配信サービス運営費 カレーニングコース運営費 教育委員会講習会運営費 カレーニングコース運営費 教育のよりによって、運営費 教育が最設認定費 教育が能費 教育が能費 (29, 019, 027) (39, 502, 332) (△ 10, 483, 305, 200, 000 | | · | | \triangle 768, 960 |
| トレーニングコース運営収入 インストラクターコース運営収入 総会補助費戻入 EACIC補助費積立金取崩 愛取利息 雑収入 経常収益計 ①事業費 総会補助費 ボスター制作費 がおスター制作費 がおる委員会議習会運営費 インストラクターコース運営費 オール配信サービス運営費 オール配信サービス運営費 オーンストラクターコース運営費 教育委員会機トロコンテンツ作成費 別HAIS を員会費 別HAIS NISDMシステム改築積立金線入 教育施設を定費 が表育研修費 が表育を員会と表表費 アリカインストラクターコース運営費 別HAIS NISDMシステム改築積立金線入 教育を設まットワーク構築費 の対きを表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表 | | · | | \triangle 137, 000 |
| ### (29,019,027) | | · | · · | \triangle 220, 000 |
| 総会補助費戻入 EACIC補助費積立金取崩 受取利息 雑収入 経常収益計 ① 事業費 (29,019,027) (39,502,332) (△ 10,483,305,847,38 | トレーニングコース運営収入 | | | 75, 000 |
| EACIC補助費積立金取崩 | インストラクターコース運営収入 | 990, 000 | 1, 188, 000 | △ 198, 000 |
| 受取利息 雑収入 経常収益計 (29,019,027) 8,035,891 △ 2,216,86 | 総会補助費戻入 | 3, 100, 000 | 3, 100, 000 | 0 |
| 雑収入 | EACIC補助費積立金取崩 | 1,000,000 | 0 | 1, 000, 000 |
| 経常収益計 (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 △ 100,000 △ 100,000 △ 100,000 △ 100,000 △ 3,800,500 → 462,240 ② 2,518,81 → 462,240 ② 2,518,81 → 462,240 ③ 2,518,81 → 462,240 ③ 2,518,81 → 462,240 ⑤ 3,380,500 → 462,240 ⑥ 3,380,500 → 462,240 ⑥ 3,380,500 → 462,240 ⑥ 3,51,196 ⑥ 37,775 → 1,644 ○ 1,554,960 △ 90,72 → 40 | 受取利息 | 3, 388 | 3, 388 | 0 |
| (2) 経常費用 ① 事業費 総会補助費 の 3,000,000 △ 3,000,000 産業誌発行費 の 100,000 △ 100,000 産業誌発行費 の 100,000 △ 100,000 産業は誘行費 の 1,213,489 4,593,994 △ 3,380,500 カインストラクターコース運営費 オーレーニングコース運営費 オーレーニングコース運営費 オーンストラクターコース運営費 教育委員会とWebコンテンツ事業費 教育アールコンテンツ作成費 別HAIS NISDMシステム改築積立金繰入 教育施設認定費 教育施設ネットワーク構築費 の 34,020 △ 34,020 カインストラクターコース運営費 の 34,020 △ 34,020 カインストラクターコース運営費 カインストラクターコース運営費 の 34,020 △ 34,020 カインストラグラース運営費 の 34,020 △ 34,020 カインストラグラースを発行立金繰入 教育が設設を定費 の 34,020 △ 34,020 カインストラグラースを発行立金繰入 教育施設ネットワーク構築費 の 34,020 △ 34,020 カインストラグラースを発行立金繰入 教育施設ネットワーク構築費 の 500,000 カインストラグラースを発行立金繰入 教育を設定を発売しているのものは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのものは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを発売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売しているのは、アインストラグラースを表売し | 雑収入 | 5, 819, 027 | 8, 035, 891 | \triangle 2, 216, 864 |
| ① 事業費 | 経常収益計 | 98, 063, 507 | 101, 064, 675 | △ 3, 001, 168 |
| 総会補助費 | (2) 経常費用 | | | |
| ポスター制作費 7,497,470 13,344,858 △ 5,847,38 通信運搬費 7,497,470 13,344,858 △ 5,847,38 通信運搬費 1,213,489 4,593,994 △ 3,380,56 ホームページ制作運営費 2,981,050 462,240 2,518,81 メール配信サービス運営費 1,164,240 1,254,960 △ 90,72 教育委員会講習会運営費 1,888,970 1,851,196 37,77 トレーニングコース運営費 3,268,754 3,196,026 72,72 インストラクターコース運営費 1,686,557 1,687,997 △ 1,44 教育委員会Webコンテンツ事業費 1,490,400 1,799,194 △ 308,79 数育ツールコンテンツ作成費 0 34,020 △ 34,020 JHAIS ★ NISDMシステム改築積立金繰入 教育施設認定費 60,633 71,544 △ 10,91 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 △ 54,91 災害時派遣費・教育研修費 567,756 622,675 △ 54,91 以需委員会セミナー開催費 555,762 0 555,762 | ① 事業費 | (29, 019, 027) | (39, 502, 332) | $(\triangle 10, 483, 305)$ |
| 雑誌発行費 通信運搬費 ホームページ制作運営費 ホームページ制作運営費 メール配信サービス運営費 カール配信サービス運営費 カーレーニングコース運営費 カーレーニングコース運営費 カーレーニングコース運営費 カーレーニングコース運営費 カーレーニングコース運営費 カールコンテンツ事業費 カールコンテンツ作成費 カールコンテンカののののののののののののののののののののののののののののののののののの | 総会補助費 | 0 | 3, 000, 000 | △ 3,000,000 |
| 通信運搬費 1,213,489 4,593,994 公3,380,56 | ポスター制作費 | 0 | 100, 000 | △ 100,000 |
| ホームページ制作運営費 2,981,050 462,240 2,518,81 メール配信サービス運営費 1,164,240 1,254,960 △ 90,72 教育委員会講習会運営費 1,888,970 1,851,196 37,77 トレーニングコース運営費 3,268,754 3,196,026 72,72 インストラクターコース運営費 1,686,557 1,687,997 △ 1,44 教育委員会Webコンテンツ事業費 1,490,400 1,799,194 △ 308,79 数育ツールコンテンツ作成費 0 34,020 △ 34,020 △ 34,020 JHAIS NISDMシステム改築積立金繰入 863,981 △ 64,91 JHAIS NISDMシステム改築積立金繰入 80,633 71,544 △ 10,91 教育施設認定費 5,000 10,000 △ 5,000 四学会連携活動費 567,756 622,675 △ 54,91 災害時派遣費・教育研修費 54,680 0 54,680 54,680 54,680 54,680 万9クチンガイドライン改訂版作成費 0 880,794 △ 880,794 万9人手ンガイドライン改訂版作成費 0 249,426 △ 249,426 季員会会議費 258,595 192,887 65,700 | 雑誌発行費 | 7, 497, 470 | 13, 344, 858 | \triangle 5, 847, 388 |
| メール配信サービス運営費 1,164,240 1,254,960 △ 90,775 教育委員会講習会運営費 1,888,970 1,851,196 37,775 トレーニングコース運営費 3,268,754 3,196,026 72,755 インストラクターコース運営費 1,686,557 1,687,997 △ 1,44 数育委員会Webコンテンツ事業費 1,490,400 1,799,194 △ 308,795 34,020 △ 34,020 | 通信運搬費 | 1, 213, 489 | 4, 593, 994 | \triangle 3, 380, 505 |
| 教育委員会講習会運営費 1,888,970 1,851,196 37,775 1,851,196 37,775 1,851,196 37,775 3,268,754 3,196,026 72,72 インストラクターコース運営費 1,686,557 1,687,997 △ 1,44 4 1,490,400 1,799,194 △ 308,75 | ホームページ制作運営費 | 2, 981, 050 | 462, 240 | 2, 518, 810 |
| トレーニングコース運営費 3, 268, 754 1, 687, 997 △ 1, 44 インストラクターコース運営費 1, 686, 557 1, 687, 997 △ 1, 44 教育委員会Webコンテンツ事業費 1, 490, 400 1, 799, 194 △ 308, 79 | メール配信サービス運営費 | 1, 164, 240 | 1, 254, 960 | △ 90, 720 |
| インストラクターコース運営費 1,686,557 1,687,997 △ 1,447 教育委員会Webコンテンツ事業費 1,490,400 1,799,194 △ 308,79 | 教育委員会講習会運営費 | 1, 888, 970 | 1, 851, 196 | 37, 774 |
| 教育委員会Webコンテンツ事業費 1,490,400 1,799,194 公 308,79 数育ツールコンテンツ作成費 0 34,020 公 500,000 公 500,0 | トレーニングコース運営費 | 3, 268, 754 | 3, 196, 026 | 72, 728 |
| 教育ツールコンテンツ作成費 0 34,020 △ 34,020 月HAIS委員会費 799,071 863,981 △ 64,91 月HAIS NISDMシステム改築積立金繰入 500,000 500,000 数育施設認定費 60,633 71,544 △ 10,91 数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 △ 54,91 | インストラクターコース運営費 | 1, 686, 557 | 1, 687, 997 | △ 1,440 |
| JHAIS委員会費799,071863,981△ 64,91JHAIS NISDMシステム改築積立金繰入 教育施設認定費500,000500,000教育施設認定費60,63371,544△ 10,91教育施設ネットワーク構築費5,00010,000△ 5,00四学会連携活動費567,756622,675△ 54,91災害時派遣費・教育研修費54,680054,68広報委員会セミナー開催費555,7620555,762ポジションペーパー第2版作成費0880,794△ 880,794ワクチンガイドライン改訂版作成費0249,426△ 249,426委員会会議費258,595192,88765,70 | 教育委員会Webコンテンツ事業費 | 1, 490, 400 | 1, 799, 194 | \triangle 308, 794 |
| JHAIS NISDMシステム改築積立金繰入 教育施設認定費500,000 60,633500,000 71,544△ 10,91 △ 10,91 ◆ 10,000 ○ 5,000 ○ 567,756 ○ 567,756 ○ 54,680 ○ 555,762 ○ 555,762 ○ 555,762 ○ 622,675 ○ 54,680 ○ 555,762 ○ 555,762 ○ 555,762 ○ 622,675 ○ 555,762 ○ 555,762 ○ 555,762 ○ 249,426 ○ 249,426 ○ 249,426 ○ 249,426 ○ 557,762 ○ 555,762 ○ 555 | 教育ツールコンテンツ作成費 | 0 | 34, 020 | △ 34, 020 |
| 教育施設認定費 60,633 71,544 △ 10,916 | JHAIS委員会費 | 799, 071 | 863, 981 | △ 64,910 |
| 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 △ 54,91 | JHAIS NISDMシステム改築積立金繰入 | 500, 000 | | 0 |
| 四学会連携活動費 567,756 622,675 △ 54,91 災害時派遣費・教育研修費 54,680 0 54,680 0 555,762 0 555,762 0 555,762 0 555,762 0 555,762 0 555,762 0 555,762 0 555,762 0 555,762 0 555,762 0 680,794 ○ 880,794 ○ 880,794 ○ 880,794 ○ 249,426 ○ 249,426 ○ 249,426 ○ 249,426 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 65,766 ○ 622,675 ○ 622, | 教育施設認定費 | 60, 633 | 71, 544 | △ 10,911 |
| 災害時派遣費・教育研修費54,680054,680広報委員会セミナー開催費555,7620555,762ポジションペーパー第2版作成費0880,794△ 880,794ワクチンガイドライン改訂版作成費0249,426△ 249,426委員会会議費258,595192,88765,700 | 教育施設ネットワーク構築費 | 5, 000 | 10,000 | △ 5,000 |
| 広報委員会セミナー開催費 555,762 0 555,762 | 四学会連携活動費 | 567, 756 | 622, 675 | △ 54, 919 |
| ポジションペーパー第2版作成費 0 880,794 △ 880,795 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 65,700 | 災害時派遣費·教育研修費 | 54, 680 | 0 | 54, 680 |
| ポジションペーパー第2版作成費 0 880,794 △ 880,795 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 65,700 | 広報委員会セミナー開催費 | · | 0 | 555, 762 |
| ワクチンガイドライン改訂版作成費0249, 426△ 249, 42委員会会議費258, 595192, 88765, 70 | ポジションペーパー第2版作成費 | | 880, 794 | △ 880, 794 |
| 委員会会議費 258,595 192,887 65,70 | ワクチンガイドライン改訂版作成費 | 0 | | △ 249, 426 |
| | 委員会会議費 | 258, 595 | · · | 65, 708 |
| ■ 女兵五州兵 (大巡兵 旧旧兵/ | 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 |
| | | | | 1, 000, 000 |
| 内保連会費・協力費 380,000 380,000 | ****** | | · · | 1, 000, 000 |

| 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 | \triangle 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 | \triangle 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。