貸借対照表

平成31年3月31日 現在

公益財団法人予防医学事業中央会　　（消費税は内税方式　単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増 △減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金	15,511,280	19,662,996	△ 4,151,716
1.現金	150,604	287,943	△ 137,339
2.当座預金(三井住友銀行)	5,161,118	9,304,396	△ 4,143,278
3.普通預金(三井住友銀行・みずほ銀行	10,073,076	10,014,984	58,092
4.郵便振替貯金	126,482	55,673	70,809
(2)未収金	2,289,301	331,720	1,957,581
(3)前払金	3,780	24,516	△ 20,736
(4)貯蔵品	862,731	859,403	3,328
【流動資産合計】	18,667,092	20,878,635	△ 2,211,543
2. 固定資産			
(1)基本財産			
1.定期預金	1,000,000	1,000,000	0
【基本財産合計】	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
1.退職給付引当資産	15,594,378	15,594,378	0
【特定資産合計】	15,594,378	15,594,378	0
(3)その他の固定資産			
1.保証金	300,000	300,000	0
2.敷金	960,000	960,000	0
【その他の固定資産合計】	1,260,000	1,260,000	0
【固定資産合計】	17,854,378	17,854,378	0
【資産合計】	36,521,470	38,733,013	△ 2,211,543
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
1.未払金	2,874,805	1,061,233	1,813,572
2.預り金	432,723	420,642	12,081
3.前受け金	8,300	0	8,300
【流動負債合計】	3,315,828	1,481,875	1,833,953
2. 固定負債			
1.退職給付引当金	15,594,378	15,594,378	0
【固定負債合計】	15,594,378	15,594,378	0
【負債合計】	18,910,206	17,076,253	1,833,953

公益財団法人予防医学事業中央会　　（消費税は内税方式　単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　△減
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	17,611,264	21,656,760	△ 4,045,496
（うち基本財産への充当額）	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
【正味財産合計】	17,611,264	21,656,760	△ 4,045,496
【負債及び正味財産の合計】	36,521,470	38,733,013	△ 2,211,543

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人予防医学事業中央会　　（消費税は内税方式　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			
(1)基本財産運用益	210	210	0
基本財産受取利息	210	210	0
(2)受取会費	46,524,743	46,024,743	500,000
受取維持会費	8,580,000	8,580,000	0
受取賛助会費	1,400,000	900,000	500,000
受取支部負担金	36,544,743	36,544,743	0
(3)事業収益	13,824,938	12,744,333	1,080,605
機関紙頒布収益	2,813,896	2,736,503	77,393
啓発資料頒布収益	6,291,842	5,705,830	586,012
広告料収益	1,400,000	1,200,000	200,000
受取研修会費	3,319,200	3,102,000	217,200
(4)委託金収益	3,318,368	3,926,576	△ 608,208
受取事務受託金	3,318,368	3,926,576	△ 608,208
(5)受取補助金	107,838,000	120,528,000	△ 12,690,000
受取民間補助金	107,838,000	120,528,000	△ 12,690,000
(6)受取寄付金	7,198,000	6,083,000	1,115,000
受取一般寄付金	0	0	0
受取全国大会収益	2,412,000	1,860,000	552,000
受取技術研究会議収益	3,406,000	3,043,000	363,000
受取研究寄付金	1,380,000	1,180,000	200,000
(7)雑収益	190,377	5,947	184,430
雑収益	190,377	5,947	184,430
【経常収益合計】	178,894,636	189,312,809	△ 10,418,173
〔2〕経常費用			
(1)事業費			
期首棚卸高	859,403	2,775,339	△ 1,915,936
期末棚卸高	△ 862,731	△ 859,403	△ 3,328
役員報酬	7,672,826	3,386,768	4,286,058
給料手当	13,641,782	16,663,341	△ 3,021,559
福利厚生費	2,993,641	3,302,676	△ 309,035
会議費	9,515,378	3,383,555	6,131,823
旅費交通費	2,825,518	3,372,820	△ 547,302
通信運搬費	2,052,293	1,299,888	752,405
消耗備品費	12,294	38,809	△ 26,515
消耗品費	58,837	148,527	△ 89,690

公益財団法人予防医学事業中央会　　（消費税は内税方式　単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　△減
印刷製本費	7,562,322	3,691,520	3,870,802
印刷費	0	229,988	△ 229,988
借室料	6,852,600	7,783,266	△ 930,666
リース費	1,018,718	1,259,509	△ 240,791
交際費	271,616	359,124	△ 87,508
中企退共済掛金	360,000	360,000	0
調査研究費	238,766	594,945	△ 356,179
諸会費	159,080	4,708,248	△ 4,549,168
諸謝金	2,019,629	1,919,591	100,038
租税公課費	673,835	731,949	△ 58,114
委託費	458,352	663,120	△ 204,768
支払補助金	107,838,000	120,528,000	△ 12,690,000
雑費	97,019	99,644	△ 2,625
【事業費合計】	166,319,178	176,441,224	△ 10,122,046
(2)管理費			0
役員報酬	5,556,184	5,080,152	476,032
給料手当	3,096,600	5,046,712	△ 1,950,112
福利厚生費	879,115	958,841	△ 79,726
会議費	659,320	235,220	424,100
旅費交通費	14,198	34,068	△ 19,870
通信運搬費	648,092	433,297	214,795
消耗備品費	4,098	12,936	△ 8,838
消耗品費	450	1,500	△ 1,050
印刷製本費	840,257	37,288	802,969
印刷費	0	98,566	△ 98,566
借室料	2,284,200	2,594,422	△ 310,222
リース費	88,584	139,945	△ 51,361
諸謝金	175,619	0	175,619
租税公課費	118,911	129,168	△ 10,257
委託費	687,528	0	687,528
支払寄付金	100,000	100,000	0
雑費	1,467,798	1,323,841	143,957
【管理費合計】	16,620,954	16,225,956	394,998
【経常費用合計】	182,940,132	192,667,180	△ 9,727,048
【当期経常増減額】	△ 4,045,496	△ 3,354,371	△ 691,125

公益財団法人予防医学事業中央会　　（消費税は内税方式　単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　△減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
【経常外収益合計】	0	0	0
(2)経常外費用			
雑損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
【経常外費用合計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 4,045,496	△ 3,354,371	△ 691,125
【一般正味財産期首残高】	21,656,760	25,011,131	△ 3,354,371
【一般正味財産期末残高】	17,611,264	21,656,760	△ 4,045,496
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】	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	17,611,264	21,656,760	△ 4,045,496

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公 1			収 1	他 1					
	予防医学事業	共通	小計		予防医学運動関連団体レベルアップ事業	共通	小計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1)経常収益										
基本財産運用益	210	0	210	0		0	0	0	0	210
基本財産受取利息	210	0	210				0			210
受取会費	29,896,668	0	29,896,668	0	1,428,901	0	1,428,901	15,199,174	0	46,524,743
受取維持会費	4,719,000		4,719,000		0		0	3,861,000		8,580,000
受取賛助会費	700,000		700,000		0		0	700,000		1,400,000
受取支部負担金	24,477,668		24,477,668		1,428,901		1,428,901	10,638,174		36,544,743
事業収益	10,505,738	0	10,505,738	0	3,319,200	0	3,319,200	0	0	13,824,938
機関紙頒布収益	2,813,896		2,813,896		0		0	0		2,813,896
啓発資料頒布収益	6,291,842		6,291,842		0		0	0		6,291,842
広告料収入	1,400,000		1,400,000		0		0	0		1,400,000
受取研修会費	0		0		3,319,200		3,319,200	0		3,319,200
広域ネット事業収益			0		0		0	0		0
委託金収益	3,318,368	0	3,318,368	0		0	0	0	0	3,318,368
受取事務委託金	3,318,368		3,318,368		0		0	0		3,318,368
受取補助金	107,838,000		107,838,000				0	0	0	107,838,000
受取民間補助金	107,838,000		107,838,000		0		0	0		107,838,000
受取寄付金	7,198,000	0	7,198,000	0		0	0	0	0	7,198,000
受取一般寄付金収益	0		0		0		0	0		0
受取全国大会収益	2,412,000		2,412,000		0		0	0		2,412,000
受取技術研究会議収益	3,406,000		3,406,000		0		0	0		3,406,000
受取研究寄付金	1,380,000		1,380,000		0		0	0		1,380,000
雑収益	180,858	0	180,858	0	9,519	0	9,519	0		190,377
雑収益	180,858		180,858		9,519		9,519	0		190,377
経常収益合計	158,937,842	0	158,937,842	0	4,757,620	0	4,757,620	15,199,174		178,894,636
(2)経常費用										
事業費	162,005,887	0	162,005,887	0	4,313,291	0	4,313,291			166,319,178
期首棚卸高	859,403		859,403		0		0			859,403
期末棚卸高	△ 862,731		△ 862,731		0		0			△ 862,731
役員報酬	7,533,921		7,533,921		138,905		138,905			7,672,826
給料手当	13,558,089		13,558,089		83,693		83,693			13,641,782
退職給付引当金繰入	0		0		0		0			0
福利厚生費	2,735,902		2,735,902		257,739		257,739			2,993,641
会議費	7,937,974		7,937,974		1,577,404		1,577,404			9,515,378
旅費交通費	2,797,827		2,797,827		27,691		27,691			2,825,518
通信運搬費	2,037,926		2,037,926		14,367		14,367			2,052,293
消耗備品費	11,419		11,419		875		875			12,294
消耗品費	58,742		58,742		95		95			58,837
印刷製本費	6,040,614		6,040,614		1,521,708		1,521,708			7,562,322
印刷費	0		0		0		0			0
借室料	6,380,812		6,380,812		471,788		471,788			6,852,600
リース費	956,474		956,474		62,244		62,244			1,018,718
交際費	271,616		271,616		0		0			271,616
中小企業退職共済掛金	360,000		360,000		0		0			360,000
調査研究費	238,766		238,766		0		0			238,766
諸会費	159,080		159,080		0		0			159,080
諸謝金	1,998,220		1,998,220		21,409		21,409			2,019,629
租税公課費	665,906		665,906		7,929		7,929			673,835
委託費	343,764		343,764		114,588		114,588			458,352
支払補助金	107,838,000		107,838,000		0		0			107,838,000
雑費	84,163		84,163		12,856		12,856			97,019

科　　目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合　計
	公　1	共　通	小　計	収　1	他　1	共　通	小　計			
	予防医学事業				予防医学運動関連団体レベルアップ事業					
管理費								16,620,954	0	16,620,954
役員報酬								5,556,184		5,556,184
給料手当								3,096,600		3,096,600
福利厚生費								879,115		879,115
会議費								659,320		659,320
旅費交通費								14,198		14,198
通信運搬費								648,092		648,092
消耗備品費								4,098		4,098
消耗品費								450		450
印刷製本費								840,257		840,257
印刷費								0		0
借室料								2,284,200		2,284,200
リース費								88,584		88,584
諸謝金								175,619		175,619
租税公課費								118,911		118,911
委託費								687,528		687,528
支払寄付金								100,000		100,000
雑費								1,467,798		1,467,798
経常費用合計	162,005,887	0	162,005,887	0	4,313,291	0	4,313,291	16,620,954	0	182,940,132
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,068,045	0	△ 3,068,045	0	444,329	0	444,329	△ 1,421,780	0	△ 4,045,496
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	△ 3,068,045	0	△ 3,068,045	0	444,329	0	444,329	△ 1,421,780	0	△ 4,045,496
2. 経常外増減の部								0		
(1)経常外収益								0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0	0
(2)経常外費用										
雑損失	0	0	0		0		0	0		0
他会計へ繰出し	0	0	0		0		0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,642	0	6,642	0	△ 6,642	0	△ 6,642	0	0	0
法人税等	0		0				0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,061,403	0	△ 3,061,403	0	437,687	0	437,687	△ 1,421,780	0	△ 4,045,496
一般正味財産期首残高	6,430,390		6,430,390		16,823,397		16,823,397	△ 1,597,027	0	21,656,760
一般正味財産期末残高	3,368,987		3,368,987		17,261,084		17,261,084	△ 3,018,807		17,611,264
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額			0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0				0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,368,987	0	3,368,987	0	17,261,084	0	17,261,084	△ 3,018,807	0	17,611,264

財務諸表に対する注記

公益財団法人予防医学事業中央会

1.「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日　内閣府公益認定等委員会)にもとづいて作成している。

2. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

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				
1.三井住友銀行定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小　計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
1.退職給与積立金(定期)	10,400,000	0	0	10,400,000
2.退職給与積立金(普通)	5,194,378	0	0	5,194,378
小　計	15,594,378	0	0	15,594,378
合　計	16,594,378	0	0	16,594,378

4. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

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				
1.三井住友銀行定期預金	1,000,000	(0)	(1,000,000)	0
小　計	1,000,000	(0)	(1,000,000)	0
特定資産				
1.退職給与積立金	15,594,378	(0)	(0)	(15,594,378)
小　計	15,594,378	(0)	(0)	(15,594,378)
合　計	16,594,378	(0)	(1,000,000)	(16,594,378)

5. 補助金の内訳

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
民間補助金	日本宝くじ協会	0	107,838,000	107,838,000	0	-----
合　計		0	107,838,000	107,838,000	0	-----

財　産　目　録

平成31年3月31日 現在

公益財団法人予防医学事業中央会　　（消費税は内税方式　単位：円）

貸借対照表科目			摘　要	使用目的等	金 額
流動資産		1. 現金 預金			15,511,280
		現金		運転資金として使用	150,604
		預金		運転資金として使用	15,360,676
		当座預金	三井住友銀行新宿通支店1010438		5,161,118
		普通預金			10,073,076
			三井住友銀行新宿通支店2524749		66,489
			三井住友銀行新宿通支店7948792		935
			三井住友銀行新宿通支店8200075		10,000,186
			みずほ銀行市谷支店707962		5,466
		郵便振替貯金	郵便振替貯金		126,482
		2. 未収金	(公財)福島県保健衛生協会他 44口	機関紙頒布料(公1:100%)	2,289,301
		3. 前払金	(株)メガ	4月分レンタルサーバ	3,780
		4. 貯蔵品			862,731
			書籍 「新・健康の手帖」 940冊		808,400
			リーフレット 「子どもの生活習慣病と健康づくり」 1,800冊		46,080
			その他(保存用書籍)		8,251
流動資産合計					18,667,092
固定資産	I 基本財産	1. 定期預金	三井住友銀行新宿通支店0097464	公益目的保有財産。運用益を公益目的事業に使用	1,000,000
	II 特定資産	2. 退職給付引当資産		職員退職給付引当資産として管理している	15,594,378
		定期預金	三井住友銀行新宿通支店65855132		9,400,000
		定期預金	三井住友銀行新宿通支店00097475		1,000,000
		普通預金	三井住友銀行新宿通支店8248917		5,194,378
	III その他の固定資産				1,260,000
		1. 保証金	東京四社営業委員会	共用財産であり、このうち209,100円は公益目的保有財産として使用し、90,900円は管理運営の用に供している	300,000
		2. 敷金	日本福音ルーテル協会	共用財産であり、このうち816,000円は公益目的保有財産として使用し、144,000円は管理運営の用に供している	960,000
固定資産合計					17,854,378
資産合計					36,521,470

公益財団法人予防医学事業中央会　　（消費税は内税方式　単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
流動負債	1. 未払金			2,874,805
		(株)新生社	子どもの生活習慣病　送料その他	2,017,440
		山本企画制作事務所	3月分ホームページ管理料	30,240
		ヤマト運輸	3月分利用料	2,700
		東京都医業健康保険組合	健康・介護保険料	96,810
		新宿年金事務所	厚生年金保険料等	184,080
		(株)マルミヤ	コピー代等	5,616
		(株)大塚商会	3月分コピー代・保守料他	31,812
		四谷税務署	30年度消費税	332,000
		三井住友銀行	各種手数料	13,392
		黒川由香　他3名	ジャーナル505原稿料	111,370
		NTTファイナンス	3月分電話利用料	26,704
		共同通信イメージズ	ジャーナル505画像利用料	7,560
		アスクル(株)	クリアポケットリーフ　その他	3,456
		ニフティ	2月、3月分利用料	5,145
		東京都予防医学協会	理事会会議費	6,480
	2. 預り金			432,723
		役職員源泉所得税	平成31年1月～3月分	252,920
		平成31年3月分厚生年金保険料		178,425
		中谷智明司法書士所得税		1,378
	3. 前受け金			8,300
		三省堂書店	ジャーナル年間購読料	4,150
		丸善雄松堂	ジャーナル年間購読料	4,150
流動負債合計				**3,315,828**
固定負債	1. 退職給付引当金	職員分	退職金の支払に備えた引当金	15,594,378
固定負債合計				**15,594,378**
負債合計				**18,910,206**
正味財産合計				**17,611,264**