

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	2,474,736
普通預金	三菱東京UFJ/神保町	運転資金として	48,675,221
	三井住友/神田	運転資金として	8,635,690
	みずほ/本郷	運転資金として	4,365,603
	みずほ/九段	運転資金として	37,247,065
振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	12,035,412
		<現金・預金計>	113,433,727
未収金	(株)大矢商会 会費 8名分	出版事業の広告料である。 公益目的事業及び管理目的の業務 に使用する本事業年度の会費である	2,796,822
		<未収金計>	2,796,822
前払金	(株)ザイマックスアクシス	公益目的事業及び管理目的の業務 に使用している事務所の4月分賃料 等である。	2,131,500
	(株)ソーケンメディコ	役職員の旅行傷害保険の平成25年 度分の前払いである	464,700
	中間消費税	中間消費税分である	445,800
	東京コンファレンスセンター品川	平成25年度全国勤務医連絡協議会 会場費前払分	176,022
	(株)外為印刷	管理目的である、定例代議員会 資料印刷代等	163,842
		<前払金計>	3,381,864
仮払金	有明国際特許事務所	ビジョンバン商標権の出願費用	135,365
		<仮払金計>	135,365
流動資産合計			119,927,778
(固定資産)			
構築物	港区芝2丁目2番14号 100平方メートル	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用 する財産30%	3,005,867
什器備品	港区芝2丁目2番14号	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用 する財産30%	2,287,242
保証金	港区芝2丁目2番14号	(共用財産) うち公益目的保有財産66.7% うち管理目的の財源として使用 する財産33.3%	20,160,000
			13,440,000
			6,720,000
固定資産合計			25,453,109
資産合計			145,380,887
(流動負債)			
前受金	会費 1名分	公益目的事業及び管理目的の業務 に使用する翌事業年度の会費である	15,000
預り金	職員他	源泉所得税	1,955,519
未払金	保険料	支払日が年度をまたいでいたことによる未払分	1,025,109
流動負債合計			2,995,628
負債合計			2,995,628
正味財産			142,385,259

(注) 平成24年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

期首	18,385,496
期末	17,145,176

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

構築物、什器備品・・・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式で処理している。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計	当期末残高
構 築 物	5,636,000	2,630,133	3,005,867
什 器 備 品	9,682,500	7,395,258	2,287,242
合 計	15,318,500	10,025,391	5,293,109

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	370,808,500	366,222,500	4,586,000
② 生涯教育受講料	13,856,685	12,775,000	1,081,685
③ 眼科コ・メディカルテキスト料	2,667,000	2,348,000	319,000
④ 受取広告料	22,238,206	21,633,234	604,972
⑤ 受取販売益	57,000	153,000	△96,000
⑥ 受取寄付金	7,200,000	0	7,200,000
⑦ 雑収益	17,113,418	16,400,124	713,294
経常収益計	433,940,809	419,531,858	14,408,951
(2) 経常費用			
① 事業費	305,711,430	319,109,062	△13,397,632
② 管理費	122,431,262	131,081,480	△8,650,218
経常費用計	428,142,692	450,190,542	△22,047,850
当期経常増減額	5,798,117	△30,658,684	36,456,801
当期一般正味財産増減額	5,798,117	△30,658,684	36,456,801
一般正味財産期首残高	136,587,142	204,942,946	△68,355,804
一般正味財産期末残高	142,385,259	174,284,262	△31,899,003

一般会計 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	370,808,500	366,222,500	4,586,000
② 生涯教育受講料	13,856,685	12,775,000	1,081,685
③ 眼科コ・メディカルテキスト料	2,667,000	2,348,000	319,000
④ 受取広告料	22,238,206	21,633,234	604,972
⑤ 受取寄付金	7,200,000	0	7,200,000
⑤ 雑収益	17,113,327	16,398,880	714,447
⑥ 他会計からの繰入額	500,768	0	500,768
経常収益計	434,384,486	419,377,614	15,006,872
(2) 経常費用			
① 事業費	302,490,245	318,453,369	△15,963,124
人件費	62,200,029	60,735,418	1,464,611
総務部企画事業費	21,177,910	27,902,176	△6,724,266
公衆衛生部費	44,848,130	52,142,215	△7,294,085
広報部費	63,510,309	66,068,772	△2,558,463
学校保健部費	8,893,374	7,764,048	1,129,326
学術部費	25,466,329	27,585,083	△2,118,754
社会保険部費	21,423,436	22,518,013	△1,094,577
医療対策部費	7,648,736	6,105,089	1,543,647
勤務医部費	16,731,739	18,817,181	△2,085,442
会長・副会長会務運営費	4,976,810	4,171,839	804,971
渉外費	0	0	0
事務費	7,457,995	6,509,008	948,987
事務所費	18,155,448	18,134,527	20,921
減価償却費	554,656	0	554,656
電話加入権除却損	685,663	0	685,663
② 管理費	122,578,537	131,700,999	△9,122,462
人件費	39,624,920	40,746,991	△1,122,071
総務部費	3,385,592	5,408,461	△2,022,869
経理部費	70,000	146,900	△76,900
会議費	42,794,600	49,438,940	△6,644,340
事務費	27,045,605	26,007,384	1,038,221
事務所費	9,077,278	9,067,296	9,982
減価償却費	237,710	885,027	△647,317
電話加入権除却損	342,832	0	342,832
③ 他会計への繰出額			
名簿特別会計への繰出額	0	1,000,000	△1,000,000
退職金特別会計への繰出額	2,000,000	2,000,000	0
90周年記念事業積立特別会計への繰出額	0	500,000	△500,000
経常費用計	550,887,638	585,355,367	△34,467,729
当期経常増減額	△116,503,152	△165,977,753	49,474,601
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△116,503,152	△165,977,753	49,474,601
一般正味財産期首残高	107,813,238	191,564,593	△83,751,355
一般正味財産期末残高	△8,689,914	25,586,840	△34,276,754

名簿特別会計 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 雑収入	57,000	153,000	△96,000
② 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	0	1,000,000	△1,000,000
経常収益計	57,000	1,153,000	△1,096,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
名簿刊行費	1,980,866	36,174	1,944,692
経常費用計	1,980,866	36,174	1,944,692
当期経常増減額	△1,923,866	1,116,826	△3,040,692
当期一般正味財産増減額	△1,923,866	1,116,826	△3,040,692
一般正味財産期首残高	6,252,303	2,094,785	4,157,518
一般正味財産期末残高	4,328,437	3,211,611	1,116,826

退職金積立特別会計 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	2,000,000	2,000,000	0
経常収益計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 経常費用			
① 事業費			
退職手当金	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	2,000,000	2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産期首残高	22,020,357	20,020,357	2,000,000
一般正味財産期末残高	24,020,357	22,020,357	2,000,000

90周年記念事業積立特別会計 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 雑収益	91	1,244	△1,153
② 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	0	500,000	△500,000
経常収益計	91	501,244	△501,153
(2) 経常費用			
① 管理費	525	0	525
② 他会計への繰出額計	500,768	0	500,768
経常費用計	501,293	0	501,293
当期経常増減額	△501,202	501,244	△1,002,446
当期一般正味財産増減額	△501,202	501,244	△1,002,446
一般正味財産期首残高	501,244	0	501,244
一般正味財産期末残高	42	501,244	△501,202

平成24年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成 24年 4月 1日から平成 25年 3月 31日まで

公益社団法人 日本眼科医会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	他1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	249,889,913	0	120,918,587		370,808,500
受取会費	249,889,913		120,918,587		370,808,500
事業収益	43,920,471	9,694,646	0		53,615,117
会誌購読料	4,142,080				4,142,080
受取受講料	1,016,500				1,016,500
保険手数料	0	9,694,646			9,694,646
受取教本料	2,667,000				2,667,000
受取生涯教育料	13,856,685				13,856,685
受取広告料	22,238,206				22,238,206
受取賛助金	57,000	0	0		57,000
受取賛助金	57,000				57,000
雑収益	7,947,517	0	1,512,675		9,460,192
受取寄付金	7,200,000				7,200,000
雑収益	747,517	0	1,512,675		2,260,192
経常収益計	301,814,901	9,694,646	122,431,262	0	433,940,809
(2) 経常費用					
事業費	301,002,019	4,709,411		0	305,711,430
給料手当	53,466,350				53,466,350
福利厚生費	8,733,679				8,733,679
旅費交通費	42,480,938				42,480,938
会議費	18,639,928				18,639,928
印刷製本費	52,936,857				52,936,857
委託費	3,697,254				3,697,254
支払助成金	46,948,725				46,948,725
支払負担金	650,000				650,000
支払寄附金	8,500,000				8,500,000
調査費	1,308,111				1,308,111
諸謝金	8,650,643				8,650,643
支払保険料	0	4,709,411			4,709,411
広報費	2,232,668				2,232,668
通信運搬費	22,876,070				22,876,070
消耗品費	3,382,365				3,382,365
賃借料	18,947,082				18,947,082
水道光熱費	479,759				479,759
図書費	793,106				793,106
雑費	5,038,165				5,038,165
減価償却費	554,656				554,656
電話加入権除却損	685,663				685,663
管理費			122,431,262	0	122,431,262
給料手当			34,190,325		34,190,325
福利厚生費			5,434,595		5,434,595
旅費交通費			33,647,894		33,647,894
会議費			7,714,659		7,714,659
印刷製本費			2,458,637		2,458,637
委託費			5,894,034		5,894,034
支払助成金			4,700,000		4,700,000
支払保険料			2,104,052		2,104,052
通信運搬費			657,042		657,042
水道光熱費			239,429		239,429
消耗品費			1,696,567		1,696,567
賃借料			9,473,541		9,473,541
図書費			396,535		396,535
租税公課			1,895,400		1,895,400
雑費			11,348,010		11,348,010
減価償却費			237,710		237,710
電話加入権除却損			342,832		342,832
経常費用計	301,002,019	4,709,411	122,431,262	0	428,142,692
当期経常増減額	812,882	4,985,235	0	0	5,798,117
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,492,618	△ 2,492,618			0
当期一般正味財産増減額	3,305,500	2,492,617	0	0	5,798,117
一般正味財産期首残高	136,587,142	0	0	0	136,587,142
一般正味財産期末残高	139,892,642	2,492,617	0	0	142,385,259

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	113,433,727	102,353,774	11,079,953
現金	2,474,736	2,110,380	364,356
普通預金	98,923,579	83,839,189	15,084,390
振替預金	12,035,412	16,404,205	△4,368,793
未収金	2,976,822	3,999,010	△1,022,188
前払金	3,381,864	4,173,023	△791,159
仮払金	135,365	0	135,365
流動資産合計	119,927,778	110,525,807	9,401,971
2. 固定資産			
構築物	3,005,867	3,287,667	△281,800
什器備品	2,287,242	2,797,808	△510,566
保証金	20,160,000	20,160,000	0
電話加入権	0	1,028,495	△1,028,495
固定資産合計	25,453,109	27,273,970	△1,820,861
資産合計	145,380,887	137,799,777	7,581,110
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	15,000	30,000	△15,000
預り金	1,955,519	1,182,635	772,884
未払金	1,025,109	0	1,025,109
流動負債合計	2,995,628	1,212,635	1,782,993
負債合計	2,995,628	1,212,635	1,782,993
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
	142,385,259	136,587,142	5,798,117
正味財産合計	142,385,259	136,587,142	5,798,117
負債及び正味財産合計	145,380,887	137,799,777	7,581,110

平成24年度貸借対照表 内訳表

平成 25年 3月 31日現在

公益社団法人 日本眼科医会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	他1			
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	0	2,492,617	110,941,110	0	113,433,727
未収金	2,976,822	0	0	0	2,976,822
前払金	1,597,022	0	1,784,842	0	3,381,864
仮払金	135,365	0	0	0	135,365
法人会計	122,417,614	0	0	△ 122,417,614	0
流動資産計	127,126,823	2,492,617	112,725,952	△ 122,417,614	119,927,778
2.固定資産					
構築物	2,104,107	0	901,760	0	3,005,867
什器備品	1,601,069	0	686,173	0	2,287,242
保証金	13,440,000	0	6,720,000	0	20,160,000
固定資産合計	17,145,176	0	8,307,933	0	25,453,109
資産合計	144,271,999	2,492,617	121,033,885	△ 122,417,614	145,380,887
II. 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	15,000	0	0	0	15,000
預り金	1,303,679	0	651,840	0	1,955,519
未払金	574,061	0	451,048	0	1,025,109
公益目的事業会計	0	0	122,417,614	△ 122,417,614	0
流動負債合計	1,892,740	0	123,520,502	△ 122,417,614	2,995,628
負債合計	1,892,740	0	123,520,502	△ 122,417,614	2,995,628
III. 正味財産の部					
1.一般正味財産	142,379,259	0	△ 2,486,617	0	142,385,259
正味財産合計	142,379,259	2,492,617	△ 2,486,617	0	142,385,259
負債及び正味財産合計	144,271,999	2,492,617	121,033,885	△ 122,417,614	145,380,887