

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 性の健康医学財団

(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	14,206,560	11,093,849	3,112,711
未収会費	354,000	400,000	△ 46,000
未収金	80,000	570,000	△ 490,000
立替金	0	30,232	△ 30,232
仮払金	47,581	49,171	△ 1,590
流動資産合計	14,688,141	12,143,252	2,544,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	360,000,000	360,000,000	0
基本財産合計	365,000,000	365,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,100,000	1,080,000	1,020,000
減価償却引当資産	2,270,929	2,270,929	0
公益事業運用基金	270,000,000	290,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	274,370,929	293,350,929	△ 18,980,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,340,718	1,609,503	△ 268,785
什器備品	73,619	104,205	△ 30,586
電話加入権	175,000	175,000	0
権利金	48,563	242,813	△ 194,250
保証金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	3,637,900	4,131,521	△ 493,621
固定資産合計	643,008,829	662,482,450	△ 19,473,621
資産合計	657,696,970	674,625,702	△ 16,928,732
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	679,148	2,138,177	△ 1,459,029
前受会費	31,000	52,000	△ 21,000
預り金	117,339	111,205	6,134
仮受金	27,000	3,000	24,000
流動負債合計	854,487	2,304,382	△ 1,449,895
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,100,000	1,080,000	1,020,000
固定負債合計	2,100,000	1,080,000	1,020,000
負債合計	2,954,487	3,384,382	△ 429,895
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	654,742,483 △ 28,980,000	671,241,320 △ 10,000,000	△ 16,498,837 △ 18,980,000
正味財産合計	654,742,483	671,241,320	△ 16,498,837
負債及び正味財産合計	657,696,970	674,625,702	△ 16,928,732

附 属 明 細 書

公益財団法人 性の健康医学財団

1.基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	5,000,000	-	-	5,000,000
	投資有価証券	360,000,000	-	-	360,000,000
	基本財産計	365,000,000	-	-	365,000,000
特定資産	退職給付引当資	1,080,000	1,020,000	-	2,100,000
	減価償却引当資	2,270,929	-	-	2,270,929
	公益事業運用基	290,000,000	-	20,000,000	270,000,000
	特定資産計	293,350,929	1,020,000	20,000,000	274,370,929

2.引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,080,000	1,020,000	-	-	2,100,000

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人 性の健康医学財団

(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			
基本財産運用益	8,747,594	2,545,432	6,202,162
基本財産受取利息	8,747,594	2,545,432	6,202,162
特定資産運用益	4,030,837	270	4,030,567
特定資産受取利息	4,030,837	270	4,030,567
受取会費	1,812,000	1,020,000	792,000
維持会員受取会費	462,000	620,000	△ 158,000
賛助会員受取会費	1,350,000	400,000	950,000
事業収益	4,009,000	2,121,000	1,888,000
広告料収益	500,000	280,000	220,000
セミナー・講習会事業収益	1,658,000	621,000	1,037,000
日本性感染症学会負担分収益	1,200,000	0	1,200,000
医療情報収益	651,000	1,220,000	△ 569,000
受取補助金等	0	350,000	△ 350,000
受取民間補助金	0	350,000	△ 350,000
受取寄付金	1,575,000	2,950,000	△ 1,375,000
受取寄付金	1,575,000	2,950,000	△ 1,375,000
雑収益	30,304	331,195	△ 300,891
受取利息	1,704	1,195	509
雑収益	28,600	330,000	△ 301,400
経常収益計	20,204,735	9,317,897	10,886,838
(2) 経常費用			
事業費	27,754,291	15,960,840	11,793,451
役員報酬	1,727,342	0	1,727,342
給料手当	3,905,504	1,557,970	2,347,534
臨時雇賃金	462,127	130,301	331,826
福利厚生費	872,004	385,746	486,258
会議費	712,319	333,233	379,086
旅費交通費	1,513,559	1,241,255	272,304
通信運搬費	1,498,914	451,778	1,047,136
減価償却費	246,811	324,112	△ 77,301
消耗品費	1,087,528	520,424	567,104
印刷製本費	2,030,343	1,376,075	654,268
光熱水料費	484,482	223,361	261,121
賃借料	4,116,046	2,103,298	2,012,748
借損料	239,840	134,820	105,020
諸謝金	3,046,884	3,299,886	△ 253,002
租税公課	26,560	7,680	18,880
支払助成金	1,000,000	900,000	100,000
外注費	1,574,640	1,871,100	△ 296,460
雑役務費	2,960,942	967,623	1,993,319
払込手数料	60,227	38,399	21,828
雑費	188,219	93,779	94,440

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人 性の健康医学財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,914,281	5,201,078	3,713,203
役員報酬	490,028	0	490,028
給料手当	3,905,505	1,557,970	2,347,535
退職給付費用	1,020,000	0	1,020,000
福利厚生費	218,001	96,436	121,565
会議費	137,028	418,244	△ 281,216
旅費交通費	634,458	666,585	△ 32,127
通信運搬費	110,425	54,631	55,794
減価償却費	246,810	324,111	△ 77,301
消耗品費	89,371	64,964	24,407
印刷製本費	122,331	138,075	△ 15,744
光熱水料費	121,120	55,840	65,280
賃借料	1,029,011	525,824	503,187
諸謝金	579,187	914,201	△ 335,014
租税公課	6,640	1,920	4,720
雑役務費	140,621	106,649	33,972
払込手数料	3,745	1,718	2,027
雑費	60,000	273,910	△ 213,910
経常費用計	36,668,572	21,161,918	15,506,654
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,463,837	△ 11,844,021	△ 4,619,816
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,463,837	△ 11,844,021	△ 4,619,816
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,463,837	△ 11,844,021	△ 4,619,816
法人税、住民税及び事業税	35,000	0	35,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,498,837	△ 11,844,021	△ 4,654,816
一般正味財産期首残高	671,241,320	683,085,341	△ 11,844,021
一般正味財産期末残高	654,742,483	671,241,320	△ 16,498,837
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	654,742,483	671,241,320	△ 16,498,837

注)正味財産増減計算書の附属明細書については、正味財産増減計算書に含まれているので、作成しない。

財産目録

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 性の健康医学財団

(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	手元保管	運転資金として	26,617
預金	普通預金		11,818,063
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,361,880
未収会費			354,000
未収金	広告掲載企業1社	公1事業 機関誌等の広告料	80,000
仮払金	みずほ証券(株)	公益目的事業の財源である公益事業運用基金国債利息預け分	47,581
流動資産合計			14,688,141
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			5,000,000
定期預金	みずほ銀行本郷支店	共用財産であり、内50%は公1事業の用に、50%は管理運営の用に供している。	
投資有価証券	みずほ証券八重洲本店営業部	共用財産であり、内50%は公1事業の用に、50%は管理運営の用に供している。	360,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行本郷支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	2,100,000
減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行本郷支店	減価償却のための引当資産として管理している	2,270,929
公益事業運用基金	みずほ証券八重洲本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	270,000,000
その他固定資産			
建物付属設備		共用財産であり、内50%は公1事業の用に、50%は管理運営の用に供している。	1,340,718
什器備品		共用財産であり、内50%は公1事業の用に、50%は管理運営の用に供している。	73,619
電話加入権	03-3813-4098他計2回線	共用財産であり、内50%は公1事業の用に、50%は管理運営の用に供している。	175,000
権利金	(株)ユニホー(湯島堀井ビル3階)	共用財産であり、内50%は公1事業の用に、50%は管理運営の用に供している。	48,563
保証金	(株)ユニホー(湯島堀井ビル3階)	共用財産であり、内50%は公1事業の用に、50%は管理運営の用に供している。	2,000,000
固定資産合計			643,008,829
資産合計			657,696,970
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			679,148
		公益目的事業に使用する小口費用35件	416,538
		管理目的の業務に使用する小口費用14件	262,610
前受会費			31,000
預り金			117,339
仮受金	維持会員	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 27年度寄附金	27,000
流動負債合計			854,487
(固定負債)			
退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	2,100,000
固定負債合計			2,100,000
負債合計			2,954,487
正味財産			654,742,483

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方法について

建物付属設備、什器備品は、定率法による減価償却を実施している。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、立替金、仮払金、未払金、前受会費、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
定期預金	5,000,000	—	—	5,000,000
投資有価証券(仕組債)	360,000,00	—	—	360,000,000
小 計	365,000,000	0	0	365,000,000
特定資産				
退職給付資産	1,080,000	1,020,000	—	2,100,000
減価償却引当資産	2,270,929	—	20,000,000	2,270,929
公益事業運用基金	290,000,000	—	—	290,000,000
小 計	293,350,929	1,020,000	20,000,000	274,370,929
合 計	658,350,929	1,020,000	20,000,000	639,370,929

3 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,093,849	14,206,560
未収会費	400,000	354,000
未収金	570,000	80,000
立替金	30,232	0
仮払金	49,171	47,581
預け金	0	0
合 計	12,143,252	14,688,141
未払金	21,38,177	679,148
前受会費	52,000	31,000
預り金	111,205	117,339
仮受金	3,000	27,000
合 計	2,304,382	854,487
次期繰越収支差額	9,838,870	13,833,654

4 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	減価償却累計額	当期末残高
設備造作	5,337,440	3,996,722	1,340,718
什器備品	3,391,252	3,317,633	73,619
合 計	8,728,692	7,314,355	1,414,337