# 2017(平成29)年度 第33期決算報告書

自 2017 (平成29) 年 4月 至 2018 (平成30) 年 3月

公益財団法人 日中医学協会

# 貸借対照表

2018年 3月31日現在

(単位:円)

公益財団法人日中医学協会

科目	当年度	前年度	増 減
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53, 355, 759	94, 997, 539	-41, 641, 780
未収金	8, 167, 419	10, 046, 595	-1, 879, 176
前払金	516, 550	583, 690	-67, 140
立替金	2, 001, 110	0	2, 001, 110
前払費用	0	452, 514	-452, 514
仮払金	810	0	810
流動資産合計	64, 041, 648	106, 080, 338	-42, 038, 690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200, 000, 000	200, 000, 000	0
基本財産合計	200, 000, 000	200, 000, 000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業資金	40, 000, 000	40, 000, 000	0
事業基盤整備資金	32, 000, 000	32, 000, 000	0
腎臓内科医師プロジェクト資金	0	1, 800, 000	-1, 800, 000
周年事業資金	5, 000, 000	8, 000, 000	-3, 000, 000
特定資産合計	77, 000, 000	81, 800, 000	-4, 800, 000
(3) その他固定資産			
什器備品	29, 874	35, 863	-5, 989
ソフトウエア	1, 111, 667	1, 730, 643	-618, 976
保証金	1, 800, 000	1, 800, 000	0
その他固定資産合計	2, 941, 541	3, 566, 506	-624, 965
固定資産合計	279, 941, 541	285, 366, 506	-5, 424, 965
資産合計	343, 983, 189	391, 446, 844	-47, 463, 655
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	811, 099	586, 135	224, 964
未払費用	2, 325, 970	939, 302	1, 386, 668
前受金	572, 400	707, 400	-135, 000
前受会費	83, 145	193, 032	-109, 887
預り金	12, 086, 022	42, 481, 423	-30, 395, 401
未払消費税等	160, 000	0	160, 000
流動負債合計	16, 038, 636	44, 907, 292	-28, 868, 656
負債合計	16, 038, 636	44, 907, 292	-28, 868, 656
皿 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	1, 800, 000	-1, 800, 000
(うち特定資産への充当額)	0	1, 800, 000	-1, 800, 000
2. 一般正味財産	327, 944, 553	344, 739, 552	-16, 794, 999
(うち基本財産への充当額)	200, 000, 000	200, 000, 000	0
(うち特定資産への充当額)	77, 000, 000	80, 000, 000	-3, 000, 000
正味財産合計	327, 944, 553	346, 539, 552	-18, 594, 999
負債及び正味財産合計	343, 983, 189	391, 446, 844	-47, 463, 655

# 正味財産増減計算書

益財団法人日中医学協会	业左庄	前在中	(単位:円
料 目 一般正味財産増減の部	当年度	前年度	増減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益 基本財産運用益	2, 400, 000	2, 250, 824	149, 1
基本財産受取利息	2, 400, 000	2, 250, 824	149, 1
特定資産運用益	12, 000	4, 000	8, 0
公益目的事業資金 事業基盤整備資金	12, 000	0 3, 200	12, 0 -3, 2
尹未益強定順員並 周年事業資金	ő	800	-3, 2 -8
受取会費	13, 676, 185	14, 289, 526	-613, 3
個人会員会費	3, 158, 445	4, 171, 591	-1, 013,
法人会員会費 特別会員会費	8, 517, 740 2, 000, 000	8, 617, 935 1, 500, 000	-100, 500, 0
事業収益	13, 959, 902	20, 505, 735	-6, 545,
研究助成事業	0	35, 000	-35, 0
学術会議事業 医療協力事業	7, 712, 548 4, 163, 424	11, 507, 715 3, 639, 420	-3, 795, 524,
とは 広報事業	2, 083, 930	2, 329, 800	-245, i
笹川医学奨学金制度30周年記念事業	2, 555, 555	2, 993, 800	-2, 993,
受取補助金	91, 929, 000	130, 507, 101	-38, 578,
日本財団振替額 日本財団/基盤	62, 949, 000 28, 980, 000	100, 977, 101 29, 530, 000	-38, 028, -550,
受取寄附金	17, 139, 000	22, 748, 000	-5, 609,
受取寄附金	5, 300, 000	1, 000, 000	4, 300,
受取寄附金振替	11, 839, 000	21, 748, 000	-9, 909,
雑収益 受取利息	67, 706 15, 108	4, 242, 504 52, 957	-4, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 174, 17
<b>维収益</b>	52, 598	4, 189, 547	-4, 136,
経常収益計	139, 183, 793	194, 547, 690	-55, 363,
(2) 経常費用	147 000 704	100 700 000	26 440
事業費 支払奨学金助成	147, 386, 734 16, 760, 000	183, 798, 983 17, 780, 000	-36, 412, 1 -1, 020,
給料手当	23, 797, 680	24, 423, 678	-625,
同学会給料手当	7, 316, 707	8, 133, 809	-817,
臨時雇入費 退職給付費用	5, 142, 674 259, 200	5, 390, 458 259, 200	-247,
逐 <sup>職和刊</sup> 資用 法定福利費	3, 705, 765	3, 940, 504	-234,
旅費交通費	33, 007, 667	50, 676, 617	-17, 668,
通信運搬費	2, 247, 161	2, 692, 243	-445, i
会議費 会場費	2, 684, 384 11, 992, 177	7, 024, 792 23, 662, 248	-4, 340, - -11, 670,
云物見 備品消耗品費	1, 662, 327	628, 589	1, 033,
減価償却費	518, 721	591, 245	-72,
事務消耗品費	3, 480, 822	4, 841, 574	-1, 360,
コンピューター関係費 ホームページ管理費	1, 065, 459 2, 332, 584	750, 150	315, 2, 332,
印刷製本費	5, 319, 810	5, 504, 583	-184,
図書購入費	110, 568	217, 056	-106,
賃借料 水道光熱費	7, 330, 955 751, 253	6, 492, 333 683, 025	838, ( 68, 2
保険料	1, 299, 555	1, 300, 546	-(
謝金	11, 845, 500	15, 688, 275	-3, 842,
租税公課	160, 000	0 832, 420	160, (
支払手数料 雑費	467, 749 4, 128, 016	2, 285, 638	-364, ( 1, 842, 3
管理費	8, 592, 058	8, 832, 812	-240,
役員報酬	960, 000	732, 000	228, 0
給料手当 退職給付費用	2, 644, 187 28, 800	2, 713, 742 28, 800	-69, 9
法定福利費	411, 752	437, 834	-26, 0
福利厚生費	130, 484	46, 512	83,
旅費交通費	1, 547, 432	1, 611, 809	-64,
通信運搬費 会議費	234, 676 389, 386	356, 938 349, 660	-122, i 39, i
備品消耗品費	15, 336	0	15,
減価償却費	106, 244	121, 098	-14,
事務消耗品費 コンピューター関係費	12, 337 118, 384	6, 018 83, 350	6, 35, 4
コンピューダー関係資 印刷製本費	51, 377	448, 632	-397,
図書購入費	2, 510	0	2,
賃借料 水洋水熱 弗	814, 551	721, 370	93,
水道光熱費 広告宣伝費	64, 335	64, 005 10, 000	-10,
保険料	26, 190	0,000	-10, 26,
謝金	12, 000	0	12,
租税公課	710, 277	86, 200	-86,
支払手数料 雑費	719, 277 302, 800	704, 320 310, 524	14, -7,
<sup>稚</sup> 貝 経常費用計	155, 978, 792	192, 631, 795	-36, 653,
評価損益等調整前当期経常増減額	-16, 794, 999	1, 915, 895	-18, 710,
評価損益等計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-16, 794, 999	0 1, 915, 895	-18, 710,
当期経常増減額 2. 経常外増減の部	-10, 794, 999	1, 910, 090	-10, /10,
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用 経常外費用計	0	0	
程帯が貸用。 当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	-16, 794, 999	1, 915, 895	-18, 710,
一般正味財産期首残高	344, 739, 552	342, 823, 657	1, 915,
一般正味財産期末残高 指定正味財産増減の部	327, 944, 553	344, 739, 552	-16, 794,
毎年に 受取補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65, 230, 000	109, 350, 000	-44, 120,
受取補助金返還額	-2, 281, 000	-13, 101, 000	10, 820,
受取寄附金	10, 039, 000	21, 878, 000	-11, 839,
消化器内視鏡プロジェクト資金 腎臓内科医師プロジェクト資金	10, 039, 000	20, 078, 000 1, 800, 000	-10, 039, -1, 800,
育職内科医師プロジェクト員並 一般正味財産への振替額	-74, 788, 000	-122, 725, 101	47, 937,
	-62, 949, 000	-100, 977, 101	38, 028,
日本財団			
日本財団 受取寄附金	-11, 839, 000	-21, 748, 000	
日本財団 受取寄附金 当期指定正味財産増減額	-11, 839, 000 -1, 800, 000	-4, 598, 101	2, 798, 1
日本財団 受取寄附金	-11, 839, 000		9, 909, 0 2, 798, 1 -4, 598, 1 -1, 800, 0

# 正味財産増減計算書内訳表

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

公益財団法人日中医学協会 公益・法人会計 目 合 計 公益目的事業 法人会計 -般正味財産増減の部 1.経常増減の部 (1)経常収益 1. 980. 000 2. 400. 000 基本財産運用益 420.000 基本財産受取利息 420, 000 1, 980, 000 2, 400, 000 特定資産運用益 12,000 12,000 公益目的事業資金 12.000 12.000 受取会費 6, 838, 092 6, 838, 093 13, 676, 185 . 似五頁 個人会員会費 3, 158, 445 8, 517, 740 1 579 222 1.579.223 法人会員会費 4, 258, 870 特別会員会費 1 000 000 1.000.000 2 000 000 13, 959, 902 13, 959, 902 事業収益 学術会議事業 7, 712, 548 4, 163, 424 7, 712, 548 000000 4, 163, 424 医療協力事業 2, 083, 930 2, 083, 930 91 929 000 受取補助金 91 929 000 日本財団振替額 62, 949, 000 62, 949, 000 日本財団/基盤 28 980 000 28 980 000 受取寄附金 17, 139, 000 17, 139, 000 受取寄附金 5, 300, 000 0 5, 300, 000 受取客附金振替 11 839 000 11 839 000 雑収益 48, 102 19, 604 67, 706 受取利息 6, 723 12, 881 8 385 15 108 39, 717 130, 346, 096 経営収益計 139, 183, 793 8, 837, 697 経常費用 事業費 支払奨学金助成 147 386 734 147 386 734 16, 760, 000 16, 760, 000 給料手当 同学会給料手当 23, 797, 680 23, 797, 680 7, 316, 707 000000000000000000000 臨時雇入費 5, 142, 674 5, 142, 674 259 200 退職給付費用 259, 200 法定福利費 3, 705, 765 3, 705, 765 旅費交通費通信運搬費 33, 007, 667 33, 007, 667 2, 247, 161 2, 247, 161 会議費 2, 684, 384 2, 684, 384 会場費 11, 992, 177 11, 992, 177 備品消耗品費 1, 662, 327 1, 662, 327 減価償却費 518, 721 518.721 事務消耗品費 3, 480, 822 3, 480, 822 1, 065, 459 コンピューター関係費 ホームページ管理費 1.065.459 2, 332, 584 2, 332, 584 印刷製本費 5, 319, 810 5, 319, 810 図書購入費 110.568 110.568 賃借料 7, 330, 955 7, 330, 955 水道光熱費 751 253 751 253 保険料 1, 299, 555 謝金 11, 845, 500 11, 845, 500 租税公課 160, 000 160,000 支払手数料 467 749 0 467 749 4, 128, 016 4, 128, 016 雑費 管理費 役員報酬 8, 592, 058 8, 592, 058 960 000 960 000 2, 644, 187 2, 644, 187 0 退職給付費用 28 800 28 800 411, 752 法定福利費 411, 752 130, 484 1, 547, 432 130, 484 1, 547, 432 福利厚牛費 旅費交通費 通信運搬費 234, 676 234, 676 389, 386 389. 386 会議費 備品消耗品費 15, 336 15, 336 減価償却費 106 244 106 244 事務消耗品費 12, 337 12, 337 118, 384 コンピュータ -関係費 118.384 51, 377 51, 377 2, 510 814, 551 2, 510 814, 551 図書購入費 賃借料 水道光熱費 64, 335 64, 335 保険料 26, 190 26. 190 12,000 12,000 謝金 支払手数料 719 277 719 277 302, 800 302, 800 雑費 経常費用計 147 386, 734 8 592 058 155, 978, 792 評価損益等調整前当期経常増減額 -17, 040, 638 245, 639 -16, 794, 999 評価損益等計 -17. 040. 638 245, 639 -16, 794, 999 当期経堂増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 3, 000, 000 -3, 000, 000 他会計振替額 -2, 754, 361 266, 176, 555 当期一般正味財産増減額 -14, 040, 638 78, 562, 997 -16, 794, 999 344, 739, 552 一般正味財産期首残高 ·般正味財産期末残高 指定正味財産増減の部 65, 230, 000 65, 230, 000 受取補助金 -2, 281, 000 10, 039, 000 -2, 281, 000 10, 039, 000 受取補助金返還額 0 0 0 0 受取客附金 :収奇吶並 消化器内視鏡プロジェクト資金 般正味財産への振替額 10, 039, 000 10, 039, 000 -74, 788, 000 -74, 788, 000 日本財団 -62, 949, 000 -62, 949, 000 受取客附金 -11 839 000 -11 839 000 当期指定正味財産増減額 -1, 800, 000 -1, 800, 000 0 指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高 1, 800, 000 1, 800, 000 327, 944, 553 64, 522, 359 263, 422, 194 正味財産期末残高

(単位:円)

# 予算対比正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

公益財団法人日中医学協会	2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで						
科目	予算額	決算額	(単位:円) 差 異				
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	2, 400, 000	2, 400, 000					
基本財産受取利息 特定資産運用益	2, 400, 000 22, 000	2, 400, 000 12, 000	10, 000				
公益目的事業資金	12, 000	12, 000					
事業基盤整備資金 周年事業資金	8, 000 2, 000	0	8, 000 2, 000				
受取会費	14, 200, 000	13, 676, 185	523, 81				
個人会員会費	4, 400, 000	3, 158, 445	1, 241, 555				
法人会員会費 特別会員会費	8, 300, 000 1, 500, 000	8, 517, 740 2, 000, 000	-217, 740 -500, 000				
事業収益	8, 100, 000	13, 959, 902	-5, 859, 90				
学術会議事業 医療協力事業	2, 100, 000 3, 500, 000	7, 712, 548 4, 163, 424	-5, 612, 544 -663, 424				
広報事業	2, 500, 000	2, 083, 930	416, 070				
受取補助金	94, 210, 000	91, 929, 000	2, 281, 000				
日本財団振替額 日本財団/基盤	65, 230, 000 28, 980, 000	62, 949, 000 28, 980, 000	2, 281, 000				
受取寄附金	14, 039, 000	17, 139, 000	-3, 100, 00				
受取寄附金 受取寄附金振替	4, 000, 000 10, 039, 000	5, 300, 000 11, 839, 000	-1, 300, 00 -1, 800, 00				
雑収益	60, 000	67, 706	-7, 70				
受取利息	10,000	15, 108	-5, 100				
雑収益 経常収益計	50, 000 133, 031, 000	52, 598 139, 183, 793	-2, 598 -6, 152, 793				
(2) 経常費用							
事業費 支払奨学金助成	140, 144, 200 15, 620, 000	147, 386, 734 16, 760, 000	-7, 242, 534 -1, 140, 000				
給料手当	24, 480, 000	23, 797, 680	682, 320				
同学会給料手当	6, 563, 000	7, 316, 707 5, 142, 674	-753, 70°				
臨時雇入費 退職給付費用	5, 690, 000 259, 200	5, 142, 674 259, 200	547, 32				
法定福利費	3, 960, 000	3, 705, 765	254, 23				
福利厚生費 旅費交通費	189, 000 31, 853, 000	0 33, 007, 667	189, 000 -1, 154, 66				
通信運搬費	2, 181, 000	2, 247, 161	-66, 16				
会議費	3, 241, 000	2, 684, 384	556, 610				
会場費 備品消耗品費	10, 366, 000 1, 889, 000	11, 992, 177 1, 662, 327	-1, 626, 17 226, 67				
減価償却費	519, 000	518, 721	279				
事務消耗品費 コンピューター関係費	3, 709, 000 1, 110, 000	3, 480, 822 1, 065, 459	228, 178 44, 54				
ホームページ管理費	1, 800, 000	2, 332, 584	-532, 584				
印刷製本費	4, 688, 000	5, 319, 810 110, 568	-631, 810 9, 43				
図書購入費 賃借料	120, 000 7, 694, 000	7, 330, 955	363, 04				
水道光熱費	972, 000	751, 253	220, 74				
保険料 謝金	1, 228, 000 9, 312, 000	1, 299, 555 11, 845, 500	-71, 559 -2, 533, 500				
租税公課	450, 000	160, 000	290, 000				
支払手数料	599, 000 1, 652, 000	467, 749 4, 128, 016	131, 25				
雑費 管理費	7, 106, 800	8, 592, 058	-2, 476, 010 -1, 485, 250				
役員報酬	1, 020, 000	960, 000	60, 000				
給料手当 退職給付費用	2, 720, 000 28, 800	2, 644, 187 28, 800	75, 81				
法定福利費	440, 000	411, 752	28, 24				
福利厚生費 旅費交通費	21, 000 240, 000	130, 484 1, 547, 432	-109, 48 -1, 307, 43				
通信運搬費	90, 000	234, 676	-144, 67				
会議費 備品消耗品費	12, 000 40, 000	389, 386 15, 336	-377, 386 24, 664				
減価償却費	106, 000	106, 244	-24, 00				
事務消耗品費	100, 000	12, 337	87, 66				
コンピューター関係費 ホームページ管理費	120, 000 200, 000	118, 384 0	1, 610 200, 000				
印刷製本費	50, 000	51, 377	-1, 37				
図書購入費 賃借料	50, 000 855, 000	2, 510 814, 551	47, 490 40, 449				
貝佰科 水道光熱費	70, 000	64, 335	5, 66				
広告宣伝費 保险料	10,000	26 100	10,000				
保険料 謝金	0	26, 190 12, 000	-26, 19 -12, 00				
租税公課	50, 000	0	50, 000				
支払手数料 雑費	780, 000 104, 000	719, 277 302, 800	60, 723 -198, 800				
経常費用計	147, 251, 000	155, 978, 792	-8, 727, 79				
評価損益等調整前当期経常増減額	-14, 220, 000	-16, 794, 999	2, 574, 99				
評価損益等計 当期経常増減額	-14, 220, 000	-16, 794, 999	2, 574, 999				
2. 経常外増減の部	,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,, 🐝				
(1) 経常外収益 経常外収益計	0	0					
(2) 経常外費用							
経常外費用計 当期終常外 悔減額	0	0					
当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額	-14, 220, 000	-16, 794, 999	2, 574, 99				
一般正味財産期首残高	331, 322, 000	344, 739, 552	-13, 417, 55				
一般正味財産期末残高 Ⅲ 指定正味財産増減の部	317, 102, 000	327, 944, 553	-10, 842, 55				
受取補助金	0	65, 230, 000	-65, 230, 00				
受取補助金返還額	0	-2, 281, 000 10, 030, 000	2, 281, 00				
受取寄附金 消化器内視鏡プロジェクト資金	0	10, 039, 000 10, 039, 000	-10, 039, 00 -10, 039, 00				
一般正味財産への振替額	0	-74, 788, 000	74, 788, 00				
日本財団 受取寄附金	0	-62, 949, 000 -11, 839, 000	62, 949, 00 11, 839, 00				
支取奇附金 当期指定正味財産増減額	0	-11, 839, 000 -1, 800, 000	1, 800, 00				
指定正味財産期首残高	0	1, 800, 000	-1, 800, 00				
指定正味財産期末残高	0						

公益財団法人日中医学協会

(単位:円)

公益財団法人日中医学協会				(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	小計
流動資産				
現 金	手元保管	運転資金として		1, 132, 851
	現金(円)		556, 274	
	現金(元)	RMB34, 056. 50×決算レート@16. 93	576, 577	
預 金				
	普通預金	同上		52, 222, 908
	ゆうちょ銀行振替口座 012085		539, 544	
	ゆうちょ銀行振替口座 591475		2, 346, 021	
	三菱東京UFJ銀行神保町支店 2056876		10, 976, 160	
	三菱東京UFJ銀行神田支店 1100089		25, 312, 014	
	三菱東京UFJ銀行神田支店 0434802		1, 086, 636	
	朝日信用金庫豊島町支店 0517691		10, 725, 919	
	三井住友銀行神田支店 5204417		161, 690	
	みずほ銀行神田支店 1433609		74, 556	
	中国銀行東京大手町支店(円) **890931		807, 541	
	中国銀行東京大手町支店(元) **890942	RMB7, 440. 42×決算レート@16. 93	125, 966	
	中国銀行北京西直門北大街支店 **468002	RMB3, 949. 27×決算レート@16. 93	66, 861	
未収金				8, 167, 41
	日中医学交流フォーラム事業費		6, 401, 165	
	機関紙広告料		81, 000	
	中国訪日団招請手数料		97, 200	
	笹川同学会返還金	2017年度事業費返還金	1, 588, 054	
前払金				516, 55
	通勤定期代	2018年4月~9月分定期代	516, 550	
立替金				2, 001, 110
	笹川40期生	40期生授業料、宿舎費等	2, 001, 110	
仮払金			, .,	810
	その他	WeChat残金	810	
流動資産合計				64, 041, 648
				,, ,
基本財産				
	投資有価証券			200, 000, 000
	债券·20年国债	共有財産。うち20%は公益目的保有財産として	100, 000, 000	, ,
		運用益を公益目的事業に充当し、80%はその運用	,,	
		益を管理運営の用に充当。		
	債券・東北電力債	公益目的事業に必要なその他の活動の用に供する	100, 000, 000	
	NA WARAN	財産。運用益を管理運営の用に充当。	. 55, 555, 566	
特定資産				
公益目的事業資金				40, 000, 000
	定期預金・朝日信用金庫豊島支店	公益目的保有財産。運用益を公益目的事業に充当。	40, 000, 000	.0, 000, 000
	人。	A 単日的体育材圧。 任用重さ A 重日的学术にルヨ。	40, 000, 000	
事業基盤整備資金				32, 000, 000
ア 不 坐 血 正 川 貝 亚	定期預金・三井住友銀行神田支店	公益目的事業に必要なその他の活動の用に供する	20, 000, 000	52, 600, 000
	定期預金・みずほ銀行神田支店	公益日的争業に必要なての他の活動の用に供する 財産。運用益を管理費に充当。	12, 000, 000	
	たが11大型 マバラ 16駅117平山又泊	<b>州庄。廷用皿で日任見にルコ。</b>	12, 000, 000	
周年事業資金	普通預金・朝日信用金庫豊島町支店	周年事業及び日中医学交流会議等の学術会議開催	5, 000, 000	5, 000, 000
归十尹术貝亚	日地汉亚 初日旧川亚洋豆园門入旧	同中争未及びロ中医子文加云議寺の子削云議開催 の用に供する資金。	3, 000, 000	3, 000, 000
		∨/川〜広りで見业。		
その仲田史容彦				2 Q41 F4
その他固定資産	収納ウオール・会議室	共用財産。うち83%は公益目的保有財産として	20.074	2, 941, 54
什器備品	13、  17] //1    // - 女戦王		29, 874	
		公益目的事業の用に供し、17%は管理運営の用に		
V-1 +	   <del>                                   </del>	供している。	1 111 007	
ソフトウエア	セールスフォースソフトウェア	同上	1, 111, 667	
/D=T A	<b>本双配任代</b> /□=T_A		1 000 000	
保証金	事務所賃貸保証金	同上	1, 800, 000	070 044 =:
固定資産合計				279, 941, 54
資産合計	1			343, 983, 189
た動負債				
未払金		× 1 0 = 1 = ± 11 0		811, 099
	3月分残業手当	法人会計の未払金	196, 367	
	2月分、3月分社会保険料	同上	614, 732	
未払費用	l			2, 325, 97
	機関誌	公益目的事業の未払費用	92, 929	
	通信費・消耗品	同上	277, 896	
	派遣費他	同上	392, 540	
	笹川医学協力プロジェクト事業費	同上	1, 562, 605	
前受金				572, 400
	機関誌広告料	公益目的事業の前受金	572, 400	
前受会費	1			83, 14
	次年度会費	法人会計の前受会費	83, 145	
預り金				12, 086, 022
	源泉所得税(給料、税理士)	法人会計の預り金	180, 905	
	源泉所得税 (謝金)	公益目的事業の預り金	8, 543	
	地方税	法人会計の預り金	94, 700	
	2月分社会保険料	同上	303, 342	
	笹川39期生	公益目的事業の預り金	1, 407, 532	
	日本財団補助金返還金	2016年度、2017年度事業返還金	10, 091, 000	
未払消費税等	2017年度消費税	公益目的事業の未払金	160, 000	160, 000
流動負債合計				16, 038, 630
負債合計				16, 038, 636
正味財産				327, 944, 55

## 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却

有形固定資産・・・・定率法によっている。 無形固定資産・・・・定額法によっている。

(3)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

#### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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)

前期末残高	ALCOHOLD BY LOWE		
刑 粉 不 次 同	当期増加額	当期減少額	当期末残高
200, 000, 000	0	0	200, 000, 000
200, 000, 000	0	0	200, 000, 000
40, 000, 000	0	0	40, 000, 000
32, 000, 000	0	0	32, 000, 000
8, 000, 000	0	3, 000, 000	5, 000, 000
0	65, 230, 000	65, 230, 000	0
0	10, 039, 000	10, 039, 000	0
1, 800, 000	0	1, 800, 000	0
81, 800, 000	75, 269, 000	80, 069, 000	77, 000, 000
281, 800, 000	75, 269, 000	80, 069, 000	277, 000, 000
	200, 000, 000 200, 000, 000 40, 000, 000 32, 000, 000 8, 000, 000 0 1, 800, 000 81, 800, 000	200, 000, 000 0 200, 000, 000 0 40, 000, 000 0 32, 000, 000 0 8, 000, 000 0 0 65, 230, 000 0 0 10, 039, 000 0 1, 800, 000 0 81, 800, 000 75, 269, 000	200,000,000 0 0 0 200,000,000 0 0 0 40,000,000 0 0 0 32,000,000 0 0 0 8,000,000 0 3,000,000 0 65,230,000 65,230,000 0 10,039,000 10,039,000 1,800,000 0 1,800,000 81,800,000 75,269,000 80,069,000

#### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

生 小の圧入し りた天圧の がか	(+4:11)			
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				
投資有価証券	200, 000, 000	0	200, 000, 000	0
小計	200, 000, 000	0	200, 000, 000	0
特定資産				
公益目的事業資金	40, 000, 000	0	40, 000, 000	0
事業基盤整備資金	32, 000, 000	0	32, 000, 000	0
周年事業資金	5, 000, 000	0	5, 000, 000	0
小計	77, 000, 000	0	77, 000, 000	0
合計	277, 000, 000	0	277, 000, 000	0

#### 4. 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	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1, 467, 300	1, 437, 426	29, 874
ソフトウェア	3, 192, 320	2, 080, 653	1, 111, 667
合計	4, 659, 620	3, 518, 079	1, 141, 541

#### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

***************************************	O 124143 1mm m244 3 1mm m244	2 H	· / / - · · · · · · · · · · · · · · ·
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
20年国債	100, 000, 000	123, 016, 000	23, 016, 000
東北電力債	100, 000, 000	99, 640, 000	-360, 000
合計	200, 000, 000	222, 656, 000	22, 656, 000

#### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	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	備考
袝	前助金	(公財)日本財団	0	94, 210, 000	94, 210, 000	0	
		笹川医学協力プロジェクト	0	65, 230, 000	65, 230, 000	0	2017年度完了 (注)
		基盤整備	0	28, 980, 000	28, 980, 000	0	2017年度完了
	合計		0	94, 210, 000	94, 210, 000	0	

<sup>(</sup>注) 当期減少額65,230,000円には、日本財団への補助金返還額2,281,000円を含む。

#### 7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
受取補助金	62, 949, 000
受取寄付金	11, 839, 000
合計	74, 788, 000

#### 附属明細書

### 1. 基本財産および特定資産の明細

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)に定める附属明細書の 記載上の留意点に従い、財務諸表の注記3および4に記載しているので、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細					(単位:円)	
科目	期首残高	当期増加額	当期法	当期末残高	1	
			目的使用	その他		
たし	0	0	0	0	0	ı

以上

# 監査報告書

平成30年 5月 7日

公益財団法人 日中医学協会 代表理事(理事長)小川 秀興 殿



私たち監事は、当協会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

# 1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書 類及びその附属明細並びに財産目録等について検討いたしました。

# 2. 監査意見

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく 示しているものと認めます。
  - ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

# 3. 後発事象

なし。

以上