

2016(平成28)年度 第32期決算報告書

自 2016(平成28)年4月
至 2017(平成29)年3月

公益財団法人 日中医学協会

貸借対照表

2017年 3月31日現在

公益財団法人日中医学協会

(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	94,997,539	88,958,221	6,039,318
未収金	10,046,595	8,381,850	1,664,745
前払金	583,690	609,070	-25,380
前払費用	452,514	827,058	-374,544
仮払金	0	541,805	-541,805
流動資産合計	106,080,338	99,318,004	6,762,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	100,000,000	-100,000,000
投資有価証券	200,000,000	100,000,000	100,000,000
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
周年事業資金	8,000,000	8,000,000	0
笹川医学協力プロジェクト資金	0	4,728,101	-4,728,101
消化器内視鏡プロジェクト資金	0	1,670,000	-1,670,000
腎臓内科医師プロジェクト資金	1,800,000	0	1,800,000
特定資産合計	81,800,000	86,398,101	-4,598,101
(3) その他固定資産			
什器備品	35,863	109,742	-73,879
ソフトウェア	1,730,643	2,369,107	-638,464
保証金	1,800,000	1,800,000	0
その他固定資産合計	3,566,506	4,278,849	-712,343
固定資産合計	285,366,506	290,676,950	-5,310,444
資産合計	391,446,844	389,994,954	1,451,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	586,135	569,326	16,809
未払費用	939,302	1,427,913	-488,611
前受金	707,400	415,800	291,600
前受会費	193,032	76,028	117,004
預り金	42,481,423	37,984,129	4,497,294
未払消費税等	0	300,000	-300,000
流動負債合計	44,907,292	40,773,196	4,134,096
負債合計	44,907,292	40,773,196	4,134,096
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,800,000	6,398,101	-4,598,101
(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)	1,800,000	6,398,101	-4,598,101
2. 一般正味財産	344,739,552	342,823,657	1,915,895
(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)	80,000,000	80,000,000	0
正味財産合計	346,539,552	349,221,758	-2,682,206
負債及び正味財産合計	391,446,844	389,994,954	1,451,890

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

公益財団法人日中医学協会

(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	2,250,824	2,554,884	-304,060
基本財産受取利息	2,250,824	2,554,884	-304,060
特定資産運用益	4,000	96,535	-92,535
公益目的事業資金	0	55,029	-55,029
事業基盤整備資金	3,200	39,501	-36,301
周年事業資金	800	2,005	-1,205
受取会費	14,289,526	13,489,884	799,642
個人会員会費	4,171,591	3,369,631	801,960
法人会員会費	8,617,935	8,620,253	-2,318
特別会員会費	1,500,000	1,500,000	0
事業収益	20,505,735	14,353,149	6,152,586
研究助成事業	35,000	0	35,000
学術会議開催事業	11,507,715	4,737,024	6,770,691
医療協力事業	3,639,420	7,899,455	-4,260,035
広報事業	2,329,800	1,716,670	613,130
笹川医学奨学金制度30周年記念事業	2,993,800	0	2,993,800
受取補助金等	130,507,101	87,854,885	42,652,216
日本財団振替額	100,977,101	56,424,885	44,552,216
日本財団/基盤	29,530,000	31,430,000	-1,900,000
受取寄附金	22,748,000	24,686,888	-1,938,888
受取寄附金	1,000,000	3,070,000	-2,070,000
受取寄附金振替	21,748,000	12,546,888	9,201,112
30周年受取寄附金	0	9,070,000	-9,070,000
雑収益	4,242,504	1,122,143	3,120,361
受取利息	52,957	66,940	-13,983
雑収益	4,189,547	1,055,203	3,134,344
経常収益計	194,547,690	144,158,368	50,389,322
(2) 経常費用			
事業費	183,798,983	138,409,202	45,389,781
支払奨学金助成	17,780,000	12,560,000	5,220,000
給料手当	24,423,678	24,682,698	-259,020
同年会給料手当	8,133,809	5,959,444	2,174,365
臨時雇人費	5,390,458	2,902,030	2,488,428
退職給付費用	259,200	259,200	0
法定福利費	3,940,504	3,925,783	14,721
福利厚生費	0	68,413	-68,413
旅費交通費	50,676,617	30,510,077	20,166,540
通信運搬費	2,692,243	2,216,292	475,951
会議費	7,024,792	4,221,878	2,802,914
会場費	23,662,248	11,129,141	12,533,107
備品消耗品費	628,589	1,846,781	-1,218,192
減価償却費	591,245	642,767	-51,522
事務消耗品費	4,841,574	3,489,589	1,351,985
コンピュータ関係費	750,150	1,123,403	-373,253
印刷製本費	5,504,583	6,114,748	-610,165
図書購入費	217,056	35,300	181,756
賃借料	6,492,333	7,708,276	-1,215,943
水道光熱費	683,025	650,597	32,428
保険料	1,300,546	962,057	338,489
謝金	15,688,275	12,328,857	3,359,418
租税公課	0	264,980	-264,980
支払手数料	832,420	626,446	205,974
雑費	2,285,638	4,180,445	-1,894,807
管理費	8,832,812	9,462,472	-629,660
役員報酬	732,000	1,020,000	-288,000
給料手当	2,713,742	2,742,522	-28,780
退職給付費用	28,800	28,800	0
法定福利費	437,834	436,198	1,636
福利厚生費	46,512	7,601	38,911
旅費交通費	1,611,809	1,118,423	493,386
通信運搬費	356,938	26,614	330,324
会議費	349,660	42,533	307,127
会場費	0	1,520,000	-1,520,000
備品消耗品費	0	8,644	-8,644
減価償却費	121,098	71,419	49,679
事務消耗品費	6,018	4,686	1,332
コンピュータ関係費	83,350	124,823	-41,473
印刷製本費	448,632	125,270	323,362
賃借料	721,370	856,475	-135,105
水道光熱費	64,005	63,447	558
広告宣伝費	10,000	10,000	0
保険料	0	27,070	-27,070
租税公課	86,200	29,420	56,780
支払手数料	704,320	785,015	-80,695
雑費	310,524	413,512	-102,988
経常費用計	192,631,795	147,871,674	44,760,121
評価損益等調整前当期経常増減額	1,915,895	-3,713,306	5,629,201
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,915,895	-3,713,306	5,629,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑益	0	3,938,259	-3,938,259
経常外収益計	0	3,938,259	-3,938,259
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,938,259	-3,938,259
当期一般正味財産増減額	1,915,895	224,953	1,690,942
一般正味財産期首残高	342,823,657	342,598,704	224,953
一般正味財産期末残高	344,739,552	342,823,657	1,915,895
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	109,350,000	60,000,000	49,350,000
受取補助金返還額	-13,101,000	-15,871,325	2,770,325
受取寄附金	21,878,000	10,039,000	11,839,000
消化器内視鏡プロジェクト資金	20,078,000	10,039,000	10,039,000
腎臓内科医師プロジェクト資金	1,800,000	0	1,800,000
一般正味財産への振替額	-122,725,101	-68,971,773	-53,753,328
日本財団	-100,977,101	-56,424,885	-44,552,216
受取寄附金	-21,748,000	-12,546,888	-9,201,112
当期指定正味財産増減額	-4,598,101	-14,804,098	10,205,997
指定正味財産期首残高	6,398,101	21,202,199	-14,804,098
指定正味財産期末残高	1,800,000	6,398,101	-4,598,101
III 正味財産期末残高	346,539,552	349,221,758	-2,682,206

正味財産増減計算書内訳表

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

公益財団法人日中医学協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 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	420,000	1,830,824	2,250,824
基本財産受取利息	420,000	1,830,824	2,250,824
特定資産運用益	0	4,000	4,000
公益目的事業資金	0	0	0
事業基盤整備資金	0	3,200	3,200
周年事業資金	0	800	800
受取会費	7,144,763	7,144,763	14,289,526
個人会員会費	2,085,795	2,085,796	4,171,591
法人会員会費	4,308,968	4,308,967	8,617,935
特別会員会費	750,000	750,000	1,500,000
事業収益	20,505,735	0	20,505,735
研究助成事業	35,000	0	35,000
学術会議開催事業	11,507,715	0	11,507,715
医療協力事業	3,639,420	0	3,639,420
広報事業	2,329,800	0	2,329,800
笹川医学奨学金制度30周年記念事業	2,993,800	0	2,993,800
受取補助金等	130,507,101	0	130,507,101
日本財団振替額	100,977,101	0	100,977,101
日本財団/基盤	29,530,000	0	29,530,000
受取寄附金	22,748,000	0	22,748,000
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄附金振替	21,748,000	0	21,748,000
雑収益	4,219,434	23,070	4,242,504
受取利息	45,318	7,639	52,957
雑収益	4,174,116	15,431	4,189,547
経常収益計	185,545,033	9,002,657	194,547,690
(2) 経常費用			
事業費	183,798,983	0	183,798,983
支払奨学金助成	17,780,000	0	17,780,000
給料手当	24,423,678	0	24,423,678
同学会給料手当	8,133,809	0	8,133,809
臨時僱員費	5,390,458	0	5,390,458
退職給付費用	259,200	0	259,200
法定福利費	3,940,504	0	3,940,504
旅費交通費	50,676,617	0	50,676,617
通信運搬費	2,692,243	0	2,692,243
会議費	7,024,792	0	7,024,792
会場費	23,662,248	0	23,662,248
備品消耗品費	628,589	0	628,589
減価償却費	591,245	0	591,245
事務消耗品費	4,841,574	0	4,841,574
コンピュータ関係費	750,150	0	750,150
印刷製本費	5,504,583	0	5,504,583
図書購入費	217,056	0	217,056
賃借料	6,492,333	0	6,492,333
水道光熱費	683,025	0	683,025
保険料	1,300,546	0	1,300,546
謝金	15,688,275	0	15,688,275
支払手数料	832,420	0	832,420
雑費	2,285,638	0	2,285,638
管理費	0	8,832,812	8,832,812
役員報酬	0	732,000	732,000
給料手当	0	2,713,742	2,713,742
退職給付費用	0	28,800	28,800
法定福利費	0	437,834	437,834
福利厚生費	0	46,512	46,512
旅費交通費	0	1,611,809	1,611,809
通信運搬費	0	356,938	356,938
会議費	0	349,660	349,660
減価償却費	0	121,098	121,098
事務消耗品費	0	6,018	6,018
コンピュータ関係費	0	83,350	83,350
印刷製本費	0	448,632	448,632
賃借料	0	721,370	721,370
水道光熱費	0	64,005	64,005
広告宣伝費	0	10,000	10,000
租税公課	0	86,200	86,200
支払手数料	0	704,320	704,320
雑費	0	310,524	310,524
経常費用計	183,798,983	8,832,812	192,631,795
評価損益等調整前当期経常増減額	1,746,050	169,845	1,915,895
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,746,050	169,845	1,915,895
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
当期一般正味財産増減額	1,746,050	169,845	1,915,895
一般正味財産期首残高	76,816,947	266,006,710	342,823,657
一般正味財産期末残高	78,562,997	266,176,555	344,739,552
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	109,350,000	0	109,350,000
受取補助金返還額	-13,101,000	0	-13,101,000
受取寄附金	21,878,000	0	21,878,000
消化器内視鏡プロジェクト資金	20,078,000	0	20,078,000
腎臓内科医師プロジェクト資金	1,800,000	0	1,800,000
一般正味財産への振替額	-122,725,101	0	-122,725,101
日本財団	-100,977,101	0	-100,977,101
受取寄附金	-21,748,000	0	-21,748,000
当期指定正味財産増減額	-4,598,101	0	-4,598,101
指定正味財産期首残高	6,398,101	0	6,398,101
指定正味財産期末残高	1,800,000	0	1,800,000
III 正味財産期末残高	80,362,997	266,176,555	346,539,552

予算対比正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

公益財団法人日中医学協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	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	2,500,000	2,250,824	249,176
基本財産受取利息	2,500,000	2,250,824	249,176
特定資産運用益	62,000	4,000	58,000
公益目的事業資金	20,000	0	20,000
事業基盤整備資金	40,000	3,200	36,800
周年事業資金	2,000	800	1,200
受取会費	13,100,000	14,289,526	-1,189,526
個人会員会費	3,300,000	4,171,591	-871,591
法人会員会費	8,300,000	8,617,935	-317,935
特別会員会費	1,500,000	1,500,000	0
事業収益	10,152,000	20,505,735	-10,353,735
研究助成事業	0	35,000	-35,000
学術会議開催事業	0	11,507,715	-11,507,715
医療協力事業	8,152,000	3,639,420	4,512,580
広報事業	2,000,000	2,329,800	-329,800
笹川医学奨学金制度30周年記念事業	0	2,993,800	-2,993,800
受取補助金等	138,880,000	130,507,101	8,372,899
日本財団振替額	109,350,000	100,977,101	8,372,899
日本財団/基盤	29,530,000	29,530,000	0
受取寄附金	22,078,000	22,748,000	-670,000
受取寄附金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
受取寄附金振替	20,078,000	21,748,000	-1,670,000
雑収益	150,000	4,242,504	-4,092,504
受取利息	50,000	52,957	-2,957
雑収益	100,000	4,189,547	-4,089,547
経常収益計	186,922,000	194,547,690	-7,625,690
(2) 経常費用			
事業費	189,432,000	183,798,983	5,633,017
支払奨学金助成	17,720,000	17,780,000	-60,000
給料手当	27,000,000	24,423,678	2,576,322
同年会給料手当	7,301,000	8,133,809	-832,809
臨時備人費	6,400,000	5,390,458	1,009,542
退職給付費用	259,200	259,200	0
法定福利費	4,050,000	3,940,504	109,496
福利厚生費	181,800	0	181,800
旅費交通費	50,576,500	50,676,617	-100,117
通信運搬費	2,882,100	2,692,243	189,857
会議費	7,625,000	7,024,792	600,208
会場費	19,444,500	23,662,248	-4,217,748
備品消耗品費	1,600,000	628,589	971,411
減価償却費	648,000	591,245	56,755
事務消耗品費	4,700,000	4,841,574	-141,574
コンピュータ関係費	1,266,000	750,150	515,850
印刷製本費	7,711,000	5,504,583	2,206,417
図書購入費	45,000	217,056	-172,056
賃借料	7,324,000	6,492,333	831,667
水道光熱費	987,000	683,025	303,975
広告宣伝費	90,000	0	90,000
保険料	1,336,000	1,300,546	35,454
謝金	15,910,000	15,688,275	221,725
租税公課	14,400	0	14,400
支払手数料	1,369,000	832,420	536,580
雑費	2,991,500	2,285,638	705,862
管理費	8,168,000	8,832,812	-664,812
役員報酬	1,020,000	732,000	288,000
給料手当	3,000,000	2,713,742	286,258
退職給付費用	28,800	28,800	0
法定福利費	450,000	437,834	12,166
福利厚生費	20,200	46,512	-26,312
旅費交通費	220,000	1,611,809	-1,391,809
通信運搬費	82,000	356,938	-274,938
会議費	12,000	349,660	-337,660
会場費	200,000	0	200,000
備品消耗品費	36,000	0	36,000
減価償却費	72,000	121,098	-49,098
事務消耗品費	92,000	6,018	85,982
コンピュータ関係費	114,000	83,350	30,650
印刷製本費	150,000	448,632	-298,632
図書購入費	5,000	0	5,000
賃借料	814,000	721,370	92,630
水道光熱費	66,000	64,005	1,995
広告宣伝費	10,000	10,000	0
租税公課	500,000	86,200	413,800
支払手数料	597,000	704,320	-107,320
雑費	679,000	310,524	368,476
経常費用計	197,600,000	192,631,795	4,968,205
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,678,000	1,915,895	-12,593,895
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,678,000	1,915,895	-12,593,895
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
当期一般正味財産増減額	-10,678,000	1,915,895	-12,593,895
一般正味財産期首残高	342,823,657	342,823,657	0
一般正味財産期末残高	332,145,657	344,739,552	-12,593,895
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	109,350,000	-109,350,000
受取補助金返還額	0	-13,101,000	13,101,000
受取寄附金	0	21,878,000	-21,878,000
消化器内視鏡プロジェクト資金	0	20,078,000	-20,078,000
腎臓内科医師プロジェクト資金	0	1,800,000	-1,800,000
一般正味財産への振替額	0	-122,725,101	122,725,101
日本財団	0	-100,977,101	100,977,101
受取寄附金	0	-21,748,000	21,748,000
当期指定正味財産増減額	0	-4,598,101	4,598,101
指定正味財産期首残高	6,398,101	6,398,101	0
指定正味財産期末残高	6,398,101	1,800,000	4,598,101
III 正味財産期末残高	338,543,758	346,539,552	-7,995,794

財産目録

2017年 3月31日現在

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	310,542	310,542
預金	普通預金	同上		66,736,198
	ゆうちょ銀行振替口座 012085		3,031,718	
	ゆうちょ銀行振替口座 591475		885,854	
	三菱東京UFJ銀行神保町支店 2056876		602,627	
	三菱東京UFJ銀行神田支店 1100089		21,814,761	
	三菱東京UFJ銀行神田支店 0434802		1,720,760	
	朝日信用金庫豊島町支店 0517691		6,562,500	
	三井住友銀行神田支店 5204417		160,122	
	みずほ銀行神田支店 1433609		72,880	
	大和ハウス銀行E'ス支店 8805642		0	
	中国銀行(円口座) **890931		31,172,162	
	中国銀行(元口座) **890942	44,028.02RMB × 16.19JPY/RMB	712,814	
	定期預金	同上		27,950,799
	大和ハウス銀行E'ス支店 0805642		27,950,799	
未収金	消化器内視鏡プロジェクト寄附金	消化器内視鏡プロジェクト資金として	10,039,000	10,046,595
	笹川同学会返還金	2016年度事業費返還金	7,595	
前払金	通勤定期代	2017年4月～9月分定期代	583,690	583,690
前払費用	家賃更新料	2017年4月更新分	403,898	452,514
	その他	2017年度事業 会場予約金他	48,616	
流動資産合計				106,080,338
固定資産				
基本財産				
	投資有価証券			200,000,000
	債券・20年国債	共有財産。うち20%は公益目的保有財産として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。	100,000,000	
	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財産。運用益を管理費に充当。	100,000,000	
特定資産				
公益目的事業資金				
	定期預金・朝日信用金庫豊島支店 0174534-0000016	公益目的保有財産。運用益を公益目的事業に充当。	40,000,000	40,000,000
事業基盤整備資金				
	定期預金・三井住友銀行神田支店 00550280	公益目的事業に必要なその他の活動の用に供する財産。運用益を管理費に充当。	20,000,000	
	定期預金・みずほ銀行神田支店 6002767		12,000,000	
周年事業資金				
	定期預金・みずほ銀行神田支店 6002767	同上	8,000,000	8,000,000
腎臓内科医師育成プロジェクト資金				
	普通預金・三菱東京UFJ銀行神田支店 1100089	腎臓内科医師育成プロジェクト資金	1,800,000	1,800,000
その他固定資産				
什器備品				
	収納カール・会議室	共用財産。うち83%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、17%は管理運営の用に供している。	35,863	3,566,506
ソフトウェア				
	会計業務ソフトウェア	同上	38,976	
	セールスフォースソフトウェア	同上	1,691,667	
	事務所賃貸保証金	同上	1,800,000	
固定資産合計				285,366,506
資産合計				391,446,844
流動負債				
未払金				
	3月分残業手当・社会保険料	法人会計の未払金	586,135	586,135
未払費用				
	機関誌	公益目的事業の未払費用	143,548	939,302
	通信費・消耗品	同上	170,179	
	その他	同上	625,575	
前受金				
	機関誌広告料	公益目的事業の前受金	707,400	707,400
前受会費				
	次年度会費	法人会計の前受会費	193,032	193,032
預り金				
	給料・税理士源泉所得税	法人会計の預り金	194,860	42,481,423
	謝金源泉所得税	公益目的事業の預り金	58,961	
	地方税	法人会計の預り金	81,600	
	笹川38期生	公益目的事業の預り金	1,882,893	
	笹川39期生	同上	31,694,109	
	日本財団補助金返還金	同上	8,569,000	
流動負債合計				44,907,292
負債合計				44,907,292
正味財産				346,539,552

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)

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				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	200,000,000
普通預金	100,000,000	0	100,000,000	0
小計	200,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000
特定資産				
公益目的事業資金	40,000,000	0	0	40,000,000
事業基盤整備資金	32,000,000	0	0	32,000,000
周年事業資金	8,000,000	0	0	8,000,000
笹川医学協カプロジェクト	4,728,101		4,728,101	0
消化器内視鏡プロジェクト	1,670,000	10,039,000	11,709,000	0
腎臓内科医師育成プロジェクト	0	1,800,000	0	1,800,000
小計	86,398,101	11,839,000	16,437,101	81,800,000
合計	286,398,101	111,839,000	116,437,101	281,800,000

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)

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	8,000,000	0	8,000,000	0
腎臓内科医師育成プロジェクト	1,800,000	1,800,000	0	0
小計	81,800,000	1,800,000	80,000,000	0
合計	281,800,000	1,800,000	280,000,000	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	1,431,437	35,863
ソフトウェア	3,192,320	1,461,677	1,730,643
合計	4,659,620	2,893,114	1,766,506

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
20年国債	100,000,000	123,707,000	23,707,000
東北電力債	100,000,000	99,220,000	-780,000
合計	200,000,000	222,927,000	22,927,000

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
補助金	(公財)日本財団	4,728,101	138,880,000	143,608,101	0	
	笹川医学協カプロジェクト	4,728,101	71,660,000	76,388,101	0	2016年度完了(注)
	基盤整備	0	29,530,000	29,530,000	0	2016年度完了
	笹川30周年記念	0	37,690,000	37,690,000	0	2016年度完了
合計		4,728,101	138,880,000	143,608,101	0	

(注) 当期減少額76,388,101円には、日本財団への補助金返還額13,101,000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	
笹川医学協カプロジェクト	63,287,101
笹川30周年記念	37,690,000
受取寄付金	21,748,000
合計	122,725,101

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に記載しているため、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	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
なし	0	0	0	0	0

以上

監査報告書

平成 29 年 5 月 2 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

監事
公認会計士

金井 浄



監事

小野 喜志雄



監事

是合 是



私たち監事は、当協会の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 27 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