

# 決 算 報 告 書

自 2012 年 4 月 1日  
至 2013 年 3 月 31日

貸 借 対 照 表  
正 味 財 産 増 減 計 算 書  
財 産 産 目 録

神戸市中央区港島南町1-5-2  
神戸キメックセンタービル3階

公益社団法人 日本麻酔科学会

貸借対照表

2013年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減            |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |                |
| 1. 流動資産           |               |               |                |
| 現金預金              | 414,027,869   | 106,636,284   | 307,391,585    |
| 未収入金              | 10,315,400    | 972,000       | 9,343,400      |
| 仮払金               | 0             | 315,086       | △ 315,086      |
| 前払金               | 15,255,014    | 21,911,817    | △ 6,656,803    |
| 前払費用              | 147,808       | 0             | 147,808        |
| 商品                | 7,013,472     | 8,723,840     | △ 1,710,368    |
| 流動資産合計            | 446,759,563   | 138,559,027   | 308,200,536    |
| 2. 固定資産           |               |               |                |
| (1) 基本財産          |               |               |                |
| 定期預金              | 30,016,400    | 30,007,398    | 9,002          |
| 基本財産合計            | 30,016,400    | 30,007,398    | 9,002          |
| (2) 特定資産          |               |               |                |
| 学会賞目的資産           | 29,764,426    | 29,757,035    | 7,391          |
| 国際交流事業目的資産        | 19,969,177    | 11,670,878    | 8,298,299      |
| 麻酔博物館事業目的資産       | 6,000,572     | 0             | 6,000,572      |
| 資金管理口資産           | 0             | 441,584,238   | △ 441,584,238  |
| 事業運営積立資産          | 150,000,000   | 0             | 150,000,000    |
| 退職給付引当資産          | 8,798,261     | 8,464,026     | 334,235        |
| 投資有価証券            | 100,800,000   | 0             | 100,800,000    |
| 特定資産合計            | 315,332,436   | 491,476,177   | △ 176,143,741  |
| (3) その他固定資産       |               |               |                |
| 建物                | 49,779,318    | 46,459,036    | 3,320,282      |
| 建物付属設備            | 3,037,992     | 2,045,064     | 992,928        |
| 器具備品              | 9,339,491     | 9,075,752     | 263,739        |
| 無形固定資産            | 77,262,768    | 91,310,875    | △ 14,048,107   |
| 電話加入権             | 149,968       | 149,968       | 0              |
| 保証金               | 30,424,612    | 21,279,536    | 9,145,076      |
| その他固定資産合計         | 169,994,149   | 170,320,231   | △ 326,082      |
| 固定資産合計            | 515,342,985   | 691,803,806   | △ 176,460,821  |
| 資産合計              | 962,102,548   | 830,362,833   | 131,739,715    |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |                |
| 1. 流動負債           |               |               |                |
| 未払金               | 997,282       | 119,850       | 877,432        |
| 前受金               | 19,950,600    | 30,610,000    | △ 10,659,400   |
| 仮受金               | 0             | 69,000        | △ 69,000       |
| 預り金               | 319,236       | 657,368       | △ 338,132      |
| 未払消費税             | 3,565,500     | 1,833,300     | 1,732,200      |
| 未払法人税等            | 13,225,800    | 3,026,400     | 10,199,400     |
| 流動負債合計            | 38,058,418    | 36,315,918    | 1,742,500      |
| 2. 固定負債           |               |               |                |
| 退職給付引当金           | 8,798,261     | 8,464,026     | 334,235        |
| 固定負債合計            | 8,798,261     | 8,464,026     | 334,235        |
| 負債合計              | 46,856,679    | 44,779,944    | 2,076,735      |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |                |
| 1. 指定正味財産         |               |               |                |
| 学会賞寄付金            | 29,750,000    | 29,750,000    | 0              |
| 博物館事業寄付金          | 22,037,928    | 24,759,112    | △ 2,721,184    |
| 国際交流寄付金           | 11,499,380    | 11,499,380    | 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)     | (63,287,308)  | (66,008,492)  | △ 2,721,184    |
| 2. 一般正味財産         | 851,958,561   | 719,574,397   | 132,384,164    |
| (うち基本財産への充当額)     | (30,016,400)  | (30,007,398)  | (9,002)        |
| (うち特定資産への充当額)     | (265,284,795) | (417,003,659) | (△173,756,792) |
| 正味財産合計            | 915,245,869   | 785,582,889   | 129,662,980    |
| 負債及び正味財産合計        | 962,102,548   | 830,362,833   | 131,739,715    |

正味財産増減計算書  
2012年4月1日から2013年3月31日まで

(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       |             |             |               |
| 基本財産受取利息        | 9,002       | 6,761       | 2,241         |
| ② 特定資産運用益       |             |             |               |
| 特定資産受取利息        | 10,705      | 89,937      | △ 79,232      |
| ③ 受取会費          |             |             |               |
| 普通会員会費          | 219,370,400 | 197,068,000 | 22,302,400    |
| 賛助会員会費          | 1,800,000   | 1,700,000   | 100,000       |
| ④ 学術集会収益        |             |             |               |
| 学術集会収入          | 285,954,900 | 391,621,120 | △ 105,666,220 |
| ⑤ 教育事業収益        |             |             |               |
| 認定収入            | 58,070,000  | 55,190,000  | 2,880,000     |
| リフレッシュャーコース収入   | 7,124,000   | 6,818,000   | 306,000       |
| BLS・ACLS講習受講料収入 | 504,000     | 636,000     | △ 132,000     |
| 夏季セミナー収入        | 0           | 947,000     | △ 947,000     |
| ⑥ 安全事業収益        |             |             |               |
| 周術期セミナー収入       | 7,235,850   | 10,551,750  | △ 3,315,900   |
| ⑦ 公益事業収益        |             |             |               |
| 広告料収入           | 3,260,000   | 1,743,000   | 1,517,000     |
| ⑧ 出版事業収益        |             |             |               |
| 購読料収入           | 11,953,620  | 9,437,160   | 2,516,460     |
| ⑨ 収益事業収益        |             |             |               |
| 医師賠償責任保険手数料収入   | 8,061,022   | 0           | 8,061,022     |
| 展示料収入           | 119,085,000 | 0           | 119,085,000   |
| ⑩ 受取補助金等        |             |             |               |
| 中内財団補助金         | 11,000,000  | 11,000,000  | 0             |
| 学会賞寄付金          | 0           | 350,000     | △ 350,000     |
| 受取寄付金振替         | 2,721,184   | 2,040,888   | 680,296       |
| その他寄付金          | 300,000     | 441,660     | △ 141,660     |
| ⑪ 雑収益           |             |             |               |
| 受取利息            | 172,016     | 69,950      | 102,066       |
| その他収入           | 1,415,580   | 8,859,827   | △ 7,444,247   |
| ⑫ 引当取崩          |             |             |               |
| 退職給付引当金取崩       | 0           | 0           | 0             |
| 経常収益計           | 738,047,279 | 698,571,053 | 39,476,226    |
| (2) 経常費用        |             |             |               |
| ① 事業費           |             |             |               |
| 学術事業費           | 341,483,659 | 328,750,974 | 12,732,685    |
| 学会賞副賞           | 1,953,916   | 2,522,254   | △ 568,338     |
| 交流事業費           | 10,330,629  | 6,773,661   | 3,556,968     |
| 教育事業費           | 80,099,512  | 71,139,894  | 8,959,618     |
| 出版物発行費          | 43,701,824  | 71,994,078  | △ 28,292,254  |
| 公益事業費           | 38,260,391  | 48,318,996  | △ 10,058,605  |
| 安全事業費           | 20,066,575  | 17,199,200  | 2,867,375     |
| 関連団体費           | 0           | 3,448,996   | △ 3,448,996   |
| 租税公課(消費税)       | 5,387,600   | 0           | 5,387,600     |
| ② 管理費           |             |             |               |
| 給料手当            | 10,432,040  | 5,193,761   | 5,238,279     |
| 委託人件費           | 0           | 2,608,039   | △ 2,608,039   |
| 福利厚生費           | 345,473     | 0           | 345,473       |
| 旅費・宿泊費          | 13,082,442  | 9,458,212   | 3,624,230     |
| 会議費             | 957,415     | 1,153,060   | △ 195,645     |
| 通信運搬費           | 581,905     | 2,202,582   | △ 1,620,677   |
| 減価償却費           | 6,427,996   | 7,654,034   | △ 1,226,038   |
| 消耗什器備品費         | 0           | 322,810     | △ 322,810     |
| 消耗品費            | 14,416      | 119,406     | △ 104,990     |
| 事務費             | 2,762,542   | 752,203     | 2,010,339     |
| 印刷製本費           | 203,860     | 1,924,888   | △ 1,721,028   |
| 慶弔費             | 104,310     | 30,500      | 73,810        |
| 光熱水料費           | 759,645     | 780,048     | △ 20,403      |
| 賃借料             | 9,751,712   | 18,733,115  | △ 8,981,403   |
| 諸謝金             | 1,219,535   | 12,066,680  | △ 10,847,145  |
| システム管理費         | 2,138,062   | 1,635,189   | 502,873       |
| 支払手数料           | 464,775     | 2,089,293   | △ 1,624,518   |
| 租税公課            | 1,411,392   | 379,600     | 1,031,792     |
| 雑費              | 50,613      | 901,215     | △ 850,602     |
| ③ 引当繰入          |             |             |               |
| 退職給付引当金繰入       | 334,235     | 1,357,589   | △ 1,023,354   |
| 経常費用計           | 592,326,474 | 619,510,277 | △ 27,183,803  |
| 当期経常増減額         | 145,720,805 | 79,060,776  | 66,660,029    |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |               |
| (1) 経常外収益       |             |             |               |
| 過年度修正           | 0           | 8,060,667   | △ 8,060,667   |
| 経常外収益計          | 0           | 8,060,667   | △ 8,060,667   |
| (2) 経常外費用       |             |             |               |
| 固定資産除却損         | 110,841     | 0           | 110,841       |
| 経常外費用計          | 110,841     | 0           | 110,841       |
| 当期経常外増減額        | △ 110,841   | 8,060,667   | △ 8,171,508   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 13,225,800  | 8,709,900   | 4,515,900     |
| 当期一般正味財産増減額     | 132,384,164 | 78,411,543  | 53,972,621    |
| 一般正味財産期首残高      | 719,574,397 | 641,162,854 | 78,411,543    |
| 一般正味財産期末残高      | 851,958,561 | 719,574,397 | 132,384,164   |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |               |
| ① 受取利息          |             |             |               |
| 基本財産受入利息        | 9,002       | 6,761       | 2,241         |
| ② 受取寄付金         |             |             |               |
| 学会賞寄付金          | 0           | 0           | 0             |
| 博物館事業寄付金        | 0           | 1,000,000   | △ 1,000,000   |
| 国際交流寄付金         | 0           | 10,911,040  | △ 10,911,040  |
| その他寄付金          | 0           | 30,000      | △ 30,000      |
| ③ 一般正味財産への振替額   |             |             |               |
| 一般正味財産への振替額     | 2,730,186   | 2,739,309   | △ 9,123       |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 2,721,184 | 9,208,492   | △ 11,929,676  |
| 指定正味財産期首残高      | 66,008,492  | 56,800,000  | 9,208,492     |
| 指定正味財産期末残高      | 63,287,308  | 66,008,492  | △ 2,721,184   |
| III 正味財産期末残高    | 915,245,869 | 785,582,889 | 129,662,980   |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品…移動平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、法人税法に規定する次の方法を採用している。  
有形固定資産…定率法（建物は定額法）  
無形固定資産…定額法
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…職員に対する退職給付金の支給に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 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。

| 科 目         | 前期末残高       | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 円           | 円           | 円           | 円           |
| 基本財産        |             |             |             |             |
| 定期預金        | 30,007,398  | 9,002       |             | 30,016,400  |
| 小 計         | 30,007,398  | 9,002       | 0           | 30,016,400  |
| 特定資産        |             |             |             |             |
| 学会賞目的資産     | 29,757,035  | 7,391       |             | 29,764,426  |
| 国際交流事業目的資産  | 11,670,878  | 8,298,299   |             | 19,969,177  |
| 麻酔博物館事業目的資産 | 0           | 6,000,572   |             | 6,000,572   |
| 資金管理目的資産    | 441,584,238 |             | 441,584,238 | 0           |
| 事業運営積立資産    | 0           | 150,000,000 |             | 150,000,000 |
| 退職給付引当資産    | 8,464,026   | 334,235     |             | 8,798,261   |
| 投資有価証券      | 0           | 100,800,000 |             | 100,800,000 |
| 小 計         | 491,476,177 | 265,440,497 | 441,584,238 | 315,332,436 |
| 合 計         | 521,483,575 | 265,449,499 | 441,584,238 | 345,348,836 |

### 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。

| 科 目         | 当期末残高       | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
|             | 円           | 円                    | 円                    | 円                |
| 基本財産        |             |                      |                      |                  |
| 定期預金        | 30,016,400  | (0)                  | (30,016,400)         | —                |
| 小 計         | 30,016,400  | (0)                  | (30,016,400)         | —                |
| 特定資産        |             |                      |                      |                  |
| 学会賞目的資産     | 29,764,426  | (29,750,000)         | (14,426)             | —                |
| 国際交流事業目的資産  | 19,969,177  | (11,499,380)         | (8,469,797)          | —                |
| 麻酔博物館事業目的資産 | 6,000,572   | —                    | (6,000,572)          | —                |
| 事業運営積立資産    | 150,000,000 | —                    | (150,000,000)        | —                |
| 退職給付引当資産    | 8,798,261   | —                    | —                    | (8,798,261)      |
| 投資有価証券      | 100,800,000 | —                    | (100,800,000)        | —                |
| 小 計         | 315,332,436 | (41,249,380)         | (265,284,795)        | (8,798,261)      |
| 合 計         | 345,348,836 | (41,249,380)         | (295,301,195)        | (8,798,261)      |

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、次の通りである。

| 科 目     | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|---------|-------------|------------|-------------|
|         | 円           | 円          | 円           |
| 建 物     | 52,506,654  | 2,727,336  | 49,779,318  |
| 建物付属設備  | 5,621,018   | 2,583,026  | 3,037,992   |
| 器 具 備 品 | 34,497,653  | 25,158,162 | 9,339,491   |
| 無形固定資産  | 132,125,896 | 54,863,128 | 77,262,768  |
| 合 計     | 224,751,221 | 85,331,652 | 139,419,569 |

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。

| 科 目                                     | 帳簿価額        | 時価          | 評価損益 |
|---|-------------|-------------|------|
|   | 円           | 円           | 円    |
| 投資有価証券<br>愛知県平成23年度<br>第10回公募公債<br>(5年) | 100,800,000 | 100,800,000 | 0    |
| 合 計                                     | 100,800,000 | 100,800,000 | 0    |

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。

| 科 目      | 交付者  | 前期末<br>残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|----------|------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
|          |      | 円         | 円          | 円          | 円         |                 |
| 補助金      |      |           |            |            |           |                 |
| 麻酔科専門医認定 | 中内財団 | 0         | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | —               |
| 事務局運営補助金 | 中内財団 | 0         | 9,000,000  | 9,000,000  | 0         | —               |
| 合 計      |      | 0         | 11,000,000 | 11,000,000 | 0         |                 |

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。

| 内 容           | 金 額       |
|---------------|-----------|
|               | 円         |
| 経常収益への振替額     |           |
| 基本財産受入利息      | 9,002     |
| 減価償却費計上による振替額 | 2,721,184 |
| 合 計           | 2,730,186 |

財 産 目 録  
2013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                              | 手元保管                      | 運転資金として  | 328,556                                      |   |
|            |                                 | 手元保管                      | 運転資金として (278ドル×91.05円)   | 25,312                                       |   |
|            | 普通預金                            | りそな銀行 本郷支店                | 運転資金として  | 268,539                                      |   |
|            |                                 | 三井住友銀行 神戸営業部 (寄付金受入口)     | 運転資金として  | 802  |   |
|            |                                 | 三井住友銀行 神戸営業部 (引落口)        | 運転資金として  | 299,156,710                                  |   |
|            |                                 | 三菱東京UFJ銀行 三宮支店 (認定審査委員会)  | 運転資金として  | 10,000                                       |   |
|            |                                 | 三菱東京UFJ銀行 三宮支店 (メイン)      | 運転資金として  | 69,381,478                                   |   |
|            |                                 | 三菱東京UFJ銀行 三宮支店 (学術集会)     | 運転資金として  | 2,483,000                                    |   |
|            |                                 | 三菱東京UFJ銀行 三宮支店 (新規認定病院収入) | 運転資金として  | 10,000                                       |   |
|            |                                 | 三菱東京UFJ銀行 三宮支店 (会費口)      | 運転資金として  | 18,000                                       |   |
|            |                                 | 三菱東京UFJ銀行 三宮支店 (収入口)      | 運転資金として  | 28,942,447                                   |   |
|            |                                 | 三菱東京UFJ銀行 三宮支店(外貨預金)      | 運転資金として<br>(37,155.69ドル×91.05円)  | 3,383,025                                    |   |
|            |                                 | ゆうちょ銀行(会費口)               | 運転資金として  | 10,000                                       |   |
|            |                                 | ゆうちょ銀行(認定審査委員会)           | 運転資金として  | 10,000                                       |   |
|            |                                 | 定期預金                      | ゆうちょ銀行   | 運転資金として                                      | 10,000,000  |
|            | 未収入金                            | 普通会費                      | < 現預金計 >   |  | 414,027,869                                       |
|            |                                 |                           | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する<br>当事業年度以前の会費                                       | 10,315,400                                   |   |
|            | 前払金                             | キャノンITSメディカル㈱<br>その他      | < 未収入金計 >  |  | 10,315,400  |
|            |                                 |                           | 公益目的事業及び管理目的の業務にかかるシステム保守等   | 323,400                                      |   |
|            |                                 | その他                       | 公益目的事業にかかる翌事業年度以降の学術集会<br>経費である。   | 14,612,351                                   |   |
| 前払費用       | 投資有価証券経過利息<br>愛知県平成23年度第10回公募公債 | < 前払金計 >                  |  | 15,255,014                                   |   |
|            |                                 | 公益目的事業にかかる経費である。          | 147,808  |  |   |
| 商品         | 『周術期管理チームのためのテキスト』<br>5,097冊    | < 前払費用計 >                 |  | 147,808                                      |   |
|            |                                 | 出版物の在庫                    | 7,013,472  |  |   |
| < 商品計 >    |                                 |                           |  | 7,013,472                                    |   |
| 流動資産合計     |                                 |                           |  | 446,759,563                                  |   |
| (固定資産)     | 基本財産                            | 現金預金                      | 定期預金 三井住友銀行 神戸営業部  | 公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的<br>事業の財源として使用している。    | 30,016,400  |
|            |                                 |                           | < 基本財産計 >  |  | 30,016,400  |
|            | 特定資産                            | 学会賞目的資産                   | 定期預金 三井住友銀行 神戸営業部  | 公1・学会賞寄附として受け入れた資産を管理し、<br>また学会賞に備えて積み立てている。 | 29,764,426  |
|            |                                 |                           | 国際交流事業目的<br>資産   | 定期預金 三井住友銀行 神戸営業部                            | 公1・国際交流事業の寄附として受け入れた資産を<br>管理し、また当該事業に備えて積み立てている。 |
|            |                                 | 普通預金 三井住友銀行 神戸営業部         | 公1・国際交流事業に備えて積み立てている。  | 18,780,422                                   |   |
|            |                                 | 外貨普通預金 三井住友銀行 神戸営業部       | 公1・国際交流事業の寄附として受け入れた資産を<br>管理し、また当該事業に備えて積み立てている。<br>(12001.47ドル×91.05円) | 96,022                                       |   |
|            |                                 | 1,092,733                 |  |  |   |
|            |                                 | 6,000,572                 |  |  |   |
|            | 事業運営積立資産                        | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 三宮支店       | 公3・麻酔博物館の大規模修繕のための積立資産で<br>あり、資産取得資金として管理されている。                          | 150,000,000                                  |   |
|            | 33,333,333                      |                           |  |  |   |
| 32,450,000 |                                 |                           |  |  |   |
| 17,550,000 |                                 |                           |  |  |   |

|                   |                      |                                    |   |             |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|---|-------------|
| その他<br>固定資産       | 退職給付引当資産             | 定期預金 三井住友銀行 神戸営業部                  | 公1・学術研究支援費用の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている。   | 10,000,000  |
|                   |                      |                                    | 公益目的の事業に備えて積み立てている。                       | 56,666,667  |
|                   | 財産運用積立資産             | 投資有価証券<br>愛知県平成23年度第10回公募公債        | 退職給付引当金の見合の引当資産として管理している。                 | 8,798,261   |
|                   |                      |                                    | 公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的の事業の財源として使用している。    | 100,800,000 |
|                   |                      |                                    | <特定資産計>                                   | 315,332,436 |
|                   | 建物                   | 事務局内部造作・麻酔博物館展示内部造作                | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業使用している。管理目的の業務に使用している。 | 49,779,318  |
|                   | 建物付属設備               | 電気設備工事他                            | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業使用している。管理目的の業務に使用している。 | 3,037,992   |
|                   | 器具備品                 | 事務用机等、パソコン等OA器械他                   | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業使用している。管理目的の業務に使用している。 | 9,339,491   |
|                   | 無形固定資産               | システム開発                             | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業使用している。管理目的の業務に使用している。 | 77,262,768  |
|                   | 電話加入権                | FAX・電話用回線                          | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業使用している。管理目的の業務に使用している。 | 149,968     |
| 保証金               |                      |                                    |   | 30,424,612  |
|                   | 事務所賃借                |                                    | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業使用している。管理目的の業務に使用している。 | 9,615,076   |
|                   | 事務所賃借 神戸キックセンタービル3F  |                                    | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業使用している。管理目的の業務に使用している。 | 20,609,536  |
|                   | 社宅賃借 灘区八幡町 PISO六甲506 |                                    | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業使用している。管理目的の業務に使用している。 | 150,000     |
|                   | セコム(株)               |                                    | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業使用している。管理目的の業務に使用している。 | 50,000      |
|                   |                      | <その他固定資産計>                         | 169,994,149                               |             |
| 固定資産合計            |                      |                                    |   | 515,342,985 |
| 資産合計              |                      |                                    |   | 962,102,548 |
| (流動負債)            | 未払金                  | 三宮年金事務所<br>NTTコミュニケーションズ、NTTファイナンス | 従業員社会保険料の未払い分                             | 961,929     |
|                   |                      |                                    | ネットワーク費用                                  | 35,353      |
|                   |                      |                                    | <未払金計>                                    | 997,282     |
|                   | 前受金                  | 本社員会員<br>本社員会員                     | 公益目的の事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度以降の普通会費         | 13,663,600  |
|                   |                      |                                    | 公益目的の事業使用する翌事業年度の学術集會会費                   | 6,287,000   |
|                   |                      |                                    | <前受金計>                                    | 19,950,600  |
|                   | 預り金                  | 本社員職員他<br>本社員職員他                   | 職員他から徴収した源泉所得税                            | 94,336      |
| 職員他から徴収した地方税(住民税) |                      |                                    | 224,900                                   |             |
|                   |                      | <預り金計>                             | 319,236                                   |             |
| 未払消費税             | 神戸税務署                | 確定消費税の未払金である。                      | 3,565,500                                 |             |
|                   |                      | <未払消費税計>                           | 3,565,500                                 |             |
| 未払法人税等            | 神戸税務署他               | 確定法人税等の未払金である。                     | 13,225,800                                |             |
|                   |                      | <未払法人税等計>                          | 13,225,800                                |             |
| 流動負債合計            |                      |                                    |   | 38,058,418  |
| (固定負債)            | 退職給付引当金              | 本社員職員                              | 職員の退職給付金の引当金である。                          | 8,798,261   |
| 固定負債合計            |                      |                                    |   | 8,798,261   |
| 負債合計              |                      |                                    |   | 46,856,679  |
| 正味財産              |                      |                                    |   | 915,245,869 |