

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益社団法人日本WHO協会

(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	23,494
	預金	普通預金	運転資金として	8,141,826
		三菱東京UFJ		1,592,285
		三井住友銀行		1,075,216
		りそな銀行		1,763,171
		郵便振替口座		2,016,364
		ゆうちょ銀行		114,784
		関西アーバン銀行		1,580,006
	未収会費			1,300,000
		正会員会費：法人	@100000×3社	
		正会員会費：個人	@50000×20名	
	未収金		広告掲載料 4社	136,500
	前払金		ウェブ手数料 5件	105,945
流動資産合計				9,707,765
(固定資産)				
	その他固定資産			57,086
	ソフトウェア		会計ソフト	57,086
固定資産合計				57,086
資産合計				9,764,851
(流動負債)				
	未払費用			190,271
		管理費	2.3月経費12件	
	預り金		管理費 源泉所得税	54,965
	短期借入金	理事5名	運転資金として	1,450,000
流動負債合計				1,695,236
負債合計				1,695,236
正味財産				8,069,615

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の処理について

税込方式によっている。

(2) 資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金、未収会費、未収金、前払金、未払費用、前受会費、預り金、仮受金、短期借入金をいう。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
無形固定資産			
ソフトウェア	263,470	206,384	57,086
合計	263,470	206,384	57,086

3. 次期繰越収支差額の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,515,656	8,165,320
未収会費	900,000	1,300,000
未収金	105,000	136,500
前払金	286,965	105,945
合計	8,807,621	9,707,765
未払費用	531,708	190,271
前受金	2,112,175	0
預り金	34,465	54,965
仮受金	2,100	0
短期借入金	1,450,000	1,450,000
合計	4,130,448	1,695,236
次期繰越収支差額	4,677,173	8,012,529

4. 短期借入金の明細

(単位：円)

川北 光博	250,000
小田 節子	300,000
土屋 義弘	300,000
巽 昭夫	300,000
桑原 正人	300,000
合計	1,450,000

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益社団法人日本WHO協会

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	8,165,320
未収会費	1,300,000
未収金	136,500
前払	105,945
流動資産合計	9,707,765
2. 固定資産	
その他固定資産	
ソフ ト ウ ェ ア	57,086
その他固定資産合計	57,086
固定資産合計	57,086
資産合計	9,764,851
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	190,271
短期借入金	54,965
流動負債合計	1,450,000
負債合計	1,695,236
III 正味財産の部	
1. 基金	
基金	0
2. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
3. 一般正味財産	
(1) 代替基金	0
(2) その他一般正味財産	8,069,615
一般正味財産合計	8,069,615
正味財産合計	8,069,615
負債及び正味財産合計	9,764,851

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人日本WHO協会

(単位:円)

科 目							当年度
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	W	H	O	啓	会	費	13,983,402
雑	研	究	・	提	発	業	2,897,225
	連	携	・	協	言	業	2,000,000
	支	援	・	募	力	業	3,280,175
	人	材			金	業	765
	受		事	業	業	業	3,280,175
	雑		取	利	事	業	765
			収	収	事	業	767,500
					収	業	716
						益	0
経常収益計							22,929,783
(2) 経常費用							
W	H	O	啓	発	事	費	8,728,809
研	究	・	開	発	事	費	996,715
連	携	・		協	力	業	2,984,709
支	援	・		募	金	事	1,142,404
人		材		事	業	業	1,062,127
管				理		費	4,277,357
雑				損		失	455,000
経常費用計							19,647,121
評価損益等調整前当期経常増減額							3,282,662
評価損益等計							0
当期経常増減額							3,282,662
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							
経常外費用計							0
当期経常外増減額							0
当期一般正味財産増減額							3,282,662
一般正味財産期首残高							4,786,953
一般正味財産期末残高							8,069,615
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
III 基金増減の部							
当期基金増減額							0
基金期首残高							0
基金期末残高							0
IV 正味財産期末残高							8,069,615