

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人日本WHO協会  
公益目的会計

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	6,737,159
未収会費	1,350,000
未払費用	30,800
前払金	4,830
流動資産合計	8,122,789
2. 固定資産	
(3) その他固定資産	
ソフ ト ウ エ ア	186,035
その他固定資産合計	186,035
固定資産合計	186,035
資産合計	8,308,824
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	154,386
預り金	61,215
短期借入	1,400,000
流動負債合計	1,615,601
負債合計	1,615,601
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	6,693,223
一般正味財産合計	6,693,223
正味財産合計	6,693,223
負債及び正味財産合計	8,308,824

## 財産目録

平成27年 3月31日現在

公益社団法人日本WHO協会  
公益目的会計 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	金額
(流動資産)				
現金 預金	手元保管 普通預金 三菱東京UFJ 三井住友銀行 りそな銀行 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 関西アーバン銀行	運転資金として 運転資金として	3,045,801 537,730 813,737 1,331,862 69,582 920,000	18,447 6,718,712
未収会費	正会員会費：法人 正会員会費：個人	@100000×4社 @50000×19名	400,000 950,000	1,350,000
未収金 前払金	啓発：ウェブ 管理費	広告掲載料 3社 支払手数料 1件 リース料 1件	3,024 1,806	30,800 4,830
流動資産合計				8,122,789
(固定資産)				
その他固定資産	ソフトウェア	会計ソフト		186,035
固定資産合計				186,035
資産合計				8,308,824
(流動負債)				
未払費用	管理費	通信運搬費 5件 支払手数料 1件 福利厚生費 1件 光熱費 1件 消耗品費 3件	22,357 108 85,271 6,151 40,499	154,386
預り金 短期借入金	理事5名	管理費 源泉所得税 運転資金として		61,215 1,400,000
流動負債合計				1,615,601
負債合計				1,615,601
正味財産				6,693,223

## 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

公益社団法人日本WHO協会

公益目的会計

(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 会 費	8,320,671
W H O 啓 会 事 業	4,637,475
研 究 ・ 提 言 事 業	4,320,000
連 携 ・ 協 募 力 金 事 業	2,617,000
支 援 ・ 開 発 事 業	0
人 材 開 発 事 業	414,200
受 取 利 息	766
経常収益計	20,310,112
(2) 経常費用	
W H O 啓 発 事 業 費	9,062,173
研 究 ・ 開 発 事 業	1,025,015
連 携 ・ 協 募 力 金 事 業	4,202,780
支 援 ・ 開 発 事 業	1,215,979
人 材 開 発 事 業	775,481
管 理 費 失	4,946,292
雑 損	450,000
経常費用計	21,677,720
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,367,608
評価損益等計	0
当期経常増減額	-1,367,608
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	
ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損	8,784
経常外費用計	8,784
当期経常外増減額	-8,784
当期一般正味財産増減額	-1,376,392
一般正味財産期首残高	8,069,615
一般正味財産期末残高	6,693,223
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	6,693,223

## 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	192,450	6,415	186,035
合計	192,450	6,415	186,035

### 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	8,165,320	6,737,159
未収会費	1,300,000	1,350,000
未収金	136,500	30,800
前払金	105,945	4,830
合計	9,707,765	8,122,789
未払費用	190,271	154,386
前受金	0	0
預り金	54,965	61,215
仮受金	0	0
短期借入金	1,450,000	1,400,000
合計	1,695,236	1,615,601
次期繰越収支差額	8,012,529	6,507,188

### 4. 短期借入金の明細

(単位：円)

川北 光博	200,000
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	1,400,000