

貸借対照表 Balance Sheet

2020年 3月31日現在
As of March 31, 2020

公益社団法人日本WHO協会

(単位:円 Unit:yen)

科 目 Account	当年度 Fiscal 2019	前年度 Fiscal 2018	増 減 Increase/Decrease
I 資産の部 Assets			
1. 流動資産 Current assets			
現金預金 Cash and deposits	7,737,265	6,062,974	1,674,291
未収会費 Membership fees receivable	50,000	50,000	0
未収金 Accounts receivable	12,000	270,000	-258,000
前払金 Prepayment	182,662	177,967	4,695
貯蔵品 Stored items	0	199,800	-199,800
流動資産合計 Total current assets	7,981,927	6,760,741	1,221,186
2. 固定資産 Non-current assets			
(3) その他固定資産 Other non-current assets			
ソフトウェア Software	0	32,075	-32,075
その他固定資産合計 Total assets	0	32,075	-32,075
固定資産合計 Total non-current assets	0	32,075	-32,075
資産合計 Total Assets	7,981,927	6,792,816	1,189,111
II 負債の部 Liabilities			
1. 流動負債 Current Liabilities			
未払費用 Accrued expenses	878,243	417,579	460,664
前受金 Advances receipt	459,443	428,467	30,976
前受会費 Advances membership fee	4,314,000	4,415,000	-101,000
預り金 Deposits received	52,995	67,472	-14,477
仮受金 Temporary deposit	270,900	166,000	104,900
流動負債合計 Total Current Liabilities	5,975,581	5,494,518	481,063
負債合計 Total Liabilities	5,975,581	5,494,518	481,063
III 正味財産の部 Net Assets			
1. 基金 Fund			
基金 Fund	0	0	0
2. 指定正味財産 Restricted net assets			
指定正味財産合計 Total restricted net assets	0	0	0
3. 一般正味財産 Unrestricted net assets			
(1) 代替基金 Substitute fund	0	0	0
(2) その他一般正味財産 Other general property	2,006,346	1,298,298	708,048
一般正味財産合計 Total unrestricted net assets	2,006,346	1,298,298	708,048
正味財産合計 Total net assets	2,006,346	1,298,298	708,048
負債及び正味財産合計 Total liabilities and net assets	7,981,927	6,792,816	1,189,111

正味財産増減計算書

Statement of Activities Summary

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで
Fiscal 2018 (Year ending March 31, 2019)

公益社団法人日本WHO協会

(単位:円 Unit:yen)

科 目 Account	当年度 Fiscal 2019	前年度 Fiscal 2018	増 減 Increase/Decrease
I 一般正味財産増減の部	Changes in unrestricted net assets		
1. 経常増減の部	Operating activities		
(1) 経常収益	Revenues and gains from operating activities		
受取会費	12,981,210	6,360,402	6,620,808
正会員会費	4,050,000	2,075,000	1,975,000
法人	2,300,000	1,000,000	1,300,000
個人	1,750,000	1,075,000	675,000
賛助会員会費	2,688,000	1,492,500	1,195,500
法人	1,650,000	890,000	760,000
個人	1,030,000	597,500	432,500
学生	8,000	5,000	3,000
その他寄付募金	6,243,210	2,792,902	3,450,308
WHO啓発事業	2,041,524	1,724,620	316,904
ウェブ事業	901,000	864,000	37,000
セミナー事業	386,684	22,000	364,684
機関誌事業	753,840	838,620	-84,780
連携・協力事業	3,166,340	3,329,103	-162,763
支援・募金事業	12,220	6,015	6,205
人材開発事業	578,500	230,000	348,500
受取利息	41	0	41
経常収益計	18,779,835	11,650,140	7,129,695
(2) 経常費用	Expenses and losses from operating activities		
WHO啓発事業	8,312,110	6,791,525	1,520,585
ウェブ事業	3,069,774	2,217,859	851,915
セミナー事業	2,634,839	2,447,245	187,594
機関誌事業	2,607,497	2,126,421	481,076
連携・協力事業	3,626,385	3,893,260	-266,875
支援・募金事業	12,345	13,256	-911
人材開発事業	1,042,287	1,747,770	-705,483
管理費	5,078,660	6,200,501	-1,121,841
経常費用計	18,071,787	18,646,312	-574,525
評価損益等調整前当期経常増減額	708,048	-635,737	1,343,785
operation			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	708,048	-635,737	1,343,785
2. 経常外増減の部	Non-operating activities		
(1) 経常外収益	Revenues from non-operating		
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	Expenses and losses from non-operating		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	708,048	-635,737	1,343,785
一般正味財産期首残高	1,298,298	1,934,035	-635,737
一般正味財産期末残高	2,006,346	1,298,298	708,048
II 指定正味財産増減の部	Changes in restricted net assets		
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部	Fund increase or decrease		
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	2,006,346	1,298,298	708,048

財産目録 Property Inventory

2020年 3月31日現在
As of March 31, 2020

公益社団法人日本WHO協会

(単位:円 Unit:yen)

貸借対照表科目 Accounts	場所・物量等 Location/amount	使用目的等 intended use	金 Amount	額 Amount	
(流動資産) Current assets	現金 Cash in hand 預金 Ordinary deposits	手元保管 Cash in hand 普通預金 Ordinary current deposits 三菱UFJ MitsubishiUFJ bank 三井住友銀行 Mitsuisumitomo bank りそな銀行 Resona bank 郵便振替口座 Mail transfers ゆうちょ銀行 Postal savings 関西みらい銀行 Kansaimirai bank りそな銀行2 Resona bank	運転資金として As running costs 運転資金として As running costs 京都支店 Kyoto branch 大阪中央支店 Osaka tyuo branch 大阪営業部 Osaka branch 大阪東店 Osaka higashi branch 堺筋本町店 Sakaisuzihonmati branch	45,753 7,691,512 166,000 3,002,242 2,514,173 1,723,353 132,301 51,127 102,316 50,000	
	未収会費 Membership fees receivable	正会員会費：個人 Regular membership fees：Individual	@50,000×1口		12,000
	未収金 Accounts receivable 前払金 Prepayment		ツール料 2件 Tool fees three case 電話機リース料 1件 Telephone lease one case NHK受信料 1件 NHK licence fee one case その他 2件 Web fee two case	182,662	
流動資産合計 Total current assets					7,981,927
(固定資産) Non-current assets					0
固定資産合計 Non-current assets					0
資産合計 Total Assets					7,981,927
(流動負債) Current Liabilities	未払費用 Accrued expenses	管理費 Administrative expenses	通信運搬費 4件 Communication and logistic three cases 福利厚生費 1件 Welfare two cases 消耗品費 2件 Supplies three cases 支払手数料 2件 Commission rate six case ect	878,243	
	前受金 Advances receipt	連携・協力 Coperation project	サラヤ(株) Saraya Co.,Ltd. (一社) 大阪薬業クラブ Osaka yakugyo club	459,443	
	前受会費 Advances membership fee	正会員：法人 Regular membership fees：Corporation 正会員：個人 Regular membership fees：Individual 賛助会員：法人 Supporting member membership fee:Corporation 賛助会員：個人・学生 Supporting member membership fee:Individual・Student	@100,000×16 @50,000×19 @10,000×138 @5,000×76 @2,000×2	4,314,000	
	預り金 Deposits received		管理費 源泉所得税 Withholding income tax 住民税 Individual inhabitant tax 他団体へ寄付予定(エボラ対策) donate to other organizations 悪質サイトより入金分 Deposit from Fraudulent site	52,995	
	仮受金 Temporary deposit			270,900	
流動負債合計 Current Liabilities					5,975,581
負債合計 Total Liabilities					5,975,581
正味財産 Net Assets					2,006,346