

財産目録

平成25年 3月31日現在

公益社団法人日本VI

(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	53,711
	預金	普通預金	運転資金として	7,461,945
		三菱東京UFJ		2,025,049
		三井住友銀行		1,477,019
		りそな銀行		786,591
		郵便振替口座		2,027,594
		ゆうちょ銀行		83,452
	未収会費	関西アーバン銀行		1,062,240
		正会員会費：法人	@100000×1社	900,000
		正会員会費：個人	@50000×16名	
	未収金		広告掲載料 2社	105,000
	前払金	関西感染症フォーラム	会場費：大阪国際交流センター	286,965
流動資産合計				8,807,621
(固定資産)				
その他固定資産				109,780
	ソフトウェア		会計ソフト	109,780
固定資産合計				109,780
資産合計				8,917,401
(流動負債)				
	未払費用			531,708
		啓発：機関誌事業 管理費	印刷費、諸謝費 2.3月経費14件	
	前受金			2,112,175
		啓発：広告料 連携	サラヤ(株) 関西感染症フォーラム 管理費 源泉所得税	34,465
	預り金			2,100
	仮受金			
	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				4,130,448
負債合計				4,130,448
正味財産				4,786,953

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	153,690	109,780
合計	263,470	153,690	109,780

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	5,160,686	7,515,656
未収会費	1,675,000	900,000
未収金	126,000	105,000
前払金	25,900	286,965
合計	6,987,586	8,807,621
未払費用	1,692,067	531,708
前受金	1,333,500	2,112,175
預り金	59,830	34,465
仮受金	4,200	2,100
短期借入金	1,500,000	1,450,000
合計	4,589,597	4,130,448
次期繰越収支差額	2,397,989	4,677,173

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25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	7,515,656
未収会費	900,000
未払金	105,000
前払金	286,965
流動資産合計	8,807,621
2. 固定資産	
(3) その他固定資産	
ソフ ト ウ ェ ア	109,780
その他固定資産合計	109,780
固定資産合計	109,780
資産合計	8,917,401
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	531,708
前受金	2,112,175
預借金	34,465
仮入金	2,100
短期借入金	1,450,000
流動負債合計	4,130,448
負債合計	4,130,448
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	4,786,953
一般正味財産合計	4,786,953
正味財産合計	4,786,953
負債及び正味財産合計	8,917,401

