

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

公益社団法人日本WHO協会
大阪府大阪市中央区本町橋2-8
大阪商工会議所ビル5階

貸借対照表

平成29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	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預金	7,420,577	5,966,125	1,454,452
未収金	100,000	50,000	50,000
未収金	70,000	161,200	△ 91,200
前払金	164,090	70,566	93,524
流動資産合計	7,754,667	6,247,891	1,506,776
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	109,055	147,545	△ 38,490
その他固定資産合計	109,055	147,545	△ 38,490
固定資産合計	109,055	147,545	△ 38,490
資産合計	7,863,722	6,395,436	1,468,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	165,932	453,984	△ 288,052
前受金	1,237,946	61,551	1,176,395
前受金	4,902,000	5,299,000	△ 397,000
預り金	86,153	68,574	17,579
短期借入	0	1,350,000	△ 1,350,000
流動負債合計	6,392,031	7,233,109	△ 841,078
負債合計	6,392,031	7,233,109	△ 841,078
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,471,691	△ 837,673	2,309,364
一般正味財産合計	1,471,691	△ 837,673	2,309,364
正味財産合計	1,471,691	△ 837,673	2,309,364
負債及び正味財産合計	7,863,722	6,395,436	1,468,286

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	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			
	受 取 会 費	[17,495,017]	[8,596,983]	[8,898,034]
	W H O 啓 発 事 業	[2,100,220]	[1,294,800]	[805,420]
	研 究 ・ 提 言 事 業	[0]	[1,080,000]	[△ 1,080,000]
	連 携 ・ 協 力 事 業	[2,670,605]	[2,361,449]	[309,156]
	支 援 ・ 募 金 事 業	[2,898]	[14,060]	[△ 11,162]
	人 材 開 発 事 業	[479,487]	[313,500]	[165,987]
	受 取 利 息	[65]	[692]	[△ 627]
	経常収益計	22,748,292	13,661,484	9,086,808
(2)	経常費用			
	W H O 啓 発 事 業 費	[9,758,163]	[7,083,831]	[2,674,332]
	研 究 ・ 開 発 事 業 費	[35,543]	[1,301,775]	[△ 1,266,232]
	連 携 ・ 協 力 事 業	[3,448,418]	[4,255,647]	[△ 807,229]
	支 援 ・ 募 金 事 業	[12,898]	[14,060]	[△ 1,162]
	人 材 開 発 事 業	[1,698,299]	[1,705,484]	[△ 7,185]
	管 理 費	[5,485,607]	[6,681,583]	[△ 1,195,976]
	雑 損 失	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
	経常費用計	20,438,928	21,192,380	△ 753,452
	評価損益等調整前当期経常増減額	2,309,364	△ 7,530,896	9,840,260
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	2,309,364	△ 7,530,896	9,840,260
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	2,309,364	△ 7,530,896	9,840,260
	一般正味財産期首残高	△ 837,673	6,693,223	△ 7,530,896
	一般正味財産期末残高	1,471,691	△ 837,673	2,309,364
II	指定正味財産増減の部			
	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			
	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	1,471,691	△ 837,673	2,309,364

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[13,660,000]	[17,495,017]	[△ 3,835,017]
W H O 啓 発 事 業 収 入	[1,824,000]	[2,100,220]	[△ 276,220]
研 究 事 業 収 入	[1,080,000]	[0]	[1,080,000]
連 携 事 業 収 入	[3,530,000]	[2,670,605]	[859,395]
支 援 事 業 収 入	[0]	[2,898]	[△ 2,898]
人 材 事 業 収 入	[465,000]	[479,487]	[△ 14,487]
受 取 利 息 収 入	[0]	[65]	[△ 65]
事業活動収入計	20,559,000	22,748,292	△ 2,189,292
2. 事業活動支出			
啓 発 事 業 支 出	[8,625,573]	[9,758,163]	[△ 1,132,590]
研 究 事 業 費 支 出	[1,032,324]	[35,543]	[996,781]
連 携 事 業 費 支 出	[4,476,988]	[3,448,418]	[1,028,570]
支 援 事 業 費 支 出	[0]	[12,898]	[△ 12,898]
人 材 事 業 費 支 出	[1,650,804]	[1,698,299]	[△ 47,495]
管 理 費 支 出	[4,424,015]	[5,447,117]	[△ 1,023,102]
事業活動支出計	20,209,704	20,400,438	△ 190,734
事業活動収支差額	349,296	2,347,854	△ 1,998,558
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	349,296	2,347,854	△ 1,998,558
前期繰越収支差額	0	△ 985,218	985,218
次期繰越収支差額	349,296	1,362,636	△ 1,013,340

財産目録

平成29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	18,806
	預金	普通預金	運転資金として	7,401,771
		三菱東京UFJ	京都支店	1,554,337
		三井住友銀行	大阪中央支店	1,421,584
		りそな銀行	大阪営業部	1,427,134
		郵便振替口座		2,524,203
		ゆうちょ銀行	大阪東店	100,567
		関西アーバン銀行	堺筋本町店	373,946
	未収会費			100,000
	未収金 前払金	正会員会費：個人	@50000×2口 広告掲載料 2社	70,000 164,090
		啓発：ウェブ 啓発：セミナー 管理費	支払手数料 1件 旅費交通費 1名分 電話機リース料 1件 パソコン代 1件	
流動資産合計				7,754,667
(固定資産)	その他固定資産			
	ソフトウェア		会計ソフト	109,055
固定資産合計				109,055
資産合計				7,863,722
(流動負債)	未払費用	啓発：機関誌 管理費	印刷費 2件 通信運搬費 4件 福利厚生費 1件 消耗品費 3件 他2件	165,932
	前受金	連携・協力：委託収益	サラヤ(株) 大日本除虫菊(株)	1,237,946
	前受会費	ウェブ：広告料 正会員：法人 正会員：個人 賛助会員：法人 賛助会員：個人 賛助会員：学生	@100000×18 @50000×26 @10000×125 @5000×110 @2000×1	4,902,000
	預り金		管理費 源泉所得税 住民税	86,153
流動負債合計				6,392,031
負債合計				6,392,031
正味財産				1,471,691

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、及び短期債務債権をいう。未収会費、未収金、前払金、未払費用、前受金、前受会費、預り金、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	83,395	109,055
合計	192,450	83,395	109,055

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	5,966,125	7,420,577
未収会費	50,000	100,000
未収金	161,200	70,000
前払金	70,566	164,090
合計	6,247,891	7,754,667
未払費用	453,984	165,932
前受金	61,551	1,237,946
預り金	68,574	86,153
前受会費	5,299,000	4,902,000
短期借入金	1,350,000	0
合計	7,233,109	6,392,031
次期繰越収支差額	-985,218	1,362,636