

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

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

貸借対照表
平成30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	7,464,370	7,420,577	43,793
未収金	400,000	100,000	300,000
未収金	0	70,000	△ 70,000
前払金	27,450	164,090	△ 136,640
流動資産合計	7,891,820	7,754,667	137,153
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	70,565	109,055	△ 38,490
その他固定資産合計	70,565	109,055	△ 38,490
固定資産合計	70,565	109,055	△ 38,490
資産合計	7,962,385	7,863,722	98,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	290,087	165,932	124,155
前受金	562,570	1,237,946	△ 675,376
前受金	5,102,000	4,902,000	200,000
預り金	73,693	86,153	△ 12,460
流動負債合計	6,028,350	6,392,031	△ 363,681
負債合計	6,028,350	6,392,031	△ 363,681
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	1,934,035	1,471,691	462,344
一般正味財産合計	1,934,035	1,471,691	462,344
正味財産合計	1,934,035	1,471,691	462,344
負債及び正味財産合計	7,962,385	7,863,722	98,663

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人日本WHO協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	8,122,964	0	8,122,964	0	16,245,928
正会員会費	2,075,000	0	2,075,000	0	4,150,000
法人	1,050,000	0	1,050,000	0	2,100,000
個人	1,025,000	0	1,025,000	0	2,050,000
賛助会員会費	1,483,500	0	1,483,500	0	2,967,000
法人	880,000	0	880,000	0	1,760,000
個人	602,500	0	602,500	0	1,205,000
学生	1,000	0	1,000	0	2,000
その他寄付募金	4,564,464	0	4,564,464	0	9,128,928
指定寄附金	4,564,464	0	4,564,464	0	9,128,928
WHO啓発事業	2,099,260	0	0	0	2,099,260
ウェブ事業	864,000	0	0	0	864,000
広告料	864,000	0	0	0	864,000
セミナー事業	245,000	0	0	0	245,000
事業収益	245,000	0	0	0	245,000
機関誌事業	990,260	0	0	0	990,260
広告料	990,260	0	0	0	990,260
連携・協力事業	2,870,376	0	0	0	2,870,376
連携協力事業	2,870,376	0	0	0	2,870,376
事業収益	1,911,376	0	0	0	1,911,376
参加収益	959,000	0	0	0	959,000
支援・募金事業	28,786	0	0	0	28,786
支援募金事業	28,786	0	0	0	28,786
募金	28,786	0	0	0	28,786
人材開発事業	234,000	0	0	0	234,000
人材開発事業収益	234,000	0	0	0	234,000
広告料	200,000	0	0	0	200,000
参加収益	34,000	0	0	0	34,000
受取利息	0	0	36	0	36
経常収益計	13,355,386	0	8,123,000	0	21,478,386
(2) 経常費用					
WHO啓発事業費	9,085,311	0	0	0	9,085,311
ウェブ事業	2,311,546	0	0	0	2,311,546
旅費交通費	90,301	0	0	0	90,301
通信運搬費	50,896	0	0	0	50,896
諸謝費	299,671	0	0	0	299,671
消耗品費	50,357	0	0	0	50,357
支払手数料	488,903	0	0	0	488,903
水道光熱費	8,603	0	0	0	8,603
賃借料	433,901	0	0	0	433,901
リース料	17,920	0	0	0	17,920
賞与	24,800	0	0	0	24,800
福利厚生費	72,434	0	0	0	72,434
給与	773,760	0	0	0	773,760
セミナー事業	3,813,613	0	0	0	3,813,613
講演会会場費	101,200	0	0	0	101,200
旅費交通費	370,272	0	0	0	370,272
通信運搬費	243,688	0	0	0	243,688
諸謝費	776,266	0	0	0	776,266
消耗品費	101,423	0	0	0	101,423

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
支払手数料	9,991	0	0	0	9,991
水道光熱費	14,292	0	0	0	14,292
賃借料	720,835	0	0	0	720,835
リース料	28,672	0	0	0	28,672
賞与	41,200	0	0	0	41,200
福利厚生費	120,334	0	0	0	120,334
給与	1,285,440	0	0	0	1,285,440
機関誌事業	2,960,152	0	0	0	2,960,152
旅費交通費	100,008	0	0	0	100,008
通信運搬費	56,232	0	0	0	56,232
諸謝費	347,288	0	0	0	347,288
消耗品費	67,251	0	0	0	67,251
印刷費	795,427	0	0	0	795,427
支払手数料	9,034	0	0	0	9,034
水道光熱費	9,505	0	0	0	9,505
賃借料	479,390	0	0	0	479,390
リース料	20,309	0	0	0	20,309
賞与	27,400	0	0	0	27,400
福利厚生費	80,028	0	0	0	80,028
給与	854,880	0	0	0	854,880
雑費	113,400	0	0	0	113,400
研究・開発事業費	42,444	0	0	0	42,444
研究助成事業	42,444	0	0	0	42,444
旅費交通費	2,185	0	0	0	2,185
通信運搬費	1,231	0	0	0	1,231
諸謝費	7,250	0	0	0	7,250
水道光熱費	208	0	0	0	208
賃借料	10,498	0	0	0	10,498
賞与	600	0	0	0	600
福利厚生費	1,752	0	0	0	1,752
給与	18,720	0	0	0	18,720
連携協力事業	3,715,099	0	0	0	3,715,099
連携協力事業	3,715,099	0	0	0	3,715,099
講演会会場費	1,539,756	0	0	0	1,539,756
旅費交通費	203,817	0	0	0	203,817
通信運搬費	28,069	0	0	0	28,069
諸謝費	878,574	0	0	0	878,574
消耗品費	38,512	0	0	0	38,512
印刷費	92,039	0	0	0	92,039
支払手数料	10,729	0	0	0	10,729
会議費	78,201	0	0	0	78,201
水道光熱費	4,440	0	0	0	4,440
賃借料	223,949	0	0	0	223,949
リース料	8,363	0	0	0	8,363
賞与	12,800	0	0	0	12,800
福利厚生費	37,385	0	0	0	37,385
給与	399,360	0	0	0	399,360
接待交際費	159,105	0	0	0	159,105
支援・募金事業	33,352	0	0	0	33,352
支援募金事業	33,352	0	0	0	33,352
消耗品費	3,566	0	0	0	3,566
印刷費	1,000	0	0	0	1,000
寄付金	28,786	0	0	0	28,786
人材開発事業	1,722,289	0	0	0	1,722,289
人材開発事業	1,722,289	0	0	0	1,722,289
講演会会場費	13,260	0	0	0	13,260

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
旅費交通費	347,569	0	0	0	347,569
通信運搬費	30,374	0	0	0	30,374
諸謝費	178,836	0	0	0	178,836
消耗品費	46,802	0	0	0	46,802
研究費	300,000	0	0	0	300,000
支払手数料	6,193	0	0	0	6,193
会議費	5,000	0	0	0	5,000
交際費	2,030	0	0	0	2,030
水道光熱費	5,134	0	0	0	5,134
賃借料	258,941	0	0	0	258,941
リース料	8,363	0	0	0	8,363
賞与	14,800	0	0	0	14,800
福利厚生費	43,227	0	0	0	43,227
給与	461,760	0	0	0	461,760
管理費	0	0	6,417,547	0	6,417,547
給与	0	0	2,446,080	0	2,446,080
旅費交通費	0	0	144,188	0	144,188
通信運搬費	0	0	81,271	0	81,271
福利厚生費	0	0	228,984	0	228,984
消耗品費	0	0	67,144	0	67,144
諸謝費	0	0	947,349	0	947,349
水光熱費	0	0	27,197	0	27,197
租税公課	0	0	1,100	0	1,100
賃借料	0	0	1,371,686	0	1,371,686
管理諸費	0	0	648,000	0	648,000
支払手数料	0	0	32,020	0	32,020
リース料	0	0	35,838	0	35,838
賞与	0	0	78,400	0	78,400
会費	0	0	97,000	0	97,000
ソフトウェア償却費	0	0	38,490	0	38,490
広報活動費	0	0	172,800	0	172,800
経常費用計	14,598,495	0	6,417,547	0	21,016,042
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,243,109	0	1,705,453	0	462,344
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,243,109	0	1,705,453	0	462,344
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額					462,344
一般正味財産期首残高					1,471,691
一般正味財産期末残高					1,934,035
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					1,934,035

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。

財産目録

平成30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	30,421
預金	普通預金	運転資金として	7,433,949
	三菱東京UFJ	京都支店	773,784
	三井住友銀行	大阪中央支店	1,374,148
	りそな銀行	大阪営業部	2,712,103
	郵便振替口座		1,849,809
	ゆうちょ銀行	大阪東店	161,535
	関西アーバン銀行	堺筋本町店	562,570
未収会費			400,000
前払金	正会員会費：個人	@50000×8口	27,450
	啓発：ウェブ管理費	支払手数料 1件 電話機リース料 1件 NHK受信料 1件	
流動資産合計			7,891,820
(固定資産)			
その他固定資産			
	ソフトウェア	会計ソフト	70,565
固定資産合計			70,565
資産合計			7,962,385
(流動負債)			
未払費用	管理費	通信運搬費 6件 福利厚生費 2件 消耗品費 3件 支払手数料 2件 他1件	290,087
前受金	連携・協力：委託収益	サラヤ(株)	562,570
前受会費	正会員：法人	@100000×17	5,102,000
	正会員：個人	@50000×23	
	賛助会員：法人	@10000×157	
	賛助会員：個人	@5000×136	
	賛助会員：学生	@2000×1	
預り金		管理費 源泉所得税 住民税	73,693
流動負債合計			6,028,350
負債合計			6,028,350
正味財産			1,934,035

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等の処理について
税込方式によっている。

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	121,885	70,565
合計	192,450	121,885	70,565

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	7,420,577	7,464,370
未収会費	100,000	400,000
未収金	70,000	0
前払金	164,090	27,450
合計	7,754,667	7,891,820
未払費用	165,932	290,087
前受金	1,237,946	562,570
預り金	86,153	73,693
前受会費	4,902,000	5,102,000
短期借入金	0	0
合計	6,392,031	6,028,350
次期繰越収支差額	1,362,636	1,863,470