

決算報告書

自 2018年 4月 1日
至 2019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

2019年 3月31日現在

(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	6,062,974	7,464,370	△ 1,401,396
未収金	50,000	400,000	△ 350,000
未払金	270,000	0	270,000
前払金	177,967	27,450	150,517
貯蔵品	199,800	0	199,800
流動資産合計	6,760,741	7,891,820	△ 1,131,079
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	32,075	70,565	△ 38,490
その他固定資産合計	32,075	70,565	△ 38,490
固定資産合計	32,075	70,565	△ 38,490
資産合計	6,792,816	7,962,385	△ 1,169,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	417,579	290,087	127,492
前受金	428,467	562,570	△ 134,103
前受費用	4,415,000	5,102,000	△ 687,000
預り金	67,472	73,693	△ 6,221
仮受金	166,000	0	166,000
流動負債合計	5,494,518	6,028,350	△ 533,832
負債合計	5,494,518	6,028,350	△ 533,832
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	1,298,298	1,934,035	△ 635,737
一般正味財産合計	1,298,298	1,934,035	△ 635,737
正味財産合計	1,298,298	1,934,035	△ 635,737
負債及び正味財産合計	6,792,816	7,962,385	△ 1,169,569

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計	収益目的会計	法人会計	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				
受取員会費	[6,360,402]	[0]	[6,360,402]	[12,720,804]
正法個人	(2,075,000)	(0)	(2,075,000)	[4,150,000]
法個人	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000
賛助員会費	(1,075,000)	(0)	(1,075,000)	(2,150,000)
法個人	890,000	0	890,000	1,780,000
学	597,500	0	597,500	1,195,000
その他寄付募金	5,000	0	5,000	10,000
その他寄付募金	(2,792,902)	(0)	(2,792,902)	(5,585,804)
W H O 啓発事業	[2,792,902]	[0]	[2,792,902]	[5,585,804]
ウエブ事業	(1,724,620)	(0)	(1,724,620)	(1,724,620)
広ミナ	(864,000)	(0)	(864,000)	(864,000)
セ事業	864,000	0	864,000	864,000
機関誌	(22,000)	(0)	(22,000)	(22,000)
連携	22,000	0	22,000	22,000
連携	(838,620)	(0)	(838,620)	(838,620)
連携	838,620	0	838,620	838,620
支参	[3,329,103]	[0]	[3,329,103]	[3,329,103]
支参	(3,329,103)	(0)	(3,329,103)	(3,329,103)
支参	2,384,103	0	2,384,103	2,384,103
支参	945,000	0	945,000	945,000
支参	[6,015]	[0]	[6,015]	[6,015]
支参	(6,015)	(0)	(6,015)	(6,015)
支参	6,015	0	6,015	6,015
人材開	[230,000]	[0]	[230,000]	[230,000]
人材開	(230,000)	(0)	(230,000)	(230,000)
寄広	1,000	0	1,000	1,000
受経	200,000	0	200,000	200,000
受経	29,000	0	29,000	29,000
受経	[0]	[0]	[33]	[33]
	11,650,140	0	6,360,435	18,010,575
(2) 経常費用				
W H O 啓発事業	[6,791,525]	[0]	[6,791,525]	[6,791,525]
ウエブ事業	(2,217,859)	(0)	(2,217,859)	(2,217,859)
旅通	58,719	0	58,719	58,719
旅通	60,463	0	60,463	60,463
旅通	379,725	0	379,725	379,725
旅通	32,607	0	32,607	32,607
旅通	2,753	0	2,753	2,753
旅通	598,431	0	598,431	598,431
旅通	2,070	0	2,070	2,070
旅通	8,887	0	8,887	8,887
旅通	433,901	0	433,901	433,901
旅通	17,920	0	17,920	17,920
旅通	24,800	0	24,800	24,800
旅通	60,908	0	60,908	60,908
旅通	60,290	0	60,290	60,290
旅通	476,385	0	476,385	476,385
旅通	(2,447,245)	(0)	(2,447,245)	(2,447,245)
旅通	23,000	0	23,000	23,000
旅通	262,386	0	262,386	262,386
旅通	97,926	0	97,926	97,926
旅通	265,725	0	265,725	265,725
旅通	12,390	0	12,390	12,390
旅通	68,761	0	68,761	68,761
旅通	4,573	0	4,573	4,573
旅通	10,718	0	10,718	10,718
旅通	14,765	0	14,765	14,765
旅通	720,835	0	720,835	720,835
旅通	28,672	0	28,672	28,672
旅通	41,200	0	41,200	41,200
旅通	7,831	0	7,831	7,831
旅通	100,159	0	100,159	100,159
旅通	788,304	0	788,304	788,304
旅通	(2,126,421)	(0)	(2,126,421)	(2,126,421)
旅通	64,875	0	64,875	64,875
旅通	192,392	0	192,392	192,392
旅通	285,782	0	285,782	285,782
旅通	52,342	0	52,342	52,342
旅通	296,585	0	296,585	296,585
旅通	12,230	0	12,230	12,230
旅通	9,819	0	9,819	9,819
旅通	479,390	0	479,390	479,390
旅通	20,309	0	20,309	20,309
旅通	27,400	0	27,400	27,400
旅通	7,831	0	7,831	7,831
旅通	66,611	0	66,611	66,611
旅通	521,755	0	521,755	521,755
旅通	89,100	0	89,100	89,100

財産目録

2019年 3月31日現在

(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	27,851
	預金	普通預金	運転資金として	6,035,123
		三菱UFJ	京都支店	166,000
		三井住友銀行	大阪中央支店	1,857,847
		りそな銀行	大阪営業部	2,370,445
		郵便振替口座		1,238,910
		ゆうちょ銀行	大阪東店	173,454
		関西みらい銀行	堺筋本町店	228,467
	未収会費			50,000
		正会員会費：個人	@50000×1口	
	未収金		広告掲載料 法人2社	270,000
			広告掲載料 個人5名	
	前払金			177,967
			ツール料 3件	
			電話機リース料 1件	
			NHK受信料 1件	
			WEB手数料 2件	
	貯蔵品			199,800
			機関誌68号	
流動資産合計				6,760,741
(固定資産)				
その他固定資産				
	ソフトウェア		会計ソフト	32,075
固定資産合計				32,075
資産合計				6,792,816
(流動負債)				
	未払費用	管理費	通信運搬費 3件	417,579
			福利厚生費 2件	
			消耗品費 3件	
			支払手数料 6件 他6件	
	前受金	連携・協力	サラヤ(株)	428,467
			(一社)大阪薬業クラブ	
	前受会費	正会員：法人	@10000×17	4,415,000
		正会員：個人	@50000×19	
		賛助会員：法人	@10000×147	
		賛助会員：個人	@5000×59	
		賛助会員：学生	@2000×0	
	預り金		管理費 源泉所得税	67,472
			住民税	
	仮受金		過誤入金	166,000
流動負債合計				5,494,518
負債合計				5,494,518
正味財産				1,298,298

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	160,375	32,075
合計	192,450	160,375	32,075

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	7,464,370	6,062,974
未収会費	400,000	50,000
未収金	0	270,000
前払金	27,450	177,967
貯蔵品	0	199,800
合計	7,891,820	6,760,741
未払費用	290,087	417,579
前受金	562,570	428,467
預り金	73,693	67,472
前受会費	5,102,000	4,415,000
仮受金	0	166,000
合計	6,028,350	5,494,518
次期繰越収支差額	1,863,470	1,266,223