

# 財 産 目 録

平成24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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	2,110,380
普通預金	三菱東京UFJ/神保町	運転資金として	70,283,260
	三井住友/神田	運転資金として	1,274,042
	みずほ/本郷	運転資金として	5,544,702
	みずほ/九段	運転資金として	6,737,185
振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	16,404,205
	通常郵便貯金	運転資金として	0
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>102,353,774</b>
未収金	(株)大矢商会 会費 8名分	出版事業の広告料である。 公益目的事業及び管理目的の業務 に使用する本事業年度の会費である	3,797,010 202,000
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>3,999,010</b>
前払金	(株)ザイマックスアクシス	公益目的事業及び管理目的の業務 に使用している事務所の4月分賃料 等である。	2,131,500
	(株)ソーケンメディコ	役職員の旅行傷害保険の平成24年 度分の前払いである	829,400
	中間消費税	中間消費税分である	358,200
	(株)読売新聞東京本社 よみうりホール	公益目的事業である生涯教育講座 の会場費前払分である	630,000
	(株)外為印刷	管理目的である、定例代議員会 資料印刷代等	223,923
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>4,173,023</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>110,525,807</b>
(固定資産)			
構築物	港区芝2丁目2番14号 100平方メートル	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用 する財産30%	3,287,667 2,301,367 986,300
什器備品	港区芝2丁目2番14号	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用 する財産30%	2,797,808 1,958,466 839,342
保証金	港区芝2丁目2番14号	(共用財産) うち公益目的保有財産66.7% うち管理目的の財源として使用 する財産33.3%	20,160,000 13,440,000 6,720,000
電話加入権	港区芝2丁目2番14号	(共用財産) うち公益目的保有財産66.7% うち管理目的の財源として使用 する財産33.3%	1,028,495 685,663 342,832
<b>固定資産合計</b>			<b>27,273,970</b>
<b>資産合計</b>			<b>137,799,777</b>
(流動負債)			
前受金	会費 2名分	公益目的事業及び管理目的の業務 に使用する翌事業年度の会費である	30,000
預り金	職員他	源泉所得税	1,182,635
<b>流動負債合計</b>			<b>1,212,635</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,212,635</b>
<b>正味財産</b>			<b>136,587,142</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

構築物、什器備品・・・・・・定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込方式で処理している。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計	当期末残高
構 築 物	5,636,000	2,348,333	3,287,667
什 器 備 品	9,682,500	6,884,692	2,797,808
合 計	15,318,500	9,233,025	6,085,475

## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	366,222,500	362,532,000	3,690,500
② 生涯教育受講料	12,775,000	14,753,000	△1,978,000
③ 眼科コメディカルテキスト料	2,348,000	12,197,000	△9,849,000
④ 受取広告料	21,633,234	21,359,898	273,336
⑤ 受取賛助金	153,000	762,000	△609,000
⑥ 雑収益	16,400,124	22,480,977	△6,080,853
経常収益計	419,531,858	434,084,875	△14,553,017
(2) 経常費用			
① 事業費	319,109,062	368,202,961	△49,093,899
② 管理費	131,081,480	145,860,958	△14,779,478
経常費用計	450,190,542	514,063,919	△63,873,377
当期経常増減額	△30,658,684	△79,979,044	49,320,360
当期一般正味財産増減額	△30,658,684	△79,979,044	49,320,360
一般正味財産期首残高	167,245,826	247,224,870	△79,979,044
一般正味財産期末残高	136,587,142	167,245,826	△30,658,684

# 平成23年度正味財産増減計算書 内訳表

平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで

公益社団法人 日本眼科医会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	平成23年度 決算
	公1	他1			
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	235,835,020	0	130,387,480	0	366,222,500
受取会費	235,835,020		130,387,480		366,222,500
事業収益	41,710,234	9,756,588		0	51,466,822
会誌購読料	4,308,000				4,308,000
受取受講料	646,000				646,000
保険手数料	0	9,756,588			9,756,588
受取教本料	2,348,000				2,348,000
受取生涯教育料	12,775,000				12,775,000
受取広告料	21,633,234				21,633,234
受取賛助金	153,000	0		0	153,000
受取賛助金	153,000				153,000
雑収益	995,536	0	694,000	0	1,689,536
受取寄付金	0				0
雑収益	995,536		694,000		1,689,536
<b>経常収益計</b>	<b>278,693,790</b>	<b>9,756,588</b>	<b>131,081,480</b>	<b>0</b>	<b>419,531,858</b>
(2) 経常費用					
事業費		4,735,798		0	319,109,062
給料手当	52,188,672				52,188,672
福利厚生費	8,546,746				8,546,746
旅費交通費	42,879,286				42,879,286
会議費	20,531,509				20,531,509
印刷製本費	46,078,099				46,078,099
委託費	6,100,052				6,100,052
支払助成金	44,410,095				44,410,095
支払負担金	560,000				560,000
寄附金	6,500,000				6,500,000
調査費	1,336,913				1,336,913
諸謝金	8,172,171				8,172,171
支払保険料	0	4,735,798			4,735,798
広報費	2,593,531				2,593,531
通信運搬費	38,881,322				38,881,322
消耗品費	2,201,966				2,201,966
賃借料	19,198,942				19,198,942
水道光熱費	422,815				422,815
図書費	715,332				715,332
雑費	12,436,294				12,436,294
減価償却費	619,519				619,519
管理費			131,081,480	0	
給料手当			35,285,590		35,285,590
福利厚生費			5,461,401		5,461,401
旅費交通費			33,974,990		33,974,990
会議費			5,136,284		5,136,284
印刷製本費			3,666,711		3,666,711
委託費			5,865,975		5,865,975
支払助成金			4,600,000		4,600,000
支払保険料			2,059,624		2,059,624
通信運搬費			745,081		745,081
消耗品費			1,173,642		1,173,642
賃借料			9,599,471		9,599,471
水道光熱費			211,436		211,436
図書費			323,191		323,191
租税公課			1,543,600		1,543,600
雑費			21,168,976		21,168,976
減価償却費			265,508		265,508
<b>経常費用計</b>	<b>314,373,264</b>	<b>4,735,798</b>	<b>131,081,480</b>	<b>0</b>	<b>450,190,542</b>
当期経常増減額	△ 35,679,474	5,020,790	0	0	△ 30,658,684
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,020,790	△ 5,020,790			0
当期一般正味財産増減額	△ 30,658,684	0	0	0	△ 30,658,684
一般正味財産期首残高	167,245,826	0	0	0	167,245,826
一般正味財産期末残高	136,587,142	0	0	0	136,587,142

## 貸借対照表

平成24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	102,353,774	127,505,896	△25,152,122
現 金	2,110,380	11,447,763	
普通預金	83,839,189	103,605,869	
振替預金	16,404,205	12,452,264	
未収金	3,999,010	3,835,020	163,990
前払金	4,173,023	9,717,703	△5,544,680
流動資産合計	110,525,807	141,058,619	△30,532,812
2. 固定資産			
構 築 物	3,287,667	3,569,467	△281,800
什器備品	2,797,808	3,133,285	△335,477
保 証 金	20,160,000	20,160,000	0
電話加入権	1,028,495	1,028,495	0
固定資産合計	27,273,970	27,891,247	△617,277
資 産 合 計	137,799,777	168,949,866	△31,150,089
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	30,000	15,000	15,000
預り金	1,182,635	926,540	256,095
未払金	0	762,500	△762,500
流動負債合計	1,212,635	1,704,040	△491,405
負 債 合 計	1,212,635	1,704,040	△491,405
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	136,587,142	167,245,826	△30,658,684
正味財産合計	136,587,142	167,245,826	△30,658,684
負債及び正味財産合計	137,799,777	168,949,866	△31,150,089

# 平成23年度貸借対照表 内訳表

平成 24年 3月 31日現在

公益社団法人 日本眼科医会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	他1			
<b>I 資産の部</b>					
1.流動資産					
現金預金	0	0	102,353,774	0	102,353,774
未収金	3,999,010	0	0	0	3,999,010
前払金	2,051,000	0	2,122,023	0	4,173,023
法人会計	112,970,059	0	0	△ 112,970,059	0
<b>流動資産計</b>	<b>119,020,069</b>	<b>0</b>	<b>104,475,797</b>	<b>△ 112,970,059</b>	<b>110,525,807</b>
2.固定資産					
構築物	2,301,367	0	986,300	0	3,287,667
什器備品	1,958,466	0	839,342	0	2,797,808
保証金	13,440,000	0	6,720,000	0	20,160,000
電話加入権	685,663	0	342,832	0	1,028,495
<b>固定資産合計</b>	<b>18,385,496</b>	<b>0</b>	<b>8,888,474</b>	<b>0</b>	<b>27,273,970</b>
<b>資産合計</b>	<b>137,405,565</b>	<b>0</b>	<b>113,364,271</b>	<b>△ 112,970,059</b>	<b>137,799,777</b>
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受金	30,000	0	0	0	30,000
預り金	788,423	0	394,212	0	1,182,635
未払金	0	0	0	0	0
公益目的事業会計	0	0	112,970,059	△ 112,970,059	0
<b>流動負債合計</b>	<b>818,423</b>	<b>0</b>	<b>113,364,271</b>	<b>△ 112,970,059</b>	<b>1,212,635</b>
<b>負債合計</b>	<b>818,423</b>	<b>0</b>	<b>113,364,271</b>	<b>△ 112,970,059</b>	<b>1,212,635</b>
<b>III. 正味財産の部</b>					
1.一般正味財産	136,587,142	0	0	0	136,587,142
<b>正味財産合計</b>	<b>136,587,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,587,142</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>137,405,565</b>	<b>0</b>	<b>113,364,271</b>	<b>△ 112,970,059</b>	<b>137,799,777</b>