

一般社団法人日本心身医学会 貸借対照表総括表

平成30年 3月31日現在

科 目	一般会計	学術総会	北海道支部	東北支部	関東甲信支部	中部支部	近畿支部	中国・四国支部	九州・沖縄支部	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>											
1. 流動資産											
現金預金	2,839,814	0	802,485	1,677,235	8,698,083	799,111	690,190	209,512	5,145,555	0	20,861,985
前払入金	1,300,000	0	0	100,000	0	150,000	0	0	0	0	1,550,000
未収金	0	0	0	53,422	0	0	0	0	0	0	53,422
仮払金	16,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,740
流動資産合計	4,156,554	0	802,485	1,830,657	8,698,083	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	22,482,147
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
投資有価証券	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産											
石川賞引当資産	1,015,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,808
池見賞引当資産	3,258,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,258,277
会員名簿引当資産	3,221,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,221,325
用語辞典引当資産	3,067,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,400
特定資産合計	10,562,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,562,810
(3) その他固定資産											
電話加入権	149,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,968
敷金	2,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,000
その他固定資産合計	2,289,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,968
固定資産合計	32,852,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,852,778
資産合計	37,009,332	0	802,485	1,830,657	8,698,083	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	55,334,925
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債											
未払金	74,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,790
預り金	496,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,983
仮受金	0	0	0	0	176,099	0	0	0	0	0	176,099
流動負債合計	571,773	0	0	0	176,099	0	0	0	0	0	747,872
負債合計	571,773	0	0	0	176,099	0	0	0	0	0	747,872
<b>III 正味財産の部</b>											
1. 指定正味財産											
寄付金	24,271,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,271,965
指定正味財産合計	24,271,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,271,965
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
(うち特定資産への充当額)	4,274,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,274,085
2. 一般正味財産	12,165,594	0	802,485	1,830,657	8,521,984	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	30,315,088
(うち特定資産への充当額)	6,288,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,288,725
正味財産合計	36,437,559	0	802,485	1,830,657	8,521,984	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	54,587,053
負債及び正味財産合計	37,009,332	0	802,485	1,830,657	8,698,083	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	55,334,925



消	耗	品	費	10,550	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	11,522
印	刷	製	本	0	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000
賃		借		0	0	141,400	0	0	0	0	0	0	0	0	141,400
諸		謝		0	0	155,918	0	0	0	0	0	0	0	0	155,918
租	税	公	課	0	0	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	17,200
会		議		0	0	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600
支	払	負	担	381,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,750
委		託		300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
褒		賞		200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
学	術	総	会	費	0	22,660,896	0	1,116,012	1,595,121	321,837	1,493,400	550,720	5,085,768	0	32,823,754
臨	時	雇	賃	金	0	0	0	181,274	251,000	0	354,000	73,600	406,725	0	1,266,599
旅	費	交	通	費	0	551,992	0	109,936	90,540	24,270	96,100	46,000	123,920	0	1,042,758
通	信	運	搬	費	0	270,348	0	134,303	8,960	20,542	55,800	48,363	171,888	0	710,204
消	耗	品	費	0	0	0	0	12,238	27,547	214	84,547	173,565	176,681	0	474,792
印	刷	製	本	費	0	2,646,000	0	278,361	237,922	144,067	327,375	119,410	300,515	0	4,053,650
賃		借		料	0	5,445,632	0	120,858	314,200	47,570	0	73,760	2,723,140	0	8,725,160
諸		謝		金	0	1,931,115	0	167,055	278,425	50,116	116,938	0	467,754	0	3,011,403
租	税	公	課	費	0	0	0	24,000	16,000	12,420	29,536	7,720	89,136	0	178,812
会		議		料	0	102,600	0	87,987	83,727	22,638	116,684	8,302	0	0	421,938
委		託		費	0	10,435,724	0	0	0	0	300,000	0	0	0	10,735,724
懇	親	会	費	0	692,500	0	0	0	176,800	0	0	0	626,000	0	1,495,300
雜			費	0	584,985	0	0	110,000	0	12,420	0	9	0	0	707,414
專	門	医・認	定	医	事	業	費	7,800	0	0	0	0	0	0	7,800
通	信	運	搬	費	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800
医	療	心	理	士	事	業	費	42,411	0	0	0	0	0	0	42,411
旅	費	交	通	費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
諸		謝		金	33,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,411
会	誌	等	刊	行	事	業	費	25,350,942	0	0	0	0	0	0	25,350,942
諸		謝		金	183,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,370
旅	費	交	通	費	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
通	信	運	搬	費	2,588,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,588,300
消	耗	品	費	300,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,672
印	刷	製	本	費	22,118,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,118,400
委		託		料	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200
英	文	ジャ	ー	ナ	ル	事	業	費	3,026,049	0	0	0	0	0	3,026,049
諸		謝		金	133,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,645
通	信	運	搬	費	4,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,961
会				費	2,887,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,887,443
心	身	医	学	活	性	化	事	業	費	546,486	0	0	0	0	546,486
旅	費	交	通	費	209,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,570
通	信	運	搬	費	12,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,396
印	刷	製	本	費	66,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,960
賃		借		料	7,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,560
懇	親	会	費	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
管	理		費	18,402,117	0	34,312	217,841	879,722	160,175	307,404	63,074	239,067	0	20,303,712	

給	与	手	当	7,253,984	0	0	0	0	0	0	100,000	0	7,353,984											
臨	時	雇	賃	0	0	0	120,000	439,559	120,000	193,000	36,000	15,000	0	923,559										
法	定	福	利	1,126,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,369										
福	利	厚	生	24,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,114										
会		議		118,819	0	800	63,735	40,680	862	0	0	0	0	224,896										
旅	費	交	通	1,864,754	0	12,000	16,380	10,000	0	2,000	0	0	0	1,905,134										
通	信	運	搬	800,546	0	15,298	17,624	112,780	29,000	95,962	25,994	109,597	0	1,206,801										
消	耗	品	費	97,790	0	0	0	2,471	119	1,836	0	0	0	102,216										
印	刷	製	本	133,419	0	0	0	273,616	9,280	14,072	0	13,504	0	443,891										
光	熱	水	料	171,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,864										
賃		借	料	5,134,988	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,140,688										
諸		謝	金	1,090,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,800										
租	税	公	課	340,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,580										
支	払	負	担	203,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,500										
雑			費	40,590	0	514	102	616	914	534	1,080	966	0	45,316										
他	会	計	へ	の	繰	出	額	1,300,000	584,729	0	363,262	835,883	229,663	400,000	0	954,649	△4,668,186	0						
一	般	会	計	へ	の	繰	出	額	0	584,729	0	163,262	35,883	129,663	0	0	454,649	△1,368,186	0					
学	術	総	会	特	別	会	計	へ	の	繰	出	額	1,300,000	0	0	0	0	0	△1,300,000	0				
地	方	会	総	会	へ	の	繰	出	額	0	0	200,000	800,000	100,000	400,000	0	500,000	△2,000,000	0					
経	常	費	用	計	49,802,267	23,245,625	600,376	1,697,115	3,310,726	711,675	2,200,804	613,794	6,279,484	△4,668,186	83,793,680									
当	期	経	常	増	減	額	525,740	0	75,626	△30,840	360,206	399,491	78,598	△63,072	661,618	0	2,007,367							
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
(2)	経	常	外	費	用																			
経	常	外	費	用	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
当	期	経	常	外	増	減	額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
税	引	前	当	期	一	般	正	味	財	産	増	減	額	525,740	0	75,626	△30,840	360,206	399,491	78,598	△63,072	661,618	0	2,007,367
当	期	一	般	正	味	財	産	増	減	額	525,740	0	75,626	△30,840	360,206	399,491	78,598	△63,072	661,618	0	2,007,367			
一	般	正	味	財	産	期	首	残	高	11,639,854	0	726,859	1,861,497	8,161,778	549,620	611,592	272,584	4,483,937	0	28,307,721				
一	般	正	味	財	産	期	末	残	高	12,165,594	0	802,485	1,830,657	8,521,984	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	30,315,088				
II	指	定	正	味	財	産	増	減	の	部														
一	般	正	味	財	産	へ	の	振	替	額	△200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△200,000
当	期	指	定	正	味	財	産	増	減	額	△200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△200,000
指	定	正	味	財	産	期	首	残	高	24,471,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,471,965
指	定	正	味	財	産	期	末	残	高	24,271,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,271,965
III	正	味	財	産	期	末	残	高	36,437,559	0	802,485	1,830,657	8,521,984	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	54,587,053					





租 税 公 課	340,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,580
支 払 負 担 金	203,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,500
雑 費	40,590	0	514	102	616	914	534	1,080	966	0	45,316
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	1,300,000	584,729	0	363,262	835,883	229,663	400,000	0	954,649	△4,668,186	0
支 部 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	0	584,729	0	163,262	35,883	129,663	0	0	454,649	△368,186	0
学 術 総 会 特 別 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,300,000	0
地 方 会 総 会 へ の 繰 入 金 支 出	0	0	0	200,000	800,000	100,000	400,000	0	500,000	△2,000,000	0
事 業 活 動 支 出 計	49,668,267	23,245,625	600,376	1,697,115	3,310,726	711,675	2,200,804	613,794	6,279,484	△4,668,186	83,659,680
小 計	457,354	0	75,626	△30,840	360,206	399,491	78,598	△63,072	661,618	0	1,938,981
事 業 活 動 収 支 差 額	457,354	0	75,626	△30,840	360,206	399,491	78,598	△63,072	661,618	0	1,938,981
Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部											
1. 投 資 活 動 収 入											
特 定 資 産 取 崩 収 入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
石 川 賞 引 当 資 産 取 崩 収 入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
池 見 賞 引 当 資 産 取 崩 収 入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
投 資 活 動 収 入 計	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
2. 投 資 活 動 支 出											
特 定 資 産 取 得 支 出	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
用 語 辞 典 引 当 資 産 取 得 支 出	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
投 資 活 動 支 出 計	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
投 資 活 動 収 支 差 額	△200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△200,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財 務 活 動 支 出											
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 収 支 差 額	257,354	0	75,626	△30,840	360,206	399,491	78,598	△63,072	661,618	0	1,738,981
前 期 繰 越 収 支 差 額	3,327,427	0	726,859	1,861,497	8,161,778	549,620	611,592	272,584	4,483,937	0	19,995,294
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,584,781	0	802,485	1,830,657	8,521,984	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	21,734,275

一般社団法人日本心身医学会 財産目録総括表

平成30年 3月31日現在

科 目	一般会計	学術総会	北海道支部	東北支部	関東甲信支部	中部支部	近畿支部	中国・四国支部	九州・沖縄支部	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>											
<b>1. 流動資産</b>											
現金預金	2,839,814	0	802,485	1,677,235	8,698,083	799,111	690,190	209,512	5,145,555	0	20,861,985
現金手許有高	0	0	10,384	0	1,348	10	63,068	0	0	0	74,810
普通預金	2,654,964	0	641,129	1,675,235	4,984,203	799,101	231,696	209,512	5,144,795	0	16,340,635
三菱東京UFJ銀行	2,273,880	0	641,129	0	0	0	0	0	0	0	2,915,009
郵便貯金	381,084	0	0	1,675,235	0	799,101	0	0	0	0	2,855,420
りそな銀行	0	0	0	0	0	0	231,696	0	0	0	231,696
みずほ銀行	0	0	0	0	4,984,203	0	0	0	0	0	4,984,203
百十四銀行	0	0	0	0	0	0	0	209,512	0	0	209,512
福岡銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	5,144,795	0	5,144,795
郵便振替	184,850	0	150,972	2,000	3,712,532	0	395,426	0	760	0	4,446,540
前払金	1,300,000	0	0	100,000	0	150,000	0	0	0	0	1,550,000
未収入金	0	0	0	53,422	0	0	0	0	0	0	53,422
仮払金	16,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,740
流動資産合計	4,156,554	0	802,485	1,830,657	8,698,083	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	22,482,147
<b>2. 固定資産</b>											
<b>(1) 基本財産</b>											
投資有価証券	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
<b>(2) 特定資産</b>											
石川賞引当資産	1,015,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,808
郵便貯金	1,015,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,808
池見賞引当資産	3,258,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,258,277
郵便貯金	127,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,242
定額貯金	3,131,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,131,035
会員名簿引当資産	3,221,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,221,325
三菱東京UFJ銀行定期預金	2,820,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,973
三菱東京UFJ銀行普通預金	400,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,352
用語辞典引当資産	3,067,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,400
三菱東京UFJ銀行普通預金	3,067,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067,400
特定資産合計	10,562,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,562,810
<b>(3) その他固定資産</b>											
電話加入権	149,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,968
敷金	2,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,000
その他固定資産合計	2,289,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,968
固定資産合計	32,852,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,852,778
資産合計	37,009,332	0	802,485	1,830,657	8,698,083	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	55,334,925
<b>II 負債の部</b>											
<b>1. 流動負債</b>											
未払金	74,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,790
預り金	496,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,983
給与源泉所得税	30,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,070
報酬源泉所得税	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312
健康保険	79,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,764
厚生年金	126,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,270
雇用保険	76,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,975
消費税	183,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,592
仮受金	0	0	0	0	176,099	0	0	0	0	0	176,099
流動負債合計	571,773	0	0	0	176,099	0	0	0	0	0	747,872
負債合計	571,773	0	0	0	176,099	0	0	0	0	0	747,872
正味財産	36,437,559	0	802,485	1,830,657	8,521,984	949,111	690,190	209,512	5,145,555	0	54,587,053