

一般社団法人日本心身医学会 貸借対照表総括表

平成31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	8,615,185	0	746,036	1,771,464	9,453,675	1,079,422	632,596	575,035	5,192,827	0	28,066,240
前 払 金	1,300,000	0	0	100,000	0	150,000	0	0	0	0	1,550,000
未 収 入 金	283,588	0	0	0	46,367	0	0	0	0	0	329,955
流動資産合計	10,198,773	0	746,036	1,871,464	9,500,042	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	29,946,195
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	915,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,808
池見賞引当資産	3,159,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,336
会員名簿引当資産	3,221,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,221,566
用語辞典引当資産	3,467,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,467,427
特定資産合計	10,764,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,764,137
(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	33,054,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,054,105
資産合計	43,252,878	0	746,036	1,871,464	9,500,042	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	63,000,300
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債											
未 払 金	1,211,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,128
預 り 金	1,158,680	0	1,137	0	0	0	0	0	0	0	1,159,817
仮 受 金	0	0	0	0	429,840	0	0	0	0	0	429,840
流動負債合計	2,369,808	0	1,137	0	429,840	0	0	0	0	0	2,800,785
負債合計	2,369,808	0	1,137	0	429,840	0	0	0	0	0	2,800,785
<b>III 正味財産の部</b>											
1. 指定正味財産											
寄 付 金	24,071,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,071,965
指定正味財産合計	24,071,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,071,965
(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	16,811,105	0	744,899	1,871,464	9,070,202	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	36,127,550
(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	40,883,070	0	744,899	1,871,464	9,070,202	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	60,199,515
負債及び正味財産合計	43,252,878	0	746,036	1,871,464	9,500,042	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	63,000,300





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
福 利 厚 生 費	22,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,320
会 議 費	84,667	0	1,080	63,720	42,000	0	0	0	0	0	191,467
旅 費 交 通 費	1,753,819	0	16,000	13,000	0	0	0	0	0	0	1,782,819
通 信 運 搬 費	960,280	0	17,161	8,812	91,946	38,000	79,420	18,696	108,281	0	1,322,596
消 耗 品 費	288,437	0	0	23,220	38,229	24,824	1,188	0	0	0	375,898
印 刷 製 本 料 費	149,061	0	0	0	19,780	152	10,454	0	41,738	0	221,185
光 熱 水 料 費	182,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,408
賃 借 料	4,624,776	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	4,630,476
諸 租 税 公 課	1,090,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,800
支 払 負 担 金	652,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,808
雑 費 料	203,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,500
委 託 料	16,350	0	1,054	1,714	858	612	534	1,080	750	0	22,952
他 会 計 へ の 繰 出 額	0	0	0	0	429,840	0	0	0	0	0	429,840
一 般 会 計 へ の 繰 出 額	1,300,000	2,331,073	0	138,534	846,367	334,893	600,000	0	500,000	△ 6,050,867	0
学 術 総 会 特 別 会 計 へ の 繰 出 額	0	2,331,073	0	38,534	46,367	184,893	0	0	0	△ 2,600,867	0
地 方 会 総 会 へ の 繰 出 額	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,300,000	0
経 常 費 用 計	0	0	0	100,000	800,000	150,000	600,000	0	500,000	△ 2,150,000	0
経 常 費 用 計	42,133,211	41,420,129	608,592	999,740	2,825,189	811,089	3,123,030	686,481	3,443,774	△ 6,050,867	90,000,368
当 期 経 常 増 減 額	4,645,511	0	△ 57,586	40,807	548,218	280,311	△ 57,594	365,523	47,272	0	5,812,462
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
(2) 経 常 外 費 用											
経 常 外 費 用 計	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
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,645,511	0	△ 57,586	40,807	548,218	280,311	△ 57,594	365,523	47,272	0	5,812,462
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,645,511	0	△ 57,586	40,807	548,218	280,311	△ 57,594	365,523	47,272	0	5,812,462
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	16,811,105	0	744,899	1,871,464	9,070,202	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	36,127,550
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	△ 200,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	24,271,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,271,965
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	24,071,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,071,965
III 正 味 財 産 期 末 残 高	40,883,070	0	744,899	1,871,464	9,070,202	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	60,199,515





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
通 信 運 搬 費	960,280	0	17,161	8,812	91,946	38,000	79,420	18,696	108,281	0	1,322,596
消 耗 品 費	288,437	0	0	23,220	38,229	24,824	1,188	0	0	0	375,898
印 刷 製 本 費	149,061	0	0	0	19,780	152	10,454	0	41,738	0	221,185
光 熱 水 料 費	182,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,408
賃 借 料 金	4,624,776	0	5,700	0	0	0	0	0	0	0	4,630,476
諸 謝 金	1,090,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,800
租 税 公 課 金	652,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,808
支 払 負 担 金	203,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,500
雑 費	16,350	0	1,054	1,714	858	612	534	1,080	750	0	22,952
委 託 料	0	0	0	0	429,840	0	0	0	0	0	429,840
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	1,300,000	2,331,073	0	138,534	846,367	334,893	600,000	0	500,000	0	6,050,867
支 部 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	0	2,331,073	0	38,534	46,367	184,893	0	0	0	0	2,600,867
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	0	1,300,000
地 方 会 総 会 へ の 繰 入 金 支 出	0	0	0	100,000	800,000	150,000	600,000	0	500,000	0	2,150,000
事業活動支出計	42,133,211	41,420,129	608,592	999,740	2,825,189	811,089	3,123,030	686,481	3,443,774	0	96,051,235
小計	4,444,184	0	△ 57,586	40,807	548,218	280,311	△ 57,594	365,523	47,272	0	5,611,135
事業活動収支差額	4,444,184	0	△ 57,586	40,807	548,218	280,311	△ 57,594	365,523	47,272	0	5,611,135
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
有 価 証 券 売 却 収 入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
投資活動収入計	20,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,200,000
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
有 価 証 券 取 得 支 出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
投資活動支出計	20,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,400,000
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	4,244,184	0	△ 57,586	40,807	548,218	280,311	△ 57,594	365,523	47,272	0	5,411,135
前期繰越収支差額	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
次期繰越収支差額	7,828,965	0	744,899	1,871,464	9,070,202	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	27,145,410

一般社団法人日本心身医学会 財産目録総括表

平成31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	8,615,185	0	746,036	1,771,464	9,453,675	1,079,422	632,596	575,035	5,192,827	0	28,066,240
現金手許有高	3,530	0	29,439	1	1,348	0	93,190	0	0	0	127,508
普通預金	7,195,635	0	708,139	1,769,463	3,785,897	1,079,422	480,834	575,035	5,190,477	0	20,784,902
三菱東京UFJ銀行	7,061,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,061,522
郵便貯金	134,113	0	0	1,769,463	0	1,079,422	0	0	0	0	2,982,998
北海道銀行	0	0	708,139	0	0	0	0	0	0	0	708,139
りそな銀行	0	0	0	0	0	0	480,834	0	0	0	480,834
みずほ銀行	0	0	0	0	3,785,897	0	0	0	0	0	3,785,897
百十四銀行	0	0	0	0	0	0	0	575,035	0	0	575,035
福岡銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	5,190,477	0	5,190,477
郵便振替	1,416,020	0	8,458	2,000	5,666,430	0	58,572	0	2,350	0	7,153,830
前払金	1,300,000	0	0	100,000	0	150,000	0	0	0	0	1,550,000
未収入金	283,588	0	0	0	46,367	0	0	0	0	0	329,955
流動資産合計	10,198,773	0	746,036	1,871,464	9,500,042	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	29,946,195
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	915,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,808
郵便貯金	915,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,808
池見賞引当資産	3,159,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,336
郵便貯金	27,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,242
定額貯金	3,132,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,132,094
会員名簿引当資産	3,221,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,221,566
三菱東京UFJ銀行定期預金	2,821,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,212
三菱東京UFJ銀行普通預金	400,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,354
用語辞典引当資産	3,467,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,467,427
三菱東京UFJ銀行普通預金	3,467,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,467,427
特定資産合計	10,764,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,764,137
(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	33,054,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,054,105
資産合計	43,252,878	0	746,036	1,871,464	9,500,042	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	63,000,300
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債											
未払金	1,211,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,128
預り金	1,158,680	0	1,137	0	0	0	0	0	0	0	1,159,817
給与源泉所得税	△ 45,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 45,580
報酬源泉所得税	0	0	1,137	0	0	0	0	0	0	0	1,137
健康保険	71,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,114
厚生年金	111,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,132
雇用保険	19,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,834
消費税	1,002,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,180
仮受金	0	0	0	0	429,840	0	0	0	0	0	429,840
流動負債合計	2,369,808	0	1,137	0	429,840	0	0	0	0	0	2,800,785
負債合計	2,369,808	0	1,137	0	429,840	0	0	0	0	0	2,800,785
正味財産	40,883,070	0	744,899	1,871,464	9,070,202	1,229,422	632,596	575,035	5,192,827	0	60,199,515