

平成22年度財務諸表

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

社団法人日本産婦人科医会

〒162 - 0844 東京都新宿区市谷八幡町14番地
市ヶ谷中央ビル

目 次

| | |
|-------------------------|-------------|
| 貸 借 対 照 表 | P 1 ~ P 3 |
| 正 味 財 産 増 減 計 算 書 | P 4 ~ P 7 |
| 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 | P 8 ~ P 9 |
| 財 産 目 録 | P 10 ~ P 12 |
| 貸 借 対 照 表 総 括 表 | P 13 |
| 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表 | P 14 |

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(1)一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 114,345,247 | 123,193,119 | 8,847,872 |
| 未収会費 | 9,034,000 | 974,000 | 8,060,000 |
| 未収金 | 2,739,800 | 989,675 | 1,750,125 |
| 前払金 | 22,890 | 0 | 22,890 |
| 前払費用 | 2,836,115 | 3,128,498 | 292,383 |
| 貯蔵品 | 1,842,208 | 0 | 1,842,208 |
| 仮払金 | 0 | 247,015 | 247,015 |
| 貸倒引当金 | 2,268,491 | 0 | 2,268,491 |
| 流動資産合計 | 128,551,769 | 128,532,307 | 19,462 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 普通預金 | 57,690,000 | 0 | 57,690,000 |
| 定期預金 | 214,001,295 | 0 | 214,001,295 |
| 特定資産合計 | 271,691,295 | 0 | 271,691,295 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 528,823 | 0 | 528,823 |
| 什器備品 | 3,256,763 | 506,177 | 2,750,586 |
| 電話施設利用権 | 469,320 | 469,320 | 0 |
| ソフトウェア | 62,563 | 130,813 | 68,250 |
| 敷金 | 17,895,696 | 0 | 17,895,696 |
| その他固定資産合計 | 22,213,165 | 1,106,310 | 21,106,855 |
| 固定資産合計 | 293,904,460 | 1,106,310 | 292,798,150 |
| 資産合計 | 422,456,229 | 129,638,617 | 292,817,612 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,471,918 | 3,401,148 | 8,070,770 |
| 未払費用 | 66,914 | 257,516 | 190,602 |
| 前受金 | 650,000 | 608,000 | 42,000 |
| 預り金 | 1,600,447 | 1,257,278 | 343,169 |
| 賞与引当金 | 6,290,000 | 5,957,000 | 333,000 |
| 未払消費税等 | 442,200 | 89,500 | 352,700 |
| 流動負債合計 | 20,521,479 | 11,570,442 | 8,951,037 |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員退任慰労引当金 | 57,690,000 | 0 | 57,690,000 |
| 職員退職給付引当金 | 62,240,800 | 0 | 62,240,800 |
| 固定負債合計 | 119,930,800 | 0 | 119,930,800 |
| 負債合計 | 140,452,279 | 11,570,442 | 128,881,837 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 282,003,950 | 118,068,175 | 163,935,775 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (151,760,495) | (0) | (151,760,495) |
| 正味財産合計 | 282,003,950 | 118,068,175 | 163,935,775 |
| 負債及び正味財産合計 | 422,456,229 | 129,638,617 | 292,817,612 |

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(2) 特別会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-----|---------------|----------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 事務所借用保証金積立金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 役員退任慰労積立金 | 0 | 50,470,000 | 50,470,000 |
| 職員退職給与積立金 | 0 | 57,305,000 | 57,305,000 |
| 調査研究積立金 | 0 | 27,338,802 | 27,338,802 |
| 特別企画積立金 | 0 | 67,183,863 | 67,183,863 |
| 名簿他作成積立金 | 0 | 12,120,265 | 12,120,265 |
| 学術振興積立金 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 事務所整備維持積立金 | 0 | 38,070,124 | 38,070,124 |
| 会費減少対策積立金 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 特定資産計 | 0 | 357,488,054 | 357,488,054 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 666,021 | 666,021 |
| 什器備品 | 0 | 1,526,161 | 1,526,161 |
| 敷金 | 0 | 23,836,176 | 23,836,176 |
| その他の固定資産計 | 0 | 26,028,358 | 26,028,358 |
| 固定資産合計 | 0 | 383,516,412 | 383,516,412 |
| 資 産 合 計 | 0 | 383,516,412 | 383,516,412 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 仮受金 | 0 | 247,015 | 247,015 |
| 流動負債合計 | 0 | 247,015 | 247,015 |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員退任慰労引当金 | 0 | 50,470,000 | 50,470,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 57,305,000 | 57,305,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 107,775,000 | 107,775,000 |
| 負 債 合 計 | 0 | 108,022,015 | 108,022,015 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 0 | 275,494,397 | 275,494,397 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (249,713,054) | (249,713,054) |
| 正味財産合計 | 0 | 275,494,397 | 275,494,397 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 383,516,412 | 383,516,412 |

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(3)基本金会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 187,198,919 | 82,196,284 | 105,002,635 |
| (2)特定資産 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 187,198,919 | 82,196,284 | 105,002,635 |
| 資 産 合 計 | 187,198,919 | 82,196,284 | 105,002,635 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 187,198,919 | 82,196,284 | 105,002,635 |
| (うち基本財産への充当額) | (187,198,919) | (82,196,284) | (105,002,635) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 187,198,919 | 82,196,284 | 105,002,635 |
| 負債及び正味財産合計 | 187,198,919 | 82,196,284 | 105,002,635 |

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(1)一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 (1) | 前年度 (2) | 増減 (1) - (2) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | [368,638,000] | [360,634,000] | [8,004,000] |
| 当 年 度 会 費 | 360,688,000 | 352,952,000 | 7,736,000 |
| 過 年 度 会 費 | 7,950,000 | 7,682,000 | 268,000 |
| 寄付金収入 | [500,000] | [0] | [500,000] |
| 雑収益 | [24,521,825] | [9,392,181] | [15,129,644] |
| 医 会 報 告 料 | 4,578,000 | 5,179,500 | 601,500 |
| 雑 収 入 | 19,943,825 | 4,212,681 | 15,731,144 |
| 委託料収益 | [5,322,607] | [9,478,000] | [4,155,393] |
| 献 金 基 金 委 託 料 | 5,322,607 | 9,478,000 | 4,155,393 |
| 60周年記念事業、学術集会収益 | [14,741,500] | [0] | [14,741,500] |
| 特定資産運用益 | [24,000] | [0] | [24,000] |
| 受 取 利 息 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 経常収益計 | 413,747,932 | 379,504,181 | 34,243,751 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [267,071,883] | [186,919,328] | [80,152,555] |
| 庶 務 活 動 費 | 23,779,989 | 25,181,026 | 1,401,037 |
| 広 報 活 動 費 | 32,090,921 | 28,887,433 | 3,203,488 |
| 対 外 活 動 会 費 | 4,932,240 | 4,219,465 | 712,775 |
| 情 報 シ ス テ ム 活 動 費 | 0 | 1,957,202 | 1,957,202 |
| 法 制 倫 理 活 動 費 | 3,016,975 | 686,485 | 2,330,490 |
| 先 天 異 常 活 動 費 | 2,491,095 | 3,270,951 | 779,856 |
| 研 修 活 動 費 | 21,827,793 | 19,475,123 | 2,352,670 |
| 医 療 安 全 活 動 費 | 8,274,314 | 1,896,660 | 6,377,654 |
| 勤 務 医 活 動 費 | 6,383,017 | 5,827,415 | 555,602 |
| 医 療 活 動 費 | 10,637,494 | 5,877,053 | 4,760,441 |
| コ・メディカル活動費 | 0 | 2,179,434 | 2,179,434 |
| 医 療 保 険 活 動 費 | 20,303,328 | 10,012,692 | 10,290,636 |
| 女 性 保 健 活 動 費 | 6,585,590 | 4,847,933 | 1,737,657 |
| が ん 活 動 費 | 5,408,294 | 4,015,865 | 1,392,429 |
| 母 子 保 健 活 動 費 | 4,937,153 | 2,901,201 | 2,035,952 |
| 学 術 集 会 事 業 費 | 10,204,125 | 0 | 10,204,125 |
| 60周年記念事業費 | 15,292,216 | 0 | 15,292,216 |
| 事 務 所 整 備 費 | 1,243,761 | 0 | 1,243,761 |
| 組 織 強 化 費 | 12,573,544 | 13,703,575 | 1,130,031 |
| 役 員 活 動 費 | 11,241,511 | 7,739,825 | 3,501,686 |
| 連 携 活 動 費 | 13,584,240 | 9,459,990 | 4,124,250 |
| 給 料 賞 与 費 | 29,543,000 | 34,780,000 | 5,237,000 |
| 役 員 退 任 積 立 金 繰 入 | 7,250,000 | 0 | 7,250,000 |
| 職 員 退 職 積 立 金 繰 入 | 5,045,000 | 0 | 5,045,000 |
| 災 害 見 舞 金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 2,268,491 | 0 | 2,268,491 |
| 他 勘 定 振 替 | 1,842,208 | 0 | 1,842,208 |

| 科 目 | 当年度 (1) | 前年度 (2) | 増減 (1) - (2) |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 会議費 | [47,965,674] | [51,588,285] | [3,622,611] |
| 会 議 費 | 6,535,794 | 5,560,935 | 974,859 |
| 旅 費 宿 泊 費 | 41,429,880 | 46,027,350 | 4,597,470 |
| 管理費 | [101,879,264] | [97,052,214] | [4,827,050] |
| 給 料 手 当 | 33,142,342 | 23,254,270 | 9,888,072 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 7,982,162 | 8,533,471 | 551,309 |
| 雑 給 | 1,710,000 | 1,988,055 | 278,055 |
| 厚 生 費 | 11,529,730 | 10,643,834 | 885,896 |
| 消 耗 品 費 | 999,047 | 4,432,114 | 3,433,067 |
| 印 刷 費 | 211,575 | 578,521 | 366,946 |
| 消 耗 備 品 費 | 493,100 | 237,129 | 255,971 |
| 交 通 費 | 523,840 | 583,130 | 59,290 |
| 通 信 費 | 1,085,823 | 1,222,664 | 136,841 |
| 函 書 費 | 396,236 | 394,379 | 1,857 |
| 事 務 所 費 | 32,680,376 | 35,959,769 | 3,279,393 |
| 修 繕 費 | 170,100 | 138,600 | 31,500 |
| 借 損 料 | 89,775 | 118,629 | 28,854 |
| 公 租 公 課 | 555,900 | 485,150 | 70,750 |
| 人 材 派 遣 費 | 1,117,088 | 0 | 1,117,088 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 6,290,000 | 5,957,000 | 333,000 |
| 減 価 償 却 費 | 1,184,480 | 529,740 | 654,740 |
| 敷 金 償 却 費 | 371,280 | 0 | 371,280 |
| 雑 費 | 1,346,410 | 1,995,759 | 649,349 |
| 雑損失 | [0] | [40,000,000] | [40,000,000] |
| 他会計への繰出額 | [105,000,000] | [12,421,000] | [92,579,000] |
| 基本金会計への繰出額 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 |
| 特別会計への繰出額 | 0 | 12,421,000 | 12,421,000 |
| 経常費用計 | 521,916,821 | 387,980,827 | 133,935,994 |
| 当期経常増減額 | 108,168,889 | 8,476,646 | 99,692,243 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 他会計からの繰入額 | [275,741,412] | [0] | [275,741,412] |
| 特別会計からの繰入額 | 275,741,412 | 0 | 275,741,412 |
| 経常外収益計 | 275,741,412 | 0 | 275,741,412 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 295,228 | 0 | 295,228 |
| 敷金償却 | 3,341,520 | 0 | 3,341,520 |
| 経常外費用計 | 3,636,748 | 0 | 3,636,748 |
| 当期経常外増減額 | 272,104,664 | 0 | 272,104,664 |
| 当期一般正味財産増減額 | 163,935,775 | 8,476,646 | 172,412,421 |
| 一般正味財産期首残高 | 118,068,175 | 126,544,821 | 8,476,646 |
| 一般正味財産期末残高 | 282,003,950 | 118,068,175 | 163,935,775 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 282,003,950 | 118,068,175 | 163,935,775 |

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(2) 特別会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 (1) | 前年度 (2) | 増減 (1) - (2) |
|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | [0] | [90,000] | [90,000] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 90,000 | 90,000 |
| 雑収益 | [0] | [200,000] | [200,000] |
| 雑収入 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 他会計からの繰入額 | [0] | [12,421,000] | [12,421,000] |
| 一般会計からの繰入額 | (0) | (12,421,000) | (12,421,000) |
| 役員退任慰労積立金 | 0 | 7,130,000 | 7,130,000 |
| 職員退職給与積立金 | 0 | 5,291,000 | 5,291,000 |
| 経常収益計 | 0 | 12,711,000 | 12,711,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [247,015] | [32,575,717] | [32,822,732] |
| 通常事業費 | 247,015 | 32,575,717 | 32,822,732 |
| 管理費 | [0] | [13,028,761] | [13,028,761] |
| 役員退任慰労引当金繰入額 | 0 | 7,130,000 | 7,130,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 5,291,000 | 5,291,000 |
| 減価償却費 | 0 | 595,656 | 595,656 |
| 雑費 | 0 | 12,105 | 12,105 |
| 経常費用計 | 247,015 | 45,604,478 | 45,851,493 |
| 当期経常増減額 | 247,015 | 32,893,478 | 33,140,493 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 役員退任慰労引当金戻入 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 275,741,412 | 0 | 275,741,412 |
| 当期一般正味財産増減額 | 275,494,397 | 27,693,478 | 247,800,919 |
| 一般正味財産期首残高 | 275,494,397 | 303,187,875 | 27,693,478 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 275,494,397 | 275,494,397 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 0 | 275,494,397 | 275,494,397 |

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(3) 基本金会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 (1) | 前年度 (2) | 増減 (1) - (2) |
|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | [2,635] | [5,477] | [2,842] |
| 基本財産受取利息 | 2,635 | 5,477 | 2,842 |
| 他会計からの繰入額 | [105,000,000] | [0] | [105,000,000] |
| 一般会計からの繰入額 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 |
| 経常収益計 | 105,002,635 | 5,477 | 104,997,158 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 経常費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 105,002,635 | 5,477 | 104,997,158 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 105,002,635 | 5,477 | 104,997,158 |
| 一般正味財産期首残高 | 82,196,284 | 82,190,807 | 5,477 |
| 一般正味財産期末残高 | 187,198,919 | 82,196,284 | 105,002,635 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 187,198,919 | 82,196,284 | 105,002,635 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

建物付属設備及び什器備品は定率法によっている。

ソフトウェアは、社内利用期間（5年）にわたって定額法によって償却している。

(3) 引当金の計上基準について

・賞与引当金の計上基準について

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・役員退任慰労引当金の計上基準について

「役員、幹事退任慰労金支給規程」により計算した期末要支給額を計上している。

・職員退職給付引当金の計上基準について

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務のうち、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理について

税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

(1) 資産除去債務に関する会計基準

当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号：平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号：平成20年3月31日）を適用している。これにより経常費用が371千円、経常外費用が3,341千円増加している。また正味財産が3,712千円減少している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 32,196,284 | 105,002,635 | | 137,198,919 |
| 定額貯金 | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| 小計 | 82,196,284 | 105,002,635 | 0 | 187,198,919 |
| 特定資産 | | | | |
| 事務所借用保証金積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 0 |
| 役員退任慰労積立金 | 50,470,000 | 7,250,000 | 30,000 | 57,690,000 |
| 職員退職給与積立金 | 57,305,000 | 5,045,000 | 109,200 | 62,240,800 |
| 調査研究積立金 | 27,338,802 | 8,883 | 27,347,685 | 0 |
| 特別企画積立金 | 67,183,863 | 12,097 | 67,195,960 | 0 |
| 名簿他作成会計 | 12,120,265 | | 12,120,265 | 0 |
| 学術振興積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 0 |
| 事務所整備維持積立金 | 38,070,124 | 14,442 | 38,084,566 | 0 |
| 会費減少対策積立金 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 0 |
| 母子保健対策等推進資産 | | 151,760,495 | | 151,760,495 |
| 小計 | 357,488,054 | 164,090,917 | 249,887,676 | 271,691,295 |
| 合計 | 439,684,338 | 269,093,552 | 249,887,676 | 458,890,214 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当金) | (うち一般正味財産 からの充当金) | (うち負債に対応す る額) |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 137,198,919 | | (137,198,919) | |
| 定額貯金 | 50,000,000 | | (50,000,000) | |
| 小計 | 187,198,919 | (0) | (187,198,919) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 役員退任慰労積立金 | 57,690,000 | | | (57,690,000) |
| 職員退職給与積立金 | 62,240,800 | | | (62,240,800) |
| 母子保健対策等推進資産 | 151,760,495 | | (151,760,495) | |
| 小計 | 271,691,295 | (0) | (151,760,495) | (119,930,800) |
| 合計 | 458,890,214 | (0) | (338,959,414) | (119,930,800) |

5. 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 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 一般会計 | | | |
| 建物附属設備 | 4,612,043 | 4,083,220 | 528,823 |
| 什器備品 | 33,689,128 | 30,432,365 | 3,256,763 |
| ソフトウェア | 341,250 | 278,687 | 62,563 |
| 合計 | 38,642,421 | 34,794,272 | 3,848,149 |

6. 後発事象

平成23年3月29日に公益社団法人としての認定を受け、平成23年4月1日に公益社団法人へ移行したことの登記を行っている。

7. その他

東日本大震災の被災者に対する義援金を募っており、口座名に当会の名称を冠しているが、当会とは別会計で運営している。口座名及び3月末現在の残高は次のとおりである。

口座名：社団法人日本産婦人科医会 東日本大震災義援金口座 会長 寺尾俊彦
3月末残高：¥54,762,323

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|
| 資産の部 | | |
| A 一般会計 | | |
| 1 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | [114,345,247] | |
| 現金 | 1,761,115 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店 | 46,680,208 | |
| 三井住友銀行 飯田橋支店 | 6,513,855 | |
| みずほ銀行 市ヶ谷支店 | 11,047,476 | |
| 郵便振替口座 | 48,342,593 | |
| (2) 未収会費(21,22年度分) | 9,034,000 | |
| (3) 未収金(医会報広告料他) | 2,739,800 | |
| (4) 前払金(雑誌購読料) | 22,890 | |
| (5) 前払費用(4月分家賃) | 2,836,115 | |
| (6) 貯蔵品(ガイドライン在庫) | 1,842,208 | |
| (7) 貸倒引当金(未収会費分) | 2,268,491 | |
| 流動資産合計 | | 128,551,769 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | [271,691,295] | |
| 普通預金(三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店) | (57,690,000) | |
| 役員退任慰労積立金 | 57,690,000 | |
| 定期預金 | (214,001,295) | |
| 三菱東京UFJ 銀行 市ヶ谷支店 | (87,314,755) | |
| 母子保健対策等推進資産 | 87,314,755 | |
| みずほ銀行 市ヶ谷支店 | (27,347,685) | |
| 母子保健対策等推進資産 | 27,347,685 | |
| 三井住友銀行 飯田橋支店 | (99,338,855) | |
| 母子保健対策等推進資産 | 37,098,055 | |
| 職員退職給与積立金 | 62,240,800 | |
| (2) その他固定資産 | [22,213,165] | |
| 建物附属設備 | (528,823) | |
| 間仕切り全面パネル (13年度取得) | 80,053 | |
| ランマオープンパネル (13年度取得) | 56,638 | |
| フリーアクセス本体 (13年度取得) | 248,803 | |
| スライディングウォールパネル材料 (13年度取得) | 143,329 | |
| 什器備品 | (3,256,763) | |
| 両袖机椅子一式 (2年度取得) | 12,909 | |
| 書庫 (2年度取得) | 3,919 | |
| リカットシュレッダー-3112DW (7年度取得) | 2,319 | |
| スライド作成キット HR-6000 (8年度取得) | 5,390 | |
| 空気清浄機TN-4000 1基 (12年度取得) | 19,247 | |
| パワーマックG4 667MHz (14年度取得) | 8,398 | |
| パワーマックG4 15.2 (14年度取得) | 12,516 | |
| APPLE Serve 1.33GHz 1台 (15年度取得) | 16,078 | |

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------------------|---------|
| APPLE PowerBookG4 1台 (17年度取得) | 12,838 |
| Mac Book 2.4GHz (19年度取得) | 14,193 |
| 東芝Dyna Book SSRX1 (19年度取得) | 10,523 |
| コピー機ゼロックス C7600 CPS (22年度取得) | 938,252 |
| コピー機ゼロックス C5570 PFS (22年度取得) | 505,307 |
| コピー機ゼロックス C5570 PFS (22年度取得) | 534,568 |
| タイルカーペット (13年度取得) | 16,156 |
| スライドキャビネット(H1800 5連) (13年度取得) | 22,269 |
| スライドキャビネット(H2100 5連) (13年度取得) | 23,398 |
| スライドキャビネット(H2100 6連) (13年度取得) | 18,478 |
| 喫煙テーブル (13年度取得) | 27,030 |
| 会議用テーブル (13年度取得) | 202,176 |
| 会議用チェア (13年度取得) | 281,766 |
| 電動昇降スクリーン (13年度取得) | 10,819 |
| 壁掛白板 (13年度取得) | 7,914 |
| 照明制御盤 (13年度取得) | 27,821 |
| 壁スイッチパネル (13年度取得) | 8,656 |
| 音声マトリクススイッチャー (13年度取得) | 8,570 |
| VCRユニット (13年度取得) | 14,838 |
| タッチパネルコントローラー (13年度取得) | 21,019 |
| リモートインターフェースユニット (13年度取得) | 27,203 |
| AV制御ユニット (13年度取得) | 52,549 |
| 架本体 (13年度取得) | 33,384 |
| スライドプロジェクター(13年度取得) | 17,681 |
| 書画カメラ (13年度取得) | 20,696 |
| リモートインターフェイスユニット (13年度取得) | 11,437 |
| 液晶タッチパネル (13年度取得) | 12,055 |
| マルチスイッチャー (13年度取得) | 8,038 |
| 卓本体 (13年度取得) | 14,529 |
| 接続盤 (13年度取得) | 7,420 |
| マイクユニット (13年度取得) | 140,128 |
| 送受光ユニット (13年度取得) | 24,213 |
| マスターコントロールユニット (13年度取得) | 20,038 |
| 24ボタン標準電話機 (13年度取得) | 13,981 |
| 空気清浄機(TN-4000) (13年度取得) | 19,717 |
| 空気清浄機(TN-2000) (13年度取得) | 16,420 |
| 会長室用照明器具 (13年度取得) | 11,054 |
| 液晶ビデオプロジェクター (13年度取得) | 18,853 |

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| 電話施設利用権 | (469,320) | |
| (3269)局 4739番 | 30,000 | |
| (3269)局 4740番 | 30,000 | |
| (3269)局 4787番 | 58,142 | |
| (5261)局 7457番 | 351,178 | |
| ソフトウェア | 62,563 | |
| 会計ソフトPCA公益法人会計V.9(17年度取得) | | |
| 敷 金(市ヶ谷中央マスターリース(株)) | 17,895,696 | |
| 固定資産合計 | | 293,904,460 |
| 一般会計資産合計 | | 422,456,229 |
| B 基本金会計 | | |
| 1 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 定期預金 | (137,198,919) | |
| 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店 | 12,198,919 | |
| 三井住友銀行 飯田橋支店 | 115,000,000 | |
| みずほ銀行 市ヶ谷支店 | 10,000,000 | |
| 定額貯金 | (50,000,000) | |
| 固定資産合計 | | 187,198,919 |
| 基本金会計資産合計 | | 187,198,919 |
| 資 産 合 計 | | 609,655,148 |
| 負債の部 | | |
| A 一般会計 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1)未払金(寄付金他) | 11,471,918 | |
| (2)未払費用(労働保険料) | 66,914 | |
| (3)前受金(医会報購読料) | 650,000 | |
| (4)預り金 | [1,600,447] | |
| 源泉徴収所得税(給料) | 133,061 | |
| その他源泉税 | 53,886 | |
| 住民税 | 281,500 | |
| 会費先受・重複 | 1,132,000 | |
| (5)賞与引当金 | 6,290,000 | |
| (6)未払消費税等(当期確定消費税) | 442,200 | |
| 流動負債合計 | | 20,521,479 |
| 2 固定負債 | | |
| 役員退任慰労引当金 | 57,690,000 | |
| 職員退職給付引当金 | 62,240,800 | |
| 固定負債合計 | | 119,930,800 |
| 負 債 合 計 | | 140,452,279 |
| 正 味 財 産 | | 469,202,869 |

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 一般会計 | 特別会計 | 基本金会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 114,345,247 | | | | 114,345,247 |
| 未収会費 | 9,034,000 | | | | 9,034,000 |
| 未収金 | 2,739,800 | | | | 2,739,800 |
| 前払金 | 22,890 | | | | 22,890 |
| 前払費用 | 2,836,115 | | | | 2,836,115 |
| 貯蔵品 | 1,842,208 | | | | 1,842,208 |
| 貸倒引当金 | 2,268,491 | | | | 2,268,491 |
| 流動資産合計 | 128,551,769 | 0 | 0 | 0 | 128,551,769 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | 187,198,919 | | 187,198,919 |
| (2)特定資産 | 271,691,295 | | | | 271,691,295 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 528,823 | | | | 528,823 |
| 什器備品 | 3,256,763 | | | | 3,256,763 |
| 電話施設利用権 | 469,320 | | | | 469,320 |
| ソフトウェア | 62,563 | | | | 62,563 |
| 敷金 | 17,895,696 | | | | 17,895,696 |
| その他固定資産合計 | 22,213,165 | 0 | 0 | 0 | 22,213,165 |
| 固定資産合計 | 293,904,460 | 0 | 187,198,919 | 0 | 481,103,379 |
| 資産合計 | 422,456,229 | 0 | 187,198,919 | 0 | 609,655,148 |
| 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 11,471,918 | | | | 11,471,918 |
| 未払費用 | 66,914 | | | | 66,914 |
| 前受金 | 650,000 | | | | 650,000 |
| 預り金 | 1,600,447 | | | | 1,600,447 |
| 賞与引当金 | 6,290,000 | | | | 6,290,000 |
| 未払消費税等 | 442,200 | | | | 442,200 |
| 流動負債合計 | 20,521,479 | 0 | 0 | 0 | 20,521,479 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 役員退任慰労引当金 | 57,690,000 | | | | 57,690,000 |
| 職員退職給付引当金 | 62,240,800 | | | | 62,240,800 |
| 固定負債合計 | 119,930,800 | 0 | 0 | 0 | 119,930,800 |
| 負債合計 | 140,452,279 | 0 | 0 | 0 | 140,452,279 |
| 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | | | | | (0) |
| 2 一般正味財産 | 282,003,950 | | 187,198,919 | | 469,202,869 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (187,198,919) | | (187,198,919) |
| (うち特定財産への充当額) | (151,760,495) | | | | (151,760,495) |
| 正味財産合計 | 282,003,950 | 0 | 187,198,919 | 0 | 469,202,869 |
| 負債及び正味財産期末残高 | 422,456,229 | 0 | 187,198,919 | 0 | 609,655,148 |

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 一般会計 | 特別会計 | 基本金会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | 2,635 | | 2,635 |
| 特定資産運用益 | 24,000 | | | | 24,000 |
| 受取会費 | 368,638,000 | | | | 368,638,000 |
| 寄付金収入 | 500,000 | | | | 500,000 |
| 雑収益 | 24,521,825 | | | | 24,521,825 |
| 委託料収益 | 5,322,607 | | | | 5,322,607 |
| 60周年事業、学術集会収入 | 14,741,500 | | | | 14,741,500 |
| 他会計からの繰入額 | | | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 |
| 経常収益計 | 413,747,932 | 0 | 105,002,635 | 105,000,000 | 413,750,567 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 267,071,883 | 247,015 | | | 266,824,868 |
| 会議費 | 47,965,674 | | | | 47,965,674 |
| 管理費 | 101,879,264 | | | | 101,879,264 |
| 他会計への繰入金支出 | 105,000,000 | | | 105,000,000 | 0 |
| 経常費用計 | 521,916,821 | 247,015 | 0 | 105,000,000 | 416,669,806 |
| 当期経常増減額 | 108,168,889 | 247,015 | 105,002,635 | 0 | 2,919,239 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 特別会計からの繰入額 | 275,741,412 | | | 275,741,412 | 0 |
| 経常外収益計 | 275,741,412 | 0 | 0 | 275,741,412 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 3,636,748 | 0 | 0 | 0 | 3,636,748 |
| 当期経常外増減額 | 272,104,664 | 0 | 0 | 275,741,412 | 3,636,748 |
| 他会計振替額 | | 275,741,412 | | 275,741,412 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 163,935,775 | 275,494,397 | 105,002,635 | 0 | 6,555,987 |
| 一般正味財産期首残高 | 118,068,175 | 275,494,397 | 82,196,284 | 0 | 475,758,856 |
| 一般正味財産期末残高 | 282,003,950 | 0 | 187,198,919 | 0 | 469,202,869 |
| 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 282,003,950 | 0 | 187,198,919 | 0 | 469,202,869 |

監査報告書

平成23年5月17日

公益社団法人日本産婦人科医会

会長 寺尾 俊彦 殿

私たち監事は、社団法人日本産婦人科医会（以下、当法人）の平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の財務諸表、すなわち貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録並びに収支計算書について監査し、それを基礎として、当法人の財産及び業務執行の状況を監査しました。

監査の結果、次のとおり報告します。

1. 事業報告書の内容は定款に従い、当法人の活動状況を正しく示し、健全かつ適正であると認めます。
2. 財務諸表並びに収支計算書についても、法令及び定款に従い、当法人の収支と財産の状況を正しく示していると認めます。

追記情報

後発事象に記載されているとおり、当法人は平成23年3月29日に公益社団法人としての認定を受け、平成23年4月1日に公益社団法人へ移行したことの登記を行っています。

公益社団法人日本産婦人科医会

監事 小林 重高



監事 宮本 一



監事 平岩 敬一



独立監査人のレビュー報告書

平成23年6月1日

公益社団法人 日本産婦人科医会
会長 寺尾俊彦 殿

公認会計士 矢部事務所

公認会計士 矢部



私は、公益社団法人日本産婦人科医会（旧 社団法人日本産婦人科医会）の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年度事業年度の財務諸表、及び収支計算書（以下「財務諸表等」という。）についてレビューを行った。

記

I 財務諸表

1. 一般会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
2. 特別会計及び基本金会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
3. 貸借対照表総括表
4. 正味財産増減計算書総括表
5. 財産目録

II 収支計算書

1. 一般会計の収支計算書
2. 特別会計及び基本金会計の収支計算書
3. 収支計算書総括表

この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表等に対する結論を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められるレビューの基準に準拠してレビューを行った。レビューは試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。私は、レビューの結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

レビューの結果、私の意見は次のとおりである。

- (1) 財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、公益社団法人日本産婦人科医会の平成22年度事業年度末日現在の財政状態及び同事業年度の正味財産増減の状況を適正に表示している

ものと認める。

- (2) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に従って、公益社団法人日本産婦人科医会の収支の状況を適正に表示しているものと認める。

公益社団法人日本産婦人科医会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

追記情報

後発事象に記載されているとおり、平成23年4月1日に公益社団法人に移行したことの登記を行っている。

以 上