

# 平成23年度決算報告書

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月31日

公益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 .....	1
貸 借 対 照 表 内 訳 表 .....	2
正 味 財 産 増 減 計 算 書 .....	3
正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 .....	6
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 .....	9
附 属 明 細 書 .....	11
財 産 目 録 .....	12
監 査 報 告 書 .....	13

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	142,354,940	114,345,247	28,009,693
未収会費	13,620,000	9,034,000	4,586,000
未収金	2,751,560	2,739,800	11,760
前払金	22,890	22,890	0
前払費用	2,836,115	2,836,115	0
貯蔵品	2,807,355	1,842,208	965,147
仮払金	50,000	0	50,000
貸倒引当金	△ 2,038,421	△ 2,268,491	230,070
流動資産合計	162,404,439	128,551,769	33,852,670
2 固定資産			
(1)基本財産	187,199,578	187,198,919	659
(2)特定資産			
役員退任慰労積立金	7,250,000	57,690,000	△ 50,440,000
職員退職給与積立金	66,771,800	62,240,800	4,531,000
母子保健対策等推進資産	151,760,495	151,760,495	0
特定資産合計	225,782,295	271,691,295	△ 45,909,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	419,888	528,823	△ 108,935
什器備品	1,879,166	3,256,763	△ 1,377,597
電話施設利用権	469,320	469,320	0
ソフトウェア	0	62,563	△ 62,563
敷金	17,524,416	17,895,696	△ 371,280
その他固定資産合計	20,292,790	22,213,165	△ 1,920,375
固定資産合計	433,274,663	481,103,379	△ 47,828,716
資 産 合 計	595,679,102	609,655,148	△ 13,976,046
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,793,850	11,471,918	△ 5,678,068
未払費用	690,690	66,914	623,776
前受金	564,000	650,000	△ 86,000
預り金	2,264,521	1,600,447	664,074
賞与引当金	5,313,000	6,290,000	△ 977,000
未払消費税等	644,500	442,200	202,300
流動負債合計	15,270,561	20,521,479	△ 5,250,918
2 固定負債			
役員退任慰労引当金	7,250,000	57,690,000	△ 50,440,000
職員退職給与引当金	63,565,570	62,240,800	1,324,770
固定負債合計	70,815,570	119,930,800	△ 49,115,230
負 債 合 計	86,086,131	140,452,279	△ 54,366,148
<b>III 正味財産の部</b>			
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	509,592,971	469,202,869	40390102
(うち基本財産への充当額)	(187,199,578)	(187,198,919)	(659)
(うち特定資産への充当額)	(151,760,495)	(151,760,495)	(0)
正味財産合計	509,592,971	469,202,869	40,390,102
負債及び正味財産合計	595,679,102	609,655,148	△ 13,976,046

# 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	71,177,470	71,177,470	142,354,940
未収会費	10,896,000	2,724,000	13,620,000
未収金	2,209,503	542,057	2,751,560
前払金	18,381	4,509	22,890
前払費用	2,277,400	558,715	2,836,115
貯蔵品	2,807,355	0	2,807,355
仮払金	0	50,000	50,000
貸倒引当金	△ 2,038,421	0	△ 2,038,421
流動資産合計	87,347,688	75,056,751	162,404,439
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	187,199,578	187,199,578
(2) 特定資産			
役員退任慰労積立金	6,525,000	725,000	7,250,000
職員退職給与積立金	53,617,755	13,154,045	66,771,800
母子保健対策等推進資産	15,176,049	136,584,446	151,760,495
特定資産合計	75,318,804	150,463,491	225,782,295
(3) その他固定資産		0	
建物附属設備	337,170	82,718	419,888
什器備品	1,508,970	370,196	1,879,166
電話施設利用権	376,864	92,456	469,320
敷金	14,072,106	3,452,310	17,524,416
その他固定資産合計	16,295,110	3,997,680	20,292,790
固定資産合計	91,613,915	341,660,748	433,274,663
資産合計	178,961,602	416,717,500	595,679,102
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,652,462	1,141,388	5,793,850
未払費用	554,624	136,066	690,690
前受金	452,892	111,108	564,000
預り金	1,818,410	446,111	2,264,521
賞与引当金	4,266,339	1,046,661	5,313,000
未払消費税等	517,534	126,967	644,500
流動負債合計	12,262,260	3,008,301	15,270,561
2 固定負債			
役員退任慰労引当金	6,525,000	725,000	7,250,000
職員退職給付引当金	51,043,153	12,522,417	63,565,570
固定負債合計	57,568,153	13,247,417	70,815,570
負債合計	69,830,413	16,255,718	86,086,131
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2 一般正味財産	109,131,189	400,461,782	509,592,971
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	109,131,189	400,461,782	509,592,971
負債及び正味財産期末残高	178,961,602	416,717,500	595,679,102

# 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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	[ 361,358,000 ]	[ 368,638,000 ]	[ △ 7,280,000 ]
当 年 度 会 費	347,738,000	360,688,000	△ 12,950,000
未 収 会 費	13,620,000	7,950,000	5,670,000
② 寄付金収入	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ △ 500,000 ]
③ 雑収益	[ 40,985,091 ]	[ 24,521,825 ]	[ 16,463,266 ]
医 会 報 告 料	3,979,500	4,578,000	△ 598,500
雑 収 入	37,005,591	19,943,825	17,061,766
④ 委託料収益	[ 7,199,935 ]	[ 5,322,607 ]	[ 1,877,328 ]
献 金 基 金 委 託 料	7,199,935	5,322,607	1,877,328
⑤ 60周年記念事業、学術集会収益	[ 0 ]	[ 14,741,500 ]	[ △ 14,741,500 ]
⑥ 基本財産運用益	[ 22,245 ]	[ 2,635 ]	[ 19,610 ]
受 取 利 息	22,245	2,635	19,610
⑦ 特定資産等運用益	[ 450,815 ]	[ 24,000 ]	[ 426,815 ]
受 取 利 息	450,815	24,000	426,815
⑧ 他会計からの繰入額	[ 21,586 ]	[ 0 ]	[ 21,586 ]
基本金会計からの繰入	21,586	0	21,586
経常収益計	410,037,672	413,750,567	△ 3,712,895
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 320,068,056 ]	[ 364,898,574 ]	[ △ 44,830,518 ]
庶 務 活 動 費	18,539,405	23,779,989	△ 5,240,584
広 報 活 動 費	30,683,140	32,090,921	△ 1,407,781
渉 外 活 動 費	5,912,480	4,932,240	980,240
法 制 倫 理 活 動 費	795,380	3,016,975	△ 2,221,595
先 天 異 常 活 動 費	3,599,935	2,491,095	1,108,840
研 修 活 動 費	23,847,038	21,827,793	2,019,245
医 療 政 策 活 動 費	1,941,690	10,637,494	△ 8,695,804
医 療 経 営 活 動 費	2,914,641	0	2,914,641
医 療 安 全 活 動 費	8,596,842	8,274,314	322,528
勤 務 医 活 動 費	5,912,725	6,383,017	△ 470,292
医 療 保 険 活 動 費	10,408,984	20,303,328	△ 9,894,344
女 性 保 健 活 動 費	6,516,290	6,585,590	△ 69,300
が ん 活 動 費	10,430,337	5,408,294	5,022,043
母 子 保 健 活 動 費	1,974,511	4,937,153	△ 2,962,642
学 術 集 会 事 業 費	10,000,000	10,204,125	△ 204,125
60 周 年 記 念 事 業 費	0	15,045,201	△ 15,045,201
事 務 所 整 備 費	3,964,223	1,243,761	2,720,462
組 織 強 化 費	14,010,952	12,573,544	1,437,408
役 員 活 動 費	9,278,064	11,241,511	△ 1,963,447
連 携 活 動 費	9,795,150	13,584,240	△ 3,789,090

科 目	当年度	前年度	増減
給料賞与費	53,232,234	56,746,006	△ 3,513,772
会議費	3,175,706	3,273,473	△ 97,767
旅費宿泊費	21,552,920	21,905,960	△ 353,040
厚生費	10,637,131	9,258,373	1,378,758
消耗品費	727,988	802,234	△ 74,246
印刷費	149,437	169,895	△ 20,458
消耗備品費	385,424	395,959	△ 10,535
交通費	429,372	420,644	8,728
通信費	777,248	871,916	△ 94,668
図書費	253,464	318,178	△ 64,714
事務所費	28,539,919	26,242,342	2,297,577
修繕費	141,649	136,590	5,059
借損料	84,316	72,089	12,227
公租公課	622,084	446,388	175,696
人材派遣費	0	897,022	△ 897,022
賞与引当金繰入	4,266,339	5,050,870	△ 784,531
役員退任積立金繰入	6,525,000	6,525,000	0
職員退職積立金繰入	3,638,393	4,051,135	△ 412,742
職員退職給付費用	264,910	0	264,910
減価償却費	1,242,061	951,137	290,924
敷金償却費	298,138	298,138	0
雑費	2,929,262	1,078,357	1,850,905
災害見舞金	0	10,000,000	△ 10,000,000
貸倒引当金繰入	2,038,421	2,268,491	△ 230,070
他勘定振替	△ 965,147	△ 1,842,208	877,061
②管理費	[ 49,555,609 ]	[ 51,771,232 ]	△ 2,215,623
会議費	2,505,772	3,262,321	△ 756,549
旅費宿泊費	17,509,980	19,523,920	△ 2,013,940
給料賞与費	13,059,465	13,921,498	△ 862,033
雑給	2,160,000	1,710,000	450,000
厚生費	2,609,608	2,271,357	338,251
消耗品費	178,597	196,813	△ 18,216
印刷費	36,662	41,680	△ 5,018
消耗備品費	94,556	97,141	△ 2,585
交通費	105,338	103,196	2,142
通信費	190,682	213,907	△ 23,225
図書費	62,182	78,058	△ 15,876
事務所費	7,000,795	6,438,034	562,761
修繕費	34,751	33,510	1,241
借損料	20,684	17,686	2,998
公租公課	152,616	109,512	43,104
人材派遣費	0	220,066	△ 220,066
賞与引当金繰入	1,046,661	1,239,130	△ 192,469
役員退任積立金繰入	725,000	725,000	0
職員退職積立金繰入	892,607	993,865	△ 101,258

科 目	当年度	前年度	増減
職員退職給付費用	64,990	0	64,990
減価償却費	304,715	233,343	71,372
敷金償却費	73,142	73,142	0
雑費	726,806	268,053	458,753
③他会計への繰出額	[ 21,586 ]	[ 0 ]	[ 21,586 ]
基本金会計への繰出額	21,586	0	21,586
経常費用計	369,645,251	416,669,806	△ 47,024,555
当期経常増減額	40,392,421	△ 2,919,239	43,311,660
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			
固定資産除却損	2,319	295,228	△ 292,909
敷金償却	0	3,341,520	△ 3,341,520
経常外費用計	2,319	3,636,748	△ 3,634,429
当期経常外増減額	△ 2,319	△ 3,636,748	3,634,429
当期一般正味財産増減額	40,390,102	△ 6,555,987	46,946,089
一般正味財産期首残高	469,202,869	475,758,856	△ 6,555,987
一般正味財産期末残高	509,592,971	469,202,869	40,390,102
II 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
III 正味財産期末残高	509,592,971	469,202,869	40,390,102

# 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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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			
① 受取会費	[ 289,086,400 ]	[ 72,271,600 ]	[ 361,358,000 ]
当 年 度 会 費	278,190,400	69,547,600	347,738,000
未 収 会 費	10,896,000	2,724,000	13,620,000
② 寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
③ 雑収益	[ 14,584,798 ]	[ 26,400,293 ]	[ 40,985,091 ]
医 会 報 告 料	3,195,539	783,962	3,979,500
ガ イ ド ラ イ ン 収 入	0	22,822,204	22,822,204
雑 収 入	11,389,260	2,794,127	14,183,387
④ 委託料収益	[ 7,199,935 ]	[ 0 ]	[ 7,199,935 ]
献 金 基 金 委 託 料	7,199,935	0	7,199,935
⑤ 基本財産運用益	[ 22,245 ]	[ 0 ]	[ 22,245 ]
受 取 利 息	22,245	0	22,245
⑥ 特定資産運用益	[ 450,815 ]	[ 0 ]	[ 450,815 ]
受 取 利 息	450,815	0	450,815
⑦ 他会計からの繰入額	[ 21,586 ]	[ 0 ]	[ 21,586 ]
基本基金会計からの繰入	21,586	0	21,586
経常収益計	311,365,779	98,671,893	410,037,672
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 320,068,056 ]	[ 0 ]	[ 320,068,056 ]
庶 務 活 動 費	18,539,405	0	18,539,405
広 報 活 動 費	30,683,140	0	30,683,140
渉 外 活 動 費	5,912,480	0	5,912,480
法 制 倫 理 活 動 費	795,380	0	795,380
先 天 異 常 活 動 費	3,599,935	0	3,599,935
研 修 活 動 費	23,847,038	0	23,847,038
医 療 政 策 活 動 費	1,941,690	0	1,941,690
医 療 経 営 活 動 費	2,914,641	0	2,914,641
医 療 安 全 活 動 費	8,596,842	0	8,596,842
勤 務 医 活 動 費	5,912,725	0	5,912,725
医 療 保 険 活 動 費	10,408,984	0	10,408,984
女 性 保 健 活 動 費	6,516,290	0	6,516,290
が ん 活 動 費	10,430,337	0	10,430,337
母 子 保 健 活 動 費	1,974,511	0	1,974,511
学 術 集 会 事 業 費	10,000,000	0	10,000,000
事 務 所 整 備 費	3,964,223	0	3,964,223
組 織 強 化 費	14,010,952	0	14,010,952
役 員 活 動 費	9,278,064	0	9,278,064



科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
連携活動費	9,795,150	0	9,795,150
給料賞与費	53,232,234	0	53,232,234
会議費	3,175,706	0	3,175,706
旅費宿泊費	21,552,920	0	21,552,920
厚生費	10,637,131	0	10,637,131
消耗品費	727,988	0	727,988
印刷費	149,437	0	149,437
消耗備品費	385,424	0	385,424
交通費	429,372	0	429,372
通信費	777,248	0	777,248
図書費	253,464	0	253,464
事務所費	28,539,919	0	28,539,919
修繕費	141,649	0	141,649
借損料	84,316	0	84,316
公租公課	622,084	0	622,084
賞与引当金繰入	4,266,339	0	4,266,339
役員退任積立金繰入	6,525,000	0	6,525,000
職員退職積立金繰入	3,638,393	0	3,638,393
職員退職給付費用	264,910	0	264,910
減価償却費	1,242,061	0	1,242,061
敷金償却費	298,138	0	298,138
雑費	2,929,262	0	2,929,262
貸倒引当金繰入	2,038,421	0	2,038,421
他勘定振替	△ 965,147	0	△ 965,147
②管理費	[ 0 ]	[ 49,555,609 ]	49,555,609
会議費	0	2,505,772	2,505,772
旅費宿泊費	0	17,509,980	17,509,980
給料賞与費	0	13,059,465	13,059,465
雑給	0	2,160,000	2,160,000
厚生費	0	2,609,608	2,609,608
消耗品費	0	178,597	178,597
印刷費	0	36,662	36,662
消耗備品費	0	94,556	94,556
交通費	0	105,338	105,338
通信費	0	190,682	190,682
図書費	0	62,182	62,182
事務所費	0	7,000,795	7,000,795
修繕費	0	34,751	34,751
借損料	0	20,684	20,684
公租公課	0	152,616	152,616
賞与引当金繰入	0	1,046,661	1,046,661
役員退任積立金繰入	0	725,000	725,000
職員退職積立金繰入	0	892,607	892,607
職員退職給付費用	0	64,990	64,990

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
減 価 償 却 費	0	304,715	304,715
敷 金 償 却 費	0	73,142	73,142
雑 費	0	726,806	726,806
③他会計への繰出額	[ 21,586 ]	[ 0 ]	[ 21,586 ]
他 会 計 へ の 繰 出 額	21,586	0	21,586
経常費用計	320,089,642	49,555,609	369,645,251
当期経常増減額	△ 8,723,863	49,116,284	40,392,421
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固 定 資 産 除 却 損	2,319	0	2,319
経常外費用計	2,319	0	2,319
当期経常外増減額	△ 2,319	0	△ 2,319
当期一般正味財産増減額	△ 8,726,182	49,116,284	40,390,102
一般正味財産期首残高	117,857,371	351,345,498	469,202,869
一般正味財産期末残高	109,131,189	400,461,782	509,592,971
II 指定正味財産増減の部			0
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
III 正味財産期末残高	109,131,189	400,461,782	509,592,971

## 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、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。

##### ・貸倒引当金の計上基準について

会費の回収不能に備えて、過去の回収不能の実績から当期末に必要と認められる額を算定している。

#### (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. 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	137,198,919	40,022,904	22,245	177,199,578
定額貯金	50,000,000	0	40,000,000	10,000,000
小 計	187,198,919	40,022,904	40,022,245	187,199,578
特定資産				
役員退任慰労積立金	57,690,000	7,292,148	57,732,148	7,250,000
職員退職給与積立金	62,240,800	4,531,000	0	66,771,800
母子保健対策等推進資産	151,760,495	0	0	151,760,495
小 計	271,691,295	11,823,148	57,732,148	225,782,295
合 計	458,890,214	51,846,052	97,754,393	412,981,873

- ・職員退職金 661,000円は、本来職員退職給与引当金を取り崩すべきところ、同額を流動資産の三井住友銀行の普通預金からの支出として表示。

3. 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額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	177,199,578		(177,199,578)	
定額貯金	10,000,000		(10,000,000)	
小 計	187,199,578	(0)	(187,199,578)	(0)
特定資産				
役員退任慰労積立金	7,250,000			(7,250,000)
職員退職給与積立金	66,771,800			(66,771,800)
母子保健対策等推進資産	151,760,495		(151,760,495)	
小 計	225,782,295	(0)	(151,760,495)	(74,021,800)
合 計	412,981,873	(0)	(338,960,073)	(74,021,800)

4. 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			
建物付属設備	4,612,043	4,192,155	419,888
什器備品	33,457,378	31,578,212	1,879,166
ソフトウェア	341,250	341,250	0
合 計	38,410,671	36,111,617	2,299,054

5. 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た。

最終義援金額 166,667,237円  
 最終残額執行日 平成24年2月28日  
 口座解約日 平成24年3月19日

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に注記しているため、記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	2,268,491	2,038,421	1,840,000	428,491	2,038,421
賞与引当金	6,290,000	5,313,000	6,290,000		5,313,000
役員退任慰労引当金	57,690,000	7,250,000	57,690,000		7,250,000
職員退職給与引当金	62,240,800	4,531,000	3,206,230		63,565,570

(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、貸倒実績率による洗替額である。

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手許保管	運転資金として	706,866
預金	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	76,348,344
	三井住友銀行飯田橋支店	運転資金として	6,259,140
	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	16,186,718
	郵便貯金 保健会館内郵便局	運転資金として	350,321
	郵便振替	運転資金として	42,503,551
未収会費	未収会費	22,23年度分未収会費	13,620,000
未収金		医会報広告料他	2,751,560
前払金		雑誌購読料	22,890
前払費用	事務所管理会社	平成24年度4月分借料	2,836,115
貯蔵品		ガイドライン在庫	2,807,355
仮払金	研修部会費	見舞金	50,000
貸倒引当金		平成22年度その他未収入金	△ 2,038,421
<b>流動資産合計</b>			<b>162,404,439</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
	定期預金		
	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	運用益を各事業の財源として使用	12,199,578
	三井住友銀行飯田橋支店	運用益を各事業の財源として使用	115,000,000
	みずほ銀行市ヶ谷支店	運用益を各事業の財源として使用	50,000,000
	定額貯金 保健会館内郵便局	運用益を各事業の財源として使用	10,000,000
<b>特定資産</b>			
役員退任慰労積立金	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店定期預金	役員の退任時慰労金の支払いに備えるもの	7,250,000
母子保健対策等推進資産	三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店定期預金	運用益を各事業の財源として使用	87,314,755
	みずほ銀行市ヶ谷支店定期預金	運用益を各事業の財源として使用	27,347,685
	三井住友銀行飯田橋支店定期預金	運用益を各事業の財源として使用	37,098,055
職員退職給与積立金	三井住友銀行飯田橋支店定期預金	職員の退職金支払いに備えるもの	66,771,800
<b>その他固定資産</b>			
建物附属設備		間仕切りパネル等	419,888
什器備品	事務所内什器備品	事業遂行のために使用する備品	1,879,166
電話施設利用権		電話4回線	469,320
敷金	株式会社ユニホー	市ヶ谷中央ビル事務所借用保証金	17,524,416
<b>固定資産合計</b>			<b>433,274,663</b>
<b>資産合計</b>			<b>595,679,102</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	取引業者に対する支払額	事業遂行に要した発生費用の未払分	5,793,850
未払費用	職員	社会保険料	690,690
前受金	医会報購読している団体等	医会報購読料他	564,000
預り金	職員・講師等	給与・講師謝金等源泉税	2,264,521
未払消費税		平成23年度未払消費税	644,500
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払に備えるもの	5,313,000
<b>流動負債合計</b>			<b>15,270,561</b>
<b>(固定負債)</b>			
役員退任慰労引当金	役員	役員に対する退職金の支払に備えるもの	7,250,000
職員退職給与引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えるもの	63,565,570
<b>固定負債合計</b>			<b>70,815,570</b>
<b>負債合計</b>			<b>86,086,131</b>
<b>正味財産</b>			<b>509,592,971</b>

# 監査報告書

平成24年5月15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、当会の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

- (1) 業務監査については、理事会及びその他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、関係書類等の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて事業報告書及び理事の業務執行の妥当性を検討しました。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて財務諸表(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録の妥当性を検討しました。



## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 1) 事業報告は、法令及び定款に従い、当会の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

- (2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、当会の財産の状態及び正味財産増減の状況を適正に示しているものと認めます。

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 敏一 