

【平成30年度】

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般会計

(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	3,096,174	1,836,719	1,259,455
未収会費	236,500	119,000	117,500
未収金	6,138,800	5,158,092	980,708
仮払金	265,758	1,090,885	△ 825,127
流動資産合計	9,737,232	8,204,696	1,532,536
2固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当資産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,907,722	4,332,100	△ 1,424,378
特別事業積立資産	7,291,301	5,745,600	1,545,701
出資金	10,000	10,000	0
特定資産合計	10,209,023	10,087,700	121,323
(3)その他の固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	75,600	75,600	0
その他の固定資産合計	75,605	75,605	0
固定資産合計	30,284,628	30,163,305	121,323
資産合計	40,021,860	38,368,001	1,653,859
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	2,860,148	3,011,286	△ 151,138
前受金	759,200	0	759,200
預り金	265,702	212,582	53,120
仮受金	0	0	0
賞与引当金	379,400	0	379,400
未払消費税	800,000	0	800,000
流動負債合計	5,064,450	3,223,868	1,840,582
2固定負債			
退職給付引当金	2,907,722	4,332,100	△ 1,424,378
長期借入金	764,034	1,774,945	△ 1,010,911
固定負債合計	3,671,756	6,107,045	△ 2,435,289
負債合計	8,736,206	9,330,913	△ 594,707
III 正味財産の部			
1指定正味財産	7,740,000	7,875,600	△ 135,600
(うち基本財産への充当額)	(6,730,000)	(6,730,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(510,000)	(1,145,600)	(△ 635,600)
2一般正味財産	23,545,654	21,161,488	2,384,166
(うち基本財産への充当額)	(13,270,000)	(13,270,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,791,301)	(4,610,000)	(2,181,301)
正味財産合計	31,285,654	29,037,088	2,248,566
負債及び正味財産合計	40,021,860	38,368,001	1,653,859

【平成30年度】

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般会計

(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. 基本財産運用益	2,000	2,001	△ 1
基本財産受取利息	2,000	2,001	△ 1
2. 特定資産運用益	414	419	△ 5
積立資金財産受取利息	114	119	△ 5
積立資金財産受取配当金	300	300	0
3. 受取入会金	110,000	310,000	△ 200,000
正会員受取入会金	90,000	290,000	△ 200,000
賛助会員受取入会金	20,000	20,000	0
4. 受取会費	19,774,000	17,870,000	1,904,000
正会員受取会費	15,210,000	15,085,000	125,000
賛助会員受取会費	2,730,000	2,785,000	△ 55,000
受取特別会費	1,834,000	0	1,834,000
5. 受取補助金等	29,858,046	31,277,139	△ 1,419,093
受取民間補助金	1,836,470	2,855,562	△ 1,019,092
受取地方公共団体補助金	28,021,576	28,421,577	△ 400,001
6. 受取負担金	1,227,000	1,250,000	△ 23,000
受取負担金	1,227,000	1,250,000	△ 23,000
7. 受取寄付金	969,600	1,891,286	△ 921,686
受取寄付金	859,600	1,426,920	△ 567,320
受取寄付金振替額	110,000	464,366	△ 354,366
8. 受取広告料	1,015,200	939,600	75,600
受取広告料	1,015,200	939,600	75,600
9. 事業収益	698,110	0	698,110
講師派遣事業収益	698,110	0	698,110
その他	0	0	0
10. 雑収益	30,049	25,021	5,028
受取利息	49	21	28
その他	30,000	25,000	5,000
経常収益計	53,684,419	53,565,466	118,953
(2) 経常費用			
1. 事業費	47,451,017	44,329,138	3,121,879
給料手当	5,724,876	6,028,030	△ 303,154
臨時雇賃金	23,035,374	22,590,808	444,566
賞与引当金繰入額	303,520	0	303,520
退職給付費用	162,141	240,000	△ 77,859
福利厚生費	592,724	675,639	△ 82,915
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,753,801	1,476,472	277,329
通信運搬費	2,252,666	1,865,748	386,918
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	659,510	691,583	△ 32,073
印刷製本費	4,442,505	3,871,340	571,165
光熱水料費支出	165,067	185,907	△ 20,840
賃借料	1,170,288	1,170,288	△ 0
会場費	1,862,179	2,223,707	△ 361,528
保険料	103,210	99,850	3,360
諸謝金	1,941,744	2,202,048	△ 260,304
租税公課	1,539,083	0	1,539,083
支払手数料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	200,000	210,000	△ 10,000
支払寄附金	0	0	0
委託費	901,242	773,174	128,068
雑費	641,087	24,544	616,543

【平成30年度】

科 目	当年度	前年度	増減
2. 管理費	4,974,450	6,301,553	△ 1,327,103
給料手当	1,933,854	1,716,344	217,510
賞与引当金繰入額	75,880	0	75,880
退職給付費用	108,095	160,000	△ 51,905
福利厚生費	395,149	450,426	△ 55,277
会議費	37,022	48,803	△ 11,781
旅費交通費	35,856	57,092	△ 21,236
通信運搬費	106,555	96,538	10,017
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	97,931	100,289	△ 2,358
修繕費	0	43,200	△ 43,200
印刷製本費	73,872	65,650	8,222
光熱水料費支出	110,045	123,938	△ 13,893
賃借料	780,192	780,192	0
諸謝金	56,000	48,000	8,000
租税公課	97,452	1,524,200	△ 1,426,748
支払利息	11,477	20,281	△ 8,804
支払手数料	842,220	843,400	△ 1,180
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	182,850	193,200	△ 10,350
貸倒損失	0	0	0
経常費用計	52,425,467	50,630,691	1,794,776
評価損益等調整前当期経常増減額	1,258,952	2,934,775	△ 1,675,823
評価損益等計			
当期経常増減額	1,258,952	2,934,775	△ 1,675,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	2,656,614	0	2,656,614
経常外収益計	2,656,614	0	2,656,614
(2) 経常外費用			
過年度修正損	1,531,400		1,531,400
経常外費用計	1,531,400	0	1,531,400
当期経常外増減額	1,125,214	0	1,125,214
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,384,166	2,934,775	△ 550,609
一般正味財産期首残高	21,161,488	18,226,713	2,934,775
一般正味財産期末残高	23,545,654	21,161,488	2,384,166
II 指定正味財産の部			
1. 受取補助金	500,000	0	500,000
受取民間助成金	500,000	0	500,000
2. 受取寄付金	620,000	1,535,600	△ 915,600
受取会費	0	962,000	△ 962,000
受取寄付金	620,000	390,000	230,000
受取広告料	0	183,600	△ 183,600
3. 一般正味財産への振替額	△ 1,255,600	△ 464,366	△ 791,234
一般正味財産への振替額	△ 1,255,600	△ 464,366	△ 791,234
当期指定正味財産増減額	△ 135,600	1,071,234	△ 1,206,834
指定正味財産期首残高	7,875,600	6,804,366	1,071,234
指定正味財産期末残高	7,740,000	7,875,600	△ 135,600
III 正味財産期末残高	31,285,654	29,037,088	2,248,566

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
1. 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
基本財産受取利息							2,000	2,000								2,000
2. 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	362	362	0	52	0	0	0	52	0	414
積立資金財産受取利息							62	62		52				52		114
積立資金財産受取配当金							300	300						0		300
3. 受取入会金	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	110,000
正会員受取入会金							45,000	45,000						0	45,000	90,000
賛助会員受取入会金							10,000	10,000						0	10,000	20,000
4. 受取会費	0	0	0	0	0	0	8,970,000	8,970,000	0	1,834,000	0	0	0	1,834,000	8,970,000	19,774,000
正会員受取会費							7,605,000	7,605,000						0	7,605,000	15,210,000
賛助会員受取会費							1,365,000	1,365,000						0	1,365,000	2,730,000
特別受取会費							0	0		1,834,000				1,834,000	0	1,834,000
5. 受取補助金等	503,857	1,382,613	0	0	150,000	27,521,576	300,000	29,858,046	0	0	0	0	0	0	0	29,858,046
受取民間補助金	503,857	882,613			150,000		300,000	1,836,470						0		1,836,470
受取地方公共団体補助金		500,000				27,521,576		28,021,576						0		28,021,576
6. 受取負担金	1,227,000	0	0	0	0	0	0	1,227,000	0	0	0	0	0	0	0	1,227,000
受取負担金	1,227,000							1,227,000						0		1,227,000
7. 受取寄付金	555,000	110,000	0	0	0	0	304,600	969,600	0	0	0	0	0	0	0	969,600
受取寄付金	555,000						304,600	859,600						0		859,600
受取寄付金振替額		110,000						110,000						0		110,000
8. 受取広告料	0	388,800	0	0	0	0	0	388,800	0	0	0	626,400	0	626,400	0	1,015,200
受取広告料		388,800						388,800				626,400		626,400		1,015,200
9. 事業収益	698,110	0	0	0	0	0	0	698,110	0	0	0	0	0	0	0	698,110
講師派遣事業収益	698,110							698,110						0		698,110
その他								0						0		0
10. 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	49	30,049
受取利息								0			30,000			0	49	49
その他								0						30,000		30,000
経常収益計	2,983,967	1,881,413	0	0	150,000	27,521,576	9,631,962	42,168,918	0	1,834,052	30,000	626,400	0	2,490,452	9,025,049	53,684,419

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	他1	他2	他3	共通	小計			
(2)経常費用																	
1. 事業費	5,787,194	5,792,632	197,488	363,244	718,251	31,232,425	0	44,091,234	0	866,769	468,466	2,024,548	0	3,359,783			47,451,017
給料手当	871,975	575,636	72,519	56,589	145,039	3,608,659		5,330,417		90,432	62,295	241,732		394,459			5,724,876
臨時雇賃金	133,838	22,273				22,879,263		23,035,374						0			23,035,374
賞与引当金繰入額	60,704	55,645	7,588	5,059	15,176	126,467		270,639		2,529	5,059	25,293		32,881			303,520
退職給付費用	32,428	29,726	4,054	2,702	8,107	67,559		144,576		1,351	2,702	13,512		17,565			162,141
福利厚生費	118,545	108,666	14,818	9,879	29,636	246,968		528,512		4,939	9,879	49,394		64,212			592,724
会議費						0		0						0			0
旅費交通費	26,077	1,063,117	1,345	896	7,143	603,436		1,702,014		448	46,857	4,482		51,787			1,753,801
通信運搬費	572,802	375,808	46,600	4,409	10,463	946,993		1,957,075		62,200	34,587	198,804		295,591			2,252,666
減価償却費						0		0						0			0
消耗什器備品費						0		0						0			0
消耗品費	196,675	130,575	9,793	6,529	13,058	260,443		617,073		3,264	6,529	32,644		42,437			659,510
印刷製本費	966,201	1,956,096	7,387	4,925	9,850	118,195		3,062,654		27,518	4,925	1,347,408		1,379,851			4,442,505
光熱水料費支出	33,014	30,262	4,127	2,751	8,253	68,778		147,185		1,376	2,751	13,755		17,882			165,067
賃借料	234,058	214,553	29,257	19,505	58,514	487,620		1,043,507		9,752	19,505	97,524		126,781			1,170,288
会場費	1,221,801	324,000				88,300		1,634,101		32,660	195,418			228,078			1,862,179
保険料		3,360				99,850		103,210						0			103,210
諸謝金	1,305,076	400,932		50,000	17,818	77,959		1,851,785		12,000	77,959			89,959			1,941,744
租税公課						1,539,083		1,539,083						0			1,539,083
支払手数料						0		0						0			0
支払負担金						0		0						0			0
支払助成金				200,000		0		200,000						0			200,000
支払寄附金						0		0						0			0
委託費	14,000	492,048			395,194	0		901,242						0			901,242
雑費		9,935				12,852		22,787		618,300				618,300			641,087
2. 管理費																4,974,450	4,974,450
給料手当																1,933,854	1,933,854
賞与引当金繰入額																75,880	75,880
退職給付費用																108,095	108,095
福利厚生費																395,149	395,149
会議費																37,022	37,022
旅費交通費																35,856	35,856
通信運搬費																106,555	106,555
減価償却費																0	0
消耗什器備品費																0	0
消耗品費																97,931	97,931
修繕費																0	0
印刷製本費																73,872	73,872
光熱水料費支出																110,045	110,045
賃借料																780,192	780,192
諸謝金																56,000	56,000
租税公課																97,452	97,452
支払利息																11,477	11,477
支払手数料																842,220	842,220
支払負担金																30,000	30,000
雑費																182,850	182,850
貸倒損失																0	0
経常費用計	5,787,194	5,792,632	197,488	363,244	718,251	31,232,425	0	44,091,234	0	866,769	468,466	2,024,548	0	3,359,783	4,974,450		52,425,467
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,803,227	△ 3,911,219	△ 197,488	△ 363,244	△ 568,251	△ 3,710,849	9,631,962	△ 1,922,316	0	967,283	△ 438,466	△ 1,398,148	0	△ 869,331	4,050,599		1,258,952
評価損益等計																	
当期経常増減額	△ 2,803,227	△ 3,911,219	△ 197,488	△ 363,244	△ 568,251	△ 3,710,849	9,631,962	△ 1,922,316	0	967,283	△ 438,466	△ 1,398,148	0	△ 869,331	4,050,599		1,258,952
2. 経常外増減の部																	
(1)経常外収益																	
過年度修正益								0		962,000				962,000	1,694,614		2,656,614
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,000	0	0	0	962,000	1,694,614		2,656,614
(2)経常外費用																	
過年度修正損						1,505,366		1,505,366						0	26,034		1,531,400
経常外費用計	0	0	0	0	0	1,505,366	0	1,505,366	0	0	0	0	0	0	26,034		1,531,400
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1,505,366	0	△ 1,505,366	0	962,000	0	0	0	962,000	1,668,580		1,125,214
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,803,227	△ 3,911,219	△ 197,488	△ 363,244	△ 568,251	△ 5,216,215	9,631,962	△ 3,427,682	0	1,929,283	△ 438,466	△ 1,398,148	0	92,669	5,719,179		2,384,166
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	21,664,629	0	0	0	0	0	△ 6,317,757	5,814,616		21,161,488
一般正味財産期末残高	△ 2,803,227	△ 3,911,219	△ 197,488	△ 363,244	△ 568,251	△ 5,216,215	9,631,962	18,236,947	0	1,929,283	△ 438,466	△ 1,398,148	0	△ 6,225,088	11,533,795		23,545,654
II 指定正味財産の部																	
1. 受取補助金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
受取民間助成金	500,000							500,000									500,000
2. 受取寄付金	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	510,000	0	0	0	510,000	0	0	620,000
受取会費								0						0			0
受取寄付金		110,000						110,000		510,000				510,000			620,000
受取広告料								0						0			0
3. 一般正味財産への振替額	0	△ 110,000	0	0	0	0	0	△ 110,000	0	△ 1,145,600	0	0	0	△ 1,145,600	0	0	△ 1,255,600
一般正味財産への振替額		△ 110,000						△ 110,000		△ 1,145,600				△ 1,145,600			△ 1,255,600
当期指定正味財産増減額	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	△ 635,600	0	0	0	△ 635,600	0	0	△ 135,600
指定正味財産期首残高								6,730,000						1,145,600			7,875,600
指定正味財産期末残高	500,000	0	0	0	0	0	0	7,230,000	0	△ 635,600	0	0	0	510,000	0	0	7,740,000
III 正味財産期末残高	△ 2,303,227	△ 3,911,219	△ 197,488	△ 363,244	△ 568,251	△ 5,216,215	9,631,962	25,466,947	0	1,293,683	△ 438,466	△ 1,398,148	0	△ 5,715,088	11,533,795		31,285,654

【平成30年度】

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定率法によっている。

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、見積額を計上している。

(3)リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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その残高は、次のとおりである。

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				
基本財産引当資産	20,000,000	110,000	110,000	20,000,000
小計	20,000,000	110,000	110,000	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,332,100	270,236	1,694,614	2,907,722
特別事業積立資産	5,745,600	2,544,000	998,299	7,291,301
出資金	10,000	0	0	10,000
小計	10,087,700	2,814,236	2,692,913	10,209,023
合計	30,087,700	2,924,236	2,802,913	30,209,023

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。

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)	(うち負債に対する充当額)
基本財産				
基本財産引当資産	20,000,000	(6,730,000)	(13,270,000)	-
小計	20,000,000	(6,730,000)	(13,270,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	2,907,722	-	-	(2,907,722)
特別事業積立資産	7,291,301	(510,000)	(6,781,301)	-
出資金	10,000	-	(10,000)	-
小計	10,209,023	(510,000)	(6,791,301)	(2,907,722)
合計	30,209,023	(7,240,000)	(20,061,301)	(2,907,722)

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	1,239,427	1,239,422	5

5.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
単科医会助成金	(一社)大阪府医師会	0	300,000	300,000	0	
普及活動補助金	(一社)大阪府医師会	0	100,000	100,000	0	
心の健康なんでも相談補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	632,613	632,613	0	
事例検討会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	84,286	84,286	0	
職員研修交流会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	88,770	88,770	0	
市民講演会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	100,000	100,000	0	
専門家対象研修会	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	190,000	190,000	0	
精神障害者就労促進プログラム事業補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	150,000	150,000	0	
自殺対策啓発冊子作成補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	150,000	150,000	0	
産業精神保健講演会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	40,283	40,283	0	
弁護士会合同勉強会補助金	(公社)日本精神神経科診療所協会	0	518	518	0	
メンタルヘルスフォーラム助成金	大阪薬業クラブ	0	500,000	0	500,000	
自殺対策強化事業補助金	大阪府	0	500,000	500,000	0	
精神科一次救急医療体制整備事業委託交付金	大阪市	0	27,521,576	27,521,576	0	
合計		0	30,358,046	29,858,046	500,000	

6.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

- ・周年記念事業にかかる受取広告料の過年度修正額 △183,600円
- ・周年記念事業にかかる受取特別会費の過年度修正額 △962,000円

【平成30年度】

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2.において記載している。

2.引当金の明細

(単位:円)

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	
退職給付引当金	4,332,100	270,236		1,694,614	2,907,722
小計	4,332,100	270,236	0	1,694,614	2,907,722

【平成30年度】

財産目録

平成31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	現金手元有高	運転資金として	49,422
	預金	普通預金		3,046,752
		三菱UFJ銀行塚本支店	運転資金として	728,168
		三菱UFJ銀行玉造支店	運転資金として	1,415,386
		大阪府医師信用組合	運転資金として	903,198
	未収会費		公益目的事業及び管理運営の業務に使用する会費	236,500
	未収金			6,138,800
		大阪市	公6・精神科一次救急医療運営事業の委託金	4,756,131
		日本精神神経科診療所協会	公1・講演会開催事業の補助金	224,456
		日本精神神経科診療所協会	公2・普及相談事業の補助金	782,613
		大阪府医師会	単科医会助成金	300,000
		製菓企業3社	公2・機関誌発行事業の協賛収益(広告)	75,600
	仮払金			265,758
		大阪市	公6・精神科一次救急医療運営事業の保証金	60,000
		労働局	雇用保険料	24,218
	大阪府医師協同組合	事務所賃借料・共益費4月分	162,540	
	日本精神神経科診療所協会	会費未収分	19,000	
流動資産合計				9,737,232
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産引当資産	三菱UFJ銀行玉造支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である	20,000,000
		(定期預金)		10,000,000
		大阪府医師信用組合	同上	10,000,000
		(定期預金)		
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金		10,209,023
		大阪府医師信用組合	職員1名に対する退職金の支払いに備えた預金	2,907,722
		三菱UFJ銀行塚本支店	特別事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	7,291,301
	特別事業積立資産	大阪府医師信用組合	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である	10,000
		出資金		
その他の固定資産				
	什器備品	ワープロ1台、パソコン2台、ビジネスホン一式	(共用財産)	75,605
			うち公益目的保有財産51.5%	5
			うちその他の業務の財源として使用する財産8.5%	3
			うち管理運営の財源として使用する財産40%	0
				2
	電話加入権	電話回線2本	(共用財産)	75,600
			うち公益目的保有財産51.5%	38,934
			うちその他の業務の財源として使用する財産8.5%	6,426
			うち管理運営の財源として使用する財産40%	30,240
固定資産合計				30,284,628
資産合計				40,021,860

【平成30年度】

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	救急事業従事者	公6・精神科一次救急医療運営事業の従事者3月分報酬及び交通費	2,860,148 1,370,000
		(株)イデアル	公2・一般広報事業の印刷製本費	1,021,680
		会員	公2・相談事業の旅費交通費	69,228
		会員	公4・助成事業の助成金	200,000
		(株)TEI	公1・講演会開催事業の委託人件費	65,960
		イメージワークス	他3・会報発行事業の印刷製本費	125,280
		会員	委員会出務報酬	8,000
前受金	会員	公1・講演会開催事業の受取負担金	759,200 230,000	
	製薬企業13社	他1・周年記念事業の協賛収益(広告)	529,200	
預り金	職員	社会保険料・住民税	265,702 147,572	
賞与引当金	従業員に対するもの	3月分報酬・給与源泉徴収税	118,130	
未払消費税		従業員1名に対する賞与の支払いに備えたもの	379,400	
流動負債合計				800,000
				5,064,450
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,907,722
	長期借入金			764,034
固定負債合計				3,671,756
負債合計				8,736,206
正味財産				31,285,654