

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	387,265,403	333,585,479	53,679,924
未収金	4,000	1,930,546	△ 1,926,546
貯蔵品	57,406	107,416	△ 50,010
前払金	3,223,416	3,152,159	71,257
立替金	0	0	0
仮払金	17,170	34,040	△ 16,870
流動資産合計	390,567,395	338,809,640	51,757,755
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	220,000,000	220,000,000	0
投資有価証券	352,216,406	352,362,074	△ 145,668
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	592,216,406	592,362,074	△ 145,668
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,719,840	18,498,560	3,221,280
特定資産合計	21,719,840	18,498,560	3,221,280
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,860,700	4,860,700	0
什器備品	3,914,700	11,873,025	△ 7,958,325
減価償却累計額	△ 5,762,343	△ 14,402,905	8,640,562
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	17,620,350	17,620,350	0
保険積立金	0	0	0
ソフトウェア	8,447,910	4,440,600	4,007,310
権利	36,540	41,760	△ 5,220
リース債権	1,779,753	2,669,630	△ 889,877
その他固定資産合計	31,272,530	27,478,080	3,794,450
固定資産合計	645,208,776	638,338,714	6,870,062
資産合計	1,035,776,171	977,148,354	58,627,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,321,224	28,919,378	5,401,846
前受金	18,190,000	15,970,000	2,220,000
前受収益金	184,587,029	176,270,176	8,316,853
預り金	2,236,162	1,633,781	602,381
仮受金	31,415	0	31,415
リース債務	1,044,341	1,028,517	15,824
流動負債合計	240,410,171	223,821,852	16,588,319
2. 固定負債			
長期前受収益金	138,772,542	107,246,871	31,525,671
長期リース債務	1,060,404	2,104,741	△ 1,044,337
退職給付引当金	21,719,840	18,498,560	3,221,280
固定負債合計	161,552,786	127,850,172	33,702,614
負債合計	401,962,957	351,672,024	50,290,933
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
2. 一般正味財産			8,336,884
正味財産合計	633,813,214	625,476,330	8,336,884
負債及び正味財産合計	1,035,776,171	977,148,354	58,627,817

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産受取利息	4,245,508	3,307,309	938,199
2. 特定資産受取利息	1,023	938	85
3. 受取会費	18,630,000	19,560,000	△ 930,000
4. 事業収益	295,522,059	285,124,471	10,397,588
5. 雑収益	344,032	1,674,447	△ 1,330,415
経常収益計	318,742,622	309,667,165	9,075,457
(2) 経常費用			
1. 事業費	298,976,930	278,482,838	20,494,092
(1) 役員報酬	14,739,800	12,013,377	2,726,423
(2) 給料手当	65,785,410	74,453,017	△ 8,667,607
(3) 出向費	5,495,785	0	5,495,785
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	5,446,595	5,570,269	△ 123,674
(6) 福利厚生費	431,286	620,028	△ 188,742
(7) 法定福利費	11,348,756	12,359,174	△ 1,010,418
(8) 謝金	28,011,599	24,951,408	3,060,191
(9) 旅費交通費	33,027,447	33,412,797	△ 385,350
(10) 通信運搬費	5,845,975	5,597,096	248,879
(11) 減価償却費	3,665,015	2,544,680	1,120,335
(12) 会議費	1,895,353	2,351,912	△ 456,559
(13) 保険料	1,177,782	267,625	910,157
(14) 什器備品費	260,472	0	260,472
(15) 消耗品費	1,744,192	1,373,989	370,203
(16) 賃借リース料	568,161	823,846	△ 255,685
(17) ソフトウェア改善費	7,379,520	414,720	6,964,800
(18) 印刷製本費	8,077,914	9,391,432	△ 1,313,518
(19) 保守管理料	4,298,835	4,580,146	△ 281,311
(20) 委託費	43,929,599	39,417,845	4,511,754
(21) 支払手数料	578,460	610,327	△ 31,867
(22) 賃借料	21,530,556	21,530,556	0
(23) 水道光熱費	969,473	913,524	55,949
(24) 清掃費	1,458,108	1,458,110	△ 2
(25) 修繕費	0	0	0
(26) 新聞図書費	555,091	830,819	△ 275,728
(27) 広告料	722,520	780,240	△ 57,720
(28) 諸会費	15,890	8,216	7,674
(29) 渉外費	784,990	839,237	△ 54,247
(30) 租税公課	29,102,672	21,287,436	7,815,236
(31) 雑費	129,674	81,012	48,662
2. 管理費	11,430,610	12,224,020	△ 793,410
(1) 役員報酬	1,576,995	1,508,649	68,346
(2) 給料手当	1,930,705	2,671,365	△ 740,660
(3) 出向費	478,415	0	478,415

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
(4)人材派遣費	0	0	0
(5)退職給付費用	205,285	210,231	△ 4,946
(6)福利厚生費	17,928	26,759	△ 8,831
(7)法定福利費	394,237	473,707	△ 79,470
(8)謝金	295,930	279,488	16,442
(9)旅費交通費	995,580	999,894	△ 4,314
(10)通信運搬費	37,361	49,238	△ 11,877
(11)減価償却費	73,071	109,877	△ 36,806
(12)会議費	1,120,860	1,138,785	△ 17,925
(13)保険料	121,000	145,600	△ 24,600
(14)什器備品費	8,664	0	8,664
(15)消耗品費	43,103	35,393	7,710
(16)賃借リース料	45,404	65,836	△ 20,432
(17)印刷製本費	4,653	5,183	△ 530
(18)保守管理料	77,034	91,521	△ 14,487
(19)委託費	207,945	369,643	△ 161,698
(20)支払手数料	11,210	18,559	△ 7,349
(21)賃借料	1,720,597	1,720,596	1
(22)水道光熱費	77,475	73,003	4,472
(23)清掃費	116,532	116,530	2
(24)修繕費	0	0	0
(25)新聞図書費	32,421	60,618	△ 28,197
(26)諸会費	1,000,000	1,004,800	△ 4,800
(27)渉外費	40,854	52,477	△ 11,623
(28)寄付金・賛助金	100,000	100,000	0
(29)租税公課	693,228	810,514	△ 117,286
(30)雑費	4,123	1,459	2,664
(31)雑損失	0	84,295	△ 84,295
經常費用計	310,407,540	290,706,858	19,700,682
当期經常増減額	8,335,082	18,960,307	△ 10,625,225
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益	1,802	20,548	△ 18,746
(2)經常外費用			0
当期經常外増減額	1,802	20,548	△ 18,746
当期一般正味財産増減額	8,336,884	18,980,855	△ 10,643,971
一般正味財産期首残高	325,476,330	306,495,475	18,980,855
一般正味財産期末残高	333,813,214	325,476,330	8,336,884
II. 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益			
基本財産受取利息	812,980	1,279,830	△ 466,850
一般正味財産への振替額	812,980	1,279,830	△ 466,850
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III. 正味財産期末残高	633,813,214	625,476,330	8,336,884

正味財産増減計算書内訳書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	継1 医療関連サービスの質的向上事業	継2 医療関連サービスに係る調査研究事業	小計	収1 評価認定事業	収2 制度保険事業	他3 共益事業	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. 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,245,508		4,245,508
2. 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,023		1,023
3. 受取会費	0	0	0	0	0	131,875	131,875	18,498,125		18,630,000
4. 事業収益	6,852,040	0	6,852,040	284,272,956	4,397,063	0	288,670,019	0		295,522,059
(1) シンポジウム参加収益	612,000	0	612,000	0	0	0	0	0		612,000
(2) 集金事務手数料収益	0	0		0	4,397,063	0	4,397,063	0		4,397,063
(3) NAVI登録料収益	4,201,000	0	4,201,000	0	0	0	0	0		4,201,000
(4) 広告掲載料収益	2,039,040	0	2,039,040	0	0	0	0	0		2,039,040
(5) 申請手数料収益	0	0	0	57,800,000	0	0	57,800,000	0		57,800,000
(6) 認定料収益	0	0	0	225,775,376	0	0	225,775,376	0		225,775,376
(7) 認定証再発行手数料収益	0	0	0	384,000	0	0	384,000	0		384,000
(8) 検証等収益	0	0	0	313,580	0	0	313,580	0		313,580
(9) 再調査収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5. 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	344,032		344,032
(1) 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	9,562		9,562
(2) 報告書収益	0	0	0	0	0	0	0	48,600		48,600
(3) 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	285,870		285,870
経常収益計	6,852,040	0	6,852,040	284,272,956	4,397,063	131,875	288,801,894	23,088,688		318,742,622
(2) 経常費用										
1. 事業費	28,854,070	15,577,802	44,431,872	250,626,409	1,189,099	2,729,550	254,545,058	0		298,976,930
(1) 役員報酬	694,969	1,034,372	1,729,341	12,654,893	161,621	193,945	13,010,459			14,739,800
(2) 給料手当	5,272,311	1,967,834	7,240,145	57,134,365	334,161	1,076,739	58,545,265			65,785,410
(3) 出向費	1,692,391	873,106	2,565,497	2,918,328	0	11,960	2,930,288			5,495,785
(4) 人材派遣費	0	0	0	0	0	0	0			0
(5) 退職給付費用	457,388	198,081	655,469	4,661,473	32,413	97,240	4,791,126			5,446,595
(6) 福利厚生費	39,943	17,298	57,241	362,722	2,831	8,492	374,045			431,286
(7) 法定福利費	878,389	380,405	1,258,794	9,840,970	62,248	186,744	10,089,962			11,348,756
(8) 謝金	2,090,600	171,175	2,261,775	25,649,591	0	100,233	25,749,824			28,011,599
(9) 旅費交通費	428,393	2,266,714	2,695,107	30,313,542	0	18,798	30,332,340			33,027,447
(10) 通信運搬費	1,992,958	168,095	2,161,053	3,422,240	243,732	18,950	3,684,922			5,845,975
(11) 減価償却費(事)	198,967	130,665	329,632	3,335,383	0	0	3,335,383			3,665,015
(12) 会議費	1,455,317	152,000	1,607,317	288,036	0	0	288,036			1,895,353
(13) 保険料	0	20,040	20,040	1,157,742	0	0	1,157,742			1,177,782
(14) 什器備品費	21,226	9,675	30,901	225,095	1,155	3,321	229,571			260,472
(15) 消耗品費	199,839	78,912	278,751	1,443,171	5,747	16,523	1,465,441			1,744,192
(16) 賃借リース料	82,124	54,087	136,211	431,950	0	0	431,950			568,161
(17) ソフトウェア改善費	0	0	0	7,379,520	0	0	7,379,520			7,379,520
(18) 印刷製本費	4,700,289	455,556	5,155,845	2,919,664	621	1,784	2,922,069			8,077,914
(19) 保守管理料	1,545,754	86,022	1,631,776	2,627,258	10,271	29,530	2,667,059			4,298,835
(20) 委託費	869,647	4,353,734	5,223,381	38,598,779	27,726	79,713	38,706,218			43,929,599
(21) 支払手数料	42,206	15,542	57,748	513,517	2,898	4,297	520,712			578,460
(22) 賃借料	3,111,000	2,050,740	5,161,740	16,368,816	0	0	16,368,816			21,530,556
(23) 水道光熱費	140,080	92,340	232,420	737,053	0	0	737,053			969,473
(24) 清掃費	210,684	138,876	349,560	1,108,548	0	0	1,108,548			1,458,108
(25) 修繕費	0	0	0	0	0	0	0			0
(26) 新聞図書費	126,592	36,203	162,795	375,545	4,323	12,428	392,296			555,091
(27) 広告料	722,520	0	722,520	0	0	0	0			722,520
(28) 諸会費	6,324	0	6,324	1,350	0	8,216	9,566			15,890
(29) 渉外費	161,635	45,620	207,255	556,627	5,447	15,661	577,735			784,990
(30) 租税公課	1,700,009	776,105	2,476,114	25,489,808	293,355	843,395	26,626,558			29,102,672
(31) 雑費	12,515	4,605	17,120	110,423	550	1,581	112,554			129,674

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記2に記載済みの為省略いたしました。

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	18,498,560	5,651,880	2,430,600	0	21,719,840

財産目録

平成30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	手元保管	運転資金として	191,070
預金	普通預金	運転資金として	356,848,527
	みずほ銀行東京中央支店		321,025,540
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部		11,870,553
	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店		9,859,549
	三井住友銀行 東京公務部		341,158
	りそな銀行 東京営業部		528,100
	三井住友信託銀行 芝営業部		13,223,627
	定期預金	運転資金として	30,225,806
	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店		10,152,870
	大和ネクスト銀行		20,072,936
未収金	サンメディアックス(株)	シンポジウム参加費	4,000
貯蔵品	切手・ハガキ・封筒在庫		57,406
前払金			3,223,416
	亜砂呂産業(株)	4月分家賃等	1,937,596
	㈱じほう	メディアックス年間購読料	440,640
	日経プラザ&サービス	H31.2月 シンポジウム会場費	350,000
	日比谷図書文化館	H30.4~7月 月例セミナー会場費	168,400
	㈱文創堂他	SSL取得等	326,780
立替金			0
仮払金	職員	時短勤務控除分	17,170
流動資産合計			390,567,395
(固定資産)			
基本財産 預金	定期預金		220,000,000
	みずほ銀行東京中央支店		80,000,000
	三井住友銀行 東京公務部		10,000,000
	りそな銀行 東京営業部		10,000,000
	三井住友信託銀行 芝営業部		100,000,000
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部		20,000,000
投資有価証券	国債	満期保有目的で所有し運用益を法人会計の財源としている	140,464,782
	みずほ証券		90,529,132
	野村証券		49,935,650
	地方債	満期保有目的で所有し運用益を法人会計の財源としている	110,234,463
	みずほ証券		50,139,263
	大和証券		60,095,200
	外国債	満期保有目的で所有し運用益を法人会計の財源としている	101,517,161
	大和証券		101,517,161
普通預金	大和ネクスト銀行		20,000,000
特定資産 退職給付引当費用	定期預金	役職員の退職給付に備える為	21,719,840
	みずほ銀行東京中央支店		
その他固定資産 建物附属設備	事務所間仕切り工事等		1,640,097
什器備品	サーバー・PC等		1,372,960
電話加入権	5回線		374,920
敷金	亜砂呂産業(株)	事務所敷金	17,620,350
ソフトウェア	名簿管理システム等	評価認定事業にて使用のソフトウェア	8,447,910
権利	商標権		36,540
リース債権	日本GE(株)		1,779,753
固定資産合計			645,208,776
資産合計			1,035,776,171

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			34,321,224
	みずほ銀行	3月分振込手数料	22,086
	ヤマト運輸・佐川急便	3月分宅急便・メール便	88,520
	榊文創堂	3月分印刷製本等	980,007
	麴町郵便局	3月分後納郵便料金	21,550
	富士ゼロックス東京株	カウンター料金等	280,424
	その他	別紙参照	32,928,637
前受金			18,190,000
	サービスマーク申請事業者 297社	h30.6月認定 申請手数料	14,850,000
	会員 13社	H30年度正会員・賛助会員 会費	3,300,000
	医療関連サービスNAVI登録事業者		40,000
前受収益金		評価認定事業に係る認定料の平成27年度から29年度に受け入れた平成30年度期間対応分	184,587,029
預り金			2,236,162
	所得税	役職員・委員調査員等から徴収した所得税	279,258
	住民税	役職員から徴収した住民税	267,100
	健康保険料	役職員から徴収した健康保険料	599,250
	介護保険料	該当職員から徴収した介護保険料	77,276
	厚生年金保険料	役職員から徴収した厚生年金保険料	1,011,990
	雇用保険料		1,288
仮受金			31,415
リース債務			1,044,341
流動負債合計			240,410,171
(固定負債)			
長期前受収益金		評価認定事業に係る認定料の平成28年度から29年度に受け入れた平成31年度以降の期間対応分	138,772,542
長期リース債務			1,060,404
退職給付引当金	役職員に対するもの	役員1名・職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	21,719,840
固定負債合計			161,552,786
負債合計			401,962,957
正味財産			633,813,214