財産目録

平成28年 3月31日現在

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会

（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）				
	現金預金			308,036,529
	現金	手元保管	運転資金として	(1,294,165)
	預金	普通預金		(167,735,064)
		三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	15,888,658
		みずほ銀行横山町支店	運転資金として	61,388,883
		みずほ銀行横山町支店	運転資金として	12,821,567
		郵便振替貯金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	77,635,956
		普通預金（学会）		(18,567,565)
		三菱東京ＵＦＪ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	6,611,269
		郵便振替貯金 （ゆうちょ銀行）	運転資金として	11,956,296
		普通預金（支部・地区協議会）		(70,439,735)
		支部銀行預金残高	運転資金として	67,365,517
		地区協議会 銀行預金残高	運転資金として	3,074,218
		定期預金		(50,000,000)
		みずほ銀行横山町支店	運転資金として	50,000,000
	未収会費	平成23年度～		10,970,019
	未収金			10,767,435
		継続研修収入	継続研修受講料	2,292,000
		相談・助言収入	島根県等からの勤務環境改善委託	3,410,225
		その他	支部・地区協議会分含む	5,065,210
	貸倒引当金			△ 5,100,000
	前払金			9,589,285
		コンサルタント学会経費	長野大会会場予約金等	1,221,648
		事務所賃借料	事務局事務所家賃（公益目的：64.52%　法人会計35.48%）	2,556,073
		その他	平成28年度 継続研修会場予約金等　支部分含む	5,811,564
	貯蔵品			3,597,437
		コンサルタントの章	平成24年公益社団法人移行時に作成したもの　会員に配付するもの	541,800
		医業経営コンサルティングマニュアル	経営管理支援業務編 平成25年11月作成 会員に配付するもの	363,390
		医業経営コンサルタントＤＶＤ	医業経営指定講座・一次試験テキスト 平成25年5月作成 受講受験者に販売するもの	32,442
		協会概要パンフレット	平成28年3月作成	487,076
		その他	支部分含む	2,172,729
流動資産合計				337,860,705
（固定資産）				
特定資産				89,783,226
	退職給付引当預金	三菱東京ＵＦＪ銀行 市ヶ谷支店	従業員17名に対する退職金の支払いに備えたもの	29,918,330
	特定事業積立預金	三菱東京ＵＦＪ銀行 市ヶ谷支店	周年記念事業、改革実施に要する費用	59,864,896
その他固定資産				20,996,185
	建物	千代田区三番町9-15	事務所移転内装工事 公益目的事業（64.52%）、法人会計（35.48%）の共有資産	(9,893,037)
	建物付属設備	電灯コンセント設備工事他	事務所移転内装設備工事 公益目的事業（64.52%）、法人会計（35.48%）の共有資産	(1,961,050)
	什器備品			(1,499,811)
		本部事務所20件	応接セット等　公益目的事業（73.11%）、法人会計（26.89%）の共有財産	434,268
		本部事務所1件	ＩＣカードプリンター　公益目的事業（100.00%）	1,065,543
	ソフトウェア			(2,470,053)
		本部事務所6件	動画配信Webシステム開発等　公益目的事業（73.11%）、法人会計（26.89%）の共有財産	2,342,053
		本部事務所1件	データ分析ソフト　公益目的事業（100.00%）	128,000
	リース資産			(4,573,346)
		本部事務所1件	印刷機（理想科学工業 オルフィスX7250）　公益目的事業（73.11%）、法人会計（26.89%）の共有資産	971,200
		本部事務所1件	タブレット端末　公益目的事業（100.00%）	3,602,146
	電話加入権	本部事務所	公益目的事業（73.11%）、法人会計（26.89%）の共有財産	(598,888)
固定資産合計				110,779,411
資産合計				448,640,116

（流動負債）				
	未払金			24,379,075
		相談・助言収入原価	山口県等からの勤務環境改善委託にかかる原価	1,390,000
		機関誌ＪＡＨＭＣ発行費	機関誌編集・印刷・発送経費　会員に配布する	1,995,088
		未払消費税等	5月末納付予定消費税等	823,900
		学会経費	大阪大会講演集印刷費等	1,399,680
		健保・年金保険料	健保・年金保険料事業主負担分（3月）	1,948,946
		総会経費	3月臨時総会資料印刷・発送費用	1,413,231
		印刷製本費	倫理基準、定款・規則類集印刷費	1,219,428
		継続研修	研修運営費、研修受講カード代他	6,538,878
		雇用の質向上	旅費交通費	695,210
		その他	支部分含む	6,954,714
	前受金			32,871,000
		会費等	平成28年度個人正会員会費	9,960,000
		個人登録更新料	平成28年度登録更新に係る登録更新料	1,645,000
		個人登録料	平成28年登録に係る個人登録料	12,160,000
		指定講座料	平成28年度医業経営コンサルタント指定講座料	5,200,000
		一次試験料	平成28年度医業経営コンサルタント一次試験料	1,110,000
		協賛金収入(学)	平成28年度日本医業経営コンサルタント学会協賛金	1,000,000
		その他	継続研修受講料等　支部分含む	1,796,000
	預り金			1,615,862
		源泉所得税	源泉所得税に係る一時預り金	509,817
		住民税	住民税に係る一時預り金	312,200
		健保年金保険料	健保年金保険料に係る一時預り金	27,480
		その他	支部分含む	766,365
	リース債務		平成28年度リース料	2,334,862
	賞与引当金		平成28年6月賞与の当期帰属分	6,823,000
流動負債合計				68,023,799
（固定負債）				
	リース債務		リース資産リース料残額	2,567,610
	退職給付引当金		職員退職金の支払いに備えたもの	29,918,330
固定負債合計				32,485,940
負債合計				100,509,739
正味財産				348,130,377