

# 財産目録

平成27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
<b>(流動資産)</b>			
<b>現金預金</b> 現金 預金  <b>未収会費 未収金</b>  <b>貸倒引当金 前払金</b>  <b>貯蔵品</b>	手元保管	運転資金として	334,273,861 (1,390,834)
	普通預金		(261,167,479)
	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	101,753,001
	みずほ銀行横山町支店	運転資金として	115,911,342
	みずほ銀行横山町支店	運転資金として	8,005,279
	郵便振替貯金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	35,497,857
	普通預金(学会)		(1,179,206)
	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	1,064,328
	郵便振替貯金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	114,878
	普通預金(支部・地区協議会)		(68,535,342)
	支部銀行預金残高	運転資金として	63,572,876
	地区協議会 銀行預金残高	運転資金として	4,962,466
	定期預金		(2,001,000)
	朝日信用金庫 東日本橋支店	運転資金として	2,001,000
	平成22年度～		9,510,030
	継続研修収入	継続研修受講料	1,993,000
	相談・助言収入	東京都等からの勤務環境改善委託	3,900,683
	その他	支部・地区協議会分含む	138,173
			<b>△ 4,900,000</b>
			<b>8,190,020</b>
コンサルタント学会経費	大阪大会会場予約金等	1,373,928	
事務所賃借料	事務局事務所家賃(公益目的:52.21% 法人会計47.79%)	2,556,073	
その他	平成27年度 継続研修会場予約金等 支部分含む	4,260,019	
		<b>4,415,411</b>	
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	667,170	
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	541,031	
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	499,607	
その他	支部分含む	2,707,603	
<b>流動資産合計</b>			<b>357,521,178</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当預金	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	従業員12名に対する退職金の支払いに備えたもの	90,590,922 30,726,026
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
<b>その他固定資産</b>			
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(52.21%)、法人会計(47.79%)の共有資産	10,561,593
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(52.21%)、法人会計(47.79%)の共有資産	2,302,347
什器備品	本部事務所14件	応接セット等 公益目的事業(54.83%)、法人会計(45.17%)の共有財産	1,582,923
ソフトウェア	本部事務所4件	動画配信Webシステム開発等 公益目的事業(54.83%)、法人会計(45.17%)の共有財産	2,578,063
リース資産	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(54.83%)、法人会計(45.17%)の共有資産	1,699,600
電話加入権	本部事務所	公益目的事業(54.83%)、法人会計(45.17%)の共有財産	598,888
<b>固定資産合計</b>			<b>109,914,336</b>
<b>資産合計</b>			<b>467,435,514</b>
<b>(流動負債)</b>			
<b>未払金</b>			
相談・助言収入原価		東京都等からの勤務環境改善委託にかかる原価	3,711,608
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	1,829,045
未払消費税等		5月末納付予定消費税等	3,297,600
学会経費		東京学会 講演集印刷代(961,200円)、大阪府支部継続研修会場費 他(1,194,088円)	2,155,288
健保・年金保険料		健保・年金保険料事業主負担分(3月)	1,646,703
総会経費		3月臨時総会資料印刷・発送費用	922,165
その他		支部分含む	10,300,888
			<b>33,163,850</b>
<b>前受金</b>			
会費等		平成27年度個人正会員会費	10,230,000
個人登録更新料		平成27年度登録更新に係る登録更新料	1,835,000
個人登録料		平成27年度登録に係る個人登録料	12,640,000
指定講座料		平成27年度医業経営コンサルタント指定講座料	5,950,000
一次試験料		平成27年度医業経営コンサルタント一次試験料	1,280,000
協賛金収入(学)		平成27年度日本医業経営コンサルタント学会協賛金	450,000
その他		継続研修受講料等 支部分含む	778,850
			<b>1,197,613</b>
<b>預り金</b>			
源泉所得税		源泉所得税に係る一時預り金	354,539
住民税		住民税に係る一時預り金	391,800
健保年金保険料		健保年金保険料に係る一時預り金	93,915
その他		支部分含む	357,359
		平成27年度リース料	771,586
		平成27年6月賞与の当期帰属分	5,461,000
<b>流動負債合計</b>			<b>64,457,346</b>
<b>(固定負債)</b>			
<b>リース債務 退職給付引当金</b>			
リース債務		リース資産リース料残額	1,161,673
退職給付引当金		職員退職金の支払いに備えたもの	34,024,670
<b>固定負債合計</b>			<b>35,186,343</b>
<b>負債合計</b>			<b>99,643,689</b>
<b>正味財産</b>			<b>367,791,825</b>