

財産目録

令和2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 現金 預金	手元保管	運転資金として	339,485,204
	普通預金		(1,075,626)
	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	72,039,274
	みずほ銀行横山町支店	運転資金として	30,759,017
	みずほ銀行横山町支店	運転資金として	19,332,325
	郵便振替貯金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	45,802,803
	普通預金(学会)		(16,696,644)
	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	12,262,345
	郵便振替貯金 (ゆうちょ銀行)	運転資金として	4,434,299
	普通預金(支部・地区協議会)		(103,779,515)
	支部銀行預金残高	運転資金として	99,766,389
	地区協議会 銀行預金残高	運転資金として	4,013,126
	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
	平成27年度～		11,480,000
	未収会費		18,143,048
	未収金		2,194,000
	継続研修受講料		3,664,820
	相談・助言収入	令和1年度医療勤務環境改善支援事業委託料(山口県、島根県、福岡県、和歌山県)	15,000
	学会・研修会収入	地域研究交流会等受講料	12,269,228
その他	支部・地区協議会分含む	△ 7,200,000	
貸倒引当金		9,522,659	
前払金		1,046,650	
コンサルタント学会経費	福岡、福島大会実行委員会等旅費	630,681	
	福岡大会ポスター、広告掲載のお願い、協賛金依頼書、一般演題募集要項等印刷、名刺印刷代	41,322	
	福岡大会、福島大会 その他経費(通信費等)	2,603,408	
事務所賃借料	事務局事務所家賃(公益目的:72.96% 法人会計27.04%)	858,000	
その他	令和2年度一次試験会場予約費	3,036,000	
	令和2年度7・8月集中研修会場予約費	552,772	
	平成31年度雑誌年間購読料(「社会保険旬報」、「経済産業新報」、「MEDIFAXweb」、「病院」計4件)	34,650	
	公益法人協会年会費 令和2年4～9月分	130,000	
	令和2年度一般財団法人厚生労働統計協会賛助会員会費	265,200	
	コンサルタント証票送付用レターバック代	323,976	
	令和2年度支部前払金	2,362,604	
貯蔵品		1,571,626	
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(令和1年6月増刷)他 会員に配付するもの	219,953	
医療機関のクレーム対応事例集	医療機関のクレーム対応事例集(令和1年11月増刷) 会員に配布するもの	121,262	
入門医業経営指標	入門医業経営指標(26.5月印刷) 会員に配布するもの	113,685	
法人案内等	法人パンフレット、寄付金のご案内	336,078	
その他	支部分含む		
流動資産合計			373,793,515
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店	従業員16名に対する退職金の支払いに備えたもの	94,623,915
特定事業積立預金	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店	周年記念事業、改革実施に要する費用	34,759,019
その他固定資産			
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(74.47%)、法人会計(25.53%)の共有資産	7,218,813
	千代田区三番町9-15	資産除去債務 公益目的事業(74.47%)、法人会計(25.53%)の共有資産	3,164,026
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(74.47%)、法人会計(25.53%)の共有資産	(994,786)
什器備品			(185,843)
	本部事務所10件	応接セット等 公益目的事業(79.78%)、法人会計(20.22%)の共有財産	12
	本部事務所1件	ネットワークディスク 公益目的事業(73.35%)、法人会計(26.65%)の共有財産	70,752
	本部事務所1件	I Cカードプリンター 公益目的事業(100.00%)	115,079
ソフトウェア			(437,688)
	本部事務所1件	マイナンバー管理ソフト 公益目的事業(79.78%)、法人会計(20.22%)の共有財産	99,000
	本部事務所1件	新元号対応ソフト 公益目的事業(100.00%)	338,688
リース資産		印刷機(理想科学工業 オルフィスGD7330) 公益目的事業(79.22%)、法人会計(20.78%)の共有資産	(2,971,348)
電話加入権		本部分449,904円-公益目的事業(79.78%)、法人会計(20.22%)の共有財産	(598,888)
	本部事務所1件	支部分148,984円-支部公益目的事業(76.21%)、法人会計(23.79%)の共有財産	
	支部3件		
固定資産合計			110,195,307
資産合計			483,988,822
(流動負債)			
未払金			
	法定福利費	健保年金納付(3月給与、賞与引当金に係る/事業主負担分)	1,807,496
	未払消費税	5月末納付予定消費税確定申告	2,387,900
	總會経費	3月臨時總會資料印刷・発送等	1,150,691
	機関誌J AHMC発行費	機関誌編集・印刷・発送経費 会員に配布する	1,992,491
	継続研修費用	継続研修動画編集・撮影料等	2,586,140
	学会経費	愛知大会 講演集印刷費	742,500
	管理・旅費交通費	定例理事会等旅費交通費	842,627
	人件費関係	派遣スタッフ費用、時間外手当等	941,971
		その他	18,241,439
		支部・地区協議会分	27,243,000
前受金			
	会費等	令和2年度個人正会員、賛助会員会費	13,050,000
	個人登録更新料	令和2年度登録更新に係る登録更新料	1,760,000
	個人登録料	令和2年度登録に係る個人登録料	7,680,000
	指定講座料	令和2年度医業経営コンサルタント指定講座料	2,330,000
	一次試験料	令和2年度医業経営コンサルタント一次試験料	520,000
	協賛金収入(学)・広告料収入(学)	令和2年度日本医業経営コンサルタント学会協賛金・広告料	1,111,000
	その他	令和2年度実務講座受講料、支部分	792,000
			1,386,952
預り金			
	源泉所得税	源泉所得税に係る一時預り金	415,956
	住民税	住民税に係る一時預り金	480,700
	健保年金保険料	健保年金保険料に係る一時預り金	93,392
	その他	支部分含む	396,904
		令和2年度リース料	1,018,652
		令和2年6月賞与の当期帰属分	5,980,000
流動負債合計			79,105,396
(固定負債)			
リース債務		リース資産リース料残額	1,999,153
資産除去債務		資産除去債務	5,224,798
退職給付引当金		職員退職金の支払いに備えたもの	34,759,019
固定負債合計			41,982,970
負債合計			121,088,366
正味財産			362,900,456