

7. 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)			
現金預金	現金 本部保管 普通預金 三井住友銀行小石川支店 普通預金 三井住友銀行小石川支店 普通預金 三井住友銀行小石川支店 普通預金 三井住友銀行上野支店 普通預金 三井住友銀行上野支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行春日町支店 普通預金 みずほ銀行本郷支店 普通預金 みずほ銀行本郷支店 普通預金 みずほ銀行上野支店 普通預金 みずほ銀行上野支店 郵便振替貯金 (株)ゆうちょ銀行東京貯金事務センター 郵便振替貯金 (株)ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	運転資金として 運転資金(資金運用口座)として 運転資金(源泉所得税預り預金)として 運転資金(学術大会余剰金口座)として 運転資金(海外研究留学助成金口座)として 運転資金(アレルギー疾患研究費口座)として 運転資金(資金分散口座)として 運転資金(資金分散口座)として 運転資金(アレルギー相談事業口座)として 運転資金(第5回総合アレルギー講習会受講料振込口座)として 運転資金(GSK医学教育事業口座)として 運転資金(会費等振込専用口座)として 運転資金(認定料等振込専用口座)として	170,176 56,392,011 157,056 342,587,011 7,996,563 1,917,086 65,026,509 8,845,992 2,144,664 1,239,778 4,986,787 213,673,140 203,911,098
計			909,047,871
未収入金	(株)協和企画他 (資)日本医学広告社他 正会員10名 正会員3名 非会員24名 独立行政法人環境再生保全機構他	ガイドライン著作権収入 和文誌事業学会誌広告代 専門医事業専門医更新認定料 和文誌事業学会誌掲載料 英文誌事業学会投稿料 和文誌事業雑誌購読料	1,223,403 1,020,384 300,000 36,000 72,797 40,320
計			2,692,904
前払金	第67回学術大会事務局 (株)大阪国際会議場 (株)杏林舎 ソラシティカンファレンスセンター (株)コングレ 和文誌原稿料 11名 アマゾン	第67回学術大会事務局に対する前払額 第5回総合アレルギー講習会会場予約金 研修医・医学生向け特設コーナーページ用動画撮影 平成30年度専門医試験会場予約金 第54回専門医認定教育セミナー会場予約金 アレルギー67-3～68-1 第5回総合アレルギー講習会諸費用前払額	4,500,000 2,498,558 1,674,000 734,400 687,960 175,000 5,389
計			10,275,307
前払費用	(有)クレイン商事 ロジックデザイン(株) 日信ITフィールドサービス(株) (株)ディーアイケイ (株)杏林舎 (株)杏林舎 (株)杏林舎 ぶらっとホーム購	本部事務所家賃平成30年4月分 アナフィラキシーサイトサーバーレンタル代・平成30年4月～8月 CSP保守サービス料・平成30年4月～平成31年2月分 Webサイト年間運営費用・平成30年4月～平成30年12月分 Webサイト年間運営費用・平成30年4月～平成30年12月分 オンライン投稿査読システム年間利用料・平成30年4月～平成30年3月分 SSLセキュアサーバーID更新費用・平成30年4月～平成31年3月分 ネットワークシステム保守料・平成30年4月～平成31年3月分	1,154,368 56,160 18,612 97,200 388,800 98,739 88,020 58,320
計			1,960,219
流動資産合計			923,976,301
(固定資産)			
基本財産	定期預金 みずほ銀行本郷支店	基本財産と定めた定期預金	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産 定期預金 三井住友銀行小石川支店 学術大会賞積立金資産 定期預金 三井住友銀行小石川支店	職員7名に対する退職金の支払いに備えた預金 学術大会賞副賞金の支払いに備えた預金	11,423,683 28,320,927
その他固定資産	建物附属設備 什器備品 ソフトウェア 保証金 計 長期前払費用 計 長期前払金 計	電気設備他 パソコン他事務什器備品 会員管理システム開発費他 (有)クレイン商事 (株)ハウスセレクト (有)クレイン商事 (株)ハウスセレクト 第68回学術大会事務局 (株)横浜国際平和会議場	417,965 230 388,383 4,850,980 155,520 5,006,500 554,986 43,740 598,726 2,500,000 1,718,690
計			4,218,690
固定資産合計			80,375,104
資産合計			1,004,351,405
(流動負債)			
未払金	株式会社 中越運送(株) 上野年金事務所 上野年金事務所 (株)スタッフサービス (株)リクルートスタッフィング 日本郵便(株) キャンノンマーケティングジャパン(株) キャンノンシステムアンドサポート(株) ユミルリンク(株) 鈴与三和建物(株) ヤマト運輸(株) 三美印刷(株) (株)協和企画 広友レンティア(株) 株式会社 東京ガス株 東京ガス株 相談事業顧問1名	平成30年3月分印刷費他 平成30年3月分発送費 平成30年2・3月分社会保険料 平成30年2・3月分社会保険料(相談事業分) 平成30年3月分人材派遣代 平成30年3月分人材派遣代 平成30年3月分発送費他 平成30年3月分コピー代金 平成30年3月分コピー用スティプル針代金 平成30年3月分メール配信料 平成30年3月分事務所清掃代 平成30年3月分発送費他 平成30年3月分ポータルサイト掲載作業代 アレルギー総合ガイドライン 平成30年3月分備品購入代金(相談事業分) 平成30年3月分サーバー利用料(相談事業分) 平成30年2月分ガス・電気使用料(相談事業分) 平成30年3月分ガス・電気使用料(相談事業分) 平成30年3月分報酬及び交通費(相談事業分)	2,301,701 811,801 819,274 132,396 364,500 633,324 133,141 52,627 30,240 37,800 9,720 67,348 49,842 421,200 55,402 32,400 10,428 10,228 100,750
計			6,074,122
未払法人税等	東京上野税務署 東京都台東区税務事務所	平成29年度分法人税及び地方法人税 平成29年度分法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税	2,190,800 1,195,700
計			3,386,500
未払消費税等	東京上野税務署	平成29年度分消費税及び地方消費税	2,296,800
前受金	正会員288名 正会員182名 正会員19名 日本アトピー協会	平成30年度～平成33年度会費 第53回専門医認定教育セミナー参加費 平成30年度入会手数料 第5回総合アレルギー講習会出展料	3,717,000 910,000 38,000 248,400
計			4,913,400
預り金	職員8名 弁護士、税理士等2名 正会員5名 正会員2名 正会員5名及び顧問1名	平成30年3月分給与源泉所得税 平成30年3月分報酬源泉所得税 平成30年3月分報酬源泉所得税 入会保留のため入金預かり 平成30年3月分報酬源泉所得税(相談事業分)	106,460 13,644 36,952 34,000 31,835
計			222,891
賞与引当金	職員8名	平成30年6月賞与支給見込額当事業年度負担分	2,848,992
流動負債合計			19,742,705
(固定負債)			
退職給付引当金	職員7名	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	11,423,683
固定負債合計			11,423,683
負債合計			31,166,388
正味財産合計			973,185,017