

**貸借対照表**

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,714,409	25,983,070	△ 2,268,661
前払金	1,694,412	1,727,612	△ 33,200
仮払金	4,095	4,095	0
流動資産合計	25,412,916	27,714,777	△ 2,301,861
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	7,649,896	△ 7,649,896
創立記念引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
事業運営安定引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	32,000,000	38,649,896	△ 6,649,896
(2)その他の固定資産			
什器備品	3,526,901	4,323,753	△ 796,852
敷金	1,836,000	1,836,000	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他の固定資産合計	5,508,501	6,305,353	△ 796,852
固定資産合計	37,508,501	44,955,249	△ 7,446,748
<b>資産合計</b>	<b>62,921,417</b>	<b>72,670,026</b>	<b>△ 9,748,609</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	3,058,000	2,989,000	69,000
預り金	160,183	253,329	△ 93,146
未払金	68,040	169,560	△ 101,520
流動負債合計	3,286,223	3,411,889	△ 125,666
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,533,000	14,238,300	△ 5,705,300
固定負債合計	8,533,000	14,238,300	△ 5,705,300
<b>負債合計</b>	<b>11,819,223</b>	<b>17,650,189</b>	<b>△ 5,830,966</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	51,102,194	55,019,837	△ 3,917,643
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(31,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	51,102,194	55,019,837	△ 3,917,643
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>62,921,417</b>	<b>72,670,026</b>	<b>△ 9,748,609</b>

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費	50,134,000	49,315,000	819,000
②事業収益	11,834,000	10,848,000	986,000
③受取補助金等	4,303,692	4,448,285	△ 144,593
④受取寄付金	17,840,000	18,430,000	△ 590,000
⑤雑収益	6,948,437	5,710,409	1,238,028
経常収益計	91,060,129	88,751,694	2,308,435
(2) 経常費用			
①事業費	78,151,275	80,441,803	△ 2,290,528
②管理費	16,705,460	14,334,487	2,370,973
経常費用計	94,856,735	94,776,290	80,445
当期経常増減額	△ 3,796,606	△ 6,024,596	2,227,990
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	0	6,066,104	△ 6,066,104
什器備品除却損	121,037	0	121,037
経常外費用計	121,037	6,066,104	△ 5,945,067
当期経常外増減額	△ 121,037	△ 6,066,104	5,945,067
当期一般正味財産増減額	△ 3,917,643	△ 12,090,700	8,173,057
一般正味財産期首残高	55,019,837	67,110,537	△ 12,090,700
一般正味財産期末残高	51,102,194	55,019,837	△ 3,917,643

平成28年度正味財産増減計算内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人東京都眼科医会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引控除	平成28年度 決算
	都民の眼の健康を 守る事業費	会員の相互扶助に 関する事業費			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	29,968,133	5,744,936	14,420,931		50,134,000
受取会費	29,968,133	5,744,936	14,420,931		50,134,000
事業収益	11,834,000	0	0		11,834,000
東眼医研修会受講料収益	276,000	0	0		276,000
卒後研修会受講料収益	3,100,000	0	0		3,100,000
日本眼科講演会受講料収益	197,000	0	0		197,000
眼科コメディカル講習会収益	6,824,000	0	0		6,824,000
コンタクトレンズ管理者講習会収益	1,437,000	0	0		1,437,000
受取補助金等	4,303,692	0	0		4,303,692
日本眼科学会・日本眼科医会	4,303,692	0	0		4,303,692
受取寄付金	17,840,000	0	0		17,840,000
公益法人事業協力金	10,540,000	0	0		10,540,000
Tokyo Eye Festival 協賛金	7,300,000	0	0		7,300,000
雑収益	3,919,141	726,612	2,302,684		6,948,437
広告料収益	3,872,800	615,600	2,001,600		6,490,000
休業補償手数料収益	0	111,012	0		111,012
休日診療事務委託収益	46,341	0	0		46,341
利息その他雑収益	0	0	301,084		301,084
<b>経常収益計</b>	<b>67,864,966</b>	<b>6,471,548</b>	<b>16,723,615</b>		<b>91,060,129</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	<b>71,697,882</b>	<b>6,453,393</b>			<b>78,151,275</b>
給料手当	11,260,497	2,412,964			13,673,461
退職給付費用	367,570	78,765			446,335
福利厚生費	1,817,007	389,359			2,206,366
会議費	7,365,833	69,800			7,435,633
旅費交通費	704,000	20,000			724,000
通信運搬費	3,579,792	366,847			3,946,639
消耗品費	36,049	0			36,049
印刷製本費	7,908,030	917,055			8,825,085
光熱水料費	274,857	58,898			333,755
賃借料	9,297,902	138,121			9,436,023
事務所賃借料	4,988,692	1,069,006			6,057,698
支払保険料	0	25,500			25,500
諸謝金	6,891,580	120,000			7,011,580
支払助成金	3,676,515	0			3,676,515
委託費	11,031,006	0			11,031,006
慶弔費	0	219,400			219,400
租税公課	540,944	32,785			573,729
雑費	885,265	533,897			1,419,162
減価償却費	1,072,343	996			1,073,339
<b>管理費</b>			<b>16,705,460</b>		<b>16,705,460</b>
給料手当			2,412,964		2,412,964
退職給付費用			78,765		78,765
福利厚生費			389,359		389,359
会議費			4,461,650		4,461,650
旅費交通費			30,300		30,300
通信運搬費			1,634,150		1,634,150
消耗品費			656,441		656,441
修繕費			329,810		329,810

印刷製本費			2,901,545		2,901,545
光熱水料費			58,898		58,898
賃借料			106,121		106,121
事務所賃借料			1,069,006		1,069,006
渉外費			847,874		847,874
租税公課			81,961		81,961
支払手数料			1,493,981		1,493,981
雑費			151,639		151,639
減価償却費			996		996
<b>経常費用計</b>	<b>71,697,882</b>	<b>6,453,393</b>	<b>16,705,460</b>		<b>94,856,735</b>
当期経常増減額	△ 3,832,916	18,155	18,155		△ 3,796,606
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	84,727	18,155	18,155		121,037
<b>経常外費用計</b>	<b>84,727</b>	<b>18,155</b>	<b>18,155</b>		<b>121,037</b>
当期経常外増減額	△ 84,727	△ 18,155	△ 18,155		△ 121,037
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,917,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>△ 3,917,643</b>
一般正味財産期首残高	-	-	-		55,019,837
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>51,102,194</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

什器備品……定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金……職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	7,649,896	400,000	8,049,896	0
創立記念引当資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
事業運営安定引当資産	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	38,649,896	1,400,000	8,049,896	32,000,000

### 3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
創立記念引当資産	2,000,000	0	2,000,000	0
事業運営安定引当資産	30,000,000	0	30,000,000	0
合計	32,000,000	0	32,000,000	0

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	15,072,617	11,545,716	3,526,901

## 附属明細書

### 1 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	7,649,896	400,000	8,049,896	0
	創立記念引当資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
	事業運営安定引当資産	30,000,000	0	0	30,000,000
	特定資産計	38,649,896	1,400,000	8,049,896	32,000,000

### 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	14,238,300	525,100	6,230,400	0	8,533,000

## 財 産 目 録

平成29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	手元保管	運転資金として	1,281,581
普通預金	三菱東京UFJ/四谷	運転資金として	13,575,745
	三井住友/麹町	運転資金として	6,494,627
振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,362,456
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>23,714,409</b>
前払金	(株)R o o t s	事務所の4月分賃料である	593,892
	(株)朝日新聞社	公益目的事業である「目の健康講座」の 会場費前払分である	609,120
	(公財)日本消防協会	公益目的事業である「CL管理者講習会」 の会場費前払分である	185,000
	消費税	消費税中間申告分	306,400
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>1,694,412</b>
仮払金	オリックス	聖路加国際病院設置FAX機器リース料の仮払金である	4,095
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>4,095</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>25,412,916</b>
(固定資産)			
特定資産	創立記念 引当資産	三菱東京UFJ/四谷	創立110周年記念事業のための資金
			2,000,000
	事業運営安 定	三井住友/麹町	運転資金として
			30,000,000
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>
その他の特定資産	卓上型ドーム	江東区塩浜1-1-20	公益目的事業であるTokyoEyeFestivalで 使用する什器
			2,201,460
	什器備品	新宿区三栄町8	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち収益その他事業目的の財源として使用 する財産15%
			1,325,441
			927,809
			198,816
	敷金	新宿区三栄町8	うち管理目的の財源として使用する財産15% (共用財産) うち公益目的保有財産70% うち収益その他事業目的の財源として使用 する財産15%
			198,816
			1,836,000
			1,286,000
			275,000
	電話加入権	新宿区三栄町8	うち管理目的の財源として使用する財産15% (共用財産) うち公益目的保有財産70% うち収益その他事業目的の財源として使用 する財産15%
			275,000
			145,600
			102,000
			21,800
			21,800
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>
			<b>5,508,501</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>37,508,501</b>
<b>資産合計</b>			<b>62,921,417</b>

(流動負債)	前受金	会費11名分	翌事業年度の会費である	226,000
		卒後研修会受講料28名分	公益目的事業「卒後研修会」の受講料である	2,800,000
		年間購読料4名分	翌事業年度の会報・マガジンス購読料である	32,000
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>3,058,000</b>
	未払金	南エンジニアリング	HPメンテナンス・更新委託費、卒後研修会PCサポート委託費の3月分である	68,040
	預り金	職員他	源泉所得税他	160,183
<b>流動負債合計</b>				<b>3,286,223</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	8,533,000
<b>固定負債合計</b>				<b>8,533,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>11,819,223</b>
<b>正味財産</b>				<b>51,102,194</b>

平成28年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

期首	5,395,373
期末	4,517,269