

貸借対照表

特定非営利活動法人 日本脳神経血管内治療学会

2019年9月30日現在

借 方		貸 方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	<b>149,835,963</b>	流動負債	<b>8,051,668</b>
現金	47,580	未払金	4,601,595
普通預金	19,366,709	前受会費	554,000
普通預金【小口口座】	870,694	前受審査料	2,000,000
郵便振替	67,472,100	預り金	83,722
郵便振替【専門医口座】	54,956,920	仮受金	182,751
未収入金	1,935,360	未払法人税等	70,000
前払金	5,150,000	未払消費税等	559,600
仮払金	36,600		
固定資産	<b>367,200</b>	正味財産	<b>142,151,495</b>
器具備品	367,200	一般正味財産期末残高	142,151,495
		一般正味財産期首残高	140,958,294
		当期一般正味財産増減額	1,193,201
合計	150,203,163	合計	150,203,163

財産目録

資産の部

2019年9月30日現在

勘定科目	摘 要	金額
流動資産		
現金		47,580
普通預金	みずほ銀行/麴町支店	19,366,709
普通預金	みずほ銀行/麴町支店(小口)	870,694
郵便振替	ゆうちょ銀行	67,472,100
郵便振替【専門医口座】	ゆうちょ銀行(専門医制度分)	54,956,920
未収入金	別刷料 JNET VOL12-12 1件	73,440
	別刷料 JNET VOL13-5~9 10件	628,560
	別刷料 NCK VOL04-2~4 5件	265,680
	CEPテキスト 2017、2018 (株)メディカルブックサービス	967,680
前払金	第35回学術総会準備金	5,000,000
	第35回オンライン演題登録システム利用料	150,000
仮払金	翻訳料 (有)医学英語総合サービス	36,600
固定資産		
器具備品	超精密血管内手術シミュレータ(EVE)	367,200
合計		150,203,163

負債の部

勘定科目	摘 要	金額
流動負債		
未払金	JNET VOL. 12-9発行費 (株)MT	2,342,970
	IMIC 9月分	995,170
	2018年度会計報酬料	518,400
	HP保守・管理料	324,000
	翻訳料 (有)医学英語総合サービス	227,550
	専門医認定証筆耕代 (有)エム・シー・ミュージズ	123,444
	委員会等交通費	53,170
	倉庫保管料 三菱倉庫(株)東京支店	8,791
	名刺作成日 (株)文創堂	8,100
前受会費	次年度以降年会費	554,000
前受審査料	専門医制度(指導医審査料)	2,000,000
預り金	源泉所得税	83,722
仮受金	翻訳料二重入金	89,400
	次年度指導医申請料の未申込分	50,000
	翻訳料(9月分)2018年度未払分	43,350
	会費不明入金 2/19郵便	1
未払法人税	2018年度未払法人税等	70,000
未払消費税	2018年度未払消費税等	559,600
合計		8,051,668