

平成 29 年度
決 算 報 告 書

一般社団法人 日本医療安全調査機構

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	262,398,350	415,472,055	△ 153,073,705
未収金	340,848	10,583,250	△ 10,242,402
前払金	4,809,435	4,024,004	785,431
仮払金	0	0	0
流動資産合計	267,548,633	430,079,309	△ 162,530,676
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,745,782	6,410,760	3,335,022
特定資産合計	9,745,782	6,410,760	3,335,022
(2) その他固定資産			
敷金	9,157,292	8,166,552	990,740
その他固定資産合計	9,157,292	8,166,552	990,740
固定資産合計	18,903,074	14,577,312	4,325,762
資産合計	286,451,707	444,656,621	△ 158,204,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,454,922	345,744,453	△ 201,289,531
前受金	9,944,000	7,944,000	2,000,000
預り金	5,106,487	1,849,260	3,257,227
流動負債合計	159,505,409	355,537,713	△ 196,032,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,745,782	6,410,760	3,335,022
固定負債合計	9,745,782	6,410,760	3,335,022
負債合計	169,251,191	361,948,473	△ 192,697,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	117,200,516	82,708,148	34,492,368
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	117,200,516	82,708,148	34,492,368
負債及び正味財産合計	286,451,707	444,656,621	△ 158,204,914

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
1) 経常収益			
(1) 受取補助金等	650,411,000	502,460,000	147,951,000
受取国庫補助金	650,411,000	502,460,000	147,951,000
(2) 医療機関・患者遺族からの収益	1,260,000	1,240,000	20,000
センター調査受取負担金	1,260,000	1,240,000	20,000
(3) 受託収益	1,331,040	1,699,507	△ 368,467
研修収益	1,331,040	1,699,507	△ 368,467
(4) 医療界からの収益	52,928,000	55,628,000	△ 2,700,000
受取分担金	42,228,000	43,928,000	△ 1,700,000
受取助成金	10,700,000	11,700,000	△ 1,000,000
(5) 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
(6) 雑収	440,877	200,698	240,179
受取利息	3,690	2,686	1,004
雑収	437,187	198,012	239,175
経常収益計	706,370,917	561,228,205	145,142,712
2) 経常費用			
(1) 事業費	653,002,407	505,400,325	147,602,082
給料手当	251,621,610	232,376,800	19,244,810
法定福利費	32,224,254	24,995,031	7,229,223
福利厚生費	101,096	44,951	56,145
旅費交通費	14,879,652	10,313,590	4,566,062
通信運搬費	73,054,033	8,843,641	64,210,392
建物管理費	1,394,196	1,219,650	174,546
消耗什器備品費	11,720,506	11,259,305	461,201
消耗品費	6,068,141	2,747,484	3,320,657
新聞図書費	903,718	142,050	761,668
新会議費	1,987,581	1,201,091	786,490
印刷製本費	55,221,239	94,033,029	△ 38,811,790
光熱水料費	4,402,913	4,040,237	362,676
賃借料	45,640,256	41,349,794	4,290,462
保守謝礼金	13,229,474	9,492,085	3,737,389
諸謝託費	28,562,952	14,468,015	14,094,937
租税公課	39,404,516	27,722,709	11,681,807
雑費	72,200	0	72,200
(2) 管理費	72,514,070	21,150,863	51,363,207
(1) 給料手当	18,876,142	21,251,528	△ 2,375,386
(2) 退職給付費用	5,930,226	8,637,087	△ 2,706,861
(3) 法定福利費	4,380,572	3,326,334	1,054,238
(4) 福利厚生費	826,857	1,182,813	△ 355,956
(5) 旅費交通費	774	4,315	△ 3,541
(6) 通信運搬費	404,986	232,076	172,910
(7) 建物管理費	163,965	237,535	△ 73,570
(8) 消耗什器備品費	39,216	41,526	△ 2,310
(9) 消耗品費	4,076	80,151	△ 76,075
(10) 新聞図書費	43,200	68,073	△ 24,873
(11) 新会議費	5,000	383,118	△ 378,118
(12) 印刷製本費	88,950	146,792	△ 57,842
(13) 光熱水料費	48,193	59,382	△ 11,189

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光 熱 水 料 費	127,335	183,414	△ 56,079
賃 借 料	1,044,905	1,793,785	△ 748,880
保 守 料	182,142	236,180	△ 54,038
諸 謝 金	1,480,063	975,572	504,491
委 託 費	335,702	486,648	△ 150,946
租 税 公 課 費	104,200	83,000	21,200
雑 費	3,665,780	3,093,727	572,053
経 常 費 用 計	671,878,549	526,651,853	145,226,696
評価損益等調整前当期経常増減額	34,492,368	34,576,352	△ 83,984
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,492,368	34,576,352	△ 83,984
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	34,492,368	34,576,352	△ 83,984
一般正味財産期首残高	82,708,148	48,131,796	34,576,352
一般正味財産期末残高	117,200,516	82,708,148	34,492,368
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金	0	0	0
受 取 負 担 金	0	0	0
受 取 寄 付 金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	117,200,516	82,708,148	34,492,368

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	補助対象事業	法 人 会 計	合 計
I 一 般 正 味 財 産 の 部			
1. 経常増減の部			
1) 経常収益			
(1) 受 取 補 助 金 等	650,411,000		650,411,000
受 取 国 庫 補 助 金	650,411,000		650,411,000
(2) 医 療 機 関 ・ 患 者 遺 族 か ら の 収 益	1,260,000		1,260,000
セ ン タ ー 調 査 受 取 負 担 金	1,260,000		1,260,000
(3) 受 託 収 入 益	1,331,040		1,331,040
研 修 収 入 益	1,331,040		1,331,040
(4) 医 療 界 か ら の 収 入 益	0	52,928,000	52,928,000
受 取 分 担 金	0	42,228,000	42,228,000
受 取 助 成 金	0	10,700,000	10,700,000
(5) 受 取 寄 付 金	0		0
受 取 寄 付 金	0		0
(6) 雑 収 益	0	440,877	440,877
受 取 利 息	0	3,690	3,690
雑 収 益	0	437,187	437,187
経 常 収 益	653,002,040	53,368,877	706,370,917
2) 経常費用			
(1) 事 業 費	653,002,407		653,002,407
給 料 手 当	251,621,610		251,621,610
法 定 福 厚 利 生	32,224,254		32,224,254
旅 費 信 物 交 運 通 搬 理	101,096		101,096
建 造 管 器 備 品	14,879,652		14,879,652
消 耗 什 耗 品	73,054,033		73,054,033
新 会 議 書	1,394,196		1,394,196
印 刷 製 本 料	11,720,506		11,720,506
光 賃 借 守 謝 託	6,068,141		6,068,141
保 諸 委 租 雑	903,718		903,718
租 税 公 課	1,987,581		1,987,581
雑 費	55,221,239		55,221,239
租 税 公 課	4,402,913		4,402,913
雑 費	45,640,256		45,640,256
租 税 公 課	13,229,474		13,229,474
雑 費	28,562,952		28,562,952
租 税 公 課	39,404,516		39,404,516
雑 費	72,200		72,200
租 税 公 課	72,514,070		72,514,070
(2) 管 理 費		18,876,142	18,876,142
給 料 手 当		5,930,226	5,930,226
退 職 給 付 費		4,380,572	4,380,572
法 定 福 厚 利 生		826,857	826,857
旅 費 信 物 交 運 通 搬 理		774	774
建 造 管 器 備 品		404,986	404,986
消 耗 什 耗 品		163,965	163,965
新 会 議 書		39,216	39,216
印 刷 製 本 料		4,076	4,076
光 賃 借 守 謝 託		43,200	43,200
保 諸 委 租 雑		5,000	5,000
租 税 公 課		88,950	88,950
雑 費		48,193	48,193
租 税 公 課		127,335	127,335
雑 費		1,044,905	1,044,905
租 税 公 課		182,142	182,142
雑 費		1,480,063	1,480,063
租 税 公 課		335,702	335,702
雑 費		104,200	104,200
租 税 公 課		3,665,780	3,665,780
経 常 費 用	653,002,407	18,876,142	671,878,549
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 367	34,492,735	34,492,368
基 本 特 定 投 資 評 価			
損 益 等 評 価 損 益 等 計 額			
当 期 経 常 増 減 額	△ 367	34,492,735	34,492,368

科 目		補助対象事業	法人会計	合計
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
経	常 外 収 益 計			
(2)	経常外費用			
経	常 外 費 用 計			
	当期経常外増減額			
	他会計振替額	367	△ 367	0
	税引前当期一般正味財産増減額	0	34,492,368	34,492,368
	法人税、住民税及び事業税			
	当期一般正味財産増減額	0	34,492,368	34,492,368
	一般正味財産期首残高		82,708,148	82,708,148
	一般正味財産期末残高	0	117,200,516	117,200,516
II	指定正味財産増減の部			0
	受取補助金			0
	受取負担金			0
	受取寄付金			0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	0	117,200,516	117,200,516

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更差異（2,830,100）は、12年で費用処理している。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び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	6,410,760	4,380,572	1,045,550	9,745,782
合 計	6,410,760	4,380,572	1,045,550	9,745,782

3 基本財産及び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				
退職給付引当資産	9,745,782	—	—	(9,745,782)
合 計	9,745,782	—	—	(9,745,782)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
国庫補助金	厚生労働省	0	650,411,000	650,411,000	0	
合 計		0	650,411,000	650,411,000	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記で記載のとおりである

2 引当金の明細

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	6,410,760	4,380,572	1,045,550	0	9,745,782

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	小口現金として	26,806	
	普通預金			
	三井住友銀行／東京公務部	運転資金として	259,389,139	
	みずほ銀行／浜松町支店		36,034	
	みずほ銀行／浜松町支店(北海道ブロック)	〃	37,955	
	みずほ銀行／浜松町支店(東北ブロック)	〃	54,102	
	みずほ銀行／浜松町支店(東海北陸ブロック)	〃	24,791	
	みずほ銀行／浜松町支店(近畿ブロック)	〃	28,256	
	みずほ銀行／浜松町支店(中国四国ブロック)	〃	18,980	
	みずほ銀行／浜松町支店(九州ブロック)	〃	22,801	
ゆうちょ銀行	〃	2,759,486		
現金預金計			262,398,350	
未収金	日本歯科医師会	研修委託にかかる精算額	340,848	
前払金	(株)世界貿易センタービルディング他	平成30年4月分事務室賃借料他	4,809,435	
流動資産合計			267,548,633	
(固定資産)				
特定資産	退職給付資産	三井住友銀行／東京公務部	職員に対する退職金の支給に備えたもの	9,745,782
その他固定資産	敷金	世界貿易センタービルディング事務局	債務の履行を担保するため	9,157,292
固定資産合計			18,903,074	
資産合計			286,451,707	
(流動負債)				
未払金	厚生労働省他	厚生労働省による運営補助金に対する精算返還額他	144,454,922	
		30年度社員会費(医療安全分担金)	9,944,000	
		源泉所得税、住民税他	5,106,487	
前受金	社員他			
預り金	職員他			
流動負債合計			159,505,409	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支給に備えたもの	9,745,782
固定負債合計			9,745,782	
負債合計			169,251,191	
正味財産			117,200,516	