

収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	0	60,328	△ 60,328
基本財産利息収入	0	60,328	△ 60,328
特定資産運用収入	0	238,393	△ 238,393
特定資産利息収入	0	238,393	△ 238,393
会費収入	40,590,000	43,576,500	△ 2,986,500
正会員会費収入	31,500,000	33,953,500	△ 2,453,500
賛助会員会費収入	9,090,000	9,623,000	△ 533,000
事業収入	129,030,000	214,809,482	△ 85,779,482
総会講演会収入	45,000,000	65,122,000	△ 20,122,000
支部総会講演会収入	45,000,000	44,818,129	181,871
学会誌等刊行収入	26,680,000	52,389,353	△ 25,709,353
論文著者負担金	11,000,000	32,147,368	△ 21,147,368
広告掲載料収入	13,000,000	16,058,286	△ 3,058,286
英文誌購読料収入	180,000	239,919	△ 59,919
雑収入	2,500,000	3,943,780	△ 1,443,780
資格認定収入	6,350,000	3,480,000	2,870,000
臨床試験委員会手数料収入	1,000,000	0	1,000,000
サーベイランス事業収入	0	44,000,000	△ 44,000,000
西太平洋学術交流基金収入	5,000,000	5,000,000	0
補助金等収入	2,090,000	2,099,312	△ 9,312
厚生労働省請負収入	2,090,000	2,099,312	△ 9,312
寄付金収入	0	2,643,590	△ 2,643,590
雑収入	350,000	653,815	△ 303,815
受取利息収入	50,000	193,305	△ 143,305
雑収入	300,000	460,510	△ 160,510
事業活動収入計	172,060,000	264,081,420	△ 92,021,420
2. 事業活動支出			
事業費	138,800,000	174,603,456	△ 35,803,456
講演会費	90,000,000	93,799,367	△ 3,799,367
総会講演会費	45,000,000	47,865,058	△ 2,865,058
支部総会講演会費	45,000,000	45,934,309	△ 934,309
学会誌等刊行費	27,900,000	31,269,716	△ 3,369,716
印刷費	12,400,000	14,588,583	△ 2,188,583
発送費	3,500,000	4,241,352	△ 741,352
編集費	4,000,000	2,315,635	1,684,365
英文誌刊行費	8,000,000	10,124,146	△ 2,124,146
資格認定業務費	5,000,000	2,842,410	2,157,590
海外派遣奨学費	1,000,000	282,700	717,300
学術奨励費	400,000	300,000	100,000
サーベイランス費	0	38,502,835	△ 38,502,835
レジオネラ事業費	5,000,000	0	5,000,000
委員会費	2,000,000	2,122,154	△ 122,154

旅費交通費	5,000,000	4,928,720	71,280
諸謝金	2,500,000	555,554	1,944,446
管理費	32,140,000	35,791,963	△ 3,651,963
給与手当	12,000,000	12,165,484	△ 165,484
臨時雇賃金	2,050,000	690,310	1,359,690
福利厚生費	1,600,000	1,694,583	△ 94,583
消耗品費	1,500,000	1,030,507	469,493
印刷製本費	1,500,000	413,310	1,086,690
通信運搬費	2,500,000	2,148,421	351,579
業務委託費	290,000	289,002	998
賃借料	5,000,000	4,236,533	763,467
会議費	500,000	28,888	471,112
旅費交通費	2,000,000	1,841,840	158,160
諸謝金	1,200,000	1,275,592	△ 75,592
租税公課	1,500,000	9,658,600	△ 8,158,600
雑費	500,000	318,893	181,107
予備費	10,000,000	0	10,000,000
事業活動支出計	180,940,000	210,395,419	△ 29,455,419
事業活動収支差額	△ 8,880,000	53,686,001	△ 62,566,001
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	5,400,000	300,000	5,100,000
学術奨励基金積立取崩収入	400,000	300,000	100,000
レジオネラ事業積立基金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	5,400,000	300,000	5,100,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	5,400,000	53,792,393	△ 48,392,393
退職給付引当資産取得支出	400,000	400,000	0
西太平洋学術交流基金支出	5,000,000	5,000,000	0
レジオネラ事業基金預金支出	0	203,716	△ 203,716
サーベイランス事業基金預金支出	0	40,545,087	△ 40,545,087
研究奨励事業基金積立預金支出	0	2,643,590	△ 2,643,590
海外留学補助制度基金	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定資産取得支出	450,000	443,100	6,900
什器備品購入支出	450,000	443,100	6,900
投資活動支出計	5,850,000	54,235,493	△ 48,385,493
投資活動収支差額	△ 450,000	△ 53,935,493	53,485,493
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 9,330,000	△ 249,492	△ 9,080,508
前期繰越収支差額	48,180,000	48,184,451	△ 4,451
次期繰越収支差額	38,850,000	47,934,959	△ 9,084,959

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現金預金
未収入金
前払金
未払金
前受金
前受会費
預り金

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	75,523,797	91,342,020
未収入金	6,841,056	2,939,653
前払金	219,465	528,895
合 計	82,584,318	94,810,568
未払金	3,819,772	9,582,140
前受金	28,000,000	35,010,000
前受会費	1,855,000	2,058,500
預り金	725,095	224,969
合 計	34,399,867	46,875,609
次期繰越収支差額	48,184,451	47,934,959

3. 科目間の流用

科目間流用は以下のとおり。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額	摘要
総会講演会費	45,000,000	2,865,058	47,865,058	総会講演会収入予算超過分から流用
支部総会講演会費	45,000,000	934,309	45,934,309	総会講演会収入予算超過分から流用
印刷費	12,400,000	2,188,583	14,588,583	編集費から1,684,365円及び海外派遣奨学費から504,218円流用
送 送 費	3,500,000	741,352	4,241,352	諸謝金支出から流用
英文誌刊行費	8,000,000	2,124,146	10,124,146	資格認定業務費から流用
サーベイランス費	0	38,502,835	38,502,835	サーベイランス事業収入予算超過分から流用
委員会費	2,000,000	122,154	2,122,154	諸謝金支出から流用
給料手当支出	12,000,000	165,484	12,165,484	臨時雇賃金支出から流用
福利厚生費支出	1,600,000	94,583	1,694,583	臨時雇賃金支出から流用
諸謝金支出	1,200,000	75,592	1,275,592	臨時雇賃金支出から流用
租税公課支出	1,500,000	8,158,600	9,658,600	総会講演会収入予算超過分から流用

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60,328	6,082	54,246
基本財産受取利息	60,328	6,082	54,246
特定資産運用益	238,393	25,660	212,733
特定資産受取利息	238,393	25,660	212,733
受取会費	43,576,500	38,284,000	5,292,500
正会員受取会費	33,953,500	28,369,000	5,584,500
賛助会員受取会費	9,623,000	9,915,000	△ 292,000
事業収益	216,908,794	119,610,937	97,297,857
総会講演会収入	65,122,000	46,558,820	18,563,180
支部総会講演会収入	44,818,129	39,862,209	4,955,920
学会誌等刊行収益	52,389,353	30,131,326	22,258,027
資格認定収益	3,480,000	340,000	3,140,000
臨床試験委員会手数料収益	0	619,270	△ 619,270
業務受託収益	2,099,312	2,099,312	0
サーベイランス事業収入	44,000,000	0	44,000,000
西太平洋学術交流基金収入	5,000,000	0	5,000,000
受取寄付金	0	34,566,827	△ 34,566,827
受取寄付金	0	34,566,827	△ 34,566,827
雑収益	653,815	1,005,209	△ 351,394
受取利息	193,305	44,709	148,596
雑収益	460,510	960,500	△ 499,990
経常収益計	261,437,830	193,498,715	67,939,115
(2) 経常費用			
事業費	174,603,456	154,387,631	20,215,825
講演会費	93,799,367	76,852,392	16,946,975
学会誌等刊行費	31,269,716	29,872,202	1,397,514
資格認定業務費	2,842,410	111,000	2,731,410
海外派遣奨学費	282,700	0	282,700
学術奨励費	300,000	300,000	0
委員会費	2,122,154	1,584,587	537,567
サーベイランス費	38,502,835	34,442,415	4,060,420
レジオネラ事業費	0	571,561	△ 571,561
国際交流費	0	5,000,000	△ 5,000,000
旅費交通費	4,928,720	5,097,920	△ 169,200
諸謝金	555,554	555,554	0
管理費	36,811,588	27,328,828	9,482,760
給与手当	12,165,484	11,961,434	204,050
臨時雇賃金	690,310	0	690,310
退職給付費用	400,000	240,000	160,000
福利厚生費	1,694,583	1,570,721	123,862
会議費	28,888	190,087	△ 161,199
旅費交通費	1,841,840	1,508,330	333,510
通信運搬費	2,148,421	1,862,603	285,818
減価償却費	619,625	553,160	66,465
消耗品費	1,030,507	782,059	248,448
印刷製本費	413,310	691,161	△ 277,851
賃借料	4,236,533	4,617,096	△ 380,563
諸謝金	1,275,592	1,196,842	78,750
租税公課	9,658,600	1,440,200	8,218,400
業務委託費	289,002	226,002	63,000
雑費	318,893	489,133	△ 170,240

経常費用計	211,415,044	181,716,459	29,698,585
当期経常増減額	50,022,786	11,782,256	38,240,530
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	50,022,786	11,782,256	38,240,530
一般正味財産期首残高	136,235,952	124,453,696	11,782,256
一般正味財産期末残高	186,258,738	136,235,952	50,022,786
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,643,590	60,000,000	△ 57,356,410
受取寄付金	2,643,590	60,000,000	△ 57,356,410
一般正味財産への振替額	0	△ 34,566,827	34,566,827
当期指定正味財産増減額	2,643,590	25,433,173	△ 22,789,583
指定正味財産期首残高	25,433,173	0	25,433,173
指定正味財産期末残高	28,076,763	25,433,173	2,643,590
III 正味財産期末残高	214,335,501	161,669,125	52,666,376

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	91,342,020	75,523,797	15,818,223
未払金	2,939,653	6,841,056	△ 3,901,403
前払金	528,895	219,465	309,430
流動資産合計	94,810,568	82,584,318	12,226,250
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,576,000	4,176,000	400,000
国際学術交流基金	25,000,000	25,000,000	0
学術奨励基金	7,400,000	7,700,000	△ 300,000
新規事業基金	15,160,000	15,160,000	0
英文誌発行積立基金	17,869,271	17,869,271	0
レジオネラ事業積立基金	25,636,889	25,433,173	203,716
西太平洋学術交流基金	5,000,000	0	5,000,000
サーベイランス事業積立基金	40,545,087	0	40,545,087
研究奨励事業基金	2,643,590	0	2,643,590
海外留学補助制度基金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	148,830,837	95,338,444	53,492,393
(3) その他固定資産			
什器備品	1,509,442	1,509,442	0
減価償却累計額	△ 292,510	△ 152,105	△ 140,405
電話加入権	139,383	139,383	0
ソフトウェア	789,390	825,510	△ 36,120
その他固定資産合計	2,145,705	2,322,230	△ 176,525
固定資産合計	170,976,542	117,660,674	53,315,868
資産合計	265,787,110	200,244,992	65,542,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,582,140	3,819,772	5,762,368
前受金	35,010,000	28,000,000	7,010,000
前受会費	2,058,500	1,855,000	203,500
預り金	224,969	725,095	△ 500,126
流動負債合計	46,875,609	34,399,867	12,475,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,576,000	4,176,000	400,000
固定負債合計	4,576,000	4,176,000	400,000
負債合計	51,451,609	38,575,867	12,875,742
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	28,076,763	25,433,173	2,643,590
指定正味財産合計	28,076,763	25,433,173	2,643,590
(うち特定資産への充当額)	(28,076,763)	(25,433,173)	(2,643,590)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(116,178,074)	(65,729,271)	(50,448,803)
正味財産合計	214,335,501	161,669,125	52,666,376
負債及び正味財産合計	265,787,110	200,244,992	65,542,118

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の方法

有形固定資産

定額法により減価償却を行っております。

ソフトウェア

5年間均等償却による方法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職による支出に備えるため、期末における要支給額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,176,000	400,000	0	4,576,000
国際学術交流基金	25,000,000	0	0	25,000,000
学術奨励基金	7,700,000	0	300,000	7,400,000
新規事業基金	15,160,000	0	0	15,160,000
英文誌発行積立基金	17,869,271	0	0	17,869,271
レジオネラ事業積立基金	25,433,173	203,716	0	25,636,889
西太平洋学術交流基金	0	5,000,000	0	5,000,000
サーベイランス事業積立基金	0	40,545,087	0	40,545,087
研究奨励事業基金	0	2,643,590	0	2,643,590
海外留学補助制度基金	0	5,000,000	0	5,000,000
小 計	95,338,444	53,792,393	300,000	148,830,837
合 計	115,338,444	53,792,393	300,000	168,830,837

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
基本財産				
定期預金	20,000,000		(20,000,000)	(0)
小 計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	4,576,000			(4,576,000)
国際学術交流基金	25,000,000		(25,000,000)	
学術奨励基金	7,400,000		(7,400,000)	
新規事業基金	15,160,000		(15,160,000)	
英文誌発行積立基金	17,869,271		(17,869,271)	
レジオネラ事業積立基金	25,636,889	(25,433,173)	(203,716)	
西太平洋学術交流基金	5,000,000		(5,000,000)	
サーベイランス事業積立基金	40,545,087		(40,545,087)	
研究奨励事業基金	2,643,590	(2,643,590)		
海外留学補助制度基金	5,000,000		(5,000,000)	
小 計	148,830,837	(28,076,763)	(116,178,074)	(4,576,000)
合 計	168,830,837	(28,076,763)	(136,178,074)	(4,576,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,509,442	292,510	1,216,932
ソフトウェア	2,506,875	1,717,485	789,390
合 計	4,016,317	2,009,995	2,006,322

財産目録

平成20年 3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	91,342,020	
当座預金	7,346,465	
普通預金	61,312,503	
みずほ銀行 目黒支店	2,398,991	
三井住友銀行 目黒支店	3,425,083	
三菱東京UFJ 目黒駅前支店	34,021,191	
りそな銀行 目黒支店	1,947,065	
中国銀行 清輝橋支店	18,078,640	
三井住友銀行 坂戸支店	1,241,463	
三井住友銀行 西宮支店	200,070	
郵便振替 東京貯金事務センター	22,683,052	
未収入金	2,939,653	
前払金	528,895	
流動資産合計		94,810,568
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	4,576,000	
国際学術交流基金	25,000,000	
学術奨励基金	7,400,000	
新規事業基金	15,160,000	
英文誌発行積立基金	17,869,271	
レジオネラ事業積立基金	25,636,889	
西太平洋学術交流基金	5,000,000	
サーベイランス事業積立基金	40,545,087	
研究奨励事業基金	2,643,590	
海外留学補助制度基金	5,000,000	
特定資産合計	148,830,837	
(3) その他固定資産		
什器備品	1,509,442	
減価償却累計額	△ 292,510	
電話加入権	139,383	
ソフトウェア	789,390	
その他固定資産合計	2,145,705	
固定資産合計		170,976,542
資産合計		265,787,110
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	9,582,140	
前受金	35,010,000	
前受会費	2,058,500	
預り金	224,969	
流動負債合計		46,875,609
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,576,000	
固定負債合計		4,576,000
負債合計		51,451,609
正味財産		214,335,501

収支予算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	100,000	0	100,000
基本財産利息収入	100,000	0	100,000
特定資産運用収入	100,000	0	100,000
特定資産利息収入	100,000	0	100,000
会費収入	44,830,000	40,590,000	4,240,000
正会員会費収入	36,000,000	31,500,000	4,500,000
賛助会員会費収入	8,830,000	9,090,000	△ 260,000
事業収入	230,420,000	129,030,000	101,390,000
総会講演会収入	45,000,000	45,000,000	0
支部総会講演会収入	45,000,000	45,000,000	0
学会誌等刊行収入	51,720,000	26,680,000	25,040,000
論文著者負担金	25,000,000	11,000,000	14,000,000
広告掲載料収入	13,000,000	13,000,000	0
英文誌購読料収入	220,000	180,000	40,000
雑収入	13,500,000	2,500,000	11,000,000
資格認定収入	5,700,000	6,350,000	△ 650,000
臨床試験委員会手数料収入	1,000,000	1,000,000	0
サーベイランス事業収入	82,000,000	0	82,000,000
西太平洋学術交流基金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
補助金等収入	1,900,000	2,090,000	△ 190,000
厚生労働省請負収入	1,900,000	2,090,000	△ 190,000
雑収入	400,000	350,000	50,000
受取利息収入	100,000	50,000	50,000
雑収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計	277,750,000	172,060,000	105,690,000
2. 事業活動支出			
事業費	226,730,000	138,800,000	87,930,000
講演会費	90,000,000	90,000,000	0
総会講演会費	45,000,000	45,000,000	0
支部総会講演会費	45,000,000	45,000,000	0
学会誌等刊行費	29,500,000	27,900,000	1,600,000
印刷費	13,800,000	12,400,000	1,400,000
発送費	4,200,000	3,500,000	700,000
編集費	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
英文誌刊行費	8,500,000	8,000,000	500,000
資格認定業務費	5,000,000	5,000,000	0
海外派遣奨学費	1,000,000	1,000,000	0
研究奨励事業費	1,330,000	0	1,330,000
海外留学補助費	1,000,000	0	1,000,000
学術奨励費	400,000	400,000	0
サーベイランス費	82,000,000	0	82,000,000
レジオネラ事業費	5,000,000	5,000,000	0
委員会費	5,000,000	2,000,000	3,000,000
旅費交通費	5,000,000	5,000,000	0
諸謝金	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
管理費	44,500,000	32,140,000	12,360,000

給与手当	12,000,000	12,000,000	0
臨時雇賃金	2,050,000	2,050,000	0
福利厚生費	1,600,000	1,600,000	0
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0
印刷製本費	1,500,000	1,500,000	0
通信運搬費	2,500,000	2,500,000	0
業務委託費	290,000	290,000	0
賃借料	5,000,000	5,000,000	0
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	2,000,000	2,000,000	0
諸謝金	1,300,000	1,200,000	100,000
租税公課	13,760,000	1,500,000	12,260,000
雑費	500,000	500,000	0
予備費	10,000,000	10,000,000	0
事業活動支出計	281,230,000	180,940,000	100,290,000
事業活動収支差額	△ 3,480,000	△ 8,880,000	5,400,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	47,730,000	5,400,000	42,330,000
学術奨励基金積立取崩収入	400,000	400,000	0
サーベイランス事業積立基金取崩収入	40,000,000	0	40,000,000
レジオネラ事業積立基金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
研究奨励事業積立基金取崩収入	1,330,000	0	1,330,000
海外留学補助制度基金積立基金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	47,730,000	5,400,000	42,330,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	40,400,000	5,400,000	35,000,000
退職給付引当資産取得支出	400,000	400,000	0
西太平洋学術交流基金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
サーベイランス事業基金預金支出	40,000,000	0	40,000,000
固定資産取得支出	0	450,000	△ 450,000
什器備品購入支出	0	450,000	△ 450,000
投資活動支出計	40,400,000	5,850,000	34,550,000
投資活動収支差額	7,330,000	△ 450,000	7,780,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	3,850,000	△ 9,330,000	13,180,000
前期繰越収支差額	47,930,000	48,180,000	△ 250,000
次期繰越収支差額	51,780,000	38,850,000	12,930,000