

貸借対照表

2022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 | 170,831,964 | 172,062,801 | △ 1,230,837 |
| 未収金 | 835,120 | 1,306,882 | △ 471,762 |
| 前払金 | 6,412,639 | 1,615,005 | 4,797,634 |
| 貯蔵品 | 12,445,271 | 5,396,987 | 7,048,284 |
| 流動資産合計 | 190,524,994 | 180,381,675 | 10,143,319 |
| 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 | | | |
| 公益目的事業資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 20,640,000 | 19,103,000 | 1,537,000 |
| 国際学術交流基金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 学術奨励基金 | 2,000,000 | 2,400,000 | △ 400,000 |
| 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 | 25,168,624 | 25,168,924 | △ 300 |
| 西太平洋学術交流基金 | 4,962,830 | 4,962,830 | 0 |
| サーベイランス事業積立基金 | 17,510,041 | 16,866,828 | 643,213 |
| 抗菌薬適正使用生涯教育基金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 特定感染症サーベイランス事業積立基金 | 15,675,836 | 19,000,000 | △ 3,324,164 |
| 啓発・教育活動事業積立基金 | 5,157,994 | 6,000,000 | △ 842,006 |
| 薬剤耐性関連研究教育積立基金 | 21,100,000 | 0 | 21,100,000 |
| 特定資産合計 | 235,084,596 | 216,370,853 | 18,713,743 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 139,383 | 139,383 | 0 |
| その他固定資産合計 | 139,383 | 139,383 | 0 |
| 固定資産合計 | 255,223,979 | 236,510,236 | 18,713,743 |
| 資産合計 | 445,748,973 | 416,891,911 | 28,857,062 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,143,069 | 9,327,035 | △ 183,966 |
| 未払費用 | 1,204,486 | 1,012,616 | 191,870 |
| 前受金 | 4,035,000 | 25,979,000 | △ 21,944,000 |
| 前受会費 | 953,000 | 1,097,370 | △ 144,370 |
| 預り金 | 443,883 | 704,983 | △ 261,100 |
| 流動負債合計 | 15,779,438 | 38,121,004 | △ 22,341,566 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 20,640,000 | 19,103,000 | 1,537,000 |
| 固定負債合計 | 20,640,000 | 19,103,000 | 1,537,000 |
| 負債合計 | 36,419,438 | 57,224,004 | △ 20,804,566 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 42,678,665 | 42,035,752 | 642,913 |
| 指定正味財産合計 | 42,678,665 | 42,035,752 | 642,913 |
| (うち特定資産への充当額) | 42,678,665 | 42,035,752 | 642,913 |
| 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) | 171,765,931 | 155,232,101 | 16,533,830 |
| 正味財産合計 | 409,329,535 | 359,667,907 | 49,661,628 |
| 負債及び正味財産合計 | 445,748,973 | 416,891,911 | 28,857,062 |

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 401 | 1,049 | △ 648 |
| 基本財産受取利息 | 401 | 1,049 | △ 648 |
| 特定資産運用益 | 3,392 | 8,082 | △ 4,690 |
| 特定資産受取利息 | 3,392 | 8,082 | △ 4,690 |
| 受取会費 | 77,346,250 | 76,093,750 | 1,252,500 |
| 正会員受取会費 | 71,846,250 | 69,939,750 | 1,906,500 |
| 賛助会員受取会費 | 5,500,000 | 6,154,000 | △ 654,000 |
| 団体会員 | 900,000 | 954,000 | △ 54,000 |
| 賛助会員 | 4,600,000 | 5,200,000 | △ 600,000 |
| 事業収益 | 185,442,460 | 186,499,482 | △ 1,057,022 |
| 学術集会開催収益 | 77,554,089 | 77,870,209 | △ 316,120 |
| 支部学術集会開催収益 | 62,455,075 | 62,824,119 | △ 369,044 |
| 学会誌等刊行収益 | 12,214,196 | 17,435,746 | △ 5,221,550 |
| 論文著者負担金 | 5,775,510 | 8,461,500 | △ 2,685,990 |
| 広告掲載料収入 | 607,200 | 778,800 | △ 171,600 |
| 和文誌購読料収入 | 1,865,000 | 1,775,000 | 90,000 |
| ガイドライン関連収入 | 2,635,910 | 4,582,680 | △ 1,946,770 |
| 雑収入 | 1,330,576 | 1,837,766 | △ 507,190 |
| 資格認定収益 | 21,799,000 | 17,861,500 | 3,937,500 |
| 審査料収入 | 3,520,000 | 2,650,000 | 870,000 |
| 認定料収入 | 12,121,000 | 9,755,500 | 2,365,500 |
| セミナー収入 | 6,158,000 | 5,456,000 | 702,000 |
| レジオネラ治療薬評価事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| サーベイランス事業収益 | 4,300,000 | 8,169,208 | △ 3,869,208 |
| 書籍等販売事業収益 | 7,120,100 | 2,338,700 | 4,781,400 |
| 受取寄付金 | 6,790,421 | 4,670,506 | 2,119,915 |
| 受取寄付金 | 2,400,000 | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 指定正味財産振替額 | 4,390,421 | 3,670,506 | 719,915 |
| 雑収益 | 3,469 | 2,077 | 1,392 |
| 受取利息 | 2,188 | 2,077 | 111 |
| 雑収益 | 1,281 | 0 | 1,281 |
| 経常収益計 | 269,586,393 | 267,274,946 | 2,311,447 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 209,816,080 | 209,959,408 | △ 143,328 |
| 学術集会開催費 | 59,941,964 | 70,954,163 | △ 11,012,199 |
| 支部学術集会開催費 | 61,089,416 | 50,371,912 | 10,717,504 |
| 学会誌等刊行費 | 25,383,863 | 31,205,825 | △ 5,821,962 |
| 印刷費 | 7,573,390 | 10,180,057 | △ 2,606,667 |
| 発送費 | 1,676,740 | 2,360,980 | △ 684,240 |
| 編集費 | 7,706,270 | 2,804,670 | 4,901,600 |
| 英文誌刊行費 | 7,822,000 | 7,848,986 | △ 26,986 |
| ガイドライン関連費 | 605,463 | 8,011,132 | △ 7,405,669 |
| 教育事業費 | 8,243,180 | 6,479,169 | 1,764,011 |
| 学術奨励費 | 3,484,641 | 3,301,800 | 182,841 |
| レジオネラ事業費 | 550 | 550 | 0 |
| サーベイランス費 | 12,014,434 | 10,792,721 | 1,221,713 |
| 書籍等販売事業費 | 3,038,254 | 1,175,904 | 1,862,350 |
| 委員会費 | 45,726 | 1,123,254 | △ 1,077,528 |
| 給料手当 | 20,574,236 | 18,434,340 | 2,139,896 |
| 退職給付費用 | 1,460,150 | 2,301,850 | △ 841,700 |
| 福利厚生費 | 3,581,516 | 2,886,158 | 695,358 |
| 旅費交通費 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 通信運搬費 | 2,120,277 | 2,259,054 | △ 138,777 |
| 減価償却費 | 0 | 49,346 | △ 49,346 |
| 消耗品費 | 692,718 | 666,515 | 26,203 |
| 印刷製本費 | 57,750 | 0 | 57,750 |
| 業務委託費 | 243,005 | 243,005 | 0 |
| 賃借料 | 3,843,961 | 3,795,830 | 48,131 |
| 諸謝金 | 3,123,286 | 3,062,912 | 60,374 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 雑費 | 859,153 | 855,100 | 4,053 |
| 管理費 | 10,353,398 | 10,042,714 | 310,684 |
| 給料手当 | 1,082,854 | 970,227 | 112,627 |
| 退職給付費用 | 76,850 | 121,150 | △ 44,300 |
| 福利厚生費 | 188,501 | 151,903 | 36,598 |
| 会議費 | 118,807 | 445,512 | △ 326,705 |
| 旅費交通費 | 1,000,670 | 236,776 | 763,894 |
| 通信運搬費 | 2,922,879 | 2,155,847 | 767,032 |
| 減価償却費 | 0 | 24,674 | △ 24,674 |
| 消耗品費 | 21,720 | 80,378 | △ 58,658 |
| 印刷製本費 | 738,973 | 996,302 | △ 257,329 |
| 業務委託費 | 12,789 | 12,789 | 0 |
| 賃借料 | 202,312 | 199,779 | 2,533 |
| 諸謝金 | 128,627 | 131,311 | △ 2,684 |
| 租税公課 | 3,832,800 | 4,458,550 | △ 625,750 |
| 雑費 | 25,616 | 57,516 | △ 31,900 |
| 経常費用計 | 220,169,478 | 220,002,122 | 167,356 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 49,416,915 | 47,272,824 | 2,144,091 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 49,416,915 | 47,272,824 | 2,144,091 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 49,416,915 | 47,272,824 | 2,144,091 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 398,200 | 128,100 | 270,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | 49,018,715 | 47,144,724 | 1,873,991 |
| 一般正味財産期首残高 | 317,632,155 | 270,487,431 | 47,144,724 |
| 一般正味財産期末残高 | 366,650,870 | 317,632,155 | 49,018,715 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 受取寄付金 | 5,033,334 | 6,466,667 | △ 1,433,333 |
| 受取寄付金 | 5,033,334 | 6,466,667 | △ 1,433,333 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,390,421 | △ 3,670,506 | △ 719,915 |
| 受取寄付金 | △ 4,390,421 | △ 3,670,506 | △ 719,915 |
| 当期指定正味財産増減額 | 642,913 | 2,796,161 | △ 2,153,248 |
| 指定正味財産期首残高 | 42,035,752 | 39,239,591 | 2,796,161 |
| 指定正味財産期末残高 | 42,678,665 | 42,035,752 | 642,913 |
| III 正味財産期末残高 | 409,329,535 | 359,667,907 | 49,661,628 |

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | 化学療法向上 | 書籍販売 | 化学療法普及 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 |
| 特定資産運用益 | 2,962 | 0 | 48 | 382 | 3,392 |
| 特定資産受取利息 | 2,962 | 0 | 48 | 382 | 3,392 |
| 受取会費 | 38,673,125 | 0 | 0 | 38,673,125 | 77,346,250 |
| 正会員受取会費 | 35,923,125 | 0 | 0 | 35,923,125 | 71,846,250 |
| 賛助会員受取会費 | 2,750,000 | 0 | 0 | 2,750,000 | 5,500,000 |
| 団体会員 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 900,000 |
| 賛助会員 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 4,600,000 |
| 事業収益 | 162,681,360 | 7,120,100 | 15,641,000 | 0 | 185,442,460 |
| 学術集会開催収益 | 77,554,089 | 0 | 0 | 0 | 77,554,089 |
| 支部学術集会開催収益 | 62,455,075 | 0 | 0 | 0 | 62,455,075 |
| 学会誌等刊行収益 | 12,214,196 | 0 | 0 | 0 | 12,214,196 |
| 論文著者負担金 | 5,775,510 | 0 | 0 | 0 | 5,775,510 |
| 広告掲載料収入 | 607,200 | 0 | 0 | 0 | 607,200 |
| 和文誌購読料収入 | 1,865,000 | 0 | 0 | 0 | 1,865,000 |
| ガイドライン関連収入 | 2,635,910 | 0 | 0 | 0 | 2,635,910 |
| 雑収入 | 1,330,576 | 0 | 0 | 0 | 1,330,576 |
| 資格認定収益 | 6,158,000 | 0 | 15,641,000 | 0 | 21,799,000 |
| 審査料収入 | 0 | 0 | 3,520,000 | 0 | 3,520,000 |
| 認定料収入 | 0 | 0 | 12,121,000 | 0 | 12,121,000 |
| セミナー収入 | 6,158,000 | 0 | 0 | 0 | 6,158,000 |
| サーベイランス事業収益 | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 |
| 書籍等販売事業収益 | 0 | 7,120,100 | 0 | 0 | 7,120,100 |
| 受取寄付金 | 6,790,421 | 0 | 0 | 0 | 6,790,421 |
| 受取寄付金 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| 指定正味財産振替額 | 4,390,421 | 0 | 0 | 0 | 4,390,421 |
| 雑収益 | 474 | 0 | 0 | 2,995 | 3,469 |
| 受取利息 | 474 | 0 | 0 | 1,714 | 2,188 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 1,281 | 1,281 |
| 経常収益計 | 208,148,342 | 7,120,100 | 15,641,048 | 38,676,903 | 269,586,393 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 194,746,141 | 4,403,665 | 10,666,274 | 0 | 209,816,080 |
| 学術集会開催費 | 59,941,964 | 0 | 0 | 0 | 59,941,964 |
| 支部学術集会開催費 | 61,089,416 | 0 | 0 | 0 | 61,089,416 |
| 学会誌等刊行費 | 25,383,863 | 0 | 0 | 0 | 25,383,863 |
| 印刷費 | 7,573,390 | 0 | 0 | 0 | 7,573,390 |
| 発送費 | 1,676,740 | 0 | 0 | 0 | 1,676,740 |
| 編集費 | 7,706,270 | 0 | 0 | 0 | 7,706,270 |
| 英文誌刊行費 | 7,822,000 | 0 | 0 | 0 | 7,822,000 |
| ガイドライン関連費 | 605,463 | 0 | 0 | 0 | 605,463 |
| 教育事業費 | 5,393,868 | 0 | 2,849,312 | 0 | 8,243,180 |
| 学術奨励費 | 0 | 0 | 3,484,641 | 0 | 3,484,641 |
| レジオネラ事業費 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| サーベイランス費 | 12,014,434 | 0 | 0 | 0 | 12,014,434 |
| 書籍等販売事業費 | 0 | 3,038,254 | 0 | 0 | 3,038,254 |
| 委員会費 | 45,726 | 0 | 0 | 0 | 45,726 |
| 給料手当 | 17,109,105 | 866,282 | 2,598,849 | 0 | 20,574,236 |
| 退職給付費用 | 1,214,230 | 61,480 | 184,440 | 0 | 1,460,150 |
| 福利厚生費 | 2,978,313 | 150,801 | 452,402 | 0 | 3,581,516 |
| 旅費交通費 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 通信運搬費 | 2,118,077 | 0 | 2,200 | 0 | 2,120,277 |
| 消耗品費 | 645,252 | 11,866 | 35,600 | 0 | 692,718 |
| 印刷製本費 | 57,750 | 0 | 0 | 0 | 57,750 |
| 業務委託費 | 202,079 | 10,231 | 30,695 | 0 | 243,005 |
| 賃借料 | 3,196,559 | 161,850 | 485,552 | 0 | 3,843,961 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 諸謝金 | 2,477,802 | 102,901 | 542,583 | 0 | 3,123,286 |
| 雑費 | 859,153 | 0 | 0 | 0 | 859,153 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 10,353,398 | 10,353,398 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 1,082,854 | 1,082,854 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 76,850 | 76,850 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 188,501 | 188,501 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 118,807 | 118,807 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 1,000,670 | 1,000,670 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 2,922,879 | 2,922,879 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 21,720 | 21,720 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 738,973 | 738,973 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 12,789 | 12,789 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 202,312 | 202,312 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 128,627 | 128,627 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 3,832,800 | 3,832,800 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 25,616 | 25,616 |
| 経常費用計 | 194,746,141 | 4,403,665 | 10,666,274 | 10,353,398 | 220,169,478 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 13,402,201 | 2,716,435 | 4,974,774 | 28,323,505 | 49,416,915 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 13,402,201 | 2,716,435 | 4,974,774 | 28,323,505 | 49,416,915 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 13,402,201 | 2,716,435 | 4,974,774 | 28,323,505 | 49,416,915 |
| 他会計振替額 | △ 3,473,791 | 1,249,568 | 2,224,223 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | △ 3,473,791 | 1,249,568 | 2,224,223 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 16,875,992 | 1,466,867 | 2,750,551 | 28,323,505 | 49,416,915 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | | 0 | 398,200 | 398,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,875,992 | 1,466,867 | 2,750,551 | 27,925,305 | 49,018,715 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 17,452,772 | 8,554,980 | 52,501,298 | 274,028,649 | 317,632,155 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 576,780 | 10,021,847 | 55,251,849 | 301,953,954 | 366,650,870 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取寄付金 | 5,033,334 | 0 | 0 | 0 | 5,033,334 |
| 受取寄付金 | 5,033,334 | 0 | 0 | 0 | 5,033,334 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 4,390,421 | 0 | 0 | 0 | △ 4,390,421 |
| 受取寄付金 | △ 4,390,421 | 0 | 0 | 0 | △ 4,390,421 |
| 当期指定正味財産増減額 | 642,913 | 0 | 0 | 0 | 642,913 |
| 指定正味財産期首残高 | 42,035,752 | 0 | 0 | 0 | 42,035,752 |
| 指定正味財産期末残高 | 42,678,665 | 0 | 0 | 0 | 42,678,665 |
| III 正味財産期末残高 | 42,101,885 | 10,021,847 | 55,251,849 | 301,953,954 | 409,329,535 |

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。

(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、次のとおりです。

(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 |
|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 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 | | | | |
| 公益目的事業資産 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 19,103,000 | 1,537,000 | 0 | 20,640,000 |
| 国際学術交流基金 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| 学術奨励基金 | 2,400,000 | 0 | 400,000 | 2,000,000 |
| 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 | 25,168,924 | 250 | 550 | 25,168,624 |
| 西太平洋学術交流基金 | 4,962,830 | 0 | 0 | 4,962,830 |
| サーベイランス事業積立基金 | 16,866,828 | 5,033,084 | 4,389,871 | 17,510,041 |
| 抗菌薬適正使用生涯教育基金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 特定感染症サーベイランス事業積立基金 | 19,000,000 | 0 | 3,324,164 | 15,675,836 |
| 啓発・教育活動事業積立基金 | 6,000,000 | 0 | 842,006 | 5,157,994 |
| 薬剤耐性関連研究教育積立基金 | 0 | 21,100,000 | 0 | 21,100,000 |
| 小 計 | 216,370,853 | 27,670,334 | 8,956,591 | 235,084,596 |
| 合 計 | 236,370,853 | 27,670,334 | 8,956,591 | 255,084,596 |

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、次のとおりです。

(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) |
|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | | (20,000,000) | |
| 小 計 | 20,000,000 | (0) | (20,000,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 公益目的事業資産 | 50,000,000 | | (50,000,000) | |
| 退職給付引当資産 | 20,640,000 | | | (20,640,000) |
| 国際学術交流基金 | 25,000,000 | | (25,000,000) | |
| 学術奨励基金 | 2,000,000 | | (2,000,000) | |
| 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 | 25,168,624 | (25,168,624) | | |
| 西太平洋学術交流基金 | 4,962,830 | | (4,962,830) | |
| サーベイランス事業積立基金 | 17,510,041 | (17,510,041) | | |
| 抗菌薬適正使用生涯教育基金 | 30,000,000 | | (30,000,000) | |
| 特定感染症サーベイランス事業積立基金 | 15,675,836 | | (15,675,836) | |
| 啓発・教育活動事業積立基金 | 5,157,994 | | (5,157,994) | |
| 薬剤耐性関連研究教育積立基金 | 21,100,000 | | (21,100,000) | |
| 小 計 | 235,084,596 | (42,678,665) | (171,765,931) | (20,640,000) |
| 合 計 | 255,084,596 | (42,678,665) | (191,765,931) | (20,640,000) |

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、次のとおりです。

(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 | 1,211,122 | 1,211,122 | 0 |
| 合 計 | 1,211,122 | 1,211,122 | 0 |

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

| 内容 | 取得価額 |
|------------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| サーベイランス費計上による振替額 | 4,389,871 |
| レジオネラ事業費計上による振替額 | 550 |
| 合 計 | 4,390,421 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2. に記載のため省略。

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 | 19,103,000 | 1,537,000 | 0 | 0 | 20,640,000 |
| 合 計 | 19,103,000 | 1,537,000 | 0 | 0 | 20,640,000 |

財産目録
2022年 3月31日現在

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 合 計 |
|--------------------|----------------|---|-------------|
| (流動資産) | | | |
| 当座預金 | みずほ銀行 本郷支店 | 運転資金として | 1,429,589 |
| 普通預金 | みずほ銀行 本郷支店 | 運転資金として | 16,134,615 |
| | 三菱UFJ銀行 目黒駅前支店 | 運転資金として | 113,595,789 |
| | 三井住友銀行 本店営業部 | 運転資金として | 4,561,260 |
| | りそな銀行 本郷支店 | 運転資金として | 21,820,224 |
| | 三菱UFJ銀行 藤ヶ丘支店 | 運転資金として | 5,276,530 |
| | 三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 | 運転資金として | 505,380 |
| | 北洋銀行 札幌医大病院出張所 | 運転資金として | 1,499,735 |
| | 十八親和銀行 大学病院前支店 | 運転資金として | 1,659,751 |
| 郵便振替 | 東京貯金事務センター | 運転資金として | 4,349,091 |
| 未収金 | | 公益事業：学会誌刊行収入等に係る未収分 | 644,800 |
| | | 収益事業等：書籍販売に係る未収分 | 189,000 |
| | | その他 | 1,320 |
| 前払金 | | 公益事業：セミナー開催費用等の前払分 | 6,412,639 |
| 貯蔵品 | | 公益事業：ガイドライン在庫分 | 497,744 |
| | | 収益事業等：書籍在庫分 | 11,947,527 |
| 流動資産合計 | | | 190,524,994 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として利用 | |
| 定期預金(指定) | 三菱UFJ銀行 本郷支店 | | 20,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 公益目的事業資産 | 三菱UFJ銀行 本郷支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として利用 | 50,000,000 |
| 退職給付引当資産 | みずほ銀行 本郷支店 | 法人管理目的保有資産であり、職員の退職金の支払いに充てるための資金として管理されている預金 | 20,640,000 |
| 国際学術交流基金 | 三井住友銀行 本店営業部 | 公益目的保有財産であり、国際学術交流に使用する資金として管理されている預金 | 10,000,000 |
| | りそな銀行 本郷支店 | | 15,000,000 |
| 学術奨励基金 | みずほ銀行 本郷支店 | 収益事業目的保有財産であり、学術奨励費の支払いに充てる資金として管理されている預金 | 2,000,000 |
| 英文誌発行積立基金 | みずほ銀行 本郷支店 | 公益目的保有財産であり、学会誌刊行事業に使用する資金として管理されている預金 | 17,869,271 |
| レジオネラ事業積立基金 | 三菱UFJ銀行 本郷支店 | 公益目的保有財産であり、レジオネラ事業に使用する資金として管理されている預金 | 25,168,624 |
| 西太平洋学術交流基金 | りそな銀行 本郷支店 | 公益目的保有財産であり、西太平洋学術交流に使用する資金として管理されている預金 | 4,962,830 |
| サーベイランス事業積立基金 | みずほ銀行 本郷支店 | 公益目的保有財産であり、サーベイランス事業に使用する資金として管理されている預金 | 17,510,041 |
| 抗菌薬適正使用生涯教育基金 | 三菱UFJ銀行 本郷支店 | 公益目的保有財産であり、教育事業に使用する資金として管理されている預金 | 30,000,000 |
| 特定感染症サーベイランス事業積立基金 | 三菱UFJ銀行 目黒駅前支店 | 公益目的保有財産であり、サーベイランス事業に使用する資金として管理されている預金 | 15,675,836 |
| 啓発・教育活動事業積立基金 | 三菱UFJ銀行 目黒駅前支店 | 公益目的保有財産であり、教育事業に使用する資金として管理されている預金 | 5,157,994 |
| 薬剤耐性関連研究教育積立基金 | 三菱UFJ銀行 目黒駅前支店 | 公益目的保有財産であり、薬剤耐性関連教育事業に使用する資金として管理されている預金 | 21,100,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 事務局設置電話 | 全体共有資産(公益事業33.3%、収益等事業33.3%、法人管理33.3%) | 139,383 |
| 固定資産合計 | | | 255,223,979 |
| 資産合計 | | | 445,748,973 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | 公益事業：学会誌印刷費未払分等 | 3,713,867 |
| | | 収益事業等：学術奨励費未払分 | 1,445,480 |
| | | その他 | 3,983,722 |
| 未払費用 | | 職員3名に対する賞与 | 1,204,486 |
| 前受金 | | 公益事業：学術集会関連前受金等 | 4,015,000 |
| | | 収益事業等：資格認定事業関連前受金等 | 20,000 |
| 前受会費 | | 2022年会費など(公益事業50%、法人管理50%) | 953,000 |
| 預り金 | | 法人管理：源泉所得税、社会保険料等 | 443,883 |
| 流動負債合計 | | | 15,779,438 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | 職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの | 20,640,000 |
| 固定負債合計 | | | 20,640,000 |
| 負債合計 | | | 36,419,438 |
| 正味財産 | | | 409,329,535 |