

貸借対照表

平成23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	88,352,689	97,736,819	△ 9,384,130
未収入金	2,624,645	2,160,098	464,547
前払金	219,465	367,965	△ 148,500
貯蔵品	3,324,150	0	3,324,150
流動資産合計	94,520,949	100,264,882	△ 5,743,933
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	6,046,000	5,486,000	560,000
国際学術交流基金	25,000,000	25,000,000	0
学術奨励基金	6,300,000	6,600,000	△ 300,000
第28回国際化学療法学会準備基金	35,160,000	45,160,000	△ 10,000,000
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	51,001,798	51,673,193	△ 671,395
西太平洋学術交流基金	4,962,830	5,000,000	△ 37,170
サーベイランス事業積立基金	7,454,880	10,414,373	△ 2,959,493
研究奨励事業基金	0	388,728	△ 388,728
海外留学補助制度基金	3,000,000	3,000,000	0
抗菌薬適正使用生涯教育基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	186,794,779	200,591,565	△ 13,796,786
(3) その他固定資産			
什器備品	800,689	936,122	△ 135,433
電話加入権	139,383	139,383	0
ソフトウェア	268,275	409,395	△ 141,120
その他固定資産合計	1,208,347	1,484,900	△ 276,553
固定資産合計	208,003,126	222,076,465	△ 14,073,339
資産合計	302,524,075	322,341,347	△ 19,817,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,828,480	25,185,586	△ 9,357,106
前受金	837,000	100,000	737,000
前受会費	3,118,000	5,244,000	△ 2,126,000
預り金	5,792,219	265,785	5,526,434
流動負債合計	25,575,699	30,795,371	△ 5,219,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,046,000	5,486,000	560,000
固定負債合計	6,046,000	5,486,000	560,000
負債合計	31,621,699	36,281,371	△ 4,659,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	58,456,678	52,061,921	6,394,757
指定正味財産合計	58,456,678	52,061,921	6,394,757
(うち特定資産への充当額)	(58,456,678)	(52,061,921)	(6,394,757)
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)	(122,292,101)	(143,043,644)	(△20,751,543)
正味財産合計	270,902,376	286,059,976	△ 15,157,600
負債及び正味財産合計	302,524,075	322,341,347	△ 19,817,272

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、次のとおりです。

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	5,486,000	560,000	0	6,046,000
国際学術交流基金	25,000,000	0	0	25,000,000
学術奨励基金	6,600,000	0	300,000	6,300,000
第28回国際化学療法学会準備基金	45,160,000	0	10,000,000	35,160,000
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	51,673,193	0	671,395	51,001,798
西太平洋学術交流基金	5,000,000	0	37,170	4,962,830
サーベイランス事業積立基金	10,414,373	0	2,959,493	7,454,880
研究奨励事業基金	388,728	0	388,728	0
海外留学補助制度基金	3,000,000	0	0	3,000,000
抗菌薬適正使用生涯教育基金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	200,591,565	560,000	14,356,786	186,794,779
合 計	220,591,565	560,000	14,356,786	206,794,779

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。

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				
退職給付引当資産	6,046,000			(6,046,000)
国際学術交流基金	25,000,000		(25,000,000)	
学術奨励基金	6,300,000		(6,300,000)	
第28回国際化学療法学会準備基金	35,160,000		(35,160,000)	
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	51,001,798	(51,001,798)		
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	7,454,880	(7,454,880)		
海外留学補助制度基金	3,000,000		(3,000,000)	
抗菌薬適正使用生涯教育基金	30,000,000		(30,000,000)	
小 計	186,794,779	(58,456,678)	(122,292,101)	(6,046,000)
合 計	206,794,779	(58,456,678)	(142,292,101)	(6,046,000)

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。

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	708,753	800,689
ソフトウェア	705,600	437,325	268,275
合 計	2,215,042	1,146,078	1,068,964

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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的支出による振替額	
サーベイランス事業収入	18,763,012
レジオネラ治療薬評価事業収入	4,687,529
研究奨励事業収入	388,728
合 計	23,839,269

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	34,153	80,000	△ 45,847
基本財産受取利息	34,153	80,000	△ 45,847
特定資産運用益	145,008	243,354	△ 98,346
特定資産受取利息	145,008	243,354	△ 98,346
受取会費	61,719,000	52,716,500	9,002,500
正会員受取会費	52,730,000	44,444,500	8,285,500
賛助会員受取会費	8,989,000	8,272,000	717,000
事業収益	211,986,031	188,966,803	23,019,228
総会講演会収入	86,524,693	61,241,842	25,282,851
支部総会講演会収入	56,685,031	51,158,355	5,526,676
学会誌等刊行収益	28,930,671	28,944,718	△ 14,047
資格認定収益	12,027,000	14,092,000	△ 2,065,000
サーベイランス事業収入	22,742,379	31,050,000	△ 8,307,621
レジオネラ治療薬評価事業収入	4,687,529	1,349,916	3,337,613
研究奨励事業収入	388,728	1,129,972	△ 741,244
雑収益	142,582	238,364	△ 95,782
受取利息	30,322	36,879	△ 6,557
雑収益	112,260	201,485	△ 89,225
経常収益計	274,026,774	242,245,021	31,781,753
(2) 経常費用			
事業費	241,572,242	181,998,058	59,574,184
講演会費	130,821,382	102,924,648	27,896,734
学会誌等刊行費	41,366,568	35,987,300	5,379,268
資格認定業務費	11,872,278	10,335,057	1,537,221
研究奨励事業費	1,135,343	1,129,972	5,371
海外留学補助費	0	1,000,000	△ 1,000,000
学術奨励費	300,000	400,000	△ 100,000
委員会費	2,499,992	3,554,331	△ 1,054,339
サーベイランス費	22,742,379	21,504,791	1,237,588
レジオネラ事業費	4,687,529	1,349,916	3,337,613
西太平洋学術交流費	37,170	0	37,170
第28回国際化学療法学会準備費	10,000,000	0	10,000,000
旅費交通費	3,845,240	1,817,610	2,027,630
諸謝金	1,849,988	1,994,433	△ 144,445
指定正味財産への振替額	10,414,373	0	10,414,373
管理費	54,006,889	55,258,687	△ 1,251,798
給与手当	15,672,764	15,634,340	38,424
臨時雇賃金	22,397	267,540	△ 245,143
退職給付費用	560,000	510,000	50,000
福利厚生費	2,466,965	1,995,064	471,901
会議費	174,947	156,954	17,993
旅費交通費	2,065,180	1,622,360	442,820
通信運搬費	3,881,961	3,187,271	694,690
減価償却費	276,553	281,525	△ 4,972
消耗品費	1,059,956	908,916	151,040
印刷製本費	871,110	973,609	△ 102,499
賃借料	4,753,993	4,741,219	12,774
諸謝金	3,758,477	1,563,331	2,195,146
租税公課	17,878,000	22,754,700	△ 4,876,700
業務委託費	262,272	303,220	△ 40,948
雑費	302,314	358,638	△ 56,324
経常費用計	295,579,131	237,256,745	58,322,386
当期経常増減額	△ 21,552,357	4,988,276	△ 26,540,633
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	△ 21,552,357	4,988,276	△ 26,540,633
一般正味財産期首残高	233,998,055	229,009,779	4,988,276
一般正味財産期末残高	212,445,698	233,998,055	△ 21,552,357
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	19,800,000	22,000,000	△ 2,200,000
受取寄付金	19,800,000	22,000,000	△ 2,200,000
特定資産運用益	19,653	16,104	3,549
受取利息	19,653	16,104	3,549
一般正味財産からの振替額	10,414,373	0	10,414,373
一般正味財産への振替額	△ 23,839,269	△ 2,479,888	△ 21,359,381
当期指定正味財産増減額	6,394,757	19,536,216	△ 13,141,459
指定正味財産期首残高	52,061,921	32,525,705	19,536,216
指定正味財産期末残高	58,456,678	52,061,921	6,394,757
III 正味財産期末残高	270,902,376	286,059,976	△ 15,157,600

財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
当座預金		
みずほ銀行 目黒支店	2,000,000	
普通預金		
みずほ銀行 目黒支店	2,621,525	
みずほ銀行 本郷支店	568,937	
三井住友銀行 目黒支店	6,995,393	
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	27,624,336	
りそな銀行 本郷支店	15,990,773	
十八銀行 大学病院前支店	154,290	
北洋銀行 医科大学前支店	8,054,502	
西日本シティ銀行 産業医大出張所	2,181,711	
七十七銀行 大学病院前支店	2,136,128	
南都銀行 榎原支店	4,399,595	
定期預金		
りそな銀行 本郷支店	37,170	
郵便振替 東京貯金事務センター	15,588,329	
未収入金	2,624,645	
前払金	219,465	
貯蔵品	3,324,150	
流動資産合計		94,520,949
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
三菱東京UFJ銀行 本郷支店	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 定期預金		
三菱東京UFJ銀行 本郷支店	6,046,000	
国際学術交流基金 定期預金		
三菱東京UFJ銀行 本郷支店	10,000,000	
三井住友銀行 目黒支店	10,000,000	
りそな銀行 本郷支店	5,000,000	
学術奨励基金 定期預金		
みずほ銀行 本郷支店	6,300,000	
第28回国際化学療法学会準備基金		
みずほ銀行 本郷支店 定期預金	15,160,000	
郵便振替 東京貯金事務センター	20,000,000	
英文誌発行積立基金 定期預金		
みずほ銀行 本郷支店	17,869,271	
レジオネラ事業積立基金 普通預金		
三菱東京UFJ銀行 本郷支店	51,001,798	
西太平洋学術交流基金 定期預金		
りそな銀行 本郷支店	4,962,830	
サーベイランス事業積立基金 普通預金		
みずほ銀行 目黒支店	7,454,880	
海外留学補助制度基金 定期預金		
三菱東京UFJ銀行 本郷支店	3,000,000	
抗菌薬適正使用生涯教育基金 定期預金		
三菱東京UFJ銀行 本郷支店	30,000,000	
特定資産合計	186,794,779	
(3) その他固定資産		
什器備品	800,689	
電話加入権	139,383	
ソフトウェア	268,275	
その他固定資産合計	1,208,347	
固定資産合計		208,003,126
資産合計		302,524,075
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	15,828,480	
前受金	837,000	
前受会費	3,118,000	
預り金	5,792,219	
流動負債合計		25,575,699
2. 固定負債		
退職給付引当金	6,046,000	
固定負債合計		6,046,000
負債合計		31,621,699
正味財産		270,902,376

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

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	100,000	34,153	65,847
基本財産利息収入	100,000	34,153	65,847
特定資産運用収入	100,000	164,661	△ 64,661
特定資産利息収入	100,000	164,661	△ 64,661
会費収入	57,760,000	61,719,000	△ 3,959,000
正会員会費収入	49,500,000	52,730,000	△ 3,230,000
賛助会員会費収入	8,260,000	8,989,000	△ 729,000
事業収入	201,800,000	207,946,762	△ 6,146,762
総会講演会収入	80,000,000	86,524,693	△ 6,524,693
支部総会講演会収入	53,000,000	56,685,031	△ 3,685,031
学会誌等刊行収入	33,300,000	28,930,671	4,369,329
論文著者負担金	15,000,000	12,941,178	2,058,822
広告掲載料収入	13,000,000	9,229,980	3,770,020
英文誌購読料収入	300,000	271,667	28,333
雑収入	5,000,000	6,487,846	△ 1,487,846
資格認定収入	12,000,000	12,027,000	△ 27,000
臨床試験委員会手数料収入	500,000	0	500,000
サーベイランス事業収入	23,000,000	19,779,367	3,220,633
レジオネラ治療薬評価事業収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
雑収入	450,000	142,582	307,418
受取利息収入	200,000	30,322	169,678
雑収入	250,000	112,260	137,740
事業活動収入計	260,210,000	270,007,158	△ 9,797,158
2. 事業活動支出			
事業費	240,500,000	231,157,869	9,342,131
講演会費	133,000,000	130,821,382	2,178,618
総会講演会費	80,000,000	76,393,899	3,606,101
支部総会講演会費	53,000,000	54,427,483	△ 1,427,483
学会誌等刊行費	45,500,000	41,366,568	4,133,432
印刷費	28,000,000	22,731,647	5,268,353
発送費	6,000,000	6,941,325	△ 941,325
編集費	3,500,000	4,037,095	△ 537,095
英文誌刊行費	8,000,000	7,656,501	343,499
資格認定業務費	15,000,000	11,872,278	3,127,722
海外派遣奨学費	1,000,000	0	1,000,000
研究奨励事業費	1,200,000	1,135,343	64,657
海外留学補助費	1,000,000	0	1,000,000
学術奨励費	400,000	300,000	100,000
サーベイランス費	23,000,000	22,742,379	257,621
レジオネラ事業費	10,000,000	4,687,529	5,312,471
西太平洋学術交流費	400,000	37,170	362,830
第28回国際化学療法学会準備費	0	10,000,000	△ 10,000,000
委員会費	3,000,000	2,499,992	500,008
旅費交通費	5,000,000	3,845,240	1,154,760
諸謝金	2,000,000	1,849,988	150,012

管理費	56,710,000	53,170,336	3,539,664
給与手当	16,000,000	15,672,764	327,236
臨時雇賃金	500,000	22,397	477,603
福利厚生費	2,400,000	2,466,965	△ 66,965
消耗品費	1,500,000	1,059,956	440,044
印刷製本費	1,000,000	871,110	128,890
通信運搬費	3,000,000	3,881,961	△ 881,961
業務委託費	310,000	262,272	47,728
賃借料	5,000,000	4,753,993	246,007
会議費	500,000	174,947	325,053
旅費交通費	2,500,000	2,065,180	434,820
諸謝金	3,500,000	3,758,477	△ 258,477
租税公課	20,000,000	17,878,000	2,122,000
雑費	500,000	302,314	197,686
予備費	10,000,000	0	10,000,000
事業活動支出計	307,210,000	284,328,205	22,881,795
事業活動収支差額	△ 47,000,000	△ 14,321,047	△ 32,678,953
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	12,190,000	14,356,786	△ 2,166,786
学術奨励基金積立取崩収入	400,000	300,000	100,000
第28回国際化学療法学会準備基金	0	10,000,000	△ 10,000,000
レジオネラ事業積立基金取崩収入	10,000,000	671,395	9,328,605
西太平洋学術交流基金取崩収入	400,000	37,170	362,830
サーベイランス事業積立基金取崩収入	0	2,959,493	△ 2,959,493
研究奨励事業積立基金取崩収入	390,000	388,728	1,272
海外留学補助制度基金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	12,190,000	14,356,786	△ 2,166,786
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	560,000	560,000	0
退職給付引当資産取得支出	560,000	560,000	0
投資活動支出計	560,000	560,000	0
投資活動収支差額	11,630,000	13,796,786	△ 2,166,786
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	△ 35,370,000	△ 524,261	△ 34,845,739
前期繰越収支差額	69,460,000	69,469,511	△ 9,511
次期繰越収支差額	34,090,000	68,945,250	△ 34,855,250

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ます。
 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す。

現金預金
 未収入金
 前払金
 貯蔵品
 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	97,736,819	88,352,689
未収入金	2,160,098	2,624,645
前払金	367,965	219,465
貯蔵品	0	3,324,150
合 計	100,264,882	94,520,949
未払金	25,185,586	15,828,480
前受金	100,000	837,000
前受会費	5,244,000	3,118,000
預り金	265,785	5,792,219
合 計	30,795,371	25,575,699
次期繰越収支差額	69,469,511	68,945,250

3. 予算額と決算額の差異が著しい科目

予算額と決算額の差異が著しい科目についてその理由は以下のとおりです。

科 目	予算額	決算額	差異	理由
臨床試験委員会手数料収入	500,000	0	500,000	臨床試験開発相談依頼未発生
レジオネラ治療薬評価事業収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	新規参入企業の増加
事業費				
海外派遣奨学費	1,000,000	0	1,000,000	海外派遣奨学制度申請者未発生
海外留学補助費	1,000,000	0	1,000,000	申請者の応募資格不十分により該当者なし
レジオネラ事業費	10,000,000	4,687,529	5,312,471	関連機関への支払未発生

4. 科目間の流用

科目間流用は以下のとおりです。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額	摘要
支部総会講演会費	53,000,000	1,427,483	54,427,483	総会後援会費から流用
発送費	6,000,000	941,325	6,941,325	印刷費から流用
編集費	3,500,000	537,095	4,037,095	印刷費から流用
第28回国際化学療法学会準備費	0	10,000,000	10,000,000	予備費から流用
福利厚生費	2,400,000	66,965	2,466,965	給与手当から流用
通信運搬費	3,000,000	881,961	3,881,961	消耗品費・印刷製本費・旅費交通費から流用
諸謝金	3,500,000	258,477	3,758,477	給与手当から流用