

貸借対照表

平成25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	76,780,536	116,682,167	△ 39,901,631
未収金	3,366,924	4,303,755	△ 936,831
立替金	0	1,640,811	△ 1,640,811
前払金	2,096,154	86,565	2,009,589
貯蔵品	2,454,014	2,168,580	285,434
流動資産合計	84,697,628	124,881,878	△ 40,184,250
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			
公益目的事業資産	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	8,316,000	7,216,000	1,100,000
国際学術交流基金	25,000,000	25,000,000	0
学術奨励基金	5,500,000	5,900,000	△ 400,000
第28回国際化学療法学会準備基金	35,160,000	35,160,000	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	46,107,968	50,251,221	△ 4,143,253
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	10,392,127	12,011,622	△ 1,619,495
海外留学補助制度基金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
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	235,308,196	191,370,944	43,937,252
(3) その他固定資産			
什器備品	639,207	719,948	△ 80,741
ソフトウェア	52,500	127,155	△ 74,655
電話加入権	139,383	139,383	0
その他固定資産合計	831,090	986,486	△ 155,396
固定資産合計	256,139,286	212,357,430	43,781,856
資産合計	340,836,914	337,239,308	3,597,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,626,515	2,528,011	5,098,504
前受金	2,414,500	38,832,500	△ 36,418,000
前受会費	1,340,000	1,968,000	△ 628,000
預り金	614,511	543,815	70,696
流動負債合計	11,995,526	43,872,326	△ 31,876,800
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,316,000	7,216,000	1,100,000
固定負債合計	8,316,000	7,216,000	1,100,000
負債合計	20,311,526	51,088,326	△ 30,776,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	56,500,095	62,262,843	△ 5,762,748
指定正味財産合計	56,500,095	62,262,843	△ 5,762,748
(うち特定資産への充当額)	56,500,095	62,262,843	△ 5,762,748
2. 一般正味財産	264,025,293	223,888,139	40,137,154
(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)	170,492,101	121,892,101	48,600,000
正味財産合計	320,525,388	286,150,982	34,374,406
負債及び正味財産合計	340,836,914	337,239,308	3,597,606

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	6,224	8,043	△ 1,819
基本財産受取利息	6,224	8,043	△ 1,819
特定資産運用益	34,502	45,623	△ 11,121
特定資産受取利息	34,502	45,623	△ 11,121
受取会費	65,356,000	63,078,000	2,278,000
正会員受取会費	56,412,000	54,478,000	1,934,000
賛助会員受取会費	8,944,000	8,600,000	344,000
団体会員	1,944,000	1,800,000	144,000
賛助会員	7,000,000	6,800,000	200,000
事業収益	224,747,624	169,965,440	54,782,184
学術集会開催収益	60,592,119	54,006,500	6,585,619
支部学術集会開催収益	64,727,957	51,153,775	13,574,182
学会誌等刊行収益	22,669,433	25,669,651	△ 3,000,218
論文著者負担金	12,282,827	17,520,335	△ 5,237,508
広告掲載料収入	9,917,125	7,486,198	2,430,927
英文誌購読料収入	360,234	346,364	13,870
雑収入	109,247	316,754	△ 207,507
資格認定収益	13,159,000	8,850,000	4,309,000
審査料収入	3,790,000	2,180,000	1,610,000
認定料収入	7,825,000	4,565,000	3,260,000
セミナー収入	1,544,000	2,105,000	△ 561,000
レジオネラ治療薬評価事業収益	4,152,778	760,707	3,392,071
サーベイランス事業収益	24,717,778	23,687,807	1,029,971
書籍等販売事業収益	34,728,559	5,837,000	28,891,559
雑収益	221,526	115,694	105,832
受取利息	23,006	16,664	6,342
雑収益	198,520	99,030	99,490
経常収益計	290,365,876	233,212,800	57,153,076
(2) 経常費用			
事業費	230,315,183	201,324,458	28,990,725
学術集会開催費	40,824,761	38,891,608	1,933,153
支部学術集会開催費	63,445,940	44,621,823	18,824,117
学会誌等刊行費	43,420,528	51,628,532	△ 8,208,004
印刷費	20,768,264	23,839,937	△ 3,071,673
発送費	7,319,943	6,507,903	812,040
編集費	4,582,705	6,897,111	△ 2,314,406
英文誌刊行費	10,749,616	14,383,581	△ 3,633,965
資格認定業務費	10,302,595	9,046,823	1,255,772
海外派遣奨学費	1,000,000	293,340	706,660
学術奨励費	2,858,138	1,534,922	1,323,216
レジオネラ事業費	4,152,778	760,707	3,392,071
サーベイランス費	24,717,778	23,687,807	1,029,971
書籍等販売事業費	9,701,116	1,638,570	8,062,546
支払寄付金		6,000,000	△ 6,000,000
委員会費	1,758,301	910,146	848,155
給料手当	13,491,891	7,719,231	5,772,660
退職給付費用	0	585,000	△ 585,000
福利厚生費	2,160,940	1,197,891	963,049
旅費交通費	2,741,595	2,587,745	153,850
印刷製本費	0	618,525	△ 618,525
通信運搬費	965,385	1,959,595	△ 994,210
減価償却費	26,250	110,930	△ 84,680
業務委託費	0	151,063	△ 151,063
会議費	0	82,400	△ 82,400
消耗品費	766	1,264,321	△ 1,263,555
賃借料	3,756,076	2,127,291	1,628,785
諸謝金	4,945,901	3,655,310	1,290,591
雑費	44,444	250,878	△ 206,434
管理費	17,062,039	19,691,635	△ 2,629,596

給料手当	2,652,331	7,696,836	△ 5,044,505
退職給付費用	1,100,000	585,000	515,000
福利厚生費	425,202	1,197,892	△ 772,690
会議費	104,351	82,401	21,950
旅費交通費	2,255,940	947,200	1,308,740
通信運搬費	3,737,798	1,959,596	1,778,202
減価償却費	129,146	110,931	18,215
消耗品費	912,232	1,264,322	△ 352,090
印刷製本費	713,905	618,526	95,379
業務委託費	302,127	151,064	151,063
貸借料	739,073	2,127,291	△ 1,388,218
諸謝金	1,838,279	1,563,398	274,881
租税公課	1,884,500	1,136,300	748,200
雑費	267,155	250,878	16,277
経常費用計	247,377,222	221,016,093	26,361,129
評価損益等調整前当期経常増減額	42,988,654	12,196,707	30,791,947
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	42,988,654	12,196,707	30,791,947
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用		0	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	42,988,654	12,196,707	30,791,947
法人税、住民税及び事業税	2,851,500	822,300	2,029,200
当期一般正味財産増減額	40,137,154	11,374,407	28,762,747
一般正味財産期首残高	223,888,139	212,513,732	11,374,407
一般正味財産期末残高	264,025,293	223,888,139	40,137,154
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	22,700,000	25,200,000	△ 2,500,000
受取寄付金	22,700,000	25,200,000	△ 2,500,000
特定資産運用益	11,141	12,679	△ 1,538
特定資産受取利息	11,141	12,679	△ 1,538
一般正味財産への振替額	△ 28,473,889	△ 21,406,514	△ 7,067,375
受取寄付金	△ 28,473,889	△ 21,406,514	△ 7,067,375
当期指定正味財産増減額	△ 5,762,748	3,806,165	△ 9,568,913
指定正味財産期首残高	62,262,843	58,456,678	3,806,165
指定正味財産期末残高	56,500,095	62,262,843	△ 5,762,748
III 正味財産期末残高	320,525,388	286,150,982	34,374,406

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	
	学術集会開催	学会誌刊行事業	教育事業	ガイドライン	調査・研究事業	共通(公益)	小 計	研究助言・指導	書籍販売事業	学術集会席貸	資格認定事業	表彰事業	助成事業	国際協力事業			共通(収益)
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	0	0	6,224	6,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,224
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	6,224	6,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,224
特定資産運用益	0	0	0	0	0	32,619	32,619	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883	34,502
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	32,619	32,619	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883	34,502
受取会費	0	0	0	0	0	32,678,000	32,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,678,000	65,356,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	28,206,000	28,206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,206,000	56,412,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	4,472,000	4,472,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,472,000	8,944,000
団体会員	0	0	0	0	0	972,000	972,000	0	0	0	0	0	0	0	0	972,000	1,944,000
賛助会員	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	7,000,000
事業収益	126,312,474	19,215,936	1,544,000	0	28,870,556	0	175,942,966	0	34,837,806	2,351,852	11,615,000	0	0	0	0	48,804,658	224,747,624
学術集会開催収益	58,791,700	0	0	0	0	0	58,791,700	0	1,800,419	0	0	0	0	0	1,800,419	0	60,592,119
支部学術集会開催収益	64,176,524	0	0	0	0	0	64,176,524	0	551,433	0	0	0	0	0	551,433	0	64,727,957
学会誌等刊行収益	3,344,250	19,215,936	0	0	0	0	22,560,186	0	109,247	0	0	0	0	0	109,247	0	22,669,433
論文著者負担金	0	12,282,827	0	0	0	0	12,282,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,282,827
広告掲載料収入	3,344,250	6,572,875	0	0	0	0	9,917,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,917,125
英文誌購読料収入	0	360,234	0	0	0	0	360,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,234
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	109,247	0	0	0	0	0	109,247	0	109,247
資格認定収益	0	0	1,544,000	0	0	0	1,544,000	0	0	11,615,000	0	0	0	0	11,615,000	0	13,159,000
審査料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,790,000	0	0	0	0	3,790,000	0	3,790,000
認定料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,825,000	0	0	0	0	7,825,000	0	7,825,000
セミナー収入	0	0	1,544,000	0	0	0	1,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,544,000
レジオネラ治療薬評価事業収益	0	0	0	0	4,152,778	0	4,152,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,152,778
サーベイランス事業収益	0	0	0	0	24,717,778	0	24,717,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,717,778
書籍等販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	34,728,559	0	0	0	0	0	34,728,559	0	34,728,559
雑収益	8,250	0	0	0	0	14,756	23,006	0	0	0	0	0	0	0	0	198,520	221,526
受取利息	8,250	0	0	0	0	14,756	23,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,006
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,520	198,520
経常収益計	126,320,724	19,215,936	1,544,000	0	28,870,556	32,731,599	208,682,815	0	34,837,806	2,351,852	11,615,000	0	0	0	48,804,658	32,878,403	290,365,876
(2) 経常費用																	
事業費	105,049,705	44,368,568	14,088,159	4,688,827	30,414,855	4,287,866	202,897,980	0	14,865,872	1,404,135	5,855,604	3,143,363	1,000,420	0	1,147,809	27,417,203	230,315,183
学術集会開催費	39,822,011	0	0	0	0	0	39,822,011	0	0	1,002,750	0	0	0	0	1,002,750	0	40,824,761
支部学術集会開催費	63,044,555	0	0	0	0	0	63,044,555	0	0	401,385	0	0	0	0	401,385	0	63,445,940
学会誌等刊行費	0	41,626,078	0	0	0	1,794,450	43,420,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,420,528
印刷費	0	20,768,264	0	0	0	0	20,768,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,768,264
発送費	0	7,319,943	0	0	0	0	7,319,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,319,943
編集費	0	2,788,255	0	0	0	1,794,450	4,582,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,582,705
英文誌刊行費	0	10,749,616	0	0	0	0	10,749,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749,616
資格認定業務費	0	0	8,763,822	0	0	0	8,763,822	0	0	1,538,773	0	0	0	0	1,538,773	0	10,302,595
海外派遣奨学金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
学術奨励費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,138	0	0	0	2,858,138	0	2,858,138
レジオネラ事業費	0	0	0	0	4,152,778	0	4,152,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,152,778
サーベイランス費	0	0	0	0	24,717,778	0	24,717,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,717,778
書籍等販売事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,701,116	0	0	0	0	0	9,701,116	0	9,701,116
委員会費	49,471	0	0	657,757	57,433	0	764,661	0	993,640	0	0	0	0	0	993,640	0	1,758,301
給料手当	1,110,451	1,900,990	3,317,159	2,065,565	645,274	645,274	9,684,713	0	672,161	0	2,968,709	166,308	0	0	3,807,178	0	13,491,891
福利厚生費	178,019	304,753	529,800	331,137	103,446	103,446	1,550,601	0	107,756	0	475,922	26,661	0	0	610,339	0	2,160,940
旅費交通費	528,000	0	59,880	503,040	558,340	0	1,649,260	0	1,092,335	0	0	0	0	0	1,092,335	0	2,741,595
通信運搬費	7,770	7,035	1,210	555,757	0	390,831	962,603	0	472	0	420	1,470	420	0	2,782	0	965,385
減価償却費	0	0	0	0	0	26,250	26,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,250
消耗品費	0	0	766	0	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766
賃借料	309,428	529,712	920,881	575,571	179,806	179,806	2,695,204	0	187,298	0	827,232	46,342	0	0	1,060,872	0	3,756,076
諸謝金	0	0	494,641	0	0	1,147,809	1,642,450	0	2,111,094	0	44,548	0	0	1,147,809	3,303,451	0	4,945,901
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,444	0	0	0	44,444	0	44,444
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,062,039	17,062,039
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,652,331	2,652,331
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,202	425,202
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,351	104,351
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,255,940	2,255,940
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,737,798	3,737,798
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,146	129,146
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,232	912,232

印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,905	713,905	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,127	302,127	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,073	739,073	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,279	1,838,279	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884,500	1,884,500	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,155	267,155	
経常費用計	105,049,705	44,368,568	14,088,159	4,688,827	30,414,855	4,287,866	202,897,980	0	14,865,872	1,404,135	5,855,604	3,143,363	1,000,420	0	1,147,809	27,417,203	17,062,039	247,377,222			
評価損益等調整前当期経常増減額	21,271,019	△ 25,152,632	△ 12,544,159	△ 4,688,827	△ 1,544,299	28,443,733	5,784,835	0	19,971,934	947,717	5,759,396	△ 3,143,363	△ 1,000,420	0	△ 1,147,809	21,387,455	15,816,364	42,988,654			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	21,271,019	△ 25,152,632	△ 12,544,159	△ 4,688,827	△ 1,544,299	28,443,733	5,784,835	0	19,971,934	947,717	5,759,396	△ 3,143,363	△ 1,000,420	0	△ 1,147,809	21,387,455	15,816,364	42,988,654			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							0														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	9,678,177	9,678,177	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,678,177	△ 9,678,177	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	9,678,177	9,678,177	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,678,177	△ 9,678,177	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	21,271,019	△ 25,152,632	△ 12,544,159	△ 4,688,827	△ 1,544,299	38,121,910	15,463,012	0	19,971,934	947,717	5,759,396	△ 3,143,363	△ 1,000,420	0	△ 10,825,986	11,709,278	15,816,364	42,988,654			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,500	2,851,500	0	2,851,500			
当期一般正味財産増減額	21,271,019	△ 25,152,632	△ 12,544,159	△ 4,688,827	△ 1,544,299	38,121,910	15,463,012	0	19,971,934	947,717	5,759,396	△ 3,143,363	△ 1,000,420	0	△ 13,677,486	8,857,778	15,816,364	40,137,154			
一般正味財産期首残高	11,451,144	△ 25,391,811	△ 7,381,948	△ 2,550,235	△ 2,959,371	158,967,976	132,135,755	0	4,348,812	1,716,099	5,626,077	△ 3,098,285	△ 323,122	0	23,073,297	31,342,878	60,409,506	223,888,139			
一般正味財産期末残高	32,722,163	△ 50,544,443	△ 19,926,107	△ 7,239,062	△ 4,503,670	197,089,886	147,598,767	0	24,320,746	2,663,816	11,385,473	△ 6,241,648	△ 1,323,542	0	9,395,811	40,200,656	76,225,870	264,025,293			
II 指定正味財産増減の部							0														
受取寄付金	0	0	0	0	22,700,000	0	22,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,700,000		
受取寄付金	0	0	0	0	22,700,000	0	22,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,700,000		
特定資産運用益	0	0	0	0	11,141	0	11,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,141		
特定資産受取利息	0	0	0	0	11,141	0	11,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,141		
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 28,473,889	0	△ 28,473,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 28,473,889		
受取寄付金	0	0	0	0	△ 28,473,889	0	△ 28,473,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 28,473,889		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 5,762,748	0	△ 5,762,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,762,748		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	62,262,843	0	62,262,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,262,843		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	56,500,095	0	56,500,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,500,095		
III 正味財産期末残高	32,722,163	△ 50,544,443	△ 19,926,107	△ 7,239,062	51,996,425	197,089,886	204,098,862	0	24,320,746	2,663,816	11,385,473	△ 6,241,648	△ 1,323,542	0	9,395,811	40,200,656	76,225,870	320,525,388			

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。

(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	0	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	7,216,000	1,100,000	0	8,316,000
国際学術交流基金	25,000,000	0	0	25,000,000
学術奨励基金	5,900,000	0	400,000	5,500,000
第28回国際化学療法学会準備基金	35,160,000	0	0	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	50,251,221	0	4,143,253	46,107,968
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	12,011,622	0	1,619,495	10,392,127
海外留学補助制度基金	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000
抗菌薬適正使用生涯教育基金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	191,370,944	51,100,000	7,162,748	235,308,196
合 計	211,370,944	51,100,000	7,162,748	255,308,196

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	8,316,000			(8,316,000)
国際学術交流基金	25,000,000		(25,000,000)	
学術奨励基金	5,500,000		(5,500,000)	
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	46,107,968	(46,107,968)		
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	10,392,127	(10,392,127)		
海外留学補助制度基金	2,000,000		(2,000,000)	
抗菌薬適正使用生涯教育基金	30,000,000		(30,000,000)	
小 計	235,308,196	(56,500,095)	(170,492,101)	(8,316,000)
合 計	255,308,196	(56,500,095)	(190,492,101)	(8,316,000)

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	571,915	639,207
ソフトウェア	705,600	653,100	52,500
合 計	1,916,722	1,225,015	691,707

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	28,473,889
サーベイランス費計上による振替額	24,321,111
レジオネラ事業費計上による振替額	4,152,778
合 計	28,473,889

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	7,216,000	1,100,000	0	0	8,316,000
合 計	7,216,000	1,100,000	0	0	8,316,000

財産目録

平成25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	16,545,968
普通預金		運転資金として	46,494,792
	みずほ銀行 本郷支店		14,829,387
	三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店		1,156,334
	三井住友銀行 本店営業部		1,792,708
	りそな銀行 本郷支店		14,429,394
	十八銀行 大学病院前支店		457,777
	京都銀行 山科支店		1,885,400
	三菱東京UFJ銀行 東京女子医大出張所		4,690,430
	中国銀行 本店営業部川崎学園出張所		2,478,415
	大分銀行 医科大学前支店		2,700,816
	三井住友銀行 新宿支店		2,074,131
郵便振替	東京貯金事務センター	運転資金として	12,739,776
定期預金	みずほ銀行 本郷支店	運転資金として	1,000,000
未収金		広告掲載料、別刷代等の未収分	3,366,924
前払金		会場費の前払い	2,096,154
貯蔵品		抗菌薬適正使用生涯教育テキスト等	2,454,014
流動資産合計			84,697,628
(固定資産)			
基本財産			
定期預金		基本財産	20,000,000
定期預金(指定)	三菱東京UFJ銀行 本郷支店		20,000,000
特定資産			
公益目的事業資産	三菱東京UFJ銀行 本郷支店	運用益を公益目的事業に充てる為に管理している預金	50,000,000
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行 本郷支店	全体共有資産であり、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	8,316,000
国際学術交流基金	三菱東京UFJ銀行 本郷支店	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
	三井住友銀行 本店営業部		10,000,000
	りそな銀行 本郷支店		5,000,000
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	5,500,000
第28回国際化学療法学会準備基金	みずほ銀行 本郷支店	公益目的保有財産であり、2013年に開催される第28回国際化学療法学会に使用する資金として管理されている預金	15,160,000
	三菱東京UFJ銀行 本郷支店		20,000,000
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	三菱東京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	46,107,968
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 目黒支店	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	10,392,127
海外留学補助制度基金	三菱東京UFJ銀行 本郷支店	収益事業目的保有財産であり、海外派遣奨学金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
抗菌薬適正使用生涯教育基金	三菱東京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
その他固定資産			
什器備品	事務機器	全体共有資産	639,207
ソフトウェア	会費管理システム	全体共有資産	52,500
電話加入権	事務局設置電話	全体共有資産	139,383
固定資産合計			256,139,286
資産合計			340,836,914
(流動負債)			
未払金		未払税金及び平成24年度学術奨励賞賞金など	7,626,515
前受金		資格認定事業、学術集会関連前受金	2,414,500
前受会費		平成25年会費など	1,340,000
預り金		職員3名に対する所得税および社会保険料など	614,511
流動負債合計			11,995,526
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	8,316,000
固定負債合計			8,316,000
負債合計			20,311,526
正味財産			320,525,388