貸借対照表

平成28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	51,095,973	59,969,508	△ 8,873,535
未収金	3,383,321	4,324,948	△ 941,627
前払金	5,695,839	3,962,315	1,733,524
貯蔵品	3,098,595	3,492,353	△ 393,758
流動資産合計	63,273,728	71,749,124	△ 8,475,396
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	10,613,000	9,381,000	1,232,000
国際学術交流基金	25,000,000	25,000,000	0
学術奨励基金	4,300,000	4,700,000	△ 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	43,302,653	43,300,332	2,321
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	3,040,053	6,713,542	△ 3,673,489
抗菌薬適正使用生涯教育基金	30,000,000	30,000,000	0
薬剤耐性菌蔓延予防基金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
特定感染症サーベイランス事業積立基金	29,873,599	41,883,562	△ 12,009,963
特定資産合計	228,961,406	248,810,537	△ 19,849,131
(3) その他固定資産			
什器備品	396,984	477,725	△ 80,741
電話加入権	139,383	139,383	0
その他固定資産合計	536,367	617,108	△ 80,741
固定資産合計	249,497,773	269,427,645	△ 19,929,872
資産合計	312,771,501	341,176,769	△ 28,405,268
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	13,865,586	1,522,513	12,343,073
未払費用	2,294,523	1,130,469	1,164,054
前受金	32,892,400	22,466,600	10,425,800
前受会費	1,535,000	1,043,500	491,500
預り金	506,902	509,093	△ 2,191
流動負債合計	51,094,411	26,672,175	24,422,236
２．固定負債			
退職給付引当金	10,613,000	9,381,000	1,232,000
固定負債合計	10,613,000	9,381,000	1,232,000
負債合計	61,707,411	36,053,175	25,654,236
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
寄付金	46,334,070	50,013,874	△ 3,679,804
指定正味財産合計	46,334,070	50,013,874	△ 3,679,804
（うち特定資産への充当額）	46,334,070	50,013,874	△ 3,679,804
２．一般正味財産	204,730,020	255,109,720	△ 50,379,700
（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）	172,014,336	189,415,663	△ 17,401,327
正味財産合計	251,064,090	305,123,594	△ 54,059,504
負債及び正味財産合計	312,771,501	341,176,769	△ 28,405,268

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	5,013	6,293	△ 1,280
基本財産受取利息	5,013	6,293	△ 1,280
特定資産運用益	58,966	63,870	△ 4,904
特定資産受取利息	58,966	63,870	△ 4,904
受取会費	73,513,500	70,094,500	3,419,000
正会員受取会費	65,792,500	62,856,500	2,936,000
賛助会員受取会費	7,721,000	7,238,000	483,000
団体会員	1,521,000	1,638,000	△ 117,000
賛助会員	6,200,000	5,600,000	600,000
事業収益	141,687,683	163,160,583	△ 21,472,900
学術集会開催収益	64,813,426	64,230,956	582,470
支部学術集会開催収益	47,873,750	51,078,088	△ 3,204,338
学会誌等刊行収益	13,551,907	29,868,739	△ 16,316,832
論文著者負担金	4,716,459	5,252,652	△ 536,193
広告掲載料収入	4,407,250	5,592,317	△ 1,185,067
英文誌購読料収入	365,000	382,092	△ 17,092
ガイドライン関連収入	2,041,020	0	2,041,020
雑収入	2,022,178	18,641,678	△ 16,619,500
資格認定収益	12,996,000	13,428,000	△ 432,000
審査料収入	2,810,000	3,020,000	△ 210,000
認定料収入	9,250,000	9,440,000	△ 190,000
セミナー収入	936,000	968,000	△ 32,000
サーベイランス事業収益	0	1,499,700	△ 1,499,700
書籍等販売事業収益	2,452,600	3,055,100	△ 602,500
受取寄付金	22,546,471	23,655,017	△ 1,108,546
受取寄付金	1,200,000	0	1,200,000
指定正味財産振替額	21,346,471	23,655,017	△ 2,308,546
雑収益	171,892	423,078	△ 251,186
受取利息	12,202	22,378	△ 10,176
雑収益	159,690	400,700	△ 241,010
経常収益計	237,983,525	257,403,341	△ 19,419,816
(2) 経常費用			
事業費	275,197,442	274,428,455	768,987
学術集会開催費	66,321,807	66,599,069	△ 277,262
支部学術集会開催費	51,654,967	41,018,337	10,636,630
学会誌等刊行費	47,551,337	49,449,348	△ 1,898,011
印刷費	21,667,851	28,159,758	△ 6,491,907
発送費	8,991,888	9,295,904	△ 304,016
編集費	4,201,822	4,358,926	△ 157,104
英文誌刊行費	7,989,178	7,634,760	354,418
ガイドライン関連費	4,700,598	0	4,700,598
教育事業費	30,621,325	32,294,549	△ 1,673,224
海外派遣奨学費	1,123,180	0	1,123,180
海外留学補助費	500,000	1,000,000	△ 500,000
学術奨励費	3,908,806	2,861,025	1,047,781
レジオネラ事業費	6,315	2,825,283	△ 2,818,968
サーベイランス費	33,425,362	30,457,071	2,968,291
書籍等販売事業費	917,618	1,034,824	△ 117,206
委員会費	455,591	840,140	△ 384,549
給料手当	22,036,389	22,174,043	△ 137,654
退職給付費用	1,084,160	1,234,640	△ 150,480
福利厚生費	3,134,266	3,013,354	120,912
旅費交通費	2,637,472	7,991,774	△ 5,354,302
通信運搬費	646,551	1,025,340	△ 378,789
減価償却費	53,828	53,828	0
消耗品費	249,233	250,668	△ 1,435
印刷製本費	129,600	203,634	△ 74,034
業務委託費	0	1,050,000	△ 1,050,000
賃借料	3,656,852	4,293,655	△ 636,803

諸謝金	4,419,183	3,957,560	461,623
雑費	663,600	800,313	△ 136,713
管理費	13,095,783	13,258,070	△ 162,287
給料手当	2,690,408	2,653,866	36,542
退職給付費用	147,840	168,360	△ 20,520
福利厚生費	427,400	410,911	16,489
会議費	286,395	132,706	153,689
旅費交通費	2,927,308	2,377,206	550,102
通信運搬費	3,773,721	3,480,302	293,419
減価償却費	26,913	26,913	0
消耗品費	698,176	886,842	△ 188,666
印刷製本費	411,869	799,948	△ 388,079
業務委託費	245,959	131,619	114,340
賃借料	498,662	585,498	△ 86,836
諸謝金	852,052	848,380	3,672
租税公課	900	614,550	△ 613,650
雑費	108,180	140,969	△ 32,789
経常費用計	288,293,225	287,686,525	606,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,309,700	△ 30,283,184	△ 20,026,516
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,309,700	△ 30,283,184	△ 20,026,516
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	△ 50,309,700	△ 30,283,184	△ 20,026,516
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,379,700	△ 30,353,184	△ 20,026,516
一般正味財産期首残高	255,109,720	285,462,904	△ 30,353,184
一般正味財産期末残高	204,730,020	255,109,720	△ 50,379,700
Ⅱ　指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	17,666,667	17,400,000	266,667
受取寄付金	17,666,667	17,400,000	266,667
一般正味財産への振替額	△ 21,346,471	△ 23,655,017	2,308,546
受取寄付金	△ 21,346,471	△ 23,655,017	2,308,546
当期指定正味財産増減額	△ 3,679,804	△ 6,255,017	2,575,213
指定正味財産期首残高	50,013,874	56,268,891	△ 6,255,017
指定正味財産期末残高	46,334,070	50,013,874	△ 3,679,804
Ⅲ　正味財産期末残高	251,064,090	305,123,594	△ 54,059,504

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	5,013	0	0	0	5,013
基本財産受取利息	5,013	0	0	0	5,013
特定資産運用益	58,966	0	0	0	58,966
特定資産受取利息	58,966	0	0	0	58,966
受取会費	36,756,750	0	0	36,756,750	73,513,500
正会員受取会費	32,896,250	0	0	32,896,250	65,792,500
賛助会員受取会費	3,860,500	0	0	3,860,500	7,721,000
団体会員	760,500	0	0	760,500	1,521,000
賛助会員	3,100,000	0	0	3,100,000	6,200,000
事業収益	127,175,083	2,452,600	12,060,000	0	141,687,683
学術集会開催収益	64,813,426	0	0	0	64,813,426
支部学術集会開催収益	47,873,750	0	0	0	47,873,750
学会誌等刊行収益	13,551,907	0	0	0	13,551,907
論文著者負担金	4,716,459	0	0	0	4,716,459
広告掲載料収入	4,407,250	0	0	0	4,407,250
英文誌購読料収入	365,000	0	0	0	365,000
ガイドライン関連収入	2,041,020	0	0	0	2,041,020
雑収入	2,022,178	0	0	0	2,022,178
資格認定収益	936,000	0	12,060,000	0	12,996,000
審査料収入	0	0	2,810,000	0	2,810,000
認定料収入	0	0	9,250,000	0	9,250,000
セミナー収入	936,000	0	0	0	936,000
書籍等販売事業収益	0	2,452,600	0	0	2,452,600
受取寄付金	22,546,471	0	0	0	22,546,471
受取寄付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
指定正味財産振替額	21,346,471	0	0	0	21,346,471
雑収益	157,302	0	0	14,590	171,892
受取利息	12,202	0	0	0	12,202
雑収益	145,100	0	0	14,590	159,690
経常収益計	186,699,585	2,452,600	12,060,000	36,771,340	237,983,525
(2) 経常費用					
事業費	259,683,641	2,611,965	12,901,836	0	275,197,442
学術集会開催費	66,321,807	0	0	0	66,321,807
支部学術集会開催費	51,654,967	0	0	0	51,654,967
学会誌等刊行費	47,551,337	0	0	0	47,551,337
印刷費	21,667,851	0	0	0	21,667,851
発送費	8,991,888	0	0	0	8,991,888
編集費	4,201,822	0	0	0	4,201,822
英文誌刊行費	7,989,178	0	0	0	7,989,178
ガイドライン関連費	4,700,598	0	0	0	4,700,598
教育事業費	29,038,279	0	1,583,046	0	30,621,325
海外派遣奨学費	0	0	1,123,180	0	1,123,180
海外留学補助費	0	0	500,000	0	500,000
学術奨励費	0	0	3,908,806	0	3,908,806
レジオネラ事業費	6,315	0	0	0	6,315
サーベイランス費	33,425,362	0	0	0	33,425,362
書籍等販売事業費	0	917,618	0	0	917,618
委員会費	455,591	0	0	0	455,591
給料手当	17,327,684	896,896	3,811,809	0	22,036,389
退職給付費用	825,440	49,280	209,440	0	1,084,160
福利厚生費	2,386,316	142,467	605,483	0	3,134,266
旅費交通費	2,637,472	0	0	0	2,637,472
通信運搬費	632,399	0	14,152	0	646,551
減価償却費	26,914	13,457	13,457	0	53,828
消耗品費	249,233	0	0	0	249,233
印刷製本費	129,600	0	0	0	129,600

賃借料	2,784,194	166,221	706,437	0	3,656,852
諸謝金	3,567,131	426,026	426,026	0	4,419,183
雑費	663,600	0	0	0	663,600
管理費	0	0	0	13,095,783	13,095,783
給料手当	0	0	0	2,690,408	2,690,408
退職給付費用	0	0	0	147,840	147,840
福利厚生費	0	0	0	427,400	427,400
会議費	0	0	0	286,395	286,395
旅費交通費	0	0	0	2,927,308	2,927,308
通信運搬費	0	0	0	3,773,721	3,773,721
減価償却費	0	0	0	26,913	26,913
消耗品費	0	0	0	698,176	698,176
印刷製本費	0	0	0	411,869	411,869
業務委託費	0	0	0	245,959	245,959
賃借料	0	0	0	498,662	498,662
諸謝金	0	0	0	852,052	852,052
租税公課	0	0	0	900	900
雑費	0	0	0	108,180	108,180
経常費用計	259,683,641	2,611,965	12,901,836	13,095,783	288,293,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,984,056	△ 159,365	△ 841,836	23,675,557	△ 50,309,700
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 72,984,056	△ 159,365	△ 841,836	23,675,557	△ 50,309,700
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
他会計振替額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 72,984,056	△ 159,365	△ 841,836	23,675,557	△ 50,309,700
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 72,984,056	△ 159,365	△ 841,836	23,605,557	△ 50,379,700
一般正味財産期首残高	94,008,627	2,223,065	41,882,474	116,995,554	255,109,720
一般正味財産期末残高	21,024,571	2,063,700	41,040,638	140,601,111	204,730,020
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	17,666,667	0	0	0	17,666,667
受取寄付金	17,666,667	0	0	0	17,666,667
一般正味財産への振替額	△ 21,346,471	0	0	0	△ 21,346,471
受取寄付金	△ 21,346,471	0	0	0	△ 21,346,471
当期指定正味財産増減額	△ 3,679,804	0	0	0	△ 3,679,804
指定正味財産期首残高	50,013,874	0	0	0	50,013,874
指定正味財産期末残高	46,334,070	0	0	0	46,334,070
III 正味財産期末残高	67,358,641	2,063,700	41,040,638	140,601,111	251,064,090

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	9,381,000	1,232,000	0	10,613,000
国際学術交流基金	25,000,000	0	0	25,000,000
学術奨励基金	4,700,000	0	400,000	4,300,000
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	43,300,332	8,636	6,315	43,302,653
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	6,713,542	17,666,667	21,340,156	3,040,053
抗菌薬適正使用生涯教育基金	30,000,000	0	0	30,000,000
薬剤耐性菌蔓延予防積立基金	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
特定感染症サーベイランス事業積立基金	41,883,562	0	12,009,963	29,873,599
小　　計	248,810,537	18,907,303	38,756,434	228,961,406
合　　計	255,308,196	18,907,303	38,756,434	248,961,406

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	10,613,000			(10,613,000)
国際学術交流基金	25,000,000		(25,000,000)	
学術奨励基金	4,300,000		(4,300,000)	
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	43,302,653	(43,294,017)	(8,636)	
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	3,040,053	(3,040,053)		
抗菌薬適正使用生涯教育基金	30,000,000		(30,000,000)	
薬剤耐性菌蔓延予防積立基金	10,000,000		(10,000,000)	
特定感染症サーベイランス事業積立基金	29,873,599		(29,873,599)	
小　　計	228,961,406	(46,334,070)	(172,014,336)	(10,613,000)
合　　計	248,961,406	(46,334,070)	(192,014,336)	(10,613,000)

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	814,138	396,984
合　　計	1,211,122	814,138	396,984

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	21,340,156
レジオネラ事業費計上による振替額	6,315
合　　計	21,346,471

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	9,381,000	1,232,000	0	0	10,613,000
合　　計	9,381,000	1,232,000	0	0	10,613,000

財産目録

平成28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	191,214
普通預金			
	みずほ銀行　本郷支店	運転資金として	2,501,973
	三菱東京UFJ銀行　目黒駅前支店	運転資金として	776,820
	三井住友銀行　本店営業部	運転資金として	3,647,503
	りそな銀行　本郷支店	運転資金として	1,001,952
	中国銀行　本店営業部川崎学園出張所	運転資金として	557,280
	三井住友銀行　神戸駅前支店	運転資金として	31,797,206
	第四銀行　白山支店	運転資金として	2,145,452
	沖縄銀行　なかぐすく支店	運転資金として	1,151,700
郵便振替	東京貯金事務センター	運転資金として	6,784,657
定期預金	三菱東京UFJ銀行　本郷支店	運転資金として	540,216
未収金		公益事業：学会誌刊行収入に係る未収分	3,214,271
		収益事業等：書籍販売・資格認定に係る未収分	169,050
前払金		公益事業：学術集会運営費用の前払分	5,695,839
貯蔵品		公益事業：ガイドライン在庫分	579,952
		収益事業等：書籍在庫分	2,518,643
流動資産合計			63,273,728
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			
定期預金(指定)	三菱東京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	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	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	10,613,000
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	4,300,000
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	43,302,653
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	3,040,053
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
薬剤耐性菌蔓延予防積立基金	三菱東京UFJ銀行　本郷支店	公益目的保有財産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	10,000,000
特定感染症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、特定費用準備資金として管理されている預金	14,413,815
	三菱東京UFJ銀行　本郷支店		15,459,784
その他固定資産			
什器備品	事務機器	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%)	396,984
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			249,497,773
資産合計			312,771,501
(流動負債)			
未払金			
		公益事業：学会誌印刷費未払分等	10,595,386
		収益事業等：学術奨励費未払分	2,185,703
		その他	1,084,497
未払費用		職員3名に対する賞与	2,294,523
前受金		公益事業：学術集会関連前受金等	32,792,400
		収益事業等：資格認定事業関連前受金等	100,000
前受会費		平成27年会費など(公益事業50%、法人管理50%)	1,535,000
預り金		公益事業：源泉所得税等	63,677
		法人管理：源泉所得税、社会保険料等	443,225
流動負債合計			51,094,411
(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	10,613,000
固定負債合計			10,613,000
負債合計			61,707,411
正味財産			251,064,090