<u>貸借対照表</u>

平成28年 3月31日現在

平成28年 3月31日現在 (単位:円)					
科目	当年度	前年度	増減		
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	C		
(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	1,202,000		
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	400,000		
火火砂光打積立基金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	0 070 400		
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			
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		
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		
正味財産の部	01,707,111	00,000,110	20,001,200		
1.指定正味財産					
寄付金	46,334,070	50,013,874	3,679,804		
·····································	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			
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	47, 404, 007		
(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		

<u>正味財産増減計算書</u> 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	(<u>単位:円)</u> 増減
 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1) 経常収益	5 040	0.000	4 000
基本財産運用益 基本財産受取利息	5,013 5,013	6,293 6,293	1,280 1,280
基本的	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 団体会員	7,721,000 1,521,000	7,238,000 1,638,000	483,000 117,000
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 学会誌等刊行収益	47,873,750 13,551,907	51,078,088 29,868,739	3,204,338 16,316,832
新文著者負担金 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 雑収入	2,041,020 2,022,178	0 18,641,678	2,041,020 16,619,500
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	12,996,000	13,428,000	432,000
審查料収入	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 サーベイランス事業収益	936,000	968,000	32,000
書籍等販売事業収益	2,452,600	1,499,700 3,055,100	1,499,700 602,500
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
維収益 受取利息	171,892 12,202	423,078 22,378	251,186 10,176
雑収益	159,690	400,700	
経常収益計	237,983,525	257,403,341	19,419,816
(2) 経常費用	275 407 442	274 420 455	760 007
事業費 学術集会開催費	275,197,442 66,321,807	274,428,455 66,599,069	768,987 277,262
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 編集費	8,991,888 4,201,822	9,295,904 4,358,926	304,016 157,104
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 海外留学補助費	1,123,180 500,000	1,000,000	1,123,180 500,000
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 委員会費	917,618 455,591	1,034,824 840,140	117,206 384,549
会员 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 通信運搬費	2,637,472 646,551	7,991,774 1,025,340	5,354,302 378,789
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 賃借料	0 3,656,852	1,050,000 4,293,655	1,050,000 636,803
貝旧作	J 3,000,002	4,293,000	030,003

#曹				
管理費 13,095,783 13,258,070 162,287 162,287 163,686 36,542 18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 286,395 132,706 153,689 旅費交通費 3,773,721 3,480,302 293,419 減価償却費 26,913 26,913 0 3,774,206 500,102 31,775 1840,302 293,419 減価償却費 26,913 26,913 0 3,775 1840,302 293,419 減価償却費 26,913 26,913 0 3,775 1840,302 293,419 3,775 1840,302 293,419 3,776 1840,302 293,419 3,776 1840,302 293,419 3,775 17,666,667 3,740,000 266,667 3,756,666 3,775 213	諸謝金	4,419,183	3,957,560	461,623
総料手当 2,690,408 2,653,866 36,524 147,840 168,360 20,520 福利厚生費 427,400 410,911 16,489 会議費 2,287,308 2,377,206 550,102 通信運搬費 3,773,721 3,480,302 293,419 減価信運搬費 2,927,308 2,377,206 550,102 通信運搬費 3,773,721 3,480,302 293,419 減価信運搬費 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 (1619 141,340 2) 置情程品費 411,869 799,948 388,079 業務委託費 245,959 131,619 114,340 2) 置情料 498,662 585,498 86,836 諸副法金 852,052 848,380 3,672 和税公課 900 614,550 613,650 全 848,380 3,672 和税公課 900 614,550 613,650 全 848,380 3,672 和税公課 900 614,550 613,650 全 848,380 3,672 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	雑費	663,600	800,313	136,713
総料手当 2,690,408 2,653,866 36,524 147,840 168,360 20,520 福利厚生費 427,400 410,911 16,489 会議費 2,287,308 2,377,206 550,102 通信運搬費 3,773,721 3,480,302 293,419 減価信運搬費 2,927,308 2,377,206 550,102 通信運搬費 3,773,721 3,480,302 293,419 減価信運搬費 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 26,913 (1619 141,340 2) 置情程品費 411,869 799,948 388,079 業務委託費 245,959 131,619 114,340 2) 置情料 498,662 585,498 86,836 諸副法金 852,052 848,380 3,672 和税公課 900 614,550 613,650 全 848,380 3,672 和税公課 900 614,550 613,650 全 848,380 3,672 和税公課 900 614,550 613,650 全 848,380 3,672 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	管理費	13,095,783	13,258,070	162,287
退職給付費用				
福利厚生費				
会議費 286,395 132,706 153,688 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 減価信道搬費 26,913 26,913 0 1月 14,000 1月 18,000 18		•		
旅費交通費		•	•	-
通信運搬費 3,773,721 3,480,302 293,419 減価償却費 26,913 26	The second secon		•	-
減価償却費				•
消耗品費 698,176 886,842 188,666 1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 3,672 400 614,550 613,650 613,650 614,650 613,650 614,650 613,650 613,650 614,650 613,650 614,650 613,650 614,650 613,650 614,650 613,650 614,650 613,650 614,650 613,650 614,650 614,650 613,650 614,650 613,650 614,650 6	the state of the s			200,110
日の副製本費業務委託費				188 666
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 維費 108,180 140,969 32,789 経常費用計 288,293,225 287,686,525 606,700 評価損益等計 50,309,700 30,283,184 20,026,516 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				-
賃借料				-
諸謝金				-
租税公課				
維費 (108,180 (140,969 (32,789) (288,293,225 (287,686,525 (606,700) (28年) (140,969) (32,789) (288,293,225 (287,686,525 (606,700) (28年) (140,969) (30,283,184 (20,026,516) (2) 経常外増減の部 (1) 経常外収益計 (2) 経常外費用計 (2) 経常外費用計 (2) 経常外費用計 (2) 経常外費用計 (2) 経常外費用計 (2) 経常外費所計 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)				
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 2・経常外増減の部 50,309,700 30,283,184 20,026,516 2・経常外増減の部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
評価損益等調整前当期経常増減額				
評価損益等計 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 0 0 0 0 (1) 経常外収益 0 0 0 0 0 経常外費用 0 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 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 0 当期一般正味財産増減額 50,379,700 30,353,184 20,026,516 一般正味財産増減額 50,379,700 30,353,184 20,026,516 一般正味財産増減額 50,379,700 30,353,184 20,026,516 一般正味財産増減額 50,379,700 30,353,184 20,026,516 一般正味財産増減額 50,379,700 30,353,184 20,026,516 一般正味財産期育残高 255,109,720 285,462,904 30,353,184 一般正味財産増減の部 0 受取寄付金 17,666,667 17,400,000 266,667 一般正味財産の振替額 21,346,471 23,655,017 2,308,546 受取寄付金 17,666,667 17,400,000 266,667 一般正味財産の振替額 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 2,308,546 当期指定正味財産増減額 3,679,804 6,255,017 2,575,213 指定正味財産期育残高 50,013,874 56,268,891 6,255,017 指定正味財産期未残高 46,334,070 50,013,874 3,679,804				
当期経常増減額 50,309,700 30,283,184 20,026,516 0 0 (1) 経常外収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		50,309,700	30,283,184	20,026,516
2 . 経常外増減の部 0 (1) 経常外収益 経常外費用 0 0 (2) 経常外費用 経常外費用計 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 法人税、住民税及び事業税 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 一般正味財産期首残高 255,109,720 285,462,904 30,353,184 一般正味財産増減の部 受取寄付金 17,666,667 17,400,000 266,667 一般正味財産の振替額 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 当期指定正味財産増減額 3,679,804 6,255,017 2,508,546 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 指定正味財産期本残高 46,334,070 50,013,874 3,679,804		50,000,700	00, 000, 404	00,000,540
(1) 経常外収益		50,309,700	30,283,184	20,026,516
経常外頃語 (2) 経常外費用				0
(2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 税引前当期一般正味財産増減額 法人稅、住民稅及び事業稅 一般正味財産期首残高 受取寄付金 ・一般正味財産増減の部 受取寄付金 当期指定正味財産増減額 受取寄付金 当期指定正味財産増減額 可のの 日本 ・一般正味財産期首残高 ・・一般正味財産人の振替額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				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	0	0
当期経常外増減額000税引前当期一般正味財産増減額50,309,70030,283,18420,026,516法人税、住民税及び事業税70,00070,0000当期一般正味財産増減額50,379,70030,353,18420,026,516一般正味財産期首残高255,109,720285,462,90430,353,184一般正味財産増減の部204,730,020255,109,72050,379,700野寄付金17,666,66717,400,000266,667一般正味財産への振替額21,346,47123,655,0172,308,546受取寄付金21,346,47123,655,0172,308,546当期指定正味財産増減額3,679,8046,255,0172,575,213指定正味財産期首残高50,013,87456,268,8916,255,017指定正味財産期末残高46,334,07050,013,8743,679,804		_	_	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 1		0	0	0
法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 受取寄付金 一般正味財産の部 受取寄付金 一般正味財産の振替額 受取寄付金 一般正味財産増減額 受取寄付金 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 受取寄付金 日報音に味財産増減額 一般正味財産増減額 受取寄付金 日報音に味財産増減額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期ま残高70,000 30,353,184 204,730,020 17,666,667 17,400,000 255,109,720 17,400,000 266,667 23,655,017 23,655,017 23,655,017 23,08,546 21,346,471 23,655,017 23,655,017 23,655,017 		0	0	0
当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期首残高 一般正味財産期有残高 一般正味財産期末残高50,379,700 255,109,72030,353,184 285,462,90420,026,516 30,353,184一般正味財産期末残高 受取寄付金 一般正味財産への振替額 受取寄付金 一般正味財産への振替額 受取寄付金 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期ま残高17,666,667 21,346,471 21,346,471 23,655,017 23,655,017 23,08,546 21,346,471 23,655,017 23,08,546 21,346,471 23,655,017 23,655,017 23,08,546 23,655,017 23,08,546 23,655,017 23,08,546 255,017 25,575,213 3679,804				20,026,516
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高255,109,720285,462,90430,353,184一般正味財産期末残高204,730,020255,109,72050,379,700指定正味財産増減の部 受取寄付金 一般正味財産への振替額 受取寄付金 可取寄付金 三班財産産産産業 受取寄付金 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期主残高17,666,667 21,346,471 23,655,017 23,655,017 23,655,017 23,08,546 21,346,471 23,655,017				0
一般正味財産期末残高 指定正味財産増減の部 受取寄付金 一般正味財産への振替額 受取寄付金 一般正味財産への振替額 受取寄付金 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期主残高 指定正味財産期末残高 204,730,020 17,666,667 17,400,000 266,667 21,346,471 23,655,017 2,308,546 21,346,471 23,655,017 2,308,546 21,346,471 23,655,017 2,308,546 21,346,471 23,655,017 2,575,213 46,334,070 50,013,874 56,268,891 6,255,017				
指定正味財産増減の部 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				
受取寄付金 17,666,667 17,400,000 266,667		204,730,020	255,109,720	50,379,700
受取寄付金17,666,66717,400,000266,667一般正味財産への振替額21,346,47123,655,0172,308,546受取寄付金21,346,47123,655,0172,308,546当期指定正味財産増減額3,679,8046,255,0172,575,213指定正味財産期首残高50,013,87456,268,8916,255,017指定正味財産期末残高46,334,07050,013,8743,679,804				0
一般正味財産への振替額21,346,47123,655,0172,308,546受取寄付金21,346,47123,655,0172,308,546当期指定正味財産増減額3,679,8046,255,0172,575,213指定正味財産期首残高50,013,87456,268,8916,255,017指定正味財産期末残高46,334,07050,013,8743,679,804				
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		17,666,667	17,400,000	266,667
受取寄付金21,346,47123,655,0172,308,546当期指定正味財産増減額3,679,8046,255,0172,575,213指定正味財産期首残高50,013,87456,268,8916,255,017指定正味財産期末残高46,334,07050,013,8743,679,804	一般正味財産への振替額	21,346,471	23,655,017	2,308,546
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	受取寄付金	21,346,471	23,655,017	2,308,546
指定正味財産期末残高 46,334,070 50,013,874 3,679,804	当期指定正味財産増減額	3,679,804	6,255,017	2,575,213
指定正味財産期末残高 46,334,070 50,013,874 3,679,804	指定正味財産期首残高	50,013,874	56,268,891	6,255,017
				3,679,804
上外別性捌木汽同 231,004,090 303,123,394 54,059,504	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

	+ +/7 1口が5十/220		¥ ⋩ ᇫଽ୲		(単位:円)
科 目	公益目的事業 化学療法向上	収益事業 書籍販売	等会計 化学療法普及	法人会計	合 計
 一般正味財産増減の部	iu丁/忒/시민工	自相以び	iu于lk/以目以		
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	
賛助会員受取会費	3,860,500	0	0	3,860,500	
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			141,687,683
学術集会開催収益	64,813,426	0,402,000	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	n			4,716,459
広告掲載料収入	4,407,250	O O			4,710,458
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	٥	2,041,020
雑収入	2,041,020	0	0	0	2,041,020
資格認定収益	936,000	0	12,060,000	٥	12,996,000
審查料収入	930,000	0	2,810,000		2,810,000
認定料収入		0	9,250,000		9,250,000
セミナー収入	936,000	0	9,230,000	0	936,000
書籍等販売事業収益	930,000	2,452,600	0	0	2,452,600
受取寄付金	22,546,471	2,432,000	0	0	22,546,471
受取寄付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
支取司付金 指定正味財産振替額	21,346,471	0	0	0	21,346,471
維収益	157,302	0	0	14,590	171,892
受取利息	12,202	0	0	14,590	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		
(2) 経常費用	100,000,000	2,432,000	12,000,000	30,771,340	231,303,320
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	2,011,000	12,301,030	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	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	29,000,279	0	1,123,180		1,123,180
海外留学補助費		0	500,000		500,000
		0			
学術奨励費 レジオネラ事業費	6,315	0	3,908,806	0	3,908,806
レンタイプ争乗貸 サーベイランス費	33,425,362	0	0	0	6,315
リーベイフノス員 書籍等販売事業費	33,425,362	017 610	0	0	33,425,362
香箱守蚁冗争来貸 委員会費	455,591	917,618	0	0	917,618 455,501
		006 006	2 044 000	0	455,591
給料手当 退職給付費用	17,327,684	896,896			22,036,389
	825,440	49,280			1,084,160
福利厚生費	2,386,316	142,467	605,483 0	0	3,134,266
旅費交通費 通信運搬費	2,637,472 632,399	0	14,152	0	2,637,472 646,551
迪信連搬貨 減価償却費	26,914	10 457	· ·		646,551
	· ·	13,457	_	0	53,828
消耗品費 印刷製本費	249,233 129,600	0	0	0	249,233 129,600
	1/9.000	()	. ()	· ()	

	1 2 704 404	166,221	706,437	ام	2 656 052
諸謝金	2,784,194	426,026	426,026	0	3,656,852
神費 注	3,567,131 663,600	420,020	420,020	0	4,419,183 663,600
管理費	003,000	0	0	13,095,783	13,095,783
·····································		0	0		
退職給付費用	0	0	0	2,690,408	2,690,408
福利厚生費	0	0	0	147,840 427,400	147,840 427,400
会議費		0	0	286,395	286,395
云磯員 旅費交通費		0	0	2,927,308	2,927,308
通信運搬費		0	0	3,773,721	3,773,721
減価償却費		0	0	26,913	26,913
消耗品費		0	0	698,176	698,176
印刷製本費		0	0	411,869	411,869
は		0	0	245,959	245,959
美加安市員 賃借料		0	0	498,662	498,662
諸謝金		0	0	852,052	852,052
租税公課		0	0	900	900
推費		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	041,000	0	00,000,700
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	72,001,000	100,000	011,000	20,070,007	00,000,700
(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		116,995,554	255,109,720
一般正味財産期末残高	21,024,571	2,063,700		140,601,111	204,730,020
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
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)

				(半位・ロノ
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)
生本財产		7 5 07 C = ER /	7 5 07 (Care)	AJPU 9 CAR)
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)

					(卑似:门 <i>)</i>
	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
	슴	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。

	<u> </u>
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 目的使用	少額 その他	期末残高
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 定期預金	東京貯金事務センター	運転資金として運転資金として	6,784,657
上	三菱東京UFJ銀行 本郷支店 	 公益事業:学会誌刊行収入に係る未収分	540,216 3,214,271
小		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
			63,273,728
(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	
定期預金(指定)	三菱東京UFJ銀行 本郷支店	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	50,000,000
		源として利用	
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	金として管理されている領金	15,000,000
W (B-NEE F1 ++ A			
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
#***********		公益目的保有財産であり、学会誌刊行事業に使用する	47,000,074
英文誌発行積立基金	みずほ銀行 本郷支店	公金日的休有別座であり、子云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
しごナウニ声光珪ウ甘ぐ		公益目的保有財産であり、レジオネラ事業に使用する	42, 202, 652
レジオネラ事業積立基金 	三菱東京UFJ銀行 本郷支店 	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	4,962,830
四次十八子的文加泰亚	「ウでは歌1」 本郷文冶	る資金として管理されている預金	4,902,630
 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	3,040,053
ノー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(7) 万区或门 "干'/叫文/口	する資金として管理されている預金	0,010,000
 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	30,000,000
		して管理されている預金	
	 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	10,000,000
		理されている預金	, ,
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	注されている項本	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
=+ - !/-	# 75 C + 1 C - 2 C	,	
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
		八百 年 55.570 <i>]</i>	
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
 流動負債合計		法人管理:源泉所得税、社会保険料等	443,225 51,094,411
流動具慎合計 (固定負債)			51,094,411
(回足貝頂) 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
		Timeso Lichi) の心物型V/X JQV IIC III /L IC UV	10,613,000
自使免疫日間 負債合計			61,707,411
正味財産			251,064,090
	1	1	_ , ,