

貸借対照表

平成30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	67,296,151	62,365,090	4,931,061
未収金	4,611,422	2,909,120	1,702,302
前払金	4,248,748	609,490	3,639,258
貯蔵品	1,572,676	3,009,681	△ 1,437,005
流動資産合計	77,728,997	68,893,381	8,835,616
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	12,450,000	11,893,000	557,000
国際学術交流基金	25,000,000	25,000,000	0
学術奨励基金	3,600,000	4,000,000	△ 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	25,213,252	39,489,601	△ 14,276,349
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	8,390,524	1,297,775	7,092,749
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	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定感染症サーベイランス事業積立基金	0	12,413,525	△ 12,413,525
特定資産合計	177,485,877	201,926,002	△ 24,440,125
(3) その他固定資産			
什器備品	235,502	316,243	△ 80,741
電話加入権	139,383	139,383	0
その他固定資産合計	374,885	455,626	△ 80,741
固定資産合計	197,860,762	222,381,628	△ 24,520,866
資産合計	275,589,759	291,275,009	△ 15,685,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,133,737	17,239,061	△ 12,105,324
未払費用	874,159	774,728	99,431
前受金	23,867,100	31,908,900	△ 8,041,800
前受会費	1,454,500	777,000	677,500
預り金	482,578	440,577	42,001
流動負債合計	31,812,074	51,140,266	△ 19,328,192
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,450,000	11,893,000	557,000
固定負債合計	12,450,000	11,893,000	557,000
負債合計	44,262,074	63,033,266	△ 18,771,192
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	33,603,776	40,787,376	△ 7,183,600
指定正味財産合計	33,603,776	40,787,376	△ 7,183,600
(うち特定資産への充当額)	33,603,776	40,787,376	△ 7,183,600
2. 一般正味財産	197,723,909	187,454,367	10,269,542
(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)	131,432,101	149,245,626	△ 17,813,525
正味財産合計	231,327,685	228,241,743	3,085,942
負債及び正味財産合計	275,589,759	291,275,009	△ 15,685,250

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,100	2,004	△ 904
基本財産受取利息	1,100	2,004	△ 904
特定資産運用益	9,634	20,003	△ 10,369
特定資産受取利息	9,634	20,003	△ 10,369
受取会費	73,543,000	74,173,500	△ 630,500
正会員受取会費	66,728,000	67,333,500	△ 605,500
賛助会員受取会費	6,815,000	6,840,000	△ 25,000
団体会員	1,215,000	1,440,000	△ 225,000
賛助会員	5,600,000	5,400,000	200,000
事業収益	167,359,122	171,423,115	△ 4,063,993
学術集会開催収益	62,970,250	72,730,875	△ 9,760,625
支部学術集会開催収益	52,602,062	44,653,023	7,949,039
学会誌等刊行収益	21,645,010	18,195,117	3,449,893
論文著者負担金	4,823,506	4,881,239	△ 57,733
広告掲載料収入	1,858,779	6,666,135	△ 4,807,356
英文誌購読料収入	363,032	391,176	△ 28,144
ガイドライン関連収入	10,442,430	4,532,050	5,910,380
雑収入	4,157,263	1,724,517	2,432,746
資格認定収益	20,099,000	9,615,000	10,484,000
審査料収入	3,170,000	2,450,000	720,000
認定料収入	9,990,000	6,385,000	3,605,000
セミナー収入	6,939,000	780,000	6,159,000
サーベイランス事業収益	7,228,800	154,800	7,074,000
書籍等販売事業収益	2,814,000	26,074,300	△ 23,260,300
受取寄付金	25,573,600	23,304,384	2,269,216
受取寄付金	1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000
指定正味財産振替額	24,373,600	20,304,384	4,069,216
雑収益	141,186	95,363	45,823
受取利息	631	863	△ 232
雑収益	140,555	94,500	46,055
経常収益計	266,627,642	269,018,369	△ 2,390,727
(2) 経常費用			
事業費	247,982,244	269,972,007	△ 21,989,763
学術集会開催費	52,725,360	68,318,311	△ 15,592,951
支部学術集会開催費	51,226,334	47,915,471	3,310,863
学会誌等刊行費	39,566,894	46,792,669	△ 7,225,775
印刷費	14,335,056	22,487,782	△ 8,152,726
発送費	4,656,002	8,330,683	△ 3,674,681
編集費	4,512,588	3,589,555	923,033
英文誌刊行費	10,277,519	8,134,758	2,142,761
ガイドライン関連費	5,785,729	4,249,891	1,535,838
教育事業費	18,999,307	17,227,357	1,771,950
学術奨励費	3,508,666	3,718,056	△ 209,390
レジオネラ事業費	14,258,695	3,813,478	10,445,217
サーベイランス費	30,568,043	36,710,010	△ 6,141,967
書籍等販売事業費	1,196,329	8,396,233	△ 7,199,904
委員会費	713,281	182,675	530,606
給料手当	14,618,477	17,648,559	△ 3,030,082
退職給付費用	1,074,420	1,100,800	△ 26,380
福利厚生費	2,511,796	3,212,005	△ 700,209
旅費交通費	4,325,234	5,800,835	△ 1,475,601
通信運搬費	3,050,930	949,883	2,101,047
減価償却費	53,828	53,828	0
消耗品費	355,809	0	355,809
印刷製本費	280,584	0	280,584
業務委託費	483,538	0	483,538
賃借料	3,865,519	3,616,036	249,483

諸謝金	3,761,500	3,692,251	69,249
雑費	837,700	823,550	14,150
管理費	8,300,056	14,409,515	△ 6,109,459
給料手当	958,114	2,840,812	△ 1,882,698
退職給付費用	68,580	179,200	△ 110,620
福利厚生費	160,327	446,633	△ 286,306
会議費	342,970	153,876	189,094
旅費交通費	3,050,633	2,655,978	394,655
通信運搬費	606,687	3,765,223	△ 3,158,536
減価償却費	26,913	26,913	0
消耗品費	130,415	562,604	△ 432,189
印刷製本費	394,551	758,159	△ 363,608
業務委託費	483,537	245,959	237,578
賃借料	246,735	588,657	△ 341,922
諸謝金	153,370	868,468	△ 715,098
租税公課	1,607,100	1,253,449	353,651
雑費	70,124	63,584	6,540
経常費用計	256,282,300	284,381,522	△ 28,099,222
評価損益等調整前当期経常増減額	10,345,342	△ 15,363,153	25,708,495
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,345,342	△ 15,363,153	25,708,495
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	10,345,342	△ 15,363,153	25,708,495
法人税、住民税及び事業税	75,800	1,912,500	△ 1,836,700
当期一般正味財産増減額	10,269,542	△ 17,275,653	27,545,195
一般正味財産期首残高	187,454,367	204,730,020	△ 17,275,653
一般正味財産期末残高	197,723,909	187,454,367	10,269,542
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	17,190,000	14,757,690	2,432,310
受取寄付金	17,190,000	14,757,690	2,432,310
一般正味財産への振替額	△ 24,373,600	△ 20,304,384	△ 4,069,216
受取寄付金	△ 24,373,600	△ 20,304,384	△ 4,069,216
当期指定正味財産増減額	△ 7,183,600	△ 5,546,694	△ 1,636,906
指定正味財産期首残高	40,787,376	46,334,070	△ 5,546,694
指定正味財産期末残高	33,603,776	40,787,376	△ 7,183,600
III 正味財産期末残高	231,327,685	228,241,743	3,085,942

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	合 計
	公益目的事業 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	1,100	1,100
基本財産受取利息	0	0	0	1,100	1,100
特定資産運用益	9,634	0	0	0	9,634
特定資産受取利息	9,634	0	0	0	9,634
受取会費	36,771,500	0	0	36,771,500	73,543,000
正会員受取会費	33,364,000	0	0	33,364,000	66,728,000
賛助会員受取会費	3,407,500	0	0	3,407,500	6,815,000
団体会員	607,500	0	0	607,500	1,215,000
賛助会員	2,800,000	0	0	2,800,000	5,600,000
事業収益	151,385,122	2,814,000	13,160,000	0	167,359,122
学術集会開催収益	62,970,250	0	0	0	62,970,250
支部学術集会開催収益	52,602,062	0	0	0	52,602,062
学会誌等刊行収益	21,645,010	0	0	0	21,645,010
論文著者負担金	4,823,506	0	0	0	4,823,506
広告掲載料収入	1,858,779	0	0	0	1,858,779
英文誌購読料収入	363,032	0	0	0	363,032
ガイドライン関連収入	10,442,430	0	0	0	10,442,430
雑収入	4,157,263	0	0	0	4,157,263
資格認定収益	6,939,000	0	13,160,000	0	20,099,000
審査料収入	0	0	3,170,000	0	3,170,000
認定料収入	0	0	9,990,000	0	9,990,000
セミナー収入	6,939,000	0	0	0	6,939,000
サーベイランス事業収益	7,228,800	0	0	0	7,228,800
書籍等販売事業収益	0	2,814,000	0	0	2,814,000
受取寄付金	25,573,600	0	0	0	25,573,600
受取寄付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
指定正味財産振替額	24,373,600	0	0	0	24,373,600
雑収益	128,631	0	0	12,555	141,186
受取利息	631	0	0	0	631
雑収益	128,000	0	0	12,555	140,555
経常収益計	213,868,487	2,814,000	13,160,000	36,785,155	266,627,642
(2) 経常費用					
事業費	238,821,433	2,475,100	6,685,711	0	247,982,244
学術集会開催費	52,725,360	0	0	0	52,725,360
支部学術集会開催費	51,226,334	0	0	0	51,226,334
学会誌等刊行費	39,566,894	0	0	0	39,566,894
印刷費	14,335,056	0	0	0	14,335,056
発送費	4,656,002	0	0	0	4,656,002
編集費	4,512,588	0	0	0	4,512,588
英文誌刊行費	10,277,519	0	0	0	10,277,519
ガイドライン関連費	5,785,729	0	0	0	5,785,729
教育事業費	18,097,553	0	901,754	0	18,999,307
学術奨励費	0	0	3,508,666	0	3,508,666
レジオネラ事業費	14,258,695	0	0	0	14,258,695
サーベイランス費	30,568,043	0	0	0	30,568,043
書籍等販売事業費	0	1,196,329	0	0	1,196,329
委員会費	713,281	0	0	0	713,281
給料手当	12,691,521	741,137	1,185,819	0	14,618,477
退職給付費用	925,830	57,150	91,440	0	1,074,420
福利厚生費	2,164,420	133,606	213,770	0	2,511,796
旅費交通費	4,325,234	0	0	0	4,325,234
通信運搬費	3,047,474	0	3,456	0	3,050,930
減価償却費	26,914	13,457	13,457	0	53,828
消耗品費	355,809	0	0	0	355,809

印刷製本費	280,584	0	0	0	280,584
業務委託費	483,538	0	0	0	483,538
賃借料	3,330,926	205,613	328,980	0	3,865,519
諸謝金	3,195,323	127,808	438,369	0	3,761,500
雑費	837,700	0	0	0	837,700
管理費	0	0	0	8,300,056	8,300,056
給料手当	0	0	0	958,114	958,114
退職給付費用	0	0	0	68,580	68,580
福利厚生費	0	0	0	160,327	160,327
会議費	0	0	0	342,970	342,970
旅費交通費	0	0	0	3,050,633	3,050,633
通信運搬費	0	0	0	606,687	606,687
減価償却費	0	0	0	26,913	26,913
消耗品費	0	0	0	130,415	130,415
印刷製本費	0	0	0	394,551	394,551
業務委託費	0	0	0	483,537	483,537
賃借料	0	0	0	246,735	246,735
諸謝金	0	0	0	153,370	153,370
租税公課	0	0	0	1,607,100	1,607,100
雑費	0	0	0	70,124	70,124
経常費用計	238,821,433	2,475,100	6,685,711	8,300,056	256,282,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,952,946	338,900	6,474,289	28,485,099	10,345,342
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,952,946	338,900	6,474,289	28,485,099	10,345,342
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	△ 3,271,383	132,918	3,138,465	0	0
他会計振替額	△ 3,271,383	132,918	3,138,465	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,681,563	205,982	3,335,824	28,485,099	10,345,342
法人税、住民税及び事業税	0	5,800	0	70,000	75,800
当期一般正味財産増減額	△ 21,681,563	200,182	3,335,824	28,415,099	10,269,542
一般正味財産期首残高	△ 22,327,388	8,234,305	38,339,104	163,208,346	187,454,367
一般正味財産期末残高	△ 44,008,951	8,434,487	41,674,928	191,623,445	197,723,909
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	17,190,000	0	0	0	17,190,000
受取寄付金	17,190,000	0	0	0	17,190,000
一般正味財産への振替額	△ 24,373,600	0	0	0	△ 24,373,600
受取寄付金	△ 24,373,600	0	0	0	△ 24,373,600
当期指定正味財産増減額	△ 7,183,600	0	0	0	△ 7,183,600
指定正味財産期首残高	40,787,376	0	0	0	40,787,376
指定正味財産期末残高	33,603,776	0	0	0	33,603,776
III 正味財産期末残高	△ 10,405,175	8,434,487	41,674,928	191,623,445	231,327,685

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	11,893,000	557,000	0	12,450,000
国際学術交流基金	25,000,000	0	0	25,000,000
学術奨励基金	4,000,000	0	400,000	3,600,000
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	39,489,601	0	14,276,349	25,213,252
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	1,297,775	17,190,000	10,097,251	8,390,524
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	5,000,000	0	5,000,000	0
特定感染症サーベイランス事業積立基金	12,413,525	0	12,413,525	0
小 計	201,926,002	17,747,000	42,187,125	177,485,877
合 計	255,308,196	17,747,000	42,187,125	197,485,877

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	12,450,000			(12,450,000)
国際学術交流基金	25,000,000		(25,000,000)	
学術奨励基金	3,600,000		(3,600,000)	
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	25,213,252	(25,213,252)		
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	8,390,524	(8,390,524)		
抗菌薬適正使用生涯教育基金	30,000,000		(30,000,000)	
小 計	177,485,877	(33,603,776)	(131,432,101)	(12,450,000)
合 計	197,485,877	(33,603,776)	(151,432,101)	(12,450,000)

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	975,620	235,502
合 計	1,211,122	975,620	235,502

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	10,097,251
レジオネラ事業費計上による振替額	14,276,349
合 計	24,373,600

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	11,893,000	1,143,000	586,000	0	12,450,000
合 計	11,893,000	1,143,000	586,000	0	12,450,000

財産目録

平成30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	278,747
普通預金	みずほ銀行 本郷支店	運転資金として	5,601,768
	三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	運転資金として	8,399,239
	三井住友銀行 本店営業部	運転資金として	3,034,093
	りそな銀行 本郷支店	運転資金として	1,516,896
	中国銀行 本店営業部川崎学園出張所	運転資金として	20,723,579
	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店	運転資金として	1,324,357
	三井住友銀行 西宮支店	運転資金として	2,238,814
	東邦銀行 福島医大病院支店	運転資金として	1,456,941
	東京貯金事務センター	運転資金として	22,721,717
郵便振替		公益事業：学会誌刊行収入に係る未収分	4,543,015
未収金		収益事業等：書籍販売・資格認定に係る未収分	68,407
		公益事業：学術集会運営費用の前払分	4,248,748
前払金		公益事業：ガイドライン在庫分	351,979
貯蔵品		収益事業等：書籍在庫分	1,220,697
流動資産合計			77,728,997
(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	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	12,450,000
国際学術交流基金	三井住友銀行 本店営業部 りそな銀行 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 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	3,600,000
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	25,213,252
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	8,390,524
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(公益事業33.3%、収益等事業33.3%、法人管理33.3%)	235,502
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			197,860,762
資産合計			275,589,759
(流動負債)			
未払金		公益事業：学会誌印刷費未払分等	2,363,062
		収益事業等：学術奨励費未払分	1,579,578
		その他	1,191,097
未払費用		職員2名に対する賞与	874,159
前受金		公益事業：学術集会関連前受金等	23,827,100
		収益事業等：資格認定事業関連前受金等	40,000
前受会費		平成30年会費など(公益事業50%、法人管理50%)	1,454,500
預り金		法人管理：源泉所得税、社会保険料等	482,578
流動負債合計			31,812,074
(固定負債)			
退職給付引当金		職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	12,450,000
固定負債合計			12,450,000
負債合計			44,262,074
正味財産			231,327,685