

収支計算書総括表

(2002年4月1日から
2003年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計	専門医特別会計	学術集会 特別会計
1. 収入の部				
基本財産運用収入	33,500	33,500	0	0
入会金収入	2,382,000	2,382,000	0	0
会費収入	281,427,000	281,427,000	0	0
審査料収入	9,280,000	0	9,280,000	0
認定料収入	11,880,000	0	11,880,000	0
更新料収入	31,020,000	0	31,020,000	0
学術集会収入	696,161,864	0	0	696,161,864
機関誌刊行事業収入	73,829,144	68,990,744	4,838,400	0
その他の収入	4,196,240	4,196,240	0	0
手数料収入	8,556,040	8,556,040	0	0
補助金等収入	41,783,985	32,703,985	0	9,080,000
* (うち内部取引)	(3,500,000)	(0)	(0)	(3,500,000)
寄付金収入	109,300,000	0	0	109,300,000
負担金等収入	6,415,100	6,415,100	0	0
雑収入	12,589,669	9,890,506	301,746	2,397,417
特定預金取崩収入	237,069,068	177,015,835	0	60,053,233
*繰入金収入	96,146,814	10,500,000	0	85,646,814
当期収入合計	1,622,070,424	602,110,950	57,320,146	962,639,328
前期繰越収支差額	20,671,839	46,260,771	34,464,301	▲60,053,233
収入合計	1,642,742,263	648,371,721	91,784,447	902,586,095
2. 支出の部				
刊行事業費	188,134,345	173,473,173	14,661,172	0
学術集会費	730,465,741	50,228,178	0	680,237,563
* (うち内部取引)	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)	(0)
調査研究費	10,795,678	10,795,678	0	0
その他の事業	11,387,194	11,387,194	0	0
専門医審査認定費	12,176,472	0	12,176,472	0
管理費	285,106,274	110,746,747	28,349,171	146,010,356
* (うち内部取引)	(10,500,000)	(0)	(10,500,000)	(0)
寄附金支出	37,000,000	37,000,000	0	0
固定資産取得支出	682,500	682,500	0	0
*繰入金支出	85,646,814	85,646,814	0	0
特定預金支出	171,726,381	108,092,190	20,000,000	43,634,191
助成金支出	32,703,985	0	0	32,703,985
当期支出合計	1,565,825,384	588,052,474	75,186,815	902,586,095
当期収支差額	56,245,040	14,058,476	▲17,866,669	60,053,233
次期繰越収支差額	76,916,879	60,319,247	16,597,632	0

*印は内部取引であり、予算・決算対比表示のため控除していない。
一般会計(雑収入)には、ガイドライン誌の二次使用による収入3,480,750円を含んでいる。

正味財産増減計算書総括表

(2002年4月1日から
2003年3月31日まで)

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	一般会計	専門医特別会計	学術集会 特別会計
I. 増加の部				
1. 資産増加額				
当期収支差額	74,111,709	14,058,476	0	60,053,233
ソフトウェア増加額	682,500	682,500	0	0
退職給与引当預金増加額	5,016,518	5,016,518	0	0
減価償却引当預金増加額	371,687	371,687	0	0
CPUプログラム作成 基金増加額	20,000,000	0	20,000,000	0
国際学会準備基金増加額	70,000,000	70,000,000	0	0
開催地区支援基金支出	16,000,000	16,000,000	0	0
日循環興助成基金支出	16,703,985	16,703,985	0	0
学術集会運営基金支出	21,634,191	0	0	21,634,191
八木賞基金増加額	4,000,000	0	0	4,000,000
CPIS賞基金増加額	14,500,000	0	0	14,500,000
高安賞基金増加額	3,500,000	0	0	3,500,000
2. 負債減少額				
退職給与引当金減少額	0	0	0	0
増加額合計	246,520,590	122,833,166	20,000,000	103,687,424
II. 減少の部				
1. 資産減少額				
当期収支差額	17,866,669	0	17,866,669	0
固定資産除却額	34,650	34,650	0	0
建物減価償却額	116,008	116,008	0	0
什器備品減価償却額	255,679	255,679	0	0
ソフトウェア償却額	2,352,175	2,352,175	0	0
減価償却引当預金取崩額	311,850	311,850	0	0
国際学会準備基金取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0
各賞基金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	0
開催地区支援基金取崩収入	37,000,000	37,000,000	0	0
学術集会準備基金取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	0
日循環興助成基金取崩収入	16,703,985	16,703,985	0	0
学術集会運営基金取崩収入	60,053,233	0	0	60,053,233
2. 負債増加額				
退職給与引当金増加額	5,016,518	5,016,518	0	0
減少額合計	262,710,767	184,790,865	17,866,669	60,053,233
当期正味財産増加額 (又は減少：▲)	▲16,190,177	▲61,957,699	2,133,331	43,634,191
前期繰越正味財産額	1,315,394,704	1,030,930,403	284,464,301	0
期末正味財産合計額	1,299,204,527	968,972,704	286,597,632	43,634,191

貸借対照表総括表

(2003年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	合 計	一 般 会 計	専門医特別会計	学術集会 特別会計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	461,924,753	109,874,306	17,963,346	334,087,101
未収入金 (うち内部取引残)	71,873,299 (26,110,817)	28,702,831 (6,832)	4,838,400 (0)	38,332,068 (26,103,985)
前払金	3,602,366	455,852	3,146,514	0
立替金	367,500	367,500	0	0
(うち内部取引残)	(367,500)	(367,500)	(0)	(0)
仮払金 (うち内部取引残)	26,266,199 (3,411,199)	7,611,199 (0)	0 (0)	18,655,000 (3,411,199)
流動資産合計	564,034,117	147,011,688	25,948,260	391,074,169
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
敷金	9,160,000	9,160,000	0	0
定期預金	45,000,000	45,000,000	0	0
基本財産合計	54,160,000	54,160,000	0	0
(2) その他の固定資産				
什器備品	1,304,147	1,304,147	0	0
電話加入権	310,384	310,384	0	0
ソフトウェア	6,008,625	6,008,625	0	0
建物附属設備	1,658,198	1,658,198	0	0
差入保証金	30,000	30,000	0	0
八木賞基金	4,000,000	0	0	4,000,000
C P I S 賞基金	14,500,000	0	0	14,500,000
高安賞基金	3,500,000	0	0	3,500,000
退職給与引当預金	21,732,063	21,732,063	0	0
減価償却引当預金	5,182,103	5,182,103	0	0
研究助成推進基金	100,000,000	100,000,000	0	0
施設充実基金	100,000,000	100,000,000	0	0
記念事業基金	100,000,000	100,000,000	0	0
CPUプログラム作成基金	120,000,000	120,000,000	0	0
事務局建設準備基金	200,000,000	200,000,000	0	0
国際学会準備基金	200,000,000	200,000,000	0	0
日循環興助成基金	20,000,000	20,000,000	0	0
学術集会運営基金	21,634,191	0	0	21,634,191
刊行事業基金	100,000,000	0	100,000,000	0
専門医制度改革準備基金	50,000,000	0	50,000,000	0
単位登録CPU準備基金	70,000,000	0	70,000,000	0
認定・更新調整基金	50,000,000	0	50,000,000	0
その他の固定資産合計	1,189,859,711	876,225,520	270,000,000	43,634,191
固定資産合計	1,244,019,711	930,385,520	270,000,000	43,634,191
資 産 合 計	1,808,053,828	1,077,397,208	295,948,260	434,708,360
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金 (うち内部取引残)	467,882,812 (26,478,317)	68,536,134 (0)	9,290,628 (6,832)	390,056,050 (26,471,485)
前受り金	4,834,000	4,834,000	0	0
預り金	14,335,426	13,317,307	0	1,018,119
仮受金	65,000	5,000	60,000	0
流動負債合計	487,117,238	86,692,441	9,350,628	391,074,169
2. 固定負債				
退職給与引当金	21,732,063	21,732,063	0	0
固定負債合計	21,732,063	21,732,063	0	0
負 債 合 計	508,849,301	108,424,504	9,350,628	391,074,169
III. 正味財産の部				
正味財産 (うち基本財産)	1,299,204,527 (54,160,000)	968,972,704 (54,160,000)	286,597,632 (0)	43,634,191 (0)
(うち当期正味財産増加 〔又は減少：▲〕額)	(▲16,190,177)	(▲61,957,699)	(2,133,331)	(43,634,191)
負債および正味財産合計	1,808,053,828	1,077,397,208	295,948,260	434,708,360

財 産 目 録

(2003年3月31日現在)

(単位：円)

動 定 科 目	金 額	金 額	金 額
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許在高	571,496	
	* (上記のうち専門医関係)	(22,028)	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	(383,401)	
郵便貯金	14460-7919741	9,943,438	
普通預金	みずは銀行百万遍支店	4,747,448	
	UFJ銀行聖護院支店	13,879,776	
	* (上記のうち専門医関係)	(6,041,777)	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	(3,250,009)	
普通預金	京都銀行百万遍支店	11,360,583	
	* (上記のうち専門医関係)	(9,670,844)	
普通預金	東京三菱銀行出町支店	373,663	
普通預金	☆福岡銀行県庁内支店	172,092	
郵便振替	☆九大医系信用組合	330,281,599	
郵便振替	01030-8-6119	1,278,942	
郵便振替	00160-1-880003	4,001,185	
定期預金	* 00150-9-880002	2,228,697	
定期預金	みずは銀行百万遍支店	766,539	
定期預金	UFJ銀行聖護院支店	20,000,000	
未収入金	京都銀行百万遍支店	62,319,295	
	広告掲載料ほか	71,873,299	
	* (未収入金のうち専門医関係)	(4,838,400)	
	(上記のうち内部取引)	(6,832)	
	☆ (未収入金のうち学術集会関係)	(38,332,068)	
	(上記のうち内部取引)	(26,103,985)	
前払金	2004年度学術集会関連諸費ほか	3,602,366	
立替金	* (上記のうち専門医関係)	(3,146,514)	
仮払金	第67回学術集会関連諸経費	367,500	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	(367,500)	
	後納郵便料金担保金ほか	26,266,199	
	☆ (仮払金のうち学術集会関係)	(18,655,000)	
	☆ (上記のうち内部取引)	(3,411,199)	
流動資産合計			564,034,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
敷地	働近畿地方発明センター	9,160,000	
定期預金	UFJ銀行聖護院支店	45,000,000	
基本財産合計		54,160,000	
(2) その他の固定資産			
什器備品	パーソナルコンピューターほか	1,304,147	
電話加入権	751-8643・751-8733・771-3060・751-5035	310,384	
ソフトウェア	ソフト購入	6,008,625	
建物附属設備	床工事	1,658,198	
差入保証金	働近畿地方発明センター	30,000	
特定資産			
八木賞基金	☆UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	4,000,000	
CIPS賞基金	☆UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	14,500,000	
高安賞基金	☆UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	3,500,000	
退職給与引当預金	みずは銀行百万遍支店(定期預金)	14,233,461	
	京都銀行百万遍支店(定期預金)	7,498,602	
減価償却引当預金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	5,182,103	
研究助成推進基金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	100,000,000	
施設充実基金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	20,000,000	
	UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	80,000,000	
記念事業基金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	100,000,000	
CPUプログラム作成基金	東京三菱銀行出町支店(定期預金)	100,000,000	
	京都銀行百万遍支店(定期預金)	20,000,000	
事務局建設準備基金	東京三菱銀行出町支店(定期預金)	200,000,000	
国際学会準備基金	UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	80,000,000	
	京都銀行百万遍支店(定期預金)	120,000,000	
日循環助成基金	みずは銀行百万遍支店(定期預金)	20,000,000	
学術集会運営基金	☆九大医系信用組合(普通預金)	21,634,191	
刊行事業基金	* 京都銀行百万遍支店(定期預金)	100,000,000	
専門医制度改革準備基金	* 京都銀行百万遍支店(定期預金)	50,000,000	
単位登録CPU準備基金	* UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	50,000,000	
	* 京都銀行百万遍支店(定期預金)	20,000,000	
	* UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	50,000,000	
認定・更新調整基金			
その他の固定資産合計		1,189,859,711	
固定資産合計			1,244,019,711
資産合計			1,808,053,828
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	機関誌製本費ほか	467,882,812	
	* (未払金のうち専門医関係)	(9,290,628)	
	(上記のうち内部取引)	(6,832)	
	☆ (未払金のうち学術集会関係)	(390,056,050)	
	(上記のうち内部取引)	(26,471,485)	
前受金	2003年度前受会費ほか	4,834,000	
預り金	源泉所得税預り金ほか	14,335,426	
仮受金	第13回試験欠席者審査料他	65,000	
	* (上記のうち専門医関係)	(60,000)	
流動負債合計			487,117,238
2. 固定負債			
退職給与引当金		21,732,063	
固定負債合計			21,732,063
負債合計			508,849,301
正味財産			1,299,204,527

注1) *印は専門医特別会計所属 注2) ☆印は学術集会特別会計所属