

収支計算書総括表
(平成15年4月1日から平成16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	16,838	16,838	0	0
入会金収入	2,288,000	2,288,000	0	0
会費収入	277,850,000	277,850,000	0	0
審査料収入	11,220,000	0	11,220,000	0
認定料収入	14,940,000	0	14,940,000	0
更新料収入	35,790,000	0	35,790,000	0
刊行事業収入	60,377,524	55,337,524	5,040,000	0
学術集会収入	385,657,500	0	0	385,657,500
その他の収入	0	0	0	0
手数料収入	9,095,755	9,095,755	0	0
補助金等収入	52,800,000	0	0	52,800,000
* (うち内部取引)	(1,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)
寄付金収入	100,000	100,000	0	0
負担金等収入	6,468,800	6,468,800	0	0
雑収入	12,466,535	8,378,677	287,190	3,800,668
敷金・保証金戻り収入	450,000	0	0	450,000
特定預金取崩収入	244,555,591	221,421,400	0	23,134,191
* 繰入金収入	42,000,000	22,000,000	0	20,000,000
当期収入合計	1,156,076,543	602,956,994	67,277,190	485,842,359
前期繰越収支差額	76,916,879	60,319,247	16,597,632	0
収入合計	1,232,993,422	663,276,241	83,874,822	485,842,359
2. 支出の部				
刊行事業費	192,032,974	174,281,578	17,751,396	0
学術集会費	376,999,682	0	0	376,999,682
* (うち内部取引)	(0)	(0)	(0)	(0)
調査研究費	10,800,000	10,800,000	0	0
その他の事業費	14,340,834	14,340,834	0	0
専門医審査認定費	8,661,278	0	8,661,278	0
管理費	233,209,282	125,122,055	29,821,788	78,265,439
* (うち内部取引)	(22,000,000)	(0)	(11,000,000)	(11,000,000)
寄附金支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	15,000,825	3,728,235	0	11,272,590
敷金・保証金支出	450,000	0	0	450,000
* 繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	0
特定預金支出	276,366,812	253,687,673	10,000,000	12,679,139
助成金支出	0	0	0	0
当期支出合計	1,147,861,687	601,960,375	66,234,462	479,666,850
当期収支差額	8,214,856	996,619	1,042,728	6,175,509
次期繰越収支差額	85,131,735	61,315,866	17,640,360	6,175,509

*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。
一般会計の雑収入には、ガイトラ二次使用による収入5,331,900円を含んでいる。

正味財産増減計算書総括表
(平成15年4月1日から平成16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
増加の部				
1. 資産増加額				
当期収支差額	8,214,856	996,619	1,042,728	6,175,509
什器備品増加額	11,583,075	310,485	0	11,272,590
ソフトウェア増加額	3,087,000	3,087,000	0	0
建物附属設備増加額	330,750	330,750	0	0
退職給与引当預金増加額	3,268,869	3,268,869	0	0
減価償却引当預金増加額	418,804	418,804	0	0
研究助成推進基金増加額	20,000,000	20,000,000	0	0
国際学会準備基金増加額	30,000,000	30,000,000	0	0
事務局建設準備基金増加額	200,000,000	200,000,000	0	0
専門医制度改革準備基金増加額	10,000,000	0	10,000,000	0
日循環興助成基金増加額	0	0	0	0
学術集会運営基金増加額	12,679,139	0	0	12,679,139
保証金増加額	450,000	0	0	450,000
CPIS賞基金増加額	0	0	0	0
高安賞基金増加額	0	0	0	0
2. 負債減少額				
退職給与引当金減少額	1,421,400	1,421,400	0	0
増加額合計	301,453,893	259,833,927	11,042,728	30,577,238
減少の部				
1. 資産減少額				
当期収支差額	0	0	0	0
什器現物寄付額	11,272,590	0	0	11,272,590
建物減価償却額	134,017	134,017	0	0
什器備品減価償却額	284,787	284,787	0	0
ソフトウェア償却額	2,234,295	2,234,295	0	0
減価償却引当預金取崩額	0	0	0	0
国際学会準備基金取崩額	0	0	0	0
各賞基金取崩額	1,500,000	0	0	1,500,000
保証金減少額	450,000	0	0	450,000
事務局建設準備基金取崩額	200,000,000	200,000,000	0	0
学術集会運営引当基金取崩額	21,634,191	0	0	21,634,191
日循環興助成基金取崩額	20,000,000	20,000,000	0	0
退職給与引当預金取崩額	1,421,400	1,421,400	0	0
2. 負債増加額				
退職給与引当金増加額	3,268,869	3,268,869	0	0
減少額合計	262,200,149	227,343,368	0	34,856,781
当期正味財産増加(又は減少: -)額	39,253,744	32,490,559	11,042,728	-4,279,543
前期繰越正味財産額	1,299,204,527	968,972,704	286,597,632	43,634,191
期末正味財産合計額	1,338,458,271	1,001,463,263	297,640,360	39,354,648

貸借対照表総括表

(平成16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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	433,519,897	76,360,179	21,177,882	335,981,836
未収入金	72,466,713	13,347,513	5,040,000	54,079,200
(うち内部取引残)	(2,727,600)	(0)	(2,217,600)	(510,000)
前払金	402,120	5,520	396,600	0
立替金	5,716,834	5,716,834	0	0
(うち内部取引残)	(5,716,834)	(5,716,834)	(0)	(0)
仮払金	765,684	593,394	0	172,290
(うち内部取引残)	(651,894)	(593,394)	(0)	(58,500)
流動資産合計	512,871,248	96,023,440	26,614,482	390,233,326
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				
建物附属設備	1,854,931	1,854,931	0	0
什器備品	1,329,845	1,329,845	0	0
電話加入権	310,384	310,384	0	0
ソフトウェア	6,861,330	6,861,330	0	0
差入保証金	30,000	30,000	0	0
八木賞基金	3,500,000	0	0	3,500,000
CPIS賞基金	14,000,000	0	0	14,000,000
高安賞基金	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給与引当預金	23,579,532	23,579,532	0	0
減価償却引当預金	5,600,907	5,600,907	0	0
研究助成推進基金	120,000,000	120,000,000	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	230,000,000	230,000,000	0	0
日循環興助成基金	0	0	0	0
学術集会運営基金	12,679,139	0	0	12,679,139
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	60,000,000	0	60,000,000	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	1,222,746,068	909,566,929	280,000,000	33,179,139
固定資産合計	1,276,906,068	963,726,929	280,000,000	33,179,139
資産合計	1,789,777,316	1,059,750,369	306,614,482	423,412,465
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	405,725,402	12,853,463	8,814,122	384,057,817
(うち内部取引残)	(5,721,624)	(0)	(1,582,668)	(4,138,956)
前受金	5,358,000	5,358,000	0	0
預り金	13,699,931	13,699,931	0	0
仮受金	2,956,180	2,796,180	160,000	0
流動負債合計	427,739,513	34,707,574	8,974,122	384,057,817
2. 固定負債				
退職給与引当金	23,579,532	23,579,532	0	0
固定負債合計	23,579,532	23,579,532	0	0
負債合計	451,319,045	58,287,106	8,974,122	384,057,817
正味財産の部				
正味財産	1,338,458,271	1,001,463,263	297,640,360	39,354,648
(うち基本金)	(54,160,000)	(54,160,000)	(0)	(0)
(うち当期正味財産増加 〔又は減少：-〕額)	(39,253,744)	(32,490,559)	(11,042,728)	(-4,279,543)
負債および正味財産合計	1,789,777,316	1,059,750,369	306,614,482	423,412,465

財産目録
(平成16年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目		金額		
資産の部				
1 流動資産				
現金預金	現金	現金手許在高	23,518	
		* (上記のうち専門医関係)	(11,948)	
		14460-7919741	1,508,493	
	郵便貯金	みずほ銀行百万通支店	3,842,862	
	普通預金	UFJ銀行聖護院支店	360,593,597	
		* (上記のうち専門医関係)	(15,362,012)	
		(上記のうち学術集会所関係)	(334,575,836)	
	普通預金	京都銀行百万通支店	5,628,452	
		* (上記のうち専門医関係)	(4,752,871)	
	普通預金	東京三菱銀行出町支店	190,496	
	郵便振替	01030-8-6119	3,247,932	
	郵便振替	00160-1-880003	5,207,935	
	郵便振替	* 00150-9-880002	1,051,051	
		00170-0-880224	1,406,000	
	定期預金	東京三菱銀行出町支店	20,766,539	
	定期預金	UFJ銀行聖護院支店	20,000,000	
	定期預金	京都銀行百万通支店	10,053,022	
	未収入金	広告掲載料ほか	72,486,713	
		* (未収入金のうち専門医関係)	(5,040,000)	
		(上記のうち内部取引残)	(2,217,600)	
		(未収入金のうち学術集会所関係)	(54,079,200)	
		(上記のうち内部取引残)	(510,000)	
	前払金	2004年度専門医認定試験会場費ほか	402,120	
		* (上記のうち専門医関係)	(396,600)	
	立替金	第68回学術集会所関連諸経費ほか	5,716,834	
		* (上記のうち内部取引残)	(5,716,834)	
	仮払金	第69回事務局関連費用ほか	765,684	
		(上記のうち学術集会所関係)	(172,290)	
		(上記のうち内部取引残)	(58,500)	
	流動資産合計			512,871,248
2 固定資産				
(1) 基本財産				
	敷金	(財)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				
	建物附属設備	床工事	1,854,931	
	什器備品	PC-ネットワークほか	1,329,845	
	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	6,861,330	
	差入保証金	(財)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)	3,500,000	
	CPIS賞基金	UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	14,000,000	
	高安賞基金	UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	3,000,000	
	退職給与引当預金	みずほ銀行百万通支店(定期預金)	14,233,461	
	"	京都銀行百万通支店(定期預金)	9,346,071	
	減価償却引当預金	京都銀行百万通支店(定期預金)	5,600,907	
	研究助成推進基金	京都銀行百万通支店(定期預金)	120,000,000	
	施設充実基金	京都銀行百万通支店(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	京都銀行百万通支店(定期預金)	100,000,000	
	CPUソフトウェア作成基金	東京三菱銀行出町支店(定期預金)	100,000,000	
	"	京都銀行百万通支店(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	東京三菱銀行出町支店(定期預金)	100,000,000	
		京都銀行百万通支店(定期預金)	130,000,000	
	学術集会所運営基金	UFJ銀行聖護院支店(普通預金)	12,679,139	
	刊行事業基金	* 京都銀行百万通支店(定期預金)	100,000,000	
	専門医制度改革準備基金	* 京都銀行百万通支店(定期預金)	50,000,000	
		* UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	10,000,000	
	単位登録CPU準備基金	* 京都銀行百万通支店(定期預金)	70,000,000	
	認定・更新調整基金	* 京都銀行百万通支店(定期預金)	50,000,000	
	その他の固定資産合計		1,222,746,068	
	固定資産合計			1,276,906,068
	資産合計			1,789,777,316
負債の部				
1 流動負債				
	未払金	機関誌製本費ほか	405,725,402	
		* (未払金のうち専門医関係)	(8,814,122)	
		(上記のうち内部取引残)	(1,582,668)	
		(未払金のうち学術集会所関係)	(384,057,817)	
		(上記のうち内部取引残)	(4,138,956)	
	前受金	2004年度前受会費ほか	5,358,000	
	預り金	源泉所得税預り金ほか	13,699,931	
	仮受金	第14回試験欠席者審査料他	2,956,180	
		* (上記のうち専門医関係)	(160,000)	
	流動負債合計			427,739,513
2 固定負債				
	退職給与引当金		23,579,532	
	固定負債合計			23,579,532
	負債合計			451,319,045
	正味財産			1,338,458,271

注1) *印は専門医特別会計所属
注2) 印は学術集会所特別会計所属