

収支計算書総括表
(平成17年4月1日から平成18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	支部特別会計	地方会特別会計
1. 収入の部						
基本財産運用収入	16,800	16,800	0	0	0	0
入会金収入	2,090,000	2,090,000	0	0	0	0
会費収入	339,069,000	293,973,000	0	0	45,096,000	0
刊行事業収入	67,702,192	62,292,592	5,409,600	0	0	0
手数料収入	9,936,397	9,936,397	0	0	0	0
審査料収入	13,880,000	0	13,880,000	0	0	0
認定料収入	18,150,000	0	18,150,000	0	0	0
更新料収入	46,200,000	0	46,200,000	0	0	0
学術集会収入	444,554,650	0	0	444,554,650	0	0
その他の収入	13,361,000	0	0	0	13,361,000	0
地方会収入	42,455,077	0	0	0	0	42,455,077
補助金等収入	79,455,129	0	0	54,100,000	1,300,000	24,055,129
負担金等収入	6,981,200	6,981,200	0	0	0	0
寄附金収入	5,440,000	0	0	0	0	5,440,000
雑収入	47,922,636	31,420,583	394,335	14,707,543	1,234,948	165,227
敷金・保証金戻り収入	9,168,000	9,168,000	0	0	0	0
特定預金取崩収入	204,450,129	202,950,129	0	1,500,000	0	0
* 繰入金収入	63,948,392	29,712,250	0	1,000,000	6,373,250	26,862,892
当期収入合計(A)	1,414,780,602	648,540,951	84,033,935	515,862,193	67,365,198	98,978,325
前期繰越収支差額	95,624,338	68,764,679	18,279,453	8,580,206	—	—
支部及び地方会特別会計 期首繰越収支差額	81,490,660	—	—	—	79,863,062	1,627,598
収入合計(B)	1,591,895,600	717,305,630	102,313,388	524,442,399	147,228,260	100,605,923
2. 支出の部						
刊行事業費	216,565,481	201,463,348	15,102,133	0	0	0
調査研究費	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
その他の事業費	69,263,299	36,136,964	0	0	33,126,335	0
専門医審査認定費	13,353,423	0	13,353,423	0	0	0
学術集会費	356,823,391	0	0	356,823,391	0	0
地方会費	78,550,497	0	0	0	0	78,550,497
管理費	269,481,033	135,136,311	15,935,258	87,745,919	18,075,695	12,587,850
寄附金支出	537,753	0	0	0	0	537,753
固定資産取得支出	26,520,796	17,279,125	0	5,959,432	0	3,282,239
敷金保証金支出	9,348,000	9,348,000	0	0	0	0
特定預金支出	292,810,024	225,010,024	20,800,000	47,000,000	0	0
* 繰入金支出	63,948,392	7,510,000	17,682,000	14,730,250	22,362,892	1,663,250
予備費	—	—	—	—	—	—
当期支出合計(C)	1,412,202,089	646,883,772	82,872,814	512,258,992	73,564,922	96,621,589
当期収支差額(A)-(C)	2,578,513	1,657,179	1,161,121	3,603,201	-6,199,724	2,356,736
次期繰越収支差額(B)-(C)	179,693,511	70,421,858	19,440,574	12,183,407	73,663,338	3,984,334

*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。

正味財産増減計算書総括表
(平成17年4月1日から平成18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	支部特別会計	地方会特別会計
I. 増加の部						
1. 資産増加額						
当期収支差額	2,578,513	1,657,179	1,161,121	3,603,201	-6,199,724	2,356,736
什器備品増加額	9,824,421	582,750	0	5,959,432	0	3,282,239
ソフトウェア増加額	13,850,875	13,850,875	0	0	0	0
建物附属購入額	2,845,500	2,845,500	0	0	0	0
退職給与引当預金増加額	4,300,291	4,300,291	0	0	0	0
減価償却引当預金増加額	709,733	709,733	0	0	0	0
研究助成推進基金増加額	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0
国際学会準備基金増加額	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0
専門医制度改革準備基金増加額	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
単位登録CPU準備基金増加額	800,000	0	800,000	0	0	0
学術集会運営基金増加額	47,000,000	0	0	47,000,000	0	0
保証金増加額	9,348,000	9,348,000	0	0	0	0
増加額合計	331,257,333	253,294,328	21,961,121	56,562,633	-6,199,724	5,638,975
II. 減少の部						
1. 資産減少額						
什器備品減価償却額	709,733	709,733	0	0	0	0
ソフトウェア償却額	4,156,496	4,156,496	0	0	0	0
固定資産除却額	4,809,497	4,809,497	0	0	0	0
什器備品現物寄付額	9,824,421	582,750	0	5,959,432	0	3,282,239
保証金減少額	9,168,000	9,168,000	0	0	0	0
減価償却引当預金取崩額	2,950,129	2,950,129	0	0	0	0
各賞基金取崩額	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0
研究助成推進基金取崩額	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0
国際学会準備基金取崩額	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0
2. 負債増加額						
退職給与引当金増加額	4,300,291	4,300,291	0	0	0	0
減少額合計	237,418,567	226,676,896	0	7,459,432	0	3,282,239
当期正味財産増加(又は減少：-)額	93,838,766	26,617,432	21,961,121	49,103,201	-6,199,724	2,356,736
前期繰越正味財産額	1,428,870,239	1,064,810,580	336,479,453	27,580,206	—	—
支部及び地方会特別会計期首繰越正味財産額	81,490,660	—	—	—	79,863,062	1,627,598
期末正味財産合計額	1,604,199,665	1,091,428,012	358,440,574	76,683,407	73,663,338	3,984,334

貸借対照表総括表
(平成18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	支部 特別会計	地方会 特別会計
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	493,571,495	84,575,874	26,802,832	294,351,999	73,167,742	14,673,048
未収入金	111,553,365	24,395,876	2,791,200	84,093,677	272,611	1
(うち内部取引残)	(195,000)	(0)	(0)	(0)	(195,000)	(0)
前払金	15,163,241	13,681,040	0	0	908,126	574,075
立替金	298,778	158,214	0	140,564	0	0
(うち内部取引残)	(298,778)	(158,214)	(0)	(140,564)	(0)	(0)
仮払金	26,647,362	806,786	0	25,655,872	184,704	0
流動資産合計	647,234,241	123,617,790	29,594,032	404,242,112	74,533,183	15,247,124
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	54,160,000	54,160,000	0	0	0	0
基本財産合計	54,160,000	54,160,000	0	0	0	0
(2) その他の固定資産						
什器備品	3,092,505	3,092,505	0	0	0	0
ソフトウェア	18,868,203	18,868,203	0	0	0	0
電話加入権	310,384	310,384	0	0	0	0
差入保証金	710,000	710,000	0	0	0	0
退職給与引当預金	22,763,142	22,763,142	0	0	0	0
減価償却引当預金	3,865,062	3,865,062	0	0	0	0
施設充実基金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0
記念事業基金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0
CPUプログラム作成基金	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0
研究助成推進基金	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0
事務局建設準備基金	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0
国際学会準備基金	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0
刊行事業基金	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
専門医制度改革準備基金	110,000,000	0	110,000,000	0	0	0
単位登録CPU準備基金	69,000,000	0	69,000,000	0	0	0
認定・更新調整基金	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0
学術集会運営基金	47,000,000	0	0	47,000,000	0	0
八木賞基金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0
CPIS賞基金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0
高安賞基金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
その他の固定資産合計	1,393,109,296	989,609,296	339,000,000	64,500,000	0	0
固定資産合計	1,447,269,296	1,043,769,296	339,000,000	64,500,000	0	0
資産合計	2,094,503,537	1,167,387,086	368,594,032	468,742,112	74,533,183	15,247,124
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	435,478,531	33,938,232	9,763,458	391,458,705	55,567	262,569
(うち内部取引残)	(493,778)	(335,564)	(20,080)	(138,134)	(0)	(0)
前受金	11,100,111	0	0	0	600,000	10,500,111
前受会費	4,823,000	4,707,000	0	0	116,000	0
預り金	14,615,870	14,533,700	0	0	82,170	0
仮受金	1,523,218	17,000	390,000	600,000	16,108	500,110
流動負債合計	467,540,730	53,195,932	10,153,458	392,058,705	869,845	11,262,790
2. 固定負債						
退職給与引当金	22,763,142	22,763,142	0	0	0	0
固定負債合計	22,763,142	22,763,142	0	0	0	0
負債合計	490,303,872	75,959,074	10,153,458	392,058,705	869,845	11,262,790
III. 正味財産の部						
正味財産						
(うち基本金)	1,604,199,665	1,091,428,012	358,440,574	76,683,407	73,663,338	3,984,334
(うち当期正味財産増加 〔又は減少：-〕額)	(54,160,000)	(54,160,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち当期正味財産増加 〔又は減少：-〕額)	(93,838,766)	(26,617,432)	(21,961,121)	(49,103,201)	(-6,199,724)	(2,356,736)
負債および正味財産合計	2,094,503,537	1,167,387,086	368,594,032	468,742,112	74,533,183	15,247,124

財 産 目 録
(平成18年3月31日現在)

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額
I 資 産 の 部	
1 流 動 資 産	
現金預金	
現金	現金手許在高 267,935
	※(現金のうち専門医関係) (19,169)
	○(現金のうち支部関係) (152,294)
郵便貯金	中京郵便局 9,556,993
	○(上記のうち支部関係) (428,047)
定額貯金	○牛の宮郵便局 7,303,511
普通預金	みずほ銀行 6,585,358
	◎(上記のうち地方会関係) (607,993)
	京都銀行 11,083,375
	※(上記のうち専門医関係) (4,966,429)
	三菱東京UFJ銀行 352,766,559
	※(上記のうち専門医関係) (15,628,243)
	☆(上記のうち学術集会関係) (288,904,059)
	○(上記のうち支部関係) (10,443,689)
	◎(上記のうち地方会関係) (2,569,140)
	りそな銀行 6,887,318
	○(上記のうち支部関係) (6,887,310)
	◎(上記のうち地方会関係) (8)
	○北洋銀行 2,109,352
	○七十七銀行 12,794,283
	◎秋田銀行 796,830
	○北陸銀行 4,529,900
	山口銀行 5,301,278
	○(上記のうち支部関係) (3,674,184)
	◎(上記のうち地方会関係) (1,627,094)
	◎北陸銀行 339,691
	◎中国銀行 5,160,001
	百十四銀行 1,657,520
	○(上記のうち支部関係) (1,657,420)
	◎(上記のうち地方会関係) (100)
	十八銀行 15,855,552
	○(上記のうち支部関係) (14,445,041)
	◎(上記のうち地方会関係) (1,410,511)
	◎鹿児島銀行 1,900,065
郵便振替	大阪貯金事務センター 4,345,034
	東京貯金事務センター 25,114,818
	※(上記のうち専門医関係) (5,188,991)
	☆(上記のうち学術集会関係) (5,447,940)
定期預金	京都銀行 1,498,943
	※(上記のうち専門医関係) (1,000,000)
定期預金	三菱東京UFJ 17,717,179
	○(上記のうち支部関係) (9,004,326)
未収入金	広告掲載料ほか 111,553,365
	(上記のうち内部取引残) (195,000)
	※(未収入金のうち専門医関係) (2,791,200)
	☆(未収入金のうち学術集会関係) (84,093,677)
	○(未収入金のうち支部関係) (272,611)
	◎(未収入金のうち地方会関係) (1)
前払金	賃料ほか 15,163,241
	○(未収入金のうち支部関係) (908,126)
	◎(未収入金のうち地方会関係) (574,075)
立替金	メールマガジン郵便料ほか 298,778
	(上記のうち内部取引残) (298,778)
	☆(立替金のうち学術集会関係) (140,564)
仮払金	第71回事務局関連費用ほか 26,647,362
	☆(仮払金のうち学術集会関係) (25,655,872)
	○(仮払金のうち支部関係) (184,704)
流動資産合計	647,234,241

2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	三菱東京UFJ銀行(真下)	10,000,000		
	三菱東京UFJ銀行	44,160,000		
基本財産合計		54,160,000		
(2) その他の固定資産				
什器備品	コンピューターほか	3,092,505		
ソフトウェア	ソフト購入	18,868,203		
電話加入権	751-8643・751-8733・771-3060・751-5035	310,384		
差入保証金	(財)近畿地方発明センター	710,000		
特定資産				
退職給与引当預金	京都銀行(定期預金)	5,635,995		
"	三菱東京UFJ銀行(定期預金)	17,127,147		
減価償却引当預金	京都銀行(定期預金)	3,865,062		
施設充実基金	京都銀行(定期預金)	20,000,000		
"	三菱東京UFJ銀行(定期預金)	80,000,000		
記念事業基金	京都銀行(定期預金)	100,000,000		
CPUソフト作成基金	京都銀行(定期預金)	20,000,000		
"	三菱東京UFJ銀行(定期預金)	100,000,000		
研究助成推進基金	京都銀行(定期預金)	120,000,000		
事務局建設準備基金	三菱東京UFJ銀行(定期預金)	200,000,000		
国際学会準備基金	京都銀行(定期預金)	150,000,000		
"	三菱東京UFJ銀行(定期預金)	20,000,000		
"	三菱東京UFJ銀行(定期預金)	130,000,000		
刊行事業基金	※京都銀行(定期預金)	100,000,000		
専門医制度改革準備基金	※京都銀行(定期預金)	50,000,000		
"	※三菱東京UFJ銀行(定期預金)	60,000,000		
単位登録CPU準備基金	※京都銀行(定期預金)	69,000,000		
認定・更新調整基金	※京都銀行(定期預金)	50,000,000		
"	※三菱東京UFJ銀行(定期預金)	10,000,000		
学術集会運営基金	☆三菱東京UFJ銀行(定期預金)	47,000,000		
八木賞基金	☆三菱東京UFJ銀行(定期預金)	2,500,000		
CPI賞基金	☆三菱東京UFJ銀行(定期預金)	13,000,000		
高安賞基金	☆三菱東京UFJ銀行(定期預金)	2,000,000		
その他の固定資産合計		1,393,109,296		
固定資産合計			1,447,269,296	
資産合計				2,094,503,537
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	DVD制作費ほか	435,478,531		
	(上記のうち内部取引残)	(493,778)		
	※(未払金のうち専門医関係)	(9,763,458)		
	☆(未払金のうち学術集会関係)	(391,458,705)		
	○(未払金のうち支部関係)	(55,567)		
	◎(未払金のうち地方会関係)	(262,569)		
前受金	広告掲載料ほか	11,100,111		
	○(前受金のうち支部関係)	(600,000)		
	◎(前受金のうち地方会関係)	(10,500,111)		
前受会費	2006年度前受会費ほか	4,823,000		
	○(前受会費のうち支部関係)	(116,000)		
預り金	源泉所得税預り金ほか	14,615,870		
	○(預り金のうち支部関係)	(82,170)		
仮受金	第16回試験欠席者審査料他	1,523,218		
	※(仮受金のうち専門医関係)	(390,000)		
	☆(仮受金のうち学術集会関係)	(600,000)		
	○(仮受金のうち支部関係)	(16,108)		
	◎(仮受金のうち地方会関係)	(500,110)		
流動負債合計			467,540,730	
2 固定負債				
退職給与引当金		22,763,142		
固定負債合計			22,763,142	
負債合計				490,303,872
正味財産				1,604,199,665

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

注3) ○印は支部特別会計所属

注4) ◎印は地方会特別会計所属