

収支計算書総括表

(2000年4月1日から
2001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	学術集会準備金 特別会計(第65回)	学術集会 特別会計(第65回)
I. 収入の部					
基本財産運用収入	122,164	122,164	0	0	0
入会金収入	1,992,000	1,992,000	0	0	0
会費収入	427,316,000	266,492,000	0	0	160,824,000
審査料収入	10,540,000	0	10,540,000	0	0
認定料収入	13,590,000	0	13,590,000	0	0
更新料収入	32,550,000	0	32,550,000	0	0
機関誌刊行事業収入	84,038,294	68,084,594	5,611,200	0	10,342,500
その他の収入	6,892,000	3,292,000	0	0	3,600,000
手数料収入	7,583,010	7,583,010	0	0	0
展示料収入	36,815,000	0	0	0	36,815,000
*補助金等収入	41,000,000	41,000,000	0	0	0
助成金収入	135,854,500	0	0	0	135,854,500
* (うち内部取引)	(6,500,000)	(0)	(0)	(0)	(6,500,000)
負担金等収入	8,817,300	8,817,300	0	0	0
雑収入	13,174,701	12,229,985	935,267	0	9,449
特定預金取崩収入	16,806,485	16,806,485	0	0	0
*繰入金収入	39,500,000	24,500,000	0	0	15,000,000
当期収入合計	876,591,454	450,919,538	63,226,467	0	362,445,449
前期繰越収支差額	345,421,424	92,065,765	238,355,659	15,000,000	0
収入合計	1,222,012,878	542,985,303	301,582,126	15,000,000	362,445,449
II. 支出の部					
刊行事業費	189,845,316	175,011,273	14,834,043	0	0
学術集会費	285,595,732	35,551,212	0	0	250,044,520
* (うち内部取引)	(6,500,000)	(6,500,000)	(0)	(0)	(0)
調査研究費	11,150,000	11,150,000	0	0	0
専門医審査認定費	6,238,937	0	6,238,937	0	0
管理費	196,108,931	107,727,295	31,980,707	0	56,400,929
* (うち内部取引)	(9,500,000)	(0)	(9,500,000)	(0)	(0)
*助成金支出	41,000,000	0	0	0	41,000,000
固定資産取得支出	4,179,000	4,179,000	0	0	0
*繰入金支出	30,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
特定預金支出	389,203,619	189,203,619	200,000,000	0	0
敷金保証金支出	420,000	420,000	0	0	0
当期支出合計	1,153,741,535	523,242,399	253,053,687	15,000,000	362,445,449
当期収支差額	▲277,150,081	▲72,322,861	▲189,827,220	▲15,000,000	0
次期繰越収支差額	68,271,343	19,742,904	48,528,439	0	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 Vol.64-Supple. IV の別冊 2,835,000円を含んでいる。

正味財産増減計算書総括表

(2000年4月1日から
2001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	学術集会準備金 特別会計(第65回)	学術集会 特別会計(第65回)
I. 増加の部					
1. 資産増加額					
ソフトウェア増加額	2,226,000	2,226,000	0	0	0
建物附属購入額	1,953,000	1,953,000	0	0	0
敷金等増加額	420,000	420,000	0	0	0
退職給与引当預金増加額	2,926,861	2,926,861	0	0	0
減価償却引当預金増加額	596,758	596,758	0	0	0
基本財産引当預金増加額	3,780,000	3,780,000	0	0	0
研究助成推進引当預金増加額	10,000,000	10,000,000	0	0	0
記念事業引当預金増加額	5,400,000	5,400,000	0	0	0
CPUプログラム作成 引当預金増加額	25,500,000	25,500,000	0	0	0
国際学会準備引当預金増加額	100,000,000	100,000,000	0	0	0
日循環器助成引当預金増加額	20,000,000	20,000,000	0	0	0
開催地区研究支援引当預金増加額	21,000,000	21,000,000	0	0	0
刊行事業引当預金増加額	50,000,000	0	50,000,000	0	0
専門医制度改革準備引当預金増加額	50,000,000	0	50,000,000	0	0
単位登録CPU準備引当預金増加額	50,000,000	0	50,000,000	0	0
認定・更新調整引当預金増加額	50,000,000	0	50,000,000	0	0
2. 負債減少額					
退職給与引当金減少額	1,267,875	1,267,875	0	0	0
増加額合計	395,070,494	195,070,494	200,000,000	0	0
II. 減少の部					
1. 資産減少額					
当期収支差額	277,150,081	72,322,861	189,827,220	15,000,000	0
固定資産除却額	1,987,158	1,987,158	0	0	0
建物減価償却額	62,786	62,786	0	0	0
什器備品減価償却額	533,972	533,972	0	0	0
ソフトウェア償却額	4,301,900	4,301,900	0	0	0
減価償却引当預金取崩額	4,188,650	4,188,650	0	0	0
退職給与引当預金取崩額	1,267,875	1,267,875	0	0	0
基本財産引当預金取崩額	1,349,960	1,349,960	0	0	0
八木賞引当預金取崩額	5,000,000	5,000,000	0	0	0
CPIS賞引当預金取崩額	4,500,000	4,500,000	0	0	0
高安賞引当預金取崩額	500,000	500,000	0	0	0
2. 負債増加額					
退職給与引当金増加額	2,926,861	2,926,861	0	0	0
減少額合計	303,769,243	98,942,023	189,827,220	15,000,000	0
当期正味財産増加 (又は減少:▲)額	91,301,251	96,128,471	10,172,780	▲15,000,000	0
前期繰越正味財産額	1,142,810,289	859,454,630	268,355,659	15,000,000	0
期末正味財産合計額	1,234,111,540	955,583,101	278,528,439	0	0

貸借対照表総括表

(2001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	学術集会準備金 特別会計(第65回)	学術集会 特別会計(第65回)
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	244,435,653	67,095,435	54,910,626	0	122,429,592
有価証券	52,236,628	51,737,368	499,260	0	0
未収入金	197,585,171	20,663,771	2,654,400	0	174,267,000
(うち内部取引残)	(10,000)	(10,000)	(0)	(0)	(0)
前払金	2,475,816	475,816	0	0	2,000,000
仮払金	8,643,494	8,443,494	0	0	200,000
流動資産合計	505,376,762	148,415,884	58,064,286	0	298,896,592
2. 固定資産					
(1)基本財産					
敷金	9,160,000	9,160,000	0	0	0
定期預金	45,000,000	45,000,000	0	0	0
基本財産合計	54,160,000	54,160,000	0	0	0
(2)その他の固定資産					
什器備品	2,004,745	2,004,745	0	0	0
電話加入権	310,384	310,384	0	0	0
ソフトウェア	6,616,600	6,616,600	0	0	0
建物附属設備	1,890,214	1,890,214	0	0	0
差入保証金	30,000	30,000	0	0	0
八木賞積立預金	5,000,000	5,000,000	0	0	0
CPIS賞積立預金	15,500,000	15,500,000	0	0	0
高安賞積立預金	4,500,000	4,500,000	0	0	0
退職給与引当預金	14,233,461	14,233,461	0	0	0
減価償却引当預金	4,828,254	4,828,254	0	0	0
研究助成推進引当預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
施設充実引当預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
記念事業引当預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
CPUプログラム作成引当預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
事務局建設準備引当預金	200,000,000	200,000,000	0	0	0
国際学会準備引当預金	200,000,000	200,000,000	0	0	0
日循環器助成引当預金	20,000,000	20,000,000	0	0	0
開催地区研究支援引当預金	21,000,000	21,000,000	0	0	0
刊行事業引当預金	80,000,000	0	80,000,000	0	0
専門医制度改革準備引当預金	50,000,000	0	50,000,000	0	0
単位登録CPU準備引当預金	50,000,000	0	50,000,000	0	0
認定・更新調整引当預金	50,000,000	0	50,000,000	0	0
その他の固定資産合計	1,125,913,658	895,913,658	230,000,000	0	0
固定資産合計	1,180,073,658	950,073,658	230,000,000	0	0
資産合計	1,685,450,420	1,098,489,542	288,064,286	0	298,896,592
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	330,441,593	50,469,644	9,395,847	0	270,576,102
(うち内部取引残)	(10,000)	(0)	(10,000)	(0)	(0)
前受金	64,707,000	64,707,000	0	0	0
預り金	41,809,826	13,489,336	0	0	28,320,490
仮受金	147,000	7,000	140,000	0	0
流動負債合計	437,105,419	128,672,980	9,535,847	0	298,896,592
2. 固定負債					
退職給与引当金	14,233,461	14,233,461	0	0	0
固定負債合計	14,233,461	14,233,461	0	0	0
負債合計	451,338,880	142,906,441	9,535,847	0	298,896,592
III. 正味財産の部					
正味財産	1,234,111,540	955,583,101	278,528,439	0	0
(うち基本金)	(54,160,000)	(54,160,000)	(0)	(0)	(0)
(うち当期正味財産増加 〔又は減少:▲〕額)	(91,301,251)	(96,128,471)	(10,172,780)	(▲15,000,000)	(0)
負債および正味財産合計	1,685,450,420	1,098,489,542	288,064,286	0	298,896,592

財 産 目 録

2001年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	現金手許在高	87,629	
郵 便 貯 金	* (上記のうち専門医関係)	(29,108)	
普 通 預 金	14460-7919741	7,636,491	
普 通 預 金	第一勧業銀行百万遍支店	6,060,082	
	三和銀行聖護院支店	180,899,536	
	* (上記のうち専門医関係)	(26,600,430)	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	(122,429,592)	
普 通 預 金	京都銀行百万遍支店	23,928,408	
	* (上記のうち専門医関係)	(23,127,547)	
普 通 預 金 替	東京三菱銀行出町支店	1,160,828	
郵 便 振 替	01030-8-6119	12,238,884	
郵 便 振 替	00160-1-880003	1,331,969	
郵 便 振 替	* 01080-4-18583	4,526,051	
定 期 預 金	* 00150-9-880002	627,490	
定 期 預 金	第一勧業銀行百万遍支店	766,539	
定 期 預 金	三和銀行聖護院支店	5,000,000	
有 価 証 券	京都銀行百万遍支店	171,746	
マナーマネージメントファンド	野村証券	52,236,628	
	* (上記のうち専門医関係)	(499,260)	
未 収 入 金	広告掲載料ほか	197,585,171	
	* (上記のうち専門医関係)	(2,654,400)	
	(上記のうち内部取引残)	(10,000)	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	(174,267,000)	
前 払 金	2001年度学会誌関連諸費ほか	2,475,816	
仮 払 金	☆ (上記のうち学術集会関係)	(2,000,000)	
	総会時間連資金ほか	8,643,494	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	(200,000)	
流動資産合計			505,376,762
2. 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
敷 地	勸近畿地方発明センター	9,160,000	
定 期 預 金	三和銀行聖護院支店	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	2,004,745	
電 話 加 入 権	751-8643・751-8733・771-3060・762-2276	310,384	
ソ フ ト ウ ェ ア	ソフト購入	6,616,600	
建 物 附 属 設 備	床工事	1,890,214	
差 入 保 証 金	勸近畿地方発明センター	30,000	
特 定 資 産			
八木賞積立預金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	5,000,000	
CPIS賞積立預金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	15,500,000	
高安賞積立預金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	4,500,000	
退職給与引当預金	第一勧業銀行百万遍支店(定期預金)	14,233,461	
減価償却引当預金	京都銀行聖護院支店(定期預金)	4,828,254	
研究助成推進引当預金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	100,000,000	
施設充実引当預金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	20,000,000	
〃	三和銀行聖護院支店(定期預金)	80,000,000	
記念事業引当預金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	100,000,000	
CPUプログラム作成引当預金	東京三菱銀行出町支店(定期預金)	90,000,000	
〃	三和銀行聖護院支店(定期預金)	10,000,000	
事務局建設準備引当預金	東京三菱銀行出町支店(定期預金)	200,000,000	
国際学会準備引当預金	三和銀行聖護院支店(定期預金)	200,000,000	
日循環奨助成引当預金	三和銀行聖護院支店(普通預金)	20,000,000	
開催地区研究支援引当預金	三和銀行聖護院支店(普通預金)	21,000,000	
刊行事業引当預金	* 京都銀行百万遍支店(定期預金)	80,000,000	
専門医制度改革準備引当預金	* 京都銀行百万遍支店(定期預金)	50,000,000	
単位登録CPU準備引当預金	* 三和銀行聖護院支店(定期預金)	50,000,000	
認定・更新調整引当預金	* 三和銀行聖護院支店(定期預金)	50,000,000	
その他の固定資産合計		1,125,913,658	
固定資産合計			1,180,073,658
資 産 合 計			1,685,450,420
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	機関誌製本費ほか	330,441,593	
	* (上記のうち専門医関係)	(9,395,847)	
	(上記のうち内部取引残)	(10,000)	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	(270,576,102)	
前 受 金	2001年度前受会費ほか	64,707,000	
預 り 金	源泉所得税預り金ほか	41,809,826	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	(28,320,490)	
仮 受 金	第11回試験欠席者審査料他	147,000	
	* (上記のうち専門医関係)	(140,000)	
流動負債合計			437,105,419
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金		14,233,461	
固定負債合計			14,233,461
負 債 合 計			451,338,880
正 味 財 産			1,234,111,540

(注) *印は専門医特別会計所属

☆印は学術集会特別会計所属