

## 収支計算書総括表

(2001年4月1日から  
2002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(第66回)
<b>1. 収入の部</b>				
基本財産運用収入	80,500	80,500	0	0
入金収入	2,238,000	2,238,000	0	0
会費収入	261,231,000	261,231,000	0	0
審査料収入	8,820,000	0	8,820,000	0
認定料収入	11,490,000	0	11,490,000	0
更新料収入	32,310,000	0	32,310,000	0
機関誌刊行事業収入	76,540,554	71,265,354	5,275,200	0
その他の収入	1,956,000	1,956,000	0	0
手数料収入	8,004,074	8,004,074	0	0
補助金等収入	9,700,000	9,700,000	0	0
負担金等収入	7,477,200	7,477,200	0	0
雑収入	23,997,139	22,981,497	1,015,642	0
特定預金取崩収入	211,358	211,358	0	0
*繰入金収入	39,600,000	24,600,000	0	15,000,000
当期収入合計	483,655,825	409,744,983	58,910,842	15,000,000
前期繰越収支差額	68,271,343	19,742,904	48,528,439	0
<b>収入合計</b>	<b>551,927,168</b>	<b>429,487,887</b>	<b>107,439,281</b>	<b>15,000,000</b>
<b>2. 支出の部</b>				
刊行事業費	200,086,189	185,677,410	14,408,779	0
学術集会費	6,223,031	6,223,031	0	0
調査研究費	11,000,000	11,000,000	0	0
専門医審査認定費	11,585,203	0	11,585,203	0
管理費	137,120,219	110,139,221	26,980,998	0
*(うち内部取引)	( 9,600,000)	( 0)	( 9,600,000)	0
固定資産取得支出	4,200,000	4,200,000	0	( 0)
*繰入金支出	30,000,000	15,000,000	0	15,000,000
特定預金支出	131,040,687	50,987,454	20,000,000	60,053,233
当期支出合計	531,255,329	383,227,116	72,974,980	75,053,233
当期収支差額	▲47,599,504	26,517,867	▲14,064,138	▲60,053,233
次期繰越収支差額	20,671,839	46,260,771	34,464,301	▲60,053,233

\*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16,506,000円を含んでいる。

## 正味財産増減計算書総括表

(2001年4月1日から  
2002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(第66回)
<b>I. 増加の部</b>				
1. 資産増加額				
当期収支差額	26,517,867	26,517,867	0	0
ソフトウェア増加額	4,200,000	4,200,000	0	0
退職給与引当預金増加額	2,482,084	2,482,084	0	0
減価償却引当預金増加額	505,370	505,370	0	0
CPUプログラム作成 引当預金増加額	20,000,000	20,000,000	0	0
学術集会準備引当預金増加額	28,000,000	28,000,000	0	0
学術集会運営引当預金増加額	60,053,233	0	0	60,053,233
刊行事業引当預金増加額	20,000,000	0	20,000,000	0
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	161,758,554	81,705,321	20,000,000	60,053,233
<b>II. 減少の部</b>				
1. 資産減少額				
当期収支差額	74,117,371	0	14,064,138	60,053,233
固定資産除却額	20,907	20,907	0	0
建物減価償却額	116,008	116,008	0	0
什器備品減価償却額	389,362	389,362	0	0
ソフトウェア償却額	3,138,300	3,138,300	0	0
減価償却引当預金取崩額	211,358	211,358	0	0
2. 負債増加額				
退職給与引当金増加額	2,482,084	2,482,084	0	0
減少額合計	80,475,390	6,358,019	14,064,138	60,053,233
当期正味財産増加 (又は減少:▲)額	81,283,164	75,347,302	5,935,862	0
前期繰越正味財産額	1,234,111,540	955,583,101	278,528,439	0
<b>期末正味財産合計額</b>	<b>1,315,394,704</b>	<b>1,030,930,403</b>	<b>284,464,301</b>	<b>0</b>

## 貸借対照表総括表

(2002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(第66回)
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	91,967,973	49,672,073	42,101,034	194,866
未収入金	39,219,978	21,762,738	2,486,400	14,970,840
(うち内部取引残)	( 1,398,480)	( 1,398,480)	( 0)	( 0)
前払金	1,525,665	1,504,665	21,000	0
仮払金	21,922,372	6,700,000	0	15,222,372
流動資産合計	154,635,988	79,639,476	44,608,434	30,388,078
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	1,594,476	1,594,476	0	0
電話加入権	310,384	310,384	0	0
ソフトウェア	7,678,300	7,678,300	0	0
建物附属設備	1,774,206	1,774,206	0	0
差入保証金	30,000	30,000	0	0
八木賞積立預金	5,000,000	5,000,000	0	0
CPIS賞積立預金	15,500,000	15,500,000	0	0
高安賞積立預金	4,500,000	4,500,000	0	0
退職給与引当預金	16,715,545	16,715,545	0	0
減価償却引当預金	5,122,266	5,122,266	0	0
研究助成推進引当預金	100,000,000	100,000,000	0	0
施設充実引当預金	100,000,000	100,000,000	0	0
記念事業引当預金	100,000,000	100,000,000	0	0
CPUプログラム作成引当預金	120,000,000	120,000,000	0	0
事務局建設準備引当預金	200,000,000	200,000,000	0	0
国際学会準備引当預金	200,000,000	200,000,000	0	0
日循環器助成引当預金	20,000,000	20,000,000	0	0
開催地区研究支援引当預金	21,000,000	21,000,000	0	0
学術集会準備引当預金	28,000,000	28,000,000	0	0
学術集会運営引当預金	60,053,233	0	0	60,053,233
刊行事業引当預金	100,000,000	0	100,000,000	0
専門医制度改革準備引当預金	50,000,000	0	50,000,000	0
単位登録CPU準備引当預金	50,000,000	0	50,000,000	0
認定・更新調整引当預金	50,000,000	0	50,000,000	0
その他の固定資産合計	1,257,278,410	947,225,177	250,000,000	60,053,233
固定資産合計	1,311,438,410	1,001,385,177	250,000,000	60,053,233
<b>資産合計</b>	<b>1,466,074,398</b>	<b>1,081,024,653</b>	<b>294,608,434</b>	<b>90,441,311</b>
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	26,785,460	16,701,327	10,084,133	0
(うち内部取引残)	( 1,398,480)	( 0)	( 1,398,480)	( 0)
前受金	4,459,000	4,459,000	0	0
預り金	12,218,378	12,218,378	0	0
仮受金	90,501,311	0	60,000	90,441,311
流動負債合計	133,964,149	33,378,705	10,144,133	90,441,311
2. 固定負債				
退職給与引当金	16,715,545	16,715,545	0	0
固定負債合計	16,715,545	16,715,545	0	0
<b>負債合計</b>	<b>150,679,694</b>	<b>50,094,250</b>	<b>10,144,133</b>	<b>90,441,311</b>
<b>III. 正味財産の部</b>				
正味財産	1,315,394,704	1,030,930,403	284,464,301	0
(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)	( 81,283,164)	( 75,347,302)	( 5,935,862)	( 0)
<b>負債および正味財産合計</b>	<b>1,466,074,398</b>	<b>1,081,024,653</b>	<b>294,608,434</b>	<b>90,441,311</b>

財 産 目 録

2002年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
<b>I. 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
現 金	現金手許在高	252,342	
	* (上記のうち専門医関係)	( 19,138)	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	( 194,866)	
郵 便 貯 金	14460-7919741	6,682,112	
普 通 預 金	第一勧業銀行百万遍支店	12,435,744	
	UFJ 銀行聖護院支店	41,458,683	
	* (上記のうち専門医関係)	( 30,908,708)	
普 通 預 金	京都銀行百万遍支店	11,141,069	
	* (上記のうち専門医関係)	( 9,581,027)	
普 通 預 金	東京三菱銀行出町支店	595,977	
郵 便 振 替	01030-8-6119	6,520,382	
郵 便 振 替	00160-1-880003	6,127,314	
郵 使 期 間	* 00150-9-880002	1,592,161	
未 収 入 金	第一勧業銀行百万遍支店	766,539	
	京都銀行百万遍支店	4,395,650	
	広告掲載料ほか	39,219,978	
	* (上記のうち専門医関係)	( 2,486,400)	
	(上記のうち内部取引)	( 1,398,480)	
前 払 金	☆ (上記のうち学術集会関係)	( 14,970,840)	
	2002年度学会誌関連諸費ほか	1,525,665	
仮 払 金	* (上記のうち専門医関係)	( 21,000)	
	後納郵便料金担保金ほか	21,922,372	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	( 15,222,372)	
流動資産合計			154,635,988
<b>2. 固 定 資 産</b>			
(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	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ほか	1,594,476	
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	7,678,300	
建 物 附 属 設 備	床工事	1,774,206	
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	
〃	京都銀行百万遍支店(定期預金)	2,482,084	
減価償却引当預金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	5,122,266	
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	
〃	UFJ 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)	100,000,000	
〃	UFJ 銀行聖護院支店(定期預金)	7,000,000	
〃	京都銀行百万遍支店(定期預金)	13,000,000	
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	UFJ 銀行聖護院支店(定期預金)	200,000,000	
日循環奨励助成引当預金	第一勧業銀行百万遍支店(定期預金)	20,000,000	
開催地区研究支援引当預金	第一勧業銀行百万遍支店(定期預金)	21,000,000	
学術集会準備引当預金	UFJ 銀行聖護院支店(定期預金)	28,000,000	
学術集会運営引当預金	☆北洋銀行北七条支店(普通預金)	60,053,233	
刊行事業引当預金	* 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	* UFJ 銀行聖護院支店(定期預金)	50,000,000	
認定・更新調整引当預金	* UFJ 銀行聖護院支店(定期預金)	50,000,000	
その他の固定資産合計		1,257,278,410	
固定資産合計			1,311,438,410
<b>資 産 合 計</b>			1,466,074,398
<b>II. 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	機関誌製本費ほか	26,785,460	
	* (上記のうち専門医関係)	( 10,084,133)	
	(上記のうち内部取引)	( 1,398,480)	
前 受 金	2002年度前受会費ほか	4,459,000	
預 り 金	源泉所得税預り金ほか	12,218,378	
仮 受 金	第12回試験欠席者審査料他	90,501,311	
	* (上記のうち専門医関係)	( 60,000)	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	( 90,441,311)	
流動負債合計			133,964,149
<b>2. 固 定 負 債</b>			
退職給与引当金		16,715,545	
固定負債合計			16,715,545
<b>負 債 合 計</b>			150,679,694
<b>正 味 財 産</b>			1,315,394,704

(注) \*印は専門医特別会計所属

☆印は学術集会特別会計所属