

## 収支計算書総括表

(平成16年4月1日から平成17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
<b>1. 収入の部</b>				
基本財産運用収入	19,210	19,210	0	0
入会金収入	1,898,000	1,898,000	0	0
会費収入	291,729,000	291,729,000	0	0
刊行事業収入	76,684,128	70,938,528	5,745,600	0
手数料収入	9,720,474	9,720,474	0	0
審査料収入	12,280,000	0	12,280,000	0
認定料収入	15,840,000	0	15,840,000	0
更新料収入	77,460,000	0	77,460,000	0
学術集会収入	471,330,650	0	0	471,330,650
補助金等収入	51,000,000	0	0	51,000,000
* (うち内部取引)	( 1,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,000,000 )
負担金等収入	6,548,600	6,548,600	0	0
雑収入	19,384,288	5,550,470	795,666	13,038,152
敷金・保証金戻り収入	600,000	600,000	0	0
特定預金取崩収入	160,004,701	138,025,562	7,800,000	14,179,139
* 繰入金収入	28,300,000	28,300,000	0	0
<b>当期収入合計</b>	<b>1,222,799,051</b>	<b>553,329,844</b>	<b>119,921,266</b>	<b>549,547,941</b>
前期繰越収支差額	85,131,735	61,315,866	17,640,360	6,175,509
<b>収入合計</b>	<b>1,307,930,786</b>	<b>614,645,710</b>	<b>137,561,626</b>	<b>555,723,450</b>
<b>2. 支出の部</b>				
刊行事業費	198,554,760	183,735,927	14,818,833	0
調査研究費	17,510,109	17,510,109	0	0
その他の事業費	27,734,328	27,734,328	0	0
専門医審査認定費	14,771,912	0	14,771,912	0
学術集会費	461,082,386	0	0	461,082,386
管理費	240,719,926	124,233,460	36,991,428	79,495,038
* (うち内部取引)	( 22,600,000 )	( 1,000,000 )	( 11,100,000 )	( 10,500,000 )
固定資産取得支出	14,719,595	8,153,775	0	6,565,820
敷金・保証金支出	1,100,000	1,100,000	0	0
特定預金支出	229,413,432	183,413,432	46,000,000	0
* 繰入金支出	6,700,000	0	6,700,000	0
<b>当期支出合計</b>	<b>1,212,306,448</b>	<b>545,881,031</b>	<b>119,282,173</b>	<b>547,143,244</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>10,492,603</b>	<b>7,448,813</b>	<b>639,093</b>	<b>2,404,697</b>
次期繰越収支差額	95,624,338	68,764,679	18,279,453	8,580,206

\*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、ガトライン二次使用による収入2,205,000円を含んでいる。

**正味財産増減計算書総括表**  
(平成16年4月1日から平成17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
<b>I. 増加の部</b>				
<b>1. 資産増加額</b>				
当期収支差額	10,492,603	7,448,813	639,093	2,404,697
什器備品増加額	9,682,220	3,116,400	0	6,565,820
ソフトウェア増加額	5,037,375	5,037,375	0	0
保証金増加額	1,100,000	1,100,000	0	0
退職給与引当預金増加額	2,893,686	2,893,686	0	0
減価償却引当預金増加額	519,746	519,746	0	0
研究助成推進基金増加額	50,000,000	50,000,000	0	0
国際学会準備基金増加額	130,000,000	130,000,000	0	0
専門医制度改革準備基金増加額	30,000,000	0	30,000,000	0
単位登録CPU準備基金増加額	6,000,000	0	6,000,000	0
認定・更新調整基金増加額	10,000,000	0	10,000,000	0
<b>2. 負債減少額</b>				
退職給与引当金減少額	8,010,367	8,010,367	0	0
<b>増加額合計</b>	263,735,997	208,126,387	46,639,093	8,970,517
<b>II. 減少の部</b>				
<b>1. 資産減少額</b>				
建物附属設備減価償却額	135,653	135,653	0	0
什器備品減価償却額	384,093	384,093	0	0
ソフトウェア償却額	2,724,881	2,724,881	0	0
固定資産除却額	15,195	15,195	0	0
什器備品現物寄付額	6,565,820	0	0	6,565,820
保証金減少額	600,000	600,000	0	0
退職給与引当預金取崩額	8,010,367	8,010,367	0	0
減価償却引当預金取崩額	15,195	15,195	0	0
各賞基金取崩額	1,500,000	0	0	1,500,000
研究助成推進基金取崩額	50,000,000	50,000,000	0	0
国際学会準備基金取崩額	80,000,000	80,000,000	0	0
単位登録CPU準備基金取崩額	7,800,000	0	7,800,000	0
学術集会運営準備基金取崩額	12,679,139	0	0	12,679,139
<b>2. 負債増加額</b>				
退職給与引当金増加額	2,893,686	2,893,686	0	0
<b>減少額合計</b>	173,324,029	144,779,070	7,800,000	20,744,959
<b>当期正味財産増加(又は減少：-)額</b>	90,411,968	63,347,317	38,839,093	-11,774,442
<b>前期繰越正味財産額</b>	1,338,458,271	1,001,463,263	297,640,360	39,354,648
<b>期末正味財産合計額</b>	1,428,870,239	1,064,810,580	336,479,453	27,580,206

# 貸借対照表総括表

(平成17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
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	420,385,087	78,149,521	34,728,631	307,506,935
未収入金	114,771,995	26,412,555	2,874,900	85,484,540
(うち内部取引残)	( 6,700,000 )	( 6,700,000 )	( 0 )	( 0 )
前払金	252,000	252,000	0	0
立替金	5,559,570	5,559,570	0	0
(うち内部取引残)	( 5,559,570 )	( 5,559,570 )	( 0 )	( 0 )
仮払金	1,052,864	807,108	0	245,756
流動資産合計	542,021,516	111,180,754	37,603,531	393,237,231
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
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
<b>(2) その他の固定資産</b>				
建物附属設備	1,719,278	1,719,278	0	0
什器備品	4,046,957	4,046,957	0	0
ソフトウェア	9,173,824	9,173,824	0	0
電話加入権	310,384	310,384	0	0
差入保証金	530,000	530,000	0	0
退職給与引当預金	18,462,851	18,462,851	0	0
減価償却引当預金	6,105,458	6,105,458	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
研究助成推進基金	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	280,000,000	280,000,000	0	0
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	90,000,000	0	90,000,000	0
単位登録CPU準備基金	68,200,000	0	68,200,000	0
認定・更新調整基金	60,000,000	0	60,000,000	0
八木賞基金	3,000,000	0	0	3,000,000
CPIS賞基金	13,500,000	0	0	13,500,000
高安賞基金	2,500,000	0	0	2,500,000
その他の固定資産合計	1,297,548,752	960,348,752	318,200,000	19,000,000
固定資産合計	1,351,708,752	1,014,508,752	318,200,000	19,000,000
<b>資産合計</b>	1,893,730,268	1,125,689,506	355,803,531	412,237,231
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	426,008,205	22,215,485	19,184,078	384,608,642
(うち内部取引残)	( 12,259,570 )	( 0 )	( 10,264,410 )	( 1,995,160 )
前受金	4,837,000	4,837,000	0	0
預り金	15,351,590	15,351,590	0	0
仮受金	200,383	12,000	140,000	48,383
流動負債合計	446,397,178	42,416,075	19,324,078	384,657,025
<b>2. 固定負債</b>				
退職給与引当金	18,462,851	18,462,851	0	0
固定負債合計	18,462,851	18,462,851	0	0
<b>負債合計</b>	464,860,029	60,878,926	19,324,078	384,657,025
<b>III. 正味財産の部</b>				
<b>正味財産</b>	1,428,870,239	1,064,810,580	336,479,453	27,580,206
(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)	( 90,411,968 )	( 63,347,317 )	( 38,839,093 )	( -11,774,442 )
<b>負債および正味財産合計</b>	1,893,730,268	1,125,689,506	355,803,531	412,237,231

財産目録

(平成17年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	金額	金額	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許在高	51,039	
	* (上記のうち専門医関係)	( 4,649 )	
郵便貯金	14460-7919741	9,420,005	
普通預金	みずほ銀行百万遍支店	7,733,070	
普通預金	UFJ銀行聖護院支店	340,155,654	
	* (上記のうち専門医関係)	( 23,687,973 )	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	( 305,091,597 )	
普通預金	京都銀行百万遍支店	10,863,771	
	* (上記のうち専門医関係)	( 4,860,898 )	
普通預金	東京三菱銀行出町支店	3,078,775	
郵便振替	01030-8-6119	5,658,104	
郵便振替	00160-1-880003	14,402,529	
郵便振替	* 00150-9-880002	4,375,111	
	☆ 00170-0-880224	2,415,338	
定期預金	東京三菱銀行出町支店	2,872,853	
定期預金	京都銀行百万遍支店	19,358,838	
	* (上記のうち専門医関係)	( 1,800,000 )	
未収入金	広告掲載料ほか	114,771,995	
	(上記のうち内部取引残)	( 6,700,000 )	
	* (未収入金のうち専門医関係)	( 2,874,900 )	
	☆ (未収入金のうち学術集会関係)	( 85,484,540 )	
前払金	単位取得状況確認WEBホームページメンテナンス費	252,000	
立替金	第69回学術集会関連諸経費ほか	5,559,570	
	(上記のうち内部取引残)	( 5,559,570 )	
仮払金	第69回事務局関連費用ほか	1,052,864	
	☆ (上記のうち学術集会関係)	( 245,756 )	
流動資産合計			542,021,516
<b>2 固定資産</b>			
(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	1,719,278	
什器備品	パーソナルコンピューターほか	4,046,957	
ソフトウェア	ソフト購入	9,173,824	
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	530,000	
特定資産			
退職給与引当預金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	1,335,704	
	東京三菱銀行出町支店(定期預金)	17,127,147	
減価償却引当預金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	6,105,458	
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ソフト作成基金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	20,000,000	
	東京三菱銀行出町支店(定期預金)	100,000,000	
研究助成推進基金	京都銀行百万遍支店(定期預金)	120,000,000	
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	京都銀行百万遍支店(定期預金)	130,000,000	
	UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	20,000,000	
	東京三菱銀行出町支店(定期預金)	130,000,000	
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	
	* UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	40,000,000	
単位登録CPU準備基金	* 京都銀行百万遍支店(定期預金)	68,200,000	
認定・更新調整基金	* 京都銀行百万遍支店(定期預金)	50,000,000	
	* UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	10,000,000	
八木賞基金	☆ UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	3,000,000	
CPI賞基金	☆ UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	13,500,000	
高安賞基金	☆ UFJ銀行聖護院支店(定期預金)	2,500,000	
その他の固定資産合計		1,297,548,752	
固定資産合計			1,351,708,752
資産合計			1,893,730,268
<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	426,008,205	
	* (未払金のうち専門医関係)	( 19,184,078 )	
	(上記のうち内部取引残)	( 10,264,410 )	
	☆ (未払金のうち学術集会関係)	( 384,608,642 )	
	(上記のうち内部取引残)	( 1,995,160 )	
前受金	2005年度前受会費ほか	4,837,000	
預り金	源泉所得税預り金ほか	15,351,590	
仮受金	第15回試験欠席者審査料他	200,383	
	* (仮受金のうち専門医関係)	( 140,000 )	
	☆ (仮受金のうち学術集会関係)	( 48,383 )	
流動負債合計			446,397,178
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金		18,462,851	
固定負債合計			18,462,851
負債合計			464,860,029
正味財産			1,428,870,239

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