

## 収支計算書

平成21年3月1日から平成22年2月28日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1. 会費収入	82,300,000	82,987,500	△ 687,500	
正会員会費収入	80,000,000	80,687,500	△ 687,500	
賛助会員会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
2. 事業収入	104,890,000	151,721,503	△ 46,831,503	
総会講演会収入	43,000,000	60,103,550	△ 17,103,550	
地方会講演会収入	28,000,000	58,891,591	△ 30,891,591	
雑誌刊行収入	26,990,000	25,666,362	1,323,638	
論文著者負担金	9,100,000	8,190,776	909,224	
広告掲載料	14,350,000	13,092,204	1,257,796	
雑収入	3,540,000	4,383,382	△ 843,382	
認定医収入	6,900,000	7,060,000	△ 160,000	
3. 受託事業収入	21,600,000	25,210,431	△ 3,610,431	
院内感染対策講習会	18,000,000	21,430,431	△ 3,430,431	
院内感染相談事業	3,600,000	3,780,000	△ 180,000	
4. 補助金		300,000	△ 300,000	
5. 寄付金収入	20,000,000	24,694,379	△ 4,694,379	
6. 雑収入	2,970,000	2,312,204	657,796	
雑収入	2,960,000	2,166,962	793,038	
受取利息	10,000	145,242	△ 135,242	
7. 事務所建設引当資産取崩収入	63,950,000	63,950,000	0	
8. 名簿作成引当資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
9. 特別事業引当資産取崩収入		35,000,000	△ 35,000,000	
当期収入合計 (A)	302,710,000	393,176,017	△ 90,466,017	
前期繰越収支差額	80,890,000	80,885,266	4,734	
収入合計 (B)	383,600,000	474,061,283	△ 90,461,283	
II 支出の部				
1. 事業費	193,630,000	216,205,660	△ 22,575,660	
(1) 講演会費	104,780,000	120,244,964	△ 15,464,964	
総会講演会費	56,300,000	62,128,657	△ 5,828,657	
地方会講演会費	48,480,000	58,116,307	△ 9,636,307	
(2) 受託事業支出	21,600,000	23,976,935	△ 2,376,935	
院内感染対策講習会費	18,000,000	20,409,935	△ 2,409,935	
院内感染相談事業費	3,600,000	3,567,000	33,000	
(3) 雑誌刊行費	56,810,000	53,287,138	3,522,862	
印刷費	26,700,000	26,017,854	682,146	
発送費	9,100,000	8,382,972	717,028	
編集費	3,300,000	2,887,772	412,228	
英文誌発行費	17,710,000	15,998,540	1,711,460	
(4) 認定医業務費	7,620,000	3,033,054	4,586,946	
(5) 学会賞授賞費	1,120,000	1,111,110	8,890	
(6) サーベイランス費		12,577,285	△ 12,577,285	

科目	予算額	決算額	差異	備考
(7) 各種委員会費	1,700,000	1,975,174	△ 275,174	
2. 管理費	44,090,000	48,145,491	△ 4,055,491	
(1) 人件費	15,330,000	12,654,863	2,675,137	
給料	13,860,000	10,756,211	3,103,789	
賃金	1,470,000	1,898,652	△ 428,652	
(2) 事務費	28,760,000	35,490,628	△ 6,730,628	
通信費	2,710,000	4,764,036	△ 2,054,036	
消耗品費	1,000,000	1,866,329	△ 866,329	
会議費	250,000	104,566	145,434	
賃借料	4,420,000	4,429,515	△ 9,515	
業務委託費	5,820,000	6,771,171	△ 951,171	
光熱水費	420,000	345,010	74,990	
旅費交通費	2,200,000	2,310,430	△ 110,430	
諸謝金	2,870,000	2,865,000	5,000	
租税公課	8,070,000	11,359,100	△ 3,289,100	
雑費	1,000,000	675,471	324,529	
3. 退職給付引当資産支出	890,000	890,000	0	
4. 新興再興感染症事業引当資産支出	100,950,000	100,950,000	0	
5. 認定医事業引当資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
6. 仮払金支払支出		700,000	△ 700,000	
7. 予備費	15,000,000			
	△ 15,000,000		0	
当期支出合計 (C)	349,560,000	376,891,151	△ 27,331,151	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 46,850,000	16,284,866	△ 63,134,866	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	34,040,000	97,170,132	△ 63,130,132	

注：仮払金は国際微生物学連合2011会議組織委員長への送金額である

#### 収支計算書に対する注記

##### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

##### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	60,843,742	78,953,854
未収金	26,638,338	29,377,476
合計	87,482,080	108,331,330
未払金	6,140,570	10,828,262
預り金	456,244	332,936
合計	6,596,814	11,161,198
次期繰越収支差額	80,885,266	97,170,132

##### 3. 予備費の使用

予備費15,000,000円は地方会講演会費に充当している。