

収支計算書

平成22年3月1日から平成23年2月28日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	82,300,000	84,692,000	△ 2,392,000	
正会員会費収入	80,000,000	82,392,000	△ 2,392,000	
賛助会員会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
事業収入	134,350,000	149,963,381	△ 15,613,381	
総会講演会収入	46,000,000	53,626,000	△ 7,626,000	
地方会講演会収入	31,500,000	38,334,250	△ 6,834,250	
雑誌刊行収入	25,540,000	26,915,456	△ 1,375,456	
論文著者負担金収入	8,100,000	7,946,262	153,738	
広告掲載料収入	13,300,000	15,083,537	△ 1,783,537	
雑収入	4,140,000	3,885,657	254,343	
専門医業務収入	7,000,000	4,460,000	2,540,000	
受託院内感染対策講習会事業収入	21,000,000	23,320,175	△ 2,320,175	
受託院内感染相談事業収入	3,310,000	3,307,500	2,500	
補助金収入		400,000	△ 400,000	
寄付金収入	38,800,000	41,647,871	△ 2,847,871	
雑収入	3,080,000	2,243,462	836,538	
雑収入	2,960,000	2,086,715	873,285	
受取利息収入	120,000	156,747	△ 36,747	
仮払金回収収入	700,000	700,000	0	
事業活動収入計	259,230,000	279,646,714	△ 20,416,714	
2. 事業活動支出				
事業費支出	225,350,000	226,027,008	△ 677,008	
講演会費支出	106,890,000	108,914,503	△ 2,024,503	
総会講演会費支出	61,040,000	61,045,354	△ 5,354	
地方会講演会費支出	45,850,000	47,869,149	△ 2,019,149	
受託事業費支出	24,310,000	30,407,675	△ 6,097,675	
院内感染対策講習会費支出	21,000,000	23,320,175	△ 2,320,175	
院内感染相談事業費支出	3,310,000	7,087,500	△ 3,777,500	
雑誌刊行費支出	55,000,000	52,917,994	2,082,006	
印刷費支出	26,700,000	26,266,933	433,067	
発送費支出	9,100,000	8,608,454	491,546	
編集費支出	3,300,000	2,729,304	570,696	
英文誌発行費支出	15,900,000	15,313,303	586,697	
専門医業務費支出	7,620,000	2,504,741	5,115,259	
学会賞授賞費支出	1,120,000	1,111,110	8,890	
JAID/JSC感染症治療ガイドライン費支出	3,290,000	2,257,046	1,032,954	
卒前・卒後教育セミナー費支出	3,520,000	2,790,650	729,350	
サーベイランス費支出	22,300,000	24,084,719	△ 1,784,719	
各種委員会費支出	1,300,000	1,038,570	261,430	
管理費支出	46,600,000	40,802,854	5,797,146	
給料支出	13,950,000	10,052,516	3,897,484	
賃金支出	1,470,000	1,668,119	△ 198,119	
通信費支出	3,750,000	3,397,399	352,601	
消耗品費支出	1,300,000	1,195,602	104,398	
会議費支出	250,000	204,783	45,217	

賃借料支出	4,800,000	4,899,810	△ 99,810
業務委託費支出	6,090,000	6,736,249	△ 646,249
光熱水費支出	360,000	337,181	22,819
旅費交通費支出	2,300,000	1,719,340	580,660
諸謝金支出	2,870,000	2,865,000	5,000
租税公課支出	8,460,000	7,102,800	1,357,200
雑費支出	1,000,000	624,055	375,945
事業活動支出計	271,950,000	266,829,862	5,120,138
事業活動収支差額	△ 12,720,000	12,816,852	△ 25,536,852
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取崩支出	30,810,000	30,810,000	0
退職給付引当資産支出	810,000	810,000	0
学会賞基金引当資産支出	10,000,000	10,000,000	0
国際学術交流引当資産支出	20,000,000	20,000,000	0
投資活動支出計	30,810,000	30,810,000	0
投資活動収支差額	△ 30,810,000	△ 30,810,000	0
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV. 予備費支出	15,000,000		0
	△ 15,000,000		
当期収支差額	△ 43,530,000	△ 17,993,148	△ 25,536,852
前期繰越収支差額	97,180,000	97,170,132	9,868
次期繰越収支差額	53,650,000	79,176,984	△ 25,526,984

収支計算書に対する注記

- 収支計算書は、当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。
- 前年度予算額は前年度の収支計算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
- 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4に記載するとおりである。
- 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	78,953,854	61,934,330
未収金	29,377,476	28,648,992
合 計	108,331,330	90,583,322
未払金	10,828,262	10,962,564
預り金	332,936	443,774
合 計	11,161,198	11,406,338
次期繰越収支差額	97,170,132	79,176,984

5. 予備費の使用

予備費15,000,000円は総会講演会費に7,900,000円、地方会講演会費に7,100,000円を充当している。

6. 仮払金回収収入は国際微生物学連合2011会議組織委員長からの受入額である。