

収支計算書

平成23年3月1日から平成24年2月29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	84,200,000	84,438,500	△ 238,500	
正会員会費収入	82,000,000	82,438,500	△ 438,500	
賛助会員会費収入	2,200,000	2,000,000	200,000	
事業収入	175,660,000	213,906,680	△ 38,246,680	
総会講演会収入	62,500,000	73,434,400	△ 10,934,400	
地方会講演会収入	38,000,000	60,525,375	△ 22,525,375	
雑誌刊行収入	25,980,000	33,597,071	△ 7,617,071	
論文著者負担金収入	7,680,000	10,294,413	△ 2,614,413	
広告掲載料収入	14,450,000	17,346,563	△ 2,896,563	
雑収入	3,850,000	5,956,095	△ 2,106,095	
専門医業務収入	4,860,000	3,250,000	1,610,000	
受託院内感染対策講習会事業収入	23,000,000	24,412,240	△ 1,412,240	
受託院内感染相談事業収入	3,310,000	3,307,500	2,500	
受託医薬品使用実態調査事業収入	9,000,000	10,279,600	△ 1,279,600	
IUMS2011事業収入	9,010,000	3,732,161	5,277,839	
サーベイランス事業収入		1,368,333	△ 1,368,333	
補助金収入	100,000	0	100,000	
寄付金収入	37,360,000	40,322,000	△ 2,962,000	
雑収入	3,110,000	3,372,382	△ 262,382	
雑収入	2,960,000	3,129,485	△ 169,485	
受取利息収入	150,000	242,897	△ 92,897	
事業活動収入計	300,430,000	342,039,562	△ 41,609,562	
2. 事業活動支出				
事業費支出	276,280,000	262,549,204	13,730,796	
講演会費支出	143,080,000	130,899,693	12,180,307	
総会講演会費支出	68,940,000	63,969,266	4,970,734	
地方会講演会費支出	59,210,000	59,590,297	△ 380,297	
IUMS2011事業支出	12,930,000	5,333,130	7,596,870	
ICID2012事業支出	2,000,000	2,007,000	△ 7,000	
受託事業費支出	35,310,000	36,999,340	△ 1,689,340	
院内感染対策講習会費支出	23,000,000	24,412,240	△ 1,412,240	
院内感染相談事業費支出	3,310,000	3,307,500	2,500	
医薬品使用実態調査費支出	9,000,000	9,279,600	△ 279,600	
雑誌刊行費支出	57,000,000	51,231,226	5,768,774	
印刷費支出	26,700,000	22,390,409	4,309,591	
発送費支出	9,100,000	8,312,789	787,211	
編集費支出	3,300,000	2,830,917	469,083	
英文誌発行費支出	17,900,000	17,697,111	202,889	
専門医業務費支出	7,570,000	7,614,888	△ 44,888	
学会賞授賞費支出	1,120,000	1,111,110	8,890	
JAID/JSC感染症治療ガイド費支出	500,000	567,667	△ 67,667	
感染症セミナー委員会費支出	4,800,000	2,742,043	2,057,957	
ワクチン委員会費支出	600,000	102,500	497,500	
インフルエンザコントロール委員会費支出	1,100,000	269,860	830,140	
各種委員会費支出	1,200,000	741,586	458,414	
サーベイランス費支出	24,000,000	30,269,291	△ 6,269,291	
管理費支出	47,630,000	37,364,440	10,265,560	
給料支出	10,820,000	10,457,607	362,393	
賃金支出	1,720,000	1,745,960	△ 25,960	
通信費支出	3,750,000	2,310,042	1,439,958	

消耗品費支出	1,300,000	1,257,653	42,347
会議費支出	250,000	143,094	106,906
賃借料支出	5,000,000	4,948,572	51,428
業務委託費支出	8,900,000	8,410,324	489,676
光熱水費支出	360,000	299,638	60,362
旅費交通費支出	3,200,000	2,495,290	704,710
諸謝金支出	2,870,000	2,865,000	5,000
租税公課支出	8,460,000	1,866,600	6,593,400
雑費支出	1,000,000	564,660	435,340
事業活動支出計	323,910,000	299,913,644	23,996,356
事業活動収支差額	△ 23,480,000	42,125,918	△ 65,605,918
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0
国際学術交流引当資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
新興再興感染症事業引当資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	36,000,000	36,000,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	41,250,000	71,250,000	△ 30,000,000
退職給付引当資産取得支出	1,250,000	1,250,000	0
学術講演会基金引当資産取得支出	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
国際学術交流引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
専門医事業引当資産取得支出		20,000,000	△ 20,000,000
投資活動支出計	41,250,000	71,250,000	△ 30,000,000
投資活動収支差額	△ 5,250,000	△ 35,250,000	30,000,000
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	0
	△ 15,000,000	0	
当期収支差額	△ 28,730,000	6,875,918	△ 35,605,918
前期繰越収支差額	79,180,000	79,176,984	3,016
次期繰越収支差額	50,450,000	86,052,902	△ 35,602,902

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、前受金、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に記載するとおりである。

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	61,934,330	66,712,986
未収金	28,648,992	28,515,100
合 計	90,583,322	95,228,086
未払金	10,962,564	6,419,067
前受金	0	2,042,000
預り金	443,774	714,117
合 計	11,406,338	9,175,184
次期繰越収支差額	79,176,984	86,052,902

3. 総会講演会費支出のうち2,057,144円は日本赤十字社に対する震災義援金である。

4. 事業費及び管理費に共通して発生する費用は従来管理費として処理してきたが本会計年度から配賦割合により事業費へも計上している。

5. 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。