

## 収支計算書

平成26年3月 1日から

平成27年2月28日まで

(単位円)

科 目	予算額	決算額	差異
<b>I. 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	83,200,000	85,008,000	△ 1,808,000
賛助会員会費収入	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
事業収入			
総会講演会収入	44,950,000	92,970,125	△ 48,020,125
地方会講演会収入	46,500,000	47,517,275	△ 1,017,275
雑誌刊行収入	21,680,000	36,326,990	△ 14,646,990
専門医業務収入	6,900,000	6,400,000	500,000
受託院内感染対策講習会事業収入	28,000,000	25,335,968	2,664,032
受託院内感染相談事業収入	3,240,000	3,240,000	0
サーベイランス事業収入	460,000	1,814,700	△ 1,354,700
補助金収入		150,000	△ 150,000
寄付金収入	32,500,000	23,668,000	8,832,000
雑収入			
雑収入	8,570,000	8,393,686	176,314
退職給付引当金戻入額	250,000		
受取利息収入	100,000	117,874	△ 17,874
事業活動収入計	277,950,000	332,642,618	△ 54,692,618
2. 事業活動支出			
事業費支出	302,530,000	281,178,723	21,351,277
給料支出	11,550,000	11,882,753	△ 332,753
賃金支出	650,000	1,495,781	△ 845,781
印刷費支出	62,150,000	45,902,473	16,247,527
通信費支出	3,680,000	3,304,706	375,294
発送費支出	15,060,000	13,215,510	1,844,490
消耗品費支出	12,720,000	21,464,460	△ 8,744,460
会議費支出	20,230,000	15,423,387	4,806,613
学会賞費支出	1,250,000	1,000,000	250,000
賃借料支出	56,100,000	51,196,118	4,903,882
業務委託費支出	74,700,000	70,238,872	4,461,128
広報費支出	6,000,000	7,560,000	△ 1,560,000
光熱水費支出	330,000	316,867	13,133
旅費交通費支出	16,910,000	16,290,583	619,417
諸謝金支出	14,290,000	17,108,474	△ 2,818,474
租税公課支出	2,000,000	1,125,900	874,100
雑費支出	4,910,000	3,652,839	1,257,161
管理費支出	18,070,000	17,289,586	780,414
給料支出	6,350,000	6,151,307	198,693
賃金支出		44,331	△ 44,331
通信費支出	1,580,000	1,593,026	△ 13,026
消耗品費支出	400,000	352,692	47,308
会議費支出	250,000	68,128	181,872
賃借料支出	1,870,000	1,865,221	4,779
業務委託費支出	510,000	710,207	△ 200,207
光熱水費支出	40,000	35,208	4,792

旅費交通費支出	2,870,000	2,015,986	854,014
諸謝金支出	3,370,000	3,450,622	△ 80,622
雑費支出	830,000	1,002,858	△ 172,858
事業活動支出計	320,600,000	298,468,309	22,131,691
事業活動収支差額	△ 42,650,000	34,174,309	△ 76,824,309
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	250,000	686,310	△ 436,310
専門医事業引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,250,000	10,686,310	△ 436,310
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
専門医事業引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
学術講演会基金引当資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0
国際学術交流引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	100,000	0	100,000
投資活動支出計	27,100,000	27,000,000	100,000
投資活動収支差額	△ 16,850,000	△ 16,313,690	△ 536,310
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
IV. 予備費			
	25,000,000		25,000,000
当期収支差額	△ 84,500,000	17,860,619	△ 102,360,619
前期繰越収支差額	115,440,000	115,512,281	△ 72,281
次期繰越収支差額	30,940,000	133,372,900	△ 102,432,900

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	93,726,919	112,608,901
未収金	29,667,924	31,259,748
合 計	123,394,843	143,868,649
未払金	5,082,666	6,033,053
前受金	2,292,350	3,823,350
預り金	507,546	639,346
合 計	7,882,562	10,495,749
次期繰越収支差額	115,512,281	133,372,900

3. 予備費の使用

予備費の充当科目は下記の通りである。

事業費支出

消耗品費 9,000,000円

広報費 1,600,000円

諸謝金 3,000,000円