

収支計算書

平成28年3月 1日から

平成29年2月28日まで

(単位円)

科 目	予算額	決算額	差異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	85,200,000	87,474,000	△ 2,274,000
賛助会員会費収入	1,900,000	1,700,000	200,000
事業収入			
総会講演会収入	60,620,000	80,468,850	△ 19,848,850
地方会講演会収入	39,420,000	37,514,650	1,905,350
雑誌刊行収入	24,500,000	27,861,311	△ 3,361,311
専門医業務収入	6,200,000	6,180,000	20,000
受託院内感染対策講習会事業収入	28,000,000	24,544,850	3,455,150
サーベイランス事業収入		154,800	△ 154,800
リネゾリド適正使用事業収入	2,000,000	1,800,000	200,000
補助金収入	2,500,000	3,407,672	△ 907,672
寄付金収入	24,700,000	23,129,856	1,570,144
雑収入			
雑収入	8,010,000	8,406,242	△ 396,242
受取利息収入	100,000	63,154	36,846
事業活動収入計	283,150,000	302,705,385	△ 19,555,385
2. 事業活動支出			
事業費支出	308,250,000	278,848,213	29,401,787
給料支出	12,750,000	12,684,420	65,580
賃金支出	1,430,000	326,439	1,103,561
印刷費支出	42,210,000	40,921,513	1,288,487
通信費支出	4,510,000	3,631,838	878,162
発送費支出	13,090,000	12,506,154	583,846
消耗品費支出	21,120,000	15,369,700	5,750,300
会議費支出	23,080,000	20,980,790	2,099,210
学会賞費支出	1,000,000	1,000,000	0
賃借料支出	59,160,000	44,064,314	15,095,686
業務委託費支出	84,660,000	84,629,174	30,826
広報費支出	8,000,000	7,020,000	980,000
光熱水費支出	330,000	316,157	13,843
旅費交通費支出	17,840,000	17,199,127	640,873
諸謝金支出	14,430,000	14,401,393	28,607
租税公課支出	1,670,000	1,645,700	24,300
雑費支出	2,970,000	2,151,494	818,506
管理費支出	18,240,000	16,807,151	1,432,849
給料支出	6,550,000	6,450,954	99,046
賃金支出	210,000	78,301	131,699
通信費支出	1,740,000	1,675,023	64,977
消耗品費支出	400,000	349,104	50,896
会議費支出	150,000	82,247	67,753
賃借料支出	1,810,000	1,818,269	△ 8,269
業務委託費支出	310,000	674,849	△ 364,849
光熱水費支出	40,000	35,128	4,872
旅費交通費支出	2,870,000	1,917,029	952,971

諸謝金支出	3,370,000	2,914,257	455,743
雑費支出	790,000	811,990	△ 21,990
事業活動支出計	326,490,000	295,655,364	30,834,636
事業活動収支差額	△ 43,340,000	7,050,021	△ 50,390,021
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
専門医事業引当資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,140,000	1,141,966	△ 1,966
投資活動支出計	1,140,000	1,141,966	△ 1,966
投資活動収支差額	3,860,000	3,858,034	1,966
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		18,900,000
	△ 6,100,000		
当期収支差額	△ 58,380,000	10,908,055	△ 69,288,055
前期繰越収支差額	108,160,000	109,368,532	△ 1,208,532
次期繰越収支差額	49,780,000	120,276,587	△ 70,496,587

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	85,751,294	110,151,159
未収金	29,436,575	25,572,564
合 計	115,187,869	135,723,723
未払金	1,867,199	11,528,239
前受金	3,523,350	3,606,000
預り金	428,788	312,897
合 計	5,819,337	15,447,136
次期繰越収支差額	109,368,532	120,276,587

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

給料	1,300,000円
業務委託費	1,000,000円
諸謝金	2,200,000円
租税公課	1,600,000円