

平成22年度収支計算書内訳表

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的会計					収益事業会計					法人会計	合 計	
	医学教育助成	肥後医育熟	医療人育成会議	国際シンポジウム	共通	小 計	あれんじ	医学研修会助成	ニューズレター	共通			小 計
I 事業活動収支の部													
1. 事業活動収入													
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,434	261,434
会費収入	0	0	0	0	1,664,960	1,664,960	0	0	0	1,664,960	1,664,960	0	3,329,920
19年	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0	5,000
20年	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0	5,000
21年	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	10,000
22年	0	0	0	0	1,654,960	1,654,960	0	0	0	1,654,960	1,654,960	0	3,309,920
事業収入	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
まいらふ執筆・監修料収入	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
寄附金収入	0	3,095,156	0	3,609,396	6,135,000	12,839,552	0	0	0	0	0	480,000	13,319,552
雑収入	0	0	0	0	91,684	91,684	0	0	0	0	39,207	360	131,251
事業活動収入計	0	3,095,156	0	3,609,396	7,891,644	14,596,196	6,000,000	0	0	1,704,167	7,704,167	741,794	23,042,157
2. 事業活動支出													
事業費支出	2,804,141	4,534,557	4,113,563	800,975	0	12,253,236	3,123,278	1,060,437	864,049	0	5,047,764	0	17,301,000
給料手当支出	620,426	241,277	241,277	22,979	0	1,125,959	241,277	241,277	241,277	0	723,831	0	1,849,790
福利厚生費支出	89,719	34,891	34,891	3,323	0	162,824	34,891	34,891	34,891	0	104,673	0	267,497
旅費交通費支出	0	8,640	30,480	0	0	39,120	0	0	0	0	0	0	39,120
通信運搬費支出	28,455	11,413	14,923	1,045	0	55,836	13,973	10,973	10,973	0	35,919	0	91,755
消耗什器備品費支出	32,205	11,866	11,866	1,130	0	57,067	11,866	11,866	51,102	0	74,834	0	131,901
印刷製本費支出	39,300	6,550	13,100	6,550	0	65,500	42,500	13,100	283,925	0	339,525	0	405,025
光熱水料費支出	1,448	563	563	54	0	2,628	563	563	563	0	1,689	0	4,317
賃借料支出	5,741	2,232	64,932	213	0	73,118	2,232	2,232	2,232	0	6,696	0	79,814
諸謝金支出	50,012	50,012	50,012	50,012	0	200,048	2,216,228	33,341	33,341	0	2,282,910	0	2,482,958
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	377,700	0	0	0	377,700	0	377,700
負担金支出	121,155	166,588	60,578	15,144	0	363,465	181,733	15,144	15,144	0	212,021	0	575,486
助成金支出	1,800,000	0	0	700,000	0	2,500,000	0	696,000	0	0	696,000	0	3,196,000
委託費支出	0	4,000,000	3,528,016	0	0	7,528,016	0	0	190,076	0	190,076	0	7,718,092
振込手数料等支出	0	525	945	525	0	1,995	315	1,050	525	0	1,890	0	3,885
会議費支出	15,680	0	61,980	0	0	77,660	0	0	0	0	0	0	77,660
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,243,339	2,243,339
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,210	850,210
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,948	122,948
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,060	232,060
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,363	50,363
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,814	189,814
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,900	78,900
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985	1,985
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,868	7,868
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,339	33,339
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,739	123,739
振込手数料等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,265	32,265
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,978	62,978
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,870	375,870
事業活動支出計	2,804,141	4,534,557	4,113,563	800,975	0	12,253,236	3,123,278	1,060,437	864,049	0	5,047,764	2,243,339	19,544,339
事業活動収支差額	-2,804,141	-1,439,401	-4,113,563	2,808,421	7,891,644	2,342,960	2,876,722	-1,060,437	-864,049	1,704,167	2,656,403	-1,501,545	3,497,818
II 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入													
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
2. 投資活動支出													
基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部													
1. 財務活動収入													
他会計振替収入	0	0	0	0	1,266,436	1,266,436	-1,266,436	0	0	-1,253,077	-2,519,513	1,253,077	0
財務活動収入計	0	0	0	0	1,266,436	1,266,436	-1,266,436	0	0	-1,253,077	-2,519,513	1,253,077	0
2. 財務活動支出													
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	1,266,436	1,266,436	-1,266,436	0	0	-1,253,077	-2,519,513	1,253,077	0
当期収支差額	-2,804,141	-1,439,401	-4,113,563	2,808,421	9,158,080	3,609,396	1,610,286	-1,060,437	-864,049	451,090	136,890	-248,468	3,497,818
前期繰越収支差額	0	0	0	0	3,400,427	3,400,427	0	0	0	5,632,540	5,632,540	1,134,182	10,167,149
次期繰越収支差額	-2,804,141	-1,439,401	-4,113,563	2,808,421	12,558,507	7,009,823	1,610,286	-1,060,437	-864,049	6,083,630	5,769,430	885,714	13,664,967

貸借対照表内訳表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	9,387,848	8,216,770	854,304	0	18,458,922
未収入金	0	47,860	182,550	-230,410	0
未収利息	0	0	62,400	0	62,400
流動資産合計	9,387,848	8,264,630	1,099,254	-230,410	18,521,322
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	0	0	90,000,000	0	90,000,000
投資有価証券	0	0	80,000,000	0	80,000,000
基本財産合計	0	0	170,000,000	0	170,000,000
(2)特定資産					
指定積立金	36,000,000	0	0	0	36,000,000
特定資産合計	36,000,000	0	0	0	36,000,000
(3)その他固定資産					
什器備品	38,640	154,560	193,200	0	386,400
その他固定資産合計	38,640	154,560	193,200	0	386,400
固定資産合計	36,038,640	154,560	170,193,200	0	206,386,400
資産合計	45,426,488	8,419,190	171,292,454	-230,410	224,907,722
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	260,525	0	102,710	-230,410	132,825
前受会費	2,117,500	2,117,500	0	0	4,235,000
預り金	0	0	29,830	0	29,830
未払法人税等	0	377,700	81,000	0	458,700
流動負債合計	2,378,025	2,495,200	213,540	-230,410	4,856,355
負債合計	2,378,025	2,495,200	213,540	-230,410	4,856,355
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	3,609,396	0	170,000,000	0	173,609,396
(うち基本財産への充当額)	0	0	170,000,000	0	170,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産	39,439,067	5,923,990	1,078,914	0	46,441,971
正味財産合計	43,048,463	5,923,990	171,078,914	0	220,051,367
負債及び正味財産合計	45,426,488	8,419,190	171,292,454	-230,410	224,907,722