

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合 計		
	医学教育助成	肥後医育塾	医療人育成会議	学・シシテム	共通	あれんじ	医学研修会助成	ニューズレター	共通	小 計				
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,414	385,414	
受取会費	0	0	0	0	1,602,460	1,602,460	0	0	1,602,460	1,602,460	0	0	3,204,920	
26年	0	0	0	0	1,602,460	1,602,460	0	0	1,602,460	1,602,460	0	0	3,204,920	
事業収益	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	
あれんじ執筆・監修料収益	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	
受取寄附金	500,000	0	0	0	6,410,000	6,910,000	0	0	0	0	0	2,000,000	8,910,000	
受取寄付金	500,000	0	0	0	6,410,000	6,910,000	0	0	0	0	0	2,000,000	8,910,000	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	11,662	11,662	0	0	0	0	6,051	6,051	272	17,985
経常収益計	500,000	0	0	0	8,024,122	8,524,122	2,400,000	0	0	1,608,511	4,008,511	2,385,686	14,918,319	
(2) 経常費用														
事業費	1,977,800	4,675,298	3,743,747	1,740,884	0	12,137,729	1,804,553	576,288	477,515	0	2,858,356	0	14,996,085	
給料手当	440,816	293,878	293,878	440,816	0	1,469,388	195,918	146,939	146,939	0	489,796	0	1,959,184	
福利厚生費	64,304	42,870	42,870	64,304	0	214,348	28,580	21,435	21,435	0	71,450	0	285,798	
旅費交通費	33,453	16,727	16,727	75,269	0	142,176	16,727	8,363	12,545	0	37,635	0	179,811	
通信運搬費	26,559	12,879	19,119	57,957	0	116,514	14,929	6,440	10,844	0	32,213	0	148,727	
消耗什器備品費	12,558	6,111	6,111	27,500	0	52,280	6,111	3,056	4,583	0	13,750	0	66,030	
印刷製本費	33,257	16,629	16,629	74,829	0	141,344	16,629	8,314	226,311	0	251,254	0	392,598	
光熱水料費	457	229	229	1,029	0	1,944	229	114	171	0	514	0	2,458	
賃借料	3,867	1,933	47,533	8,700	0	62,033	1,933	967	1,450	0	4,350	0	66,383	
諸謝金	28,500	28,500	28,500	171,000	0	256,500	1,162,187	28,500	28,500	1,219,187	0	1,475,687	0	
支払負担金	93,086	127,994	46,543	69,815	0	337,438	298,802	11,636	11,636	0	322,074	0	659,512	
支払助成金	1,200,000	0	0	700,000	0	1,900,000	0	330,000	0	330,000	0	2,230,000	0	
委託費	0	4,114,285	3,066,299	0	0	7,180,584	0	0	0	0	0	0	7,180,584	
雑費	20,616	10,848	10,848	47,250	0	89,562	33,528	5,694	8,271	0	47,493	0	137,055	
会議費	17,912	0	146,046	0	0	163,958	0	0	0	0	0	0	163,958	
減価償却費	2,415	2,415	2,415	2,415	0	9,660	28,980	4,830	4,830	0	38,640	0	48,300	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,154	1,115,154	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,816	440,816	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,824	63,824	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,089	25,089	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,319	19,319	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,167	9,167	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,942	24,942	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	342	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	2,900	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	28,500	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,636	11,636	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,463	15,463	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,856	343,856	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,300	48,300	
経常費用計	1,977,800	4,675,298	3,743,747	1,740,884	0	12,137,729	1,804,553	576,288	477,515	0	2,858,356	1,115,154	16,111,239	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,477,800	-4,675,298	-3,743,747	-1,740,884	8,024,122	-3,613,607	595,447	-576,288	-477,515	1,608,511	1,150,155	1,270,532	-1,192,920	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	-1,477,800	-4,675,298	-3,743,747	-1,740,884	8,024,122	-3,613,607	595,447	-576,288	-477,515	1,608,511	1,150,155	1,270,532	-1,192,920	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	700,000	700,000	-700,000	0	0	0	-700,000	0	0	
繰入金	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000	
繰入金	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	-700,000	
当期一般正味財産増減額	-1,477,800	-4,675,298	-3,743,747	-1,740,884	8,724,122	-2,913,607	-104,553	-576,288	-477,515	1,608,511	450,155	1,270,532	-1,192,920	
一般正味財産期首残高	-3,893,464	-9,146,177	-7,591,270	-622,451	57,608,739	36,355,377	293,924	-2,436,018	-1,182,805	8,224,163	4,899,264	3,066,687	44,321,328	
一般正味財産期末残高	-5,371,264	-13,821,475	-11,335,017	-2,363,335	66,332,861	33,441,770	189,371	-3,012,306	-1,660,320	9,832,674	5,349,419	4,337,219	43,128,408	
II 指定正味財産増減の部														
受取寄付金	0	0	0	36,827,658	0	36,827,658	0	0	0	0	0	0	36,827,658	
第51回日本肝臓学会総会	0	0	0	19,850,000	0	19,850,000	0	0	0	0	0	0	19,850,000	
第79回日本循環器学会学術集会	0	0	0	15,336,294	0	15,336,294	0	0	0	0	0	0	15,336,294	
第9回I Tヘルスケア学会学術大会	0	0	0	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000	
第9回日本禁煙学会学術総会	0	0	0	1,281,364	0	1,281,364	0	0	0	0	0	0	1,281,364	
第69回日本自律神経学会総会	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	
特定資産運用益	0	0	0	4,775	0	4,775	0	0	0	0	0	0	4,775	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	36,832,433	0	36,832,433	0	0	0	0	0	0	36,832,433	
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	170,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	38,382,433	0	38,382,433	0	0	0	0	0	0	170,000,000	
III 正味財産期末残高	-5,371,264	-13,821,475	-11,335,017	36,019,098	66,332,861	71,824,203	189,371	-3,012,306	-1,660,320	9,832,674	5,349,419	174,337,219	251,510,841	

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	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	2,393,383	4,971,162	1,889,865	0	9,254,410
未収入金	0	1,660,757	2,806,653	△ 4,467,410	0
未収利息	0	0	10,212	0	10,212
立替金	0	0	940	0	940
前払費用	0	0	616,500	0	616,500
流動資産合計	2,393,383	6,631,919	5,324,170	△ 4,467,410	9,882,062
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					
指定寄付金積立金(公4)	38,382,433	0	0	0	38,382,433
指定積立金	36,000,000	0	0	0	36,000,000
特定資産合計	74,382,433	0	0	0	74,382,433
固定資産合計	74,382,433	0	170,000,000	0	244,382,433
資産合計	76,775,816	6,631,919	175,324,170	△ 4,467,410	254,264,495
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,669,113	0	876,687	△ 4,467,410	78,390
前受会費	1,282,500	1,282,500	0	0	2,565,000
預り金	0	0	29,264	0	29,264
未払法人税等	0	0	81,000	0	81,000
流動負債合計	4,951,613	1,282,500	986,951	△ 4,467,410	2,753,654
負債合計	4,951,613	1,282,500	986,951	△ 4,467,410	2,753,654
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	36,741,069	0	170,000,000	0	206,741,069
指定正味財産合計	38,382,433	0	170,000,000	0	208,382,433
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 170,000,000 )	( 0 )	( 170,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 38,382,433 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 38,382,433 )
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	( 33,441,770 )	( 5,349,419 )	( 4,337,219 )	( 0 )	( 43,128,408 )
正味財産合計	71,824,203	5,349,419	174,337,219	0	251,510,841
負債及び正味財産合計	76,775,816	6,631,919	175,324,170	△ 4,467,410	254,264,495