

貸借対照表内訳表

(平成22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	5,806,133	7,447,665	1,172,464	0	14,426,262
未収入金	64,496	750,284	32,702	-147,482	700,000
未収利息	0	0	55,400	0	55,400
公益仮勘定	0	0	0	0	0
流動資産合計	5,870,629	8,197,949	1,260,566	-147,482	15,181,662
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	0	0	140,000,000	0	140,000,000
投資有価証券	0	0	30,000,000	0	30,000,000
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	48,300	193,200	241,500	0	483,000
その他固定資産合計	48,300	193,200	241,500	0	483,000
固定資産合計	36,048,300	193,200	170,241,500	0	206,483,000
資産合計	41,918,929	8,391,149	171,502,066	-147,482	221,664,662
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	32,702	98,678	112,884	-147,482	96,782
前受会費	2,437,500	2,437,500	0	0	4,875,000
預り金	0	29,231	0	0	29,231
未払法人税等	0	0	13,500	0	13,500
流動負債合計	2,470,202	2,565,409	126,384	-147,482	5,014,513
負債合計	2,470,202	2,565,409	126,384	-147,482	5,014,513
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	170,000,000	0	170,000,000
(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	39,448,727	5,825,740	1,375,682	0	46,650,149
正味財産合計	39,448,727	5,825,740	171,375,682	0	216,650,149
負債及び正味財産合計	41,918,929	8,391,149	171,502,066	-147,482	221,664,662

平成22年度収支予算書(案)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計						法人会計	内部取引控除	合 計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	取1	他1	他2	共通				小計
医学教育・研究助成事業				国際シンポジウム				医学医療情報提供事業「あれんじ」	医学研究会・研修会等助成事業	広報誌「ニューズレター」の編集・発行事業				
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1)経常収益														
基本財産運用収入						0					0		730,000	730,000
会費収入					1,500,000	1,500,000				1,500,000	1,500,000			3,000,000
事業収益														
あれんじ執筆・監修料収入							6,000,000				6,000,000			6,000,000
寄附金収入		4,000,000			3,451,240	7,451,240							496,760	7,948,000
雑収入					20,000	20,000	10,000				10,000			30,000
経常収益計	0	4,000,000	0	0	4,971,240	8,971,240	6,010,000	0	0	1,500,000	7,510,000	1,226,760	0	17,708,000
(2)経常費用														
事業費														
給料手当	620,426	241,277	241,277	22,979	1,125,959	241,277	241,277	241,277		723,831				1,849,790
福利厚生費	80,426	31,277	31,277	2,979	145,959	31,277	31,277	31,277		93,831				239,790
旅費交通費		18,000			18,000					0				18,000
通信運搬費	40,000	10,000	20,000		70,000	10,000	10,000	20,000		40,000				110,000
消耗什器備品費	22,979	8,936	8,936	851	41,702	8,936	8,936	8,936		26,808				68,510
印刷製本費	59,500	8,500	17,000		85,000	17,000	17,000	317,000		351,000				436,000
光熱水料費	2,757	1,072	1,072	102	5,003	1,072	1,072	1,072		3,216				8,219
賃借料	6,894	2,681	2,681	255	12,511	2,681	2,681	2,681		8,043				20,554
諸謝金	50,000	50,000	50,000		150,000	2,400,000	50,000	50,000		2,500,000				2,650,000
租税公課		0	0		0	400,000				400,000				400,000
支払負担金	121,400	182,100	60,700		364,200	182,100	15,175	15,175		212,450				576,650
支払助成金	1,800,000			700,000	2,500,000		1,000,000			1,000,000				3,500,000
委託費		4,000,000	1,500,000		5,500,000			200,000		200,000				5,700,000
振込手数料等	112,000				112,000			56,000		56,000				224,000
管理費														0
給料手当												850,210		850,210
福利厚生費												110,210		110,210
旅費交通費												162,000		162,000
通信運搬費												90,000		90,000
消耗什器備品費												179,490		179,490
印刷製本費												34,000		34,000
光熱水料費												3,781		3,781
賃借料												9,446		9,446
諸謝金												50,000		50,000
租税公課												81,000		81,000
支払負担金												30,350		30,350
振込手数料等												56,000		56,000
会議費												250,000		250,000
経常費用計	2,916,382	4,553,843	1,932,943	727,166	0	10,130,334	3,294,343	1,433,418	943,418	0	5,671,179	1,906,487		17,708,000
評価損益等整理当期経常増減額	-2,916,382	-553,843	-1,932,943	-727,166	-4,971,240	-1,159,094	2,715,657	-1,433,418	-943,418	1,500,000	1,838,821	-679,727		0
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	-2,916,382	-553,843	-1,932,943	-727,166	-4,971,240	-1,159,094	2,715,657	-1,433,418	-943,418	1,500,000	1,838,821	-679,727		0
2. 経常外増減の部														0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	2,916,382	553,843	1,932,943	727,166	-4,971,240	1,159,094	-2,715,657	1,433,418	943,418	-1,500,000	-1,838,821	679,727	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高						37,985,000					5,395,000	1,320,000		44,700,000
一般正味財産期末残高						37,985,000					5,395,000	1,320,000		44,700,000
II 指定正味財産増減の部														
当期一般正味財産増減額						0					0	0		0
指定正味財産期首残高						0					170,000,000			170,000,000
指定正味財産期末残高						0					170,000,000			170,000,000
III 正味財産期末残高						37,985,000					5,395,000	171,320,000		214,700,000