

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日～令和2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・研究 助成事業	医学・医療精 報提供事業 (肥後育育)	医学・医療情報 活動事業・医療 人育成総合会議	学会・シンポジウム	共通	小 計	医学医療情報活動 事業「あれんじ」	医学研究会・研 修会等助成事業	広報誌「こ すろろ」の 編集・発行事業	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	254,959	254,959
受取会費	0	0	0	0	1,160,000	1,160,000	0	0	1,160,000	1,160,000	0	0	2,320,000
31年	0	0	0	0	1,160,000	1,160,000	0	0	1,160,000	1,160,000	0	0	2,320,000
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	8,050,000	8,550,000	0	0	0	0	0	1,000,000	9,550,000
受取寄付金	500,000	0	0	0	8,050,000	8,550,000	0	0	0	0	0	1,000,000	9,550,000
雑収益	0	0	0	0	3,337	3,337	0	0	0	0	0	27	37,749
経常収益計	500,000	0	0	0	9,213,337	9,713,337	2,400,000	0	0	1,943,385	3,438,385	1,254,986	14,567,708
(2) 経常費用													
事業費	1,899,722	4,822,048	3,878,312	1,788,337	1,222,071	13,610,490	1,555,338	992,738	666,251	55,718	3,270,045	0	16,880,535
給料手当	492,982	328,653	328,653	492,979	0	1,643,267	219,102	164,326	164,326	0	547,754	0	2,191,021
福利厚生費	68,908	45,936	45,936	68,905	0	229,685	30,624	22,968	22,968	0	76,560	0	306,245
旅費交通費	40,140	20,070	20,070	90,318	0	170,598	20,070	10,035	15,052	0	45,157	0	215,755
通信運搬費	7,404	3,702	15,912	16,662	64,690	108,370	9,702	1,851	201,208	45,907	258,668	0	367,038
消耗什器備品費	21,778	8,109	8,109	36,499	0	74,495	8,109	4,054	6,082	9,811	28,056	0	102,551
印刷製本費	27,611	13,805	13,805	62,130	27,300	144,651	13,805	6,902	186,394	0	207,101	0	351,752
光熱水料費	272	136	136	618	0	1,162	136	68	102	0	306	0	1,468
賃借料	3,751	1,875	64,275	8,448	0	78,349	1,875	937	1,406	0	4,218	0	82,567
諸謝金	28,683	28,683	28,683	172,102	0	258,151	1,094,191	28,683	28,683	0	1,151,557	0	1,409,708
支払負担金	124,573	171,292	62,286	93,429	0	451,580	124,573	15,571	15,571	0	155,715	0	607,295
支払助成金	1,050,000	0	0	700,000	0	1,750,000	0	730,000	0	0	730,000	0	2,480,000
委託費	0	4,190,476	3,180,445	0	1,100,000	8,470,921	0	0	16,790	0	16,790	0	8,487,711
雑費	9,596	5,348	5,513	22,460	30,081	72,998	9,369	3,380	3,706	0	16,455	0	89,453
振込手数料	0	550	715	864	29,655	31,784	4,571	981	108	0	5,660	0	37,444
その他	9,596	4,798	4,798	21,596	426	41,214	4,798	2,399	3,598	0	10,795	0	62,009
会議費	20,061	0	100,526	0	0	120,587	0	0	0	0	0	0	120,587
減価償却費	3,963	3,963	3,963	23,787	0	35,676	23,782	3,963	3,963	0	31,708	0	67,384
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,537	1,258,537
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,979	492,979
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,909	68,909
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,105	30,105
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,553	5,553
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,164	12,164
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,708	20,708
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	204
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,813	2,813
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,683	28,683
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	15,571	15,571
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,197	7,197
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,197	7,197
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,692	488,692
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,963	3,963
経常費用計	1,899,722	4,822,048	3,878,312	1,788,337	1,222,071	13,610,490	1,555,338	992,738	666,251	55,718	3,270,045	1,258,537	18,139,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,399,722	△4,822,048	△3,878,312	△1,788,337	7,991,266	△3,897,153	844,662	△992,738	△666,251	1,138,667	324,340	△3,551	△3,576,364
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	△1,399,722	△4,822,048	△3,878,312	△1,788,337	7,991,266	△3,897,153	844,662	△992,738	△666,251	1,138,667	324,340	△3,551	△3,576,364
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,399,722	△4,822,048	△3,878,312	△1,788,337	7,991,266	△3,897,153	844,662	△992,738	△666,251	1,138,667	324,340	△3,551	△3,576,364
当期一般正味財産増減額	△1,399,722	△4,822,048	△3,878,312	△1,788,337	7,991,266	△3,897,153	844,662	△992,738	△666,251	1,138,667	324,340	△3,551	△3,576,364
一般正味財産期首残高	△13,049,310	△34,280,937	△26,433,724	△3,775,873	106,849,453	29,309,609	593,825	△7,182,777	△4,425,077	13,965,658	2,951,629	7,128,117	39,389,355
一般正味財産期末残高	△14,449,032	△39,102,985	△30,312,036	△5,564,210	114,840,719	25,412,456	1,438,487	△8,175,515	△5,091,328	15,104,325	3,275,969	7,124,566	35,812,991
II 指定正味財産増減の部													
受取寄付金	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
第122回日本外科学会定期学術集会	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	170,000,000
III 正味財産期末残高	△14,449,032	△39,102,985	△30,312,036	△5,464,210	114,840,719	25,512,456	1,438,487	△8,175,515	△5,091,328	15,104,325	3,275,969	177,124,566	205,912,991

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,445,669	2,670,283	1,891,009	6,006,961
未収入金	0	2,578,805	4,223,927	6,802,732
未収利息	0	0	31,712	31,712
立替金	0	0	35,267	35,267
前払費用	0	0	299,280	299,280
流動資産合計	1,445,669	5,249,088	6,481,195	13,175,952
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	80,000,000	80,000,000
投資有価証券	0	0	90,000,000	90,000,000
基本財産合計	0	0	170,000,000	170,000,000
(2) 特定資産				
指定寄附金積立金(公4)	100,000	0	0	100,000
指定積立金	31,911,400	0	0	31,911,400
特定資産合計	32,011,400	0	0	32,011,400
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	281,232	281,232
ソフトウェア	0	0	541,054	541,054
その他固定資産合計	0	0	822,286	822,286
固定資産合計	32,011,400	0	170,822,286	202,833,686
資産合計	33,457,069	5,249,088	177,303,481	216,009,638
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,643,418	1,159,314	67,495	6,870,227
前受会費	1,557,500	1,557,500	0	3,115,000
預り金	0	0	30,420	30,420
未払法人税等	0	0	81,000	81,000
流動負債合計	7,200,918	2,716,814	178,915	10,096,647
負債合計	7,200,918	2,716,814	178,915	10,096,647
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	△ 14,130,122	0	170,000,000	155,869,878
指定正味財産合計	100,000	0	170,000,000	170,100,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(170,000,000)	(170,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(△ 3,988,600)	(0)	(0)	(△ 3,988,600)
2. 一般正味財産	26,156,151	2,532,274	7,124,566	35,812,991
(うち特定資産への充当額)	(△ 36,000,000)	(0)	(0)	(36,000,000)
正味財産合計	26,256,151	2,532,274	177,124,566	205,912,991
負債及び正味財産合計	33,457,069	5,249,088	177,303,481	216,009,638