

平成 19 年度決算書

〔 自 平成 19 年 4 月 1 日
至 平成 20 年 3 月 3 1 日 〕

社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

平成19年度一般会計収支計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位;円)

科 目	平成19年度 予算額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	101,000	130,801	△ 29,801	
1) 基本金利息収入	1,000	1,250	△ 250	
2) 奨学基金利息収入	100,000	129,551	△ 29,551	
2 入会金収入	400,000	406,000	△ 6,000	
1) 入会金収入	400,000	406,000	△ 6,000	
3 会費収入	137,077,000	139,668,000	△ 2,591,000	
1) 正会員会費収入	134,342,000	136,955,000	△ 2,613,000	
2) 準会員会費収入	910,000	923,000	△ 13,000	
3) 在外会員会費収入	130,000	143,000	△ 13,000	
4) 賛助会員会費収入	1,500,000	1,400,000	100,000	
5) 過年度会費収入	195,000	247,000	△ 52,000	
4 補助金等収入	300,000	100,000	200,000	
1) 分科会補助金収入	200,000	0	200,000	
2) 助成金収入	100,000	100,000	0	
5 負担金収入	127,230,000	144,920,637	△ 17,690,637	
1) 原著負担金収入	1,300,000	2,186,637	△ 886,637	
2) 欧抄原著負担金収入	130,000	114,000	16,000	
3) 学術講演会負担金収入	40,000,000	39,792,000	208,000	
4) 講習会など負担金収入	50,000,000	64,142,000	△ 14,142,000	
5) 専門医審査登録料収入	35,800,000	38,686,000	△ 2,886,000	審査料1,077万 登録料774万 更新料2017.6万
6 寄付金収入	1,000	8,360,000	△ 8,359,000	
1) 寄付金収入	1,000	8,360,000	△ 8,359,000	地域医療、さつき会
7 広告料収入	30,000,000	26,143,760	3,856,240	
1) 広告料収入	30,000,000	26,143,760	3,856,240	
8 雑収入	14,500,000	15,182,916	△ 682,916	
1) 受取利息	1,000,000	1,404,026	△ 404,026	
2) 購読料収入	3,500,000	3,172,474	327,526	
3) 雑収入	10,000,000	10,606,416	△ 606,416	
9 特定預金取崩収入	78,400,000	78,400,000	0	
1) 専門医制度積立預金取崩収入	78,400,000	78,400,000	0	
10 繰入金収入	50,000	140,014	△ 90,014	
1) 繰入金収入	50,000	140,014	△ 90,014	
当期収入合計(A)	388,059,000	413,452,128	△ 25,393,128	
前期繰越収支差額	31,977,305	31,977,305	0	
収入合計(B)	420,036,305	445,429,433	△ 25,393,128	

科 目	平成19年度 予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ支出の部				
1 事業費	275,321,000	274,186,591	1,134,409	
1) 総務部	142,500,000	153,105,803	△ 10,605,803	
(1) 学術講演会費	40,000,000	39,552,200	447,800	第108回(金沢大)
(2) 学術講演会助成費	13,000,000	13,000,000	0	第109回(関西医大)
(3) 専門医講習会費	32,000,000	45,409,381	△ 13,409,381	第22回関東、第21回中部ﾌﾞ ｯｸ
(4) 奨学金	4,000,000	4,000,000	0	中島格、森望会員
(5) 広報費	7,800,000	7,254,734	545,266	
(6) 地域医療推進	11,000,000	9,891,116	1,108,884	
(7) 渉外費	1,620,000	2,102,310	△ 482,310	
(8) 庶務費	29,000,000	28,451,448	548,552	SPIO助成金(300万円)
(9) 定款検討費	980,000	887,335	92,665	
(10) 調査	2,400,000	1,953,216	446,784	
(11) 国際学会連合会費	700,000	604,063	95,937	
2) 会報部	44,065,000	39,729,972	4,335,028	
(1) 編集費	2,000,000	2,335,080	△ 335,080	
(2) 英文誌編集費	3,250,000	2,732,140	517,860	
(3) 刊行費	38,815,000	34,662,752	4,152,248	
3) 専門医制度部	53,000,000	46,079,822	6,920,178	
(1) 専門医制度運営	47,300,000	40,430,472	6,869,528	
(2) 地方部会連絡・委託費	5,700,000	5,649,350	50,650	
4) 学術部	8,640,000	7,886,450	753,550	
(1) 学術	8,640,000	7,886,450	753,550	
5) 社会医療部	27,116,000	27,384,544	△ 268,544	
(1) 保険医療	6,000,000	5,910,839	89,161	
(2) 産業・環境保健	2,670,000	3,353,776	△ 683,776	
(3) 福祉医療	8,264,000	9,322,268	△ 1,058,268	
(4) 学校保健	2,974,000	2,491,576	482,424	
(5) 医事問題	7,208,000	6,306,085	901,915	

科 目	平成19年度 予算額	決算額	差異	備考
2 管理費	96,532,000	85,399,539	11,132,461	
1) 事務費	68,250,000	58,052,968	10,197,032	
(1) 職員給料手当	48,000,000	42,126,389	5,873,611	
(2) 福利厚生費	6,000,000	5,256,573	743,427	
(3) 会議費	1,000,000	842,268	157,732	
(4) 旅費交通費	2,700,000	2,971,250	△ 271,250	
(5) 通信運搬費	1,000,000	805,388	194,612	
(6) 什器備品費	500,000	0	500,000	
(7) 消耗品費	1,500,000	1,075,642	424,358	
(8) 図書費	500,000	459,824	40,176	
(9) 修繕費	50,000	0	50,000	
(10) 印刷費	500,000	259,350	240,650	
(11) 会費徴収手数料	3,000,000	2,265,520	734,480	
(12) 租税公課	2,500,000	1,740,835	759,165	
(13) 雑費	1,000,000	249,929	750,071	
2) 事務所管理費	2,550,000	1,984,811	565,189	
(1) 維持費	2,500,000	1,984,811	515,189	
(2) 修理費	50,000	0	50,000	
3) 事務所賃借費	25,732,000	25,361,760	370,240	
(1) 賃借料	19,732,000	19,731,600	400	
(2) 管理維持費	6,000,000	5,630,160	369,840	
3 固定資産取得支出	1,000,000	170,430	829,570	
1) 什器備品購入支出	1,000,000	170,430	829,570	
4 特定預金支出	40,921,000	61,200,000	△ 20,279,000	
1) 奨学基金積立預金支出	1,000	1,000,000	△ 999,000	
2) 専門医制度積立預金支出	35,920,000	55,200,000	△ 19,280,000	
3) 事務所建替積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
5 繰入金支出	5,200,000	5,146,000	54,000	
1) 退職給与資金特別会計繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
2) 減価償却資金特別会計繰入金支出	1,200,000	1,146,000	54,000	
6 予備費	1,062,305	0	1,062,305	
1) 予備費	1,062,305	0	1,062,305	
当期支出合計 (C)	420,036,305	426,102,560	△ 6,066,255	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 31,977,305	△ 12,650,432	△ 19,326,873	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	19,326,873	△ 19,326,873	

正味財産増減計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 増加の部	
1 資産増加額	
奨学基金増加額	1,000,000
備品増加額	170,430
専門医制度積立預金増加額	55,200,000
事務所建替積立預金増加額	5,000,000
増加額合計	61,370,430
II 減少の部	
1 資産減少額	
当期収支差額	12,650,432
建物償却額	1,300,048
建物附属設備償却額	491,442
備品償却額	1,211,365
備品除却額	13,517
専門医制度積立預金減少額	78,400,000
減少額合計	94,066,804
当期正味財産増減額	△ 32,696,374
前期繰越正味財産額	472,659,456
期末正味財産合計額	439,963,082

一般会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現 金	113,643	前受会費	
普通預金	33,754,009	平成21年度以降会費	611,000
通常貯金	1,907,966	平成20年度会費	118,807,000
郵便振替	41,112,646	流動負債合計	119,418,000
定額貯金	10,000,000		
定期預金	30,000,000	2 固定負債	
貸付信託	1,800,000	固定負債合計	0
有価証券	20,000,000		
未収入金	56,609		
流動資産合計	138,744,873	負債合計	119,418,000
2 固定資産		III 正味財産の部	
1) 基本財産		正味財産	439,963,082
基本 金	500,000	(うち基本 金)	(45,500,000)
奨学基金	45,000,000	(うち当期正味財産減少額)	(32,696,374)
基本財産合計	45,500,000		
2) その他固定資産			
建 物	18,770,320		
建物附属設備	2,766,630		
備 品	7,191,582		
電話加入権	34,677		
専門医制度積立預金	45,373,000		
事務所建替積立預金	291,604,000		
保 証 金	9,396,000		
その他の固定資産合計	375,136,209		
固定資産合計	420,636,209		
資産合計	559,381,082	負債及び正味財産合計	559,381,082

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 定資産の減価償却について

建物及び備品……定額法による減価償却をしている。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には現金・預貯金、貸付信託、未収入金、前受会費を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は3に記載のとおりである。

2 基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金	500,000	0	0	500,000
奨学基金	44,000,000	1,000,000	0	45,000,000
合計(基本金)	44,500,000	1,000,000	0	45,500,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金・預貯金	129,885,983	116,888,264
貸付信託	1,800,000	1,800,000
有価証券	20,000,000	20,000,000
未収入金	60,322	56,609
合 計	151,746,305	138,744,873
前受会費	119,769,000	119,418,000
合 計	119,769,000	119,418,000
次期繰越収支差額	31,977,305	19,326,873

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	55,144,720	36,374,400	18,770,320
建物附属設備	4,200,000	1,433,370	2,766,630
備 品	18,215,268	11,023,686	7,191,582
合 計	77,559,988	48,831,456	28,728,532

5 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

前 受 会 費 内 訳

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

1	収 入	平成21年度以降会費収入	559,000
		平成20年度会費収入	118,326,000
		前年度繰越会費	119,769,000
		収入合計	238,654,000
2	支 出	平成19年度会費収入へ繰入	119,236,000
		支出合計	119,236,000
		次年度繰越会費	119,418,000

退職給与資金特別会計収支計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	19年度予算額	決 算 額	差 異
I 収入の部			
1 預金利子収入	10,000	42,411	△ 32,411
2 一般会計より繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
当期収入合計	4,010,000	4,042,411	△ 32,411
前期繰越収支差額	13,188,793	13,188,793	0
収入合計	17,198,793	17,231,204	△ 32,411
II 支出の部			
1 退職金	0	0	0
2 一般会計へ繰入金支出※	10,000	42,411	△ 32,411
当期支出合計	10,000	42,411	△ 32,411
当期収支差額	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越収支差額	17,188,793	17,188,793	0

※利息相当額を一般会計へ振替える

貸借対照表

平成20年3月31日現在

I 資産の部	
1 固定資産	
定期預金	16,188,793
貸付信託	1,000,000
資産合計	17,188,793
<hr/>	
II 負債の部	
負債合計	0
<hr/>	
III 正味財産の部	
正味財産	17,188,793
負債及び正味財産合計	17,188,793

減価償却資金特別会計収支計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	19年度予算額	決 算 額	差 異
I 収入の部			
1 預金利子収入	40,000	97,603	△ 57,603
2 一般会計より繰入金収入	1,200,000	1,146,000	54,000
当期収入合計	1,240,000	1,243,603	△ 3,603
前期繰越収支差額	35,068,000	35,068,000	0
収入合計	36,308,000	36,311,603	△ 3,603
II 支出の部			
1 建物購入費	0	0	0
2 一般会計へ繰入金支出※	40,000	97,603	△ 57,603
当期支出合計	40,000	97,603	△ 57,603
当期収支差額	1,200,000	1,146,000	54,000
次期繰越収支差額	36,268,000	36,214,000	54,000

※利息相当額を一般会計へ振替える

貸借対照表

平成20年3月31日現在

I 資産の部	
1 固定資産	
定期預金	16,564,000
貸付信託	19,650,000
資産合計	36,214,000
<hr/>	
II 負債の部	
負債合計	0
<hr/>	
III 正味財産の部	
正味財産	36,214,000
負債及び正味財産合計	36,214,000

収支計算書総括表

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	退職給与資金	減価償却資金
			特 別 会 計	特 別 会 計
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	130,801	130,801		
2 入会金収入	406,000	406,000		
3 会費収入	139,668,000	139,668,000		
4 補助金等収入	100,000	100,000		
5 負担金収入	144,920,637	144,920,637		
6 寄付金収入	8,360,000	8,360,000		
7 広告料収入	26,143,760	26,143,760		
8 雑収入	15,322,930	15,182,916	42,411	97,603
9 特定預金取崩収入	78,400,000	78,400,000		
10 繰入金収入	5,286,014	140,014	4,000,000	1,146,000
当期収入合計	418,738,142	413,452,128	4,042,411	1,243,603
前期繰越収支差額	80,234,098	31,977,305	13,188,793	35,068,000
収入合計	498,972,240	445,429,433	17,231,204	36,311,603
II 支出の部				
1 事業費	274,186,591	274,186,591		
2 管理費	85,399,539	85,399,539		
3 固定資産取得支出	170,430	170,430		
4 特定預金支出	61,200,000	61,200,000		
5 繰入金支出	5,286,014	5,146,000	42,411	97,603
6 予備費	0	0		
当期支出合計	426,242,574	426,102,560	42,411	97,603
当期収支差額	△ 7,504,432	△ 12,650,432	4,000,000	1,146,000
次期繰越収支差額	72,729,666	19,326,873	17,188,793	36,214,000

正味財産増減計算書総括表

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	退職給与資金	
			特 別 会 計	減価償却資金 特 別 会 計
I 増加の部				
資産増加額	66,516,430	61,370,430	4,000,000	1,146,000
増 加 額 合 計	66,516,430	61,370,430	4,000,000	1,146,000
II 減少の部				
資産減少額	94,066,804	94,066,804	0	0
減 少 額 合 計	94,066,804	94,066,804	0	0
当期正味財産増減額	△ 27,550,374	△ 32,696,374	4,000,000	1,146,000
前期繰越正味財産額	520,916,249	472,659,456	13,188,793	35,068,000
期末正味財産合計額	493,365,875	439,963,082	17,188,793	36,214,000

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	退職給与資金	
			特 別 会 計	減価償却資金 特 別 会 計
I 資産の部				
流動資産	138,744,873	138,744,873	0	0
基本財産	45,500,000	45,500,000	0	0
その他の固定資産	428,539,002	375,136,209	17,188,793	36,214,000
資 産 合 計	612,783,875	559,381,082	17,188,793	36,214,000
II 負債の部				
流動負債	119,418,000	119,418,000	0	0
固定負債	0	0	0	0
負 債 合 計	119,418,000	119,418,000	0	0
III 正味財産の部				
正 味 財 産	493,365,875	439,963,082	17,188,793	36,214,000
負債及び正味財産合計	612,783,875	559,381,082	17,188,793	36,214,000

財産目録総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<u>一般会計</u>		<u>一般会計</u>	
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金 手許有高	113,643	前受会費	
普通預金 三菱東京UFJ銀行品川駅前支店	7,168,617	平成21年度以降会費	611,000
〃 みずほ銀行芝支店	24,992,553	平成20年度会費	118,807,000
〃 三井住友銀行三田通支店	1,592,839	流動負債合計	119,418,000
通常貯金 品川駅前郵便局	1,907,966		
郵便振替 東京貯金事務センター	41,112,646		
定額貯金 品川駅前郵便局	10,000,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行品川駅前支店	30,000,000		
貸付信託 中央三井信託銀行本店	1,800,000		
有価証券 利付国債	20,000,000		
未収入金	56,609		
流動資産合計	138,744,873		
2 固定資産			
1) 基本財産			
基本金 三菱東京UFJ銀行品川駅前支店 定期預金	500,000		
奨学基金 三菱東京UFJ銀行品川駅前支店 定期預金	24,260,000		
〃 中央三井信託銀行本店 貸付信託	12,440,000		
〃 みずほ信託銀行渋谷支店 貸付信託	3,100,000		
〃 〃 〃 定期預金	5,200,000		
基本財産合計	45,500,000		
2) その他の固定資産			
建物 シャト一高輪807号室	625,470		
〃 シャト一高輪804号室	18,144,850		
建物附属設備	2,766,630		
備品	7,191,582		
電話加入権 2基	34,677		
専門医制度積立預金			
三菱東京UFJ銀行品川駅前支店 定期預金	11,820,000		
みずほ銀行芝支店 定期預金	373,000		
中央三井信託銀行本店 貸付信託	13,180,000		
みずほ信託銀行渋谷支店 貸付信託	10,000,000		
〃 〃 〃 定期預金	10,000,000		
事務所建替積立預金			
三井住友銀行三田通支店 定期預金	291,604,000		
保証金 ㈱カネオ	9,396,000		
その他の固定資産合計	375,136,209		
固定資産合計	420,636,209	一般会計負債合計	119,418,000
一般会計資産合計	559,381,082	一般会計正味財産	439,963,082
<u>退職給与資金特別会計</u>		<u>退職給与資金特別会計</u>	
I 資産の部		II 負債の部	
定期預金 みずほ銀行芝支店	16,188,793		
貸付信託 中央三井信託銀行本店	1,000,000	退職給与資金特別会計負債合計	0
退職給与資金特別会計資産合計	17,188,793	退職給与資金特別会計正味財産	17,188,793
<u>減価償却資金特別会計</u>		<u>減価償却資金特別会計</u>	
I 資産の部		II 負債の部	
定期預金 三菱東京UFJ銀行品川駅前支店	16,564,000		
貸付信託 中央三井信託銀行本店	19,650,000	減価償却資金特別会計負債合計	0
減価償却資金特別会計資産合計	36,214,000	減価償却資金特別会計正味財産	36,214,000
		負債総合計	119,418,000
資産総合計	612,783,875	正味財産総合計	493,365,875

監 査 報 告

定款第20条により平成19年度の会務ならびに会計につき監査を行った結果、下記のとおり報告いたします。

記

1. 会務は滞りなく運営され、予算の執行状況は適正である。
2. 現金、預貯金、有価証券および物品については適正確実に管理保管されている。
3. 帳簿および証拠書類は正確に記入、保存されている。

平成20年4月19日

社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

監 事

龍本

愈 

監 事

廣瀬

肇 

監 事

太田

正治 