

一 般 会 計
平成22年度収支計算書
(平成22年3月1日から平成23年2月28日まで)

社団法人 日本小児科学会

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部	円	円	円	
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	31,000	31,689	689	
2 会費収入				
会費収入	198,710,000	196,323,250	△ 2,386,750	
3 補助費収入				
会誌刊行補助費収入	23,652,000	23,789,940	137,940	
4 学術集会収入				
学術集会収入	93,217,000	95,187,685	1,970,685	
参加費	46,750,000	44,028,000	△ 2,722,000	
補助費	9,000,000	10,700,000	1,700,000	
その他	37,467,000	40,459,685	2,992,685	
5 投稿料収入				
投稿料収入	7,400,000	8,026,421	626,421	
6 補助金収入				
補助金収入	0	300,000	300,000	
7 協賛金収入				
協賛金収入	0	200,000	200,000	
8 雑収入				
受取利息	16,000	7,523	△ 8,477	
雑収入	3,000,000	2,014,569	△ 985,431	
雑収入合計	3,016,000	2,022,092	△ 993,908	
当期収入合計(A)	326,026,000	325,881,077	△ 144,923	
前期繰越収支差額	74,089,674	74,089,674	0	
収入合計(B)	400,115,674	399,970,751	△ 144,923	
II 支出の部				
1 事業費				
会誌発行費				
印刷費	53,675,000	51,191,519	△ 2,483,481	
送費	25,618,000	25,246,176	△ 371,824	
発行費	11,625,000	11,625,000	0	
編集費	30,550,000	30,518,563	△ 31,437	
会誌発行費合計	121,468,000	118,581,258	△ 2,886,742	
学術集会費	100,087,000	96,980,495	△ 3,106,505	
会議費	6,206,000	3,697,441	△ 2,508,559	
旅費交通費	23,962,000	22,451,100	△ 1,510,900	
(謝礼相当費)		(220,000)		
部外折衝費	800,000	156,470	△ 643,530	
国際交流費	6,382,000	2,568,063	△ 3,813,937	
調査費	27,585,000	6,747,030	△ 20,837,970	各種委員会活動減
広報活動費	7,114,000	5,279,155	△ 1,834,845	
学会賞関係費	731,000	849,050	118,050	
通信費	0	109,790	109,790	
雑費	0	204,230	204,230	
事業費合計	294,335,000	257,624,082	△ 36,710,918	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 関係事業補助費				
選挙費	410,000	344,000	△ 66,000	
分科会補助費	1,150,000	1,150,000	0	
関係団体会費	295,000	353,500	58,500	
国際関係分担金	1,718,000	1,750,690	32,690	
関係事業補助費合計	3,573,000	3,598,190	25,190	
3 管理費				
人件費	35,135,000	32,018,923	△ 3,116,077	
厚生費	5,074,000	4,517,834	△ 556,166	
総会費	1,048,000	199,535	△ 848,465	
印刷費	530,000	531,825	1,825	
通信費	2,500,000	2,297,484	△ 202,516	
会議費	984,000	893,820	△ 90,180	
旅費交通費	5,708,000	5,261,620	△ 446,380	
消耗品費	900,000	871,842	△ 28,158	
備品費	3,080,000	3,534,649	454,649	
家賃	5,633,000	5,632,200	△ 800	
水道光熱費	351,000	315,196	△ 35,804	
郵便振込手数料負担金	720,000	1,220,460	500,460	
雑費	2,750,000	5,875,539	3,125,539	
管理費合計	64,413,000	63,170,927	△ 1,242,073	
4 固定資産取得支出				
ソフトウェア取得支出	0	799,575	799,575	
5 予備費	5,000,000	0	△ 5,000,000	
当期支出合計(C)	367,321,000	325,192,774	△ 42,128,226	
当期収支差額(A)-(C)	△ 41,295,000	688,303	41,983,303	
次期繰越収支差額(B)-(C)	32,794,674	74,777,977	41,983,303	

一 般 会 計
正味財産増減計算書

平成22年3月1日から平成23年2月28日まで

社団法人 日本小児科学会

科 目	金	額
増加の部	円	円
資産増加額		1,487,878
当期収支差額	688,303	
ソフトウェア購入額	799,575	
増加額合計		1,487,878
減少の部		
資産減少額		802,682
器具備品減価償却額	158,717	
ソフトウェア償却額	643,965	
負債増加額		6,226,706
退職給与引当金繰入額	6,226,706	
減少額合計		7,029,388
当期正味財産減少額		△ 5,541,510
前期繰越正味財産額		71,542,086
期末正味財産合計額		66,000,576

一 般 会 計
貸借対照表

平成23年2月28日現在

社団法人 日本小児科学会

科 目	金	額
1.資産の部	円	円
流動資産		
現金預金	68,874,409	
前払金	326,380	
仮払金	5,321,859	
専門医特別会計立替金	24,403,957	
流動資産合計		98,926,605
固定資産		
基本財産		
定期預金	20,860,000	
金銭信託	9,250	
基本財産合計		20,869,250
その他の固定資産		
奨学金引当定期預金	150,000	
奨学金引当金銭信託	126,021	
器具備品	302,068	
ソフトウェア	2,311,260	
保証金	21,000,000	
その他の固定資産合計		23,889,349
固定資産合計		44,758,599
資産合計		143,685,204
2.負債の部		
流動負債		
未払金	8,520,468	
前受金	15,613,160	
預り金	15,000	
流動負債合計		24,148,628
固定負債		
退職給与引当金	53,536,000	
固定負債合計		53,536,000
負債合計		77,684,628
3.正味財産の部		
正味財産		66,000,576
(うち基本金)		(20,869,250)
(うち当期正味財産減少額)		△ 5,541,510
負債及び正味財産合計		143,685,204

一般会計 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具備品・ソフトウェア……定率法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金……期末退職給与の要支給額相当額を計上している。
- (3) 消費税等に関する会計処理
税込方式で行っている。
- (4) 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、前払金、仮払金、専門医特別会計立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、3. に記載の通りである。

2. 基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

種 類	科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
基本財産	定期預金	20,860,000	0	0	20,860,000
	金銭信託	9,250	0	0	9,250
合 計		20,869,250	0	0	20,869,250

3. 次期繰越収支差額は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	75,880,747	68,874,409
前 払 金	518,654	326,380
仮 払 金	39,597	5,321,859
専門医特別会計立替金	24,894,058	24,403,957
合 計	101,333,056	98,926,605
未 払 金	17,429,634	8,520,468
前 受 金	8,948,250	15,613,160
預 り 金	865,498	15,000
合 計	27,243,382	24,148,628
次期繰越収支差額	74,089,674	74,777,977

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、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	除却累計額	当期末残高
器具備品	3,195,474	2,893,406	0	302,068
ソフトウェア	3,219,825	908,565	0	2,311,260
合 計	6,415,299	3,801,971	0	2,613,328

専門医特別会計
平成22年度収支計算書
(平成22年3月1日から平成23年2月28日まで)

社団法人 日本小児科学会

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部	円	円	円	
1 受験料等収入				
受験料収入	21,000,000	20,520,000	△ 480,000	
登録料収入	11,450,000	11,250,000	△ 200,000	
更新手数料収入	60,000,000	73,200,000	13,200,000	更新者増(3000人→3660人)
受験料等収入合計	92,450,000	104,970,000	12,520,000	
2 セミナー関係収入				
セミナー関係収入	8,200,000	6,083,495	△ 2,116,505	第40回セミナー246万円減
3 雑収入				
受取利息	160,000	163,772	3,772	
雑収入	50,000	55,000	5,000	
雑収入合計	210,000	218,772	8,772	
当期収入合計(A)	100,860,000	111,272,267	10,412,267	
前期繰越収支差額	84,670,652	84,670,652	0	
収入合計(B)	185,530,652	195,942,919	10,412,267	
II 支出の部				
1 事業費				
印刷費	3,740,000	6,047,936	2,307,936	
会議費	20,785,000	18,038,581	△ 2,746,419	
旅費交通費	12,970,000	17,344,840	4,374,840	
(謝礼相当費)		(8,677,000)		
人件費	17,746,000	15,451,816	△ 2,294,184	
通信費	3,342,000	2,014,072	△ 1,327,928	
事務用品費	5,580,000	7,960,314	2,380,314	
委託費	9,505,000	11,191,697	1,686,697	
セミナー関係費	7,300,000	3,711,163	△ 3,588,837	第40回セミナー306万円減
関係団体会費	200,000	200,000	0	
関係団体分担金	2,403,000	2,328,200	△ 74,800	
雑費	7,000	26,978	19,978	
事業費合計	83,578,000	84,315,597	737,597	
2 管理費				
人件費	1,500,000	1,500,000	0	
厚生費	1,896,779	1,588,642	△ 308,137	
通信費	250,000	708,470	458,470	
事務用品費	200,000	58,257	△ 141,743	
旅費交通費	2,000	200,040	198,040	
印刷費	150,000	0	△ 150,000	
家賃	5,633,000	5,632,200	△ 800	
水道光熱費	351,000	315,195	△ 35,805	
郵便振込手数料	0	11,445	11,445	
雑費	601,000	252,765	△ 348,235	
管理費合計	10,583,779	10,267,014	△ 316,765	
3 固定資産取得支出				
器具備品取得支出	0	368,550	368,550	
ソフトウェア取得支出	0	577,500	577,500	
固定資産合計	0	946,050	946,050	
4 予備費	3,000,000	-	△ 3,000,000	
当期支出合計(C)	97,161,779	95,528,661	△ 1,633,118	
当期収支差額(A)-(C)	3,698,221	15,743,606	12,045,385	
次期繰越収支差額(B)-(C)	88,368,873	100,414,258	12,045,385	

専門医特別会計

正味財産増減計算書

平成22年3月1日から平成23年2月28日まで

社団法人 日本小児科学会

科 目	金	額
増加の部	円	円
資産増加額		
当期収支差額	15,743,606	
器具備品購入額	368,550	
ソフトウェア購入額	577,500	
増加額合計		16,689,656
減少の部		
資産減少額		
器具備品減価償却額	284,226	
減少額合計		284,226
当期正味財産増加額		16,405,430
前期繰越正味財産額		165,274,791
期末正味財産合計額		181,680,221

専門医特別会計

貸借対照表

平成23年2月28日現在

社団法人 日本小児科学会

科 目	金	額
1. 資産の部	円	円
流動資産		
現金預金	127,412,467	
流動資産合計		127,412,467
固定資産		
その他の固定資産		
小児科専門医制度基金引当定期預金	80,000,000	
器具備品	746,213	
ソフトウェア	519,750	
その他の固定資産合計		81,265,963
固定資産合計		81,265,963
資産合計		208,678,430
2. 負債の部		
流動負債		
未払金	26,985,909	
預り金	12,300	
流動負債合計		26,998,209
負債合計		26,998,209
3. 正味財産の部		
正味財産		181,680,221
(うち当期正味財産増加額)		(16,405,430)
負債及び正味財産合計		208,678,430

専門医特別会計 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 器具備品……………定率法による減価償却を実施している。
- (2) 消費税等に関する会計処理
 税込方式で行っている。
- (3) 資金の範囲
 資金の範囲には、現金預金、未収金、一般会計立替金、未払金、預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、2. に記載の通りである。

2. 次期繰越収支差額は、次の通りである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	109,920,082	127,412,467
未 収 金	579,873	0
一般会計立替金	129,400	0
合 計	110,629,355	127,412,467
未 払 金	25,781,656	26,985,909
預 り 金	177,047	12,300
合 計	25,958,703	26,998,209
次期繰越収支差額	84,670,652	100,414,258

(単位:円)

3.

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	2,401,150	1,654,937	746,213
ソフトウェア	577,500	57,750	519,750
合 計	2,978,650	1,712,687	1,265,963

平成22年度収支計算書総括表
(平成22年3月1日から平成23年2月28日まで)

社団法人 日本小児科学会

科 目	一 般 会 計	専 門 医 特 別 会 計	合 計
I 収入の部	円	円	円
基本財産運用収入	31,689	0	31,689
会費収入	196,323,250	0	196,323,250
補助費収入	23,789,940	0	23,789,940
学術集会収入	95,187,685	0	95,187,685
投稿料収入	8,026,421	0	8,026,421
補助金収入	300,000	0	300,000
協賛金収入	200,000	0	200,000
受験料等収入	0	104,970,000	104,970,000
セミナー関係収入	0	6,083,495	6,083,495
雑収入	2,022,092	218,772	2,240,864
当期収入合計	325,881,077	111,272,267	437,153,344
前期繰越収支差額	74,089,674	84,670,652	158,760,326
収入合計	399,970,751	195,942,919	595,913,670
II 支出の部			
事業費	257,624,082	84,315,597	341,939,679
関係事業補助費	3,598,190	0	3,598,190
管理費	63,170,927	10,267,014	73,437,941
固定資産取得支出	799,575	946,050	1,745,625
予備費	—	—	—
当期支出合計	325,192,774	95,528,661	420,721,435
当期収支差額	688,303	15,743,606	16,431,909
次期繰越収支差額	74,777,977	100,414,258	175,192,235

平成22年度正味財産増減計算書総括表

平成22年3月1日から平成23年2月28日まで

社団法人 日本小児科学会

科 目	一般会計	専門医特別会計	合 計
増加の部	円	円	円
資産増加額	1,487,878	16,689,656	18,177,534
増加額合計	1,487,878	16,689,656	18,177,534
減少の部			
資産減少額	802,682	284,226	1,086,908
負債増加額	6,226,706	0	6,226,706
減少額合計	7,029,388	284,226	7,313,614
当期正味財産増加額	△ 5,541,510	16,405,430	10,863,920
前期繰越正味財産額	71,542,086	165,274,791	236,816,877
期末正味財産合計額	66,000,576	181,680,221	247,680,797

平成22年度貸借対照表総括表

平成23年2月28日現在

社団法人 日本小児科学会

科 目	一般会計	専門医特別会計	合 計
1. 資産の部	円	円	円
流動資産	98,926,605	127,412,467	226,339,072
固定資産	44,758,599	81,265,963	126,024,562
基本財産	20,869,250	0	20,869,250
その他の固定資産	23,889,349	81,265,963	105,155,312
資産合計	143,685,204	208,678,430	352,363,634
2. 負債の部			
流動負債	24,148,628	26,998,209	51,146,837
固定負債	53,536,000	0	53,536,000
負債合計	77,684,628	26,998,209	104,682,837
3. 正味財産の部			
正味財産合計	66,000,576	181,680,221	247,680,797
負債及び正味財産合計	143,685,204	208,678,430	352,363,634

財 産 目 録

平成23年2月28日現在

社団法人 日本小児科学会

(資産の部)	円	円
I. 流動資産		226,339,072
1. 現金預金		196,286,876
(1) 普通預金	43,430,447	
①三井住友銀行 飯田橋支店	1口 (4,500,101)	
②三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	1口 (27,217,704)	
③三菱UFJ信託銀行 新宿支店	2口 (434,542)	
④三菱UFJ信託銀行 池袋支店	1口 (824,514)	
⑤みずほ銀行 飯田橋支店	1口 (9,523,517)	
(地区資格認定委員会) ⑥北洋銀行 札幌西支店 (北海道)	1口 (52,023)	
⑦七十七銀行 大学病院前支店 (東北)	1口 (25,719)	
⑧三菱東京UFJ銀行 新宿西支店 (関東)	1口 (117,902)	
⑨三菱東京UFJ銀行 鶴舞支店 (中部)	1口 (215,126)	
⑩三井住友銀行 金剛支店 (近畿)	1口 (129,410)	
⑪広島銀行 岡山南支店 (中四国)	1口 (120,935)	
⑫西日本シティ銀行 七隈支店 (九州)	1口 (268,954)	
(2) 振替貯金	150,951,242	
①ゆうちょ銀行 (会費口座)	1口 (29,562,778)	
②ゆうちょ銀行 (編集口座)	1口 (22,948,284)	
③ゆうちょ銀行 (認定医口座)	1口 (53,542,758)	
④ゆうちょ銀行 (専門医口座)	1口 (44,897,422)	
(3) 金銭信託	三菱UFJ信託銀行 新宿支店 1口 1,905,187	
2. 前払金		326,380
職員通勤手当	326,380	
3. 仮払金		5,321,859
(1) 学術集会支度金 (協和企画)	5,000,000	
(2) 労働保険料 (労働保険料個人負担額 平成23年3月分)	321,859	
5. 立替金		24,403,957
専門医特別会計への立替金	24,403,957	
(1) 人件費振替	(13,602,604)	
(2) 厚生費振替	(1,588,642)	
(3) 会計士・弁護士振替	(1,500,000)	
(4) 家賃振替	(5,632,200)	
(5) 光熱費振替	(315,195)	
(6) 備品費振替	(1,600,287)	
(7) 消耗品費振替	(144,959)	
(8) 通信費振替	(20,070)	
II. 固定資産		126,024,562
1. 基本財産		20,869,250
(1) 定期預金	三菱UFJ信託銀行 新宿支店 4口 20,860,000	
(2) 金銭信託	三菱UFJ信託銀行 新宿支店 1口 9,250	
2. その他の固定資産		105,155,312
(1) 奨学金引当定期預金	三菱UFJ信託銀行 新宿支店 2口 150,000	
(2) 奨学金引当金銭信託	三菱UFJ信託銀行 新宿支店 1口 126,021	
(3) 小児科専門医制度基金引当定期預金	三菱UFJ信託銀行 池袋支店 1口 80,000,000	
(4) 器具備品	事務局備品他 1,048,281	
(5) ソフトウェア	システム改修費用 2,831,010	
(6) 保証金	21,000,000	
資 産 合 計		352,363,634

(負債の部)		
I. 流動負債		51,146,837
1. 未払金		35,506,377
(1) 厚生費(社会保険料事業主負担額 平成23年2月分)	461,048	
(2) 学術集会費(収益事業税)	1,925,200	
(3) 日児誌発送費(日児誌115巻2号分)	2,990,507	
(4) 欧文誌編集費(オンライン投稿費)	381,000	
(5) 国際交流費(PAS渡航費)	399,090	
(6) 調査費(病院調査)	521,513	
(7) 広報活動費(ホームページ管理費)	200,550	
(8) 消耗品費(FAX用トナー)	8,400	
(9) 通信費(宅配代)	142,690	
(10) 雑費(電話工事代他)	110,670	
(11) 事務用品費(オンラインセミナー他)	2,546,932	
(12) 通信費(宅配代)	35,020	
(13) 消費税	1,379,800	
(14) 専門医立替金との相殺	24,403,957	
1) 人件費振替	(13,602,604)	
2) 厚生費振替	(1,588,642)	
3) 会計士・弁護士振替	(1,500,000)	
4) 家賃振替	(5,632,200)	
5) 光熱費振替	(315,195)	
6) 備品費振替	(1,600,287)	
7) 消耗品費振替	(144,959)	
8) 通信費振替	(20,070)	
2. 前受金		15,613,160
(1) 平成23年度～27年度会費	3,847,660	
(2) 平成23年度日児誌購読料	1,030,000	
(3) 平成23年度欧文誌購読料	1,212,000	
(4) 第114回学術集会寄付金	9,523,500	
3. 預り金		27,300
(1) 委員謝礼源泉所得税	15,000	
(2) アルバイト源泉所得税	12,300	
II. 固定負債		53,536,000
退職給与引当金		53,536,000
	負債合計	104,682,837
	正味財産	247,680,797

一般会計平成22年度収支計算書以下の書類を監査した結果、正確かつ妥当なことを認めます。

平成23年3月15日

社団法人 日本小児科学会

監事 山野恒一 印

監事 平岩幹男 印