

平成 19 年度決算報告

平成 19 年会計報告は、平成 20 年 6 月 6 日（金）午後 1 時 10 分から愛媛県県民文化会館 1F メインホール(第 1 会場)において開催された平成 20 年度社団法人日本肝臓学会通常総会において承認された

別表 1 収支計算書総括表

別表 2 貸借対照表

別表 3 正味財産増減計算書

別表 4 財産目録

収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	390,000			390,000
② 会費収入	137,730,440			137,730,440
③ 事業収入	174,011,600	27,310,000		201,321,600
④ 補助金収入	6,500,000			6,500,000
⑤ 寄付金収入	0			0
⑥ 雑収入	6,896,338	64,624		6,960,962
事業活動収入計	325,528,378	27,374,624		352,903,002
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	268,873,550	5,957,270		274,830,820
② 管理費支出	68,789,535	13,083,676		81,873,211
事業活動支出計	337,663,085	19,040,946		356,704,031
事業活動収支差額	△ 12,134,707	8,333,678	0	△ 3,801,029
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定預金取崩収入	26,000,000	0		26,000,000
投資活動収入計	26,000,000	0		26,000,000
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0		0
② 特定預金支出	26,508,690	660,200		27,168,890
投資活動支出計	26,508,690	660,200		27,168,890
投資活動収支差額	△ 508,690	△ 660,200		△ 1,168,890
III 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	△ 12,643,397	7,673,478		△ 4,969,919
前期繰越収支差額	61,340,525	23,101,489		84,442,014
次期繰越収支差額	48,697,128	30,774,967		79,472,095

貸借対照表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金現金	43,444,472	44,657,267		88,101,739
未収会費	7,148,000	0		7,148,000
未収金	2,074,700	180,000		2,254,700
前払金	12,732,100	0		12,732,100
短期貸付金	502,300	0	△ 502,300	0
流動資産合計	65,901,572	44,837,267	△ 502,300	110,236,539
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産・投資有価証券	30,000,000	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0		30,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	5,788,015	3,432,000		9,220,015
減価償却引当預金	3,593,861	0		3,593,861
肝癌撲滅推進基金	30,000,000	0		30,000,000
国際学会開催準備預金	99,500,000	0		99,500,000
学術集会開催準備預金	97,500,000	0		97,500,000
特定資産合計	236,381,876	3,432,000		239,813,876
(3) その他固定資産				
什器備品	4,998,960	0		4,998,960
減価償却累計額	△ 4,129,438	0		△ 4,129,438
電話加入権	275,593	0		275,593
保証金	10,800,000	0		10,800,000
その他の特定資産合計	11,945,115	0		11,945,115
固定資産合計	278,326,991	3,432,000		281,758,991
資産合計	344,228,563	48,269,267		392,497,830
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	13,140,639	0		13,140,639
前受会費	3,533,600	0		3,533,600
前受金	528,000	13,560,000		14,088,000
短期借入金	0	502,300	△ 502,300	0
仮受金	2,205	0		2,205
賞与引当金	2,450,000	885,000		3,335,000
流動負債合計	19,654,444	14,947,300	△ 502,300	34,099,444
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,992,060	4,068,000		11,060,060
固定負債合計	6,992,060	4,068,000		11,060,060
負債合計	26,646,504	19,015,300		45,661,804
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	0		30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0		30,000,000
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	0		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(236,381,876)	(3,432,000)		(239,813,876)
正味財産合計	317,582,059	29,253,967		346,836,026
負債及び正味財産合計	344,228,563	48,269,267		392,497,830

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	390,000	0	390,000
② 受取会費	137,730,440	0	137,730,440
③ 事業収益	174,011,600	27,310,000	201,321,600
④ 受取補助金	6,500,000		6,500,000
⑤ 雑収益	6,896,338	64,624	6,960,962
経常収益計	325,528,378	27,374,624	352,903,002
(2) 経常費用			
① 事業費	268,873,550	5,957,270	274,830,820
② 管理費	64,887,535	11,627,676	76,515,211
③ 什器備品減価償却額	343,351	0	343,351
④ 賞与引当金繰入額	2,450,000	885,000	3,335,000
⑤ 退職給与引当金繰入額	1,243,040	636,000	1,879,040
経常費用計	337,797,476	19,105,946	356,903,422
当期経常増減額	△ 12,269,098	8,268,678	△ 4,000,420
当期一般正味財産増減額	△ 12,269,098	8,268,678	△ 4,000,420
一般正味財産期首残高	299,851,157	20,985,289	320,836,446
一般正味財産期末残高	287,582,059	29,253,967	316,836,026
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用収益			
基本財産受取利息	390,000		390,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 390,000		△ 390,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	317,582,059	29,253,967	346,836,026

財 産 目 録

(平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1.流動資産			
1)現金・預金			
1現金 現金手許有高	89,316		
2定期預金 りそな銀行・本郷支店	6,000,000		
3普通預金 みずほ銀行・本郷支店	52,323,868		
りそな銀行・本郷支店	793,346		
三菱東京UFJ銀行春日町支店	472,089		
京都銀行本店	38,432		
郵便貯金京都府立医大病院内局	368,295		
4振替貯金 東京貯金事務センター	28,016,393		
現金預金合計	88,101,739		
2)未収入金			
1未収会費(平成19年度正会費約579件、賛助会費1件分)	7,148,000		
2その他			
論文掲載料・別刷料収入未収金 6件	205,100		
年間購読料収入未収金	504,000		
機関紙広告料収入未収金	1,365,600		
専門医認定料未収金	180,000		
未収入金合計	9,402,700		
3)前払金			
1事務室賃借料	732,100		
2学術集会費(第44回総会、第12回大会)	12,000,000		
前払金合計	12,732,100		
流動資産合計		110,236,539	
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券 第270回利付国債	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2)特定資産			
1)退職給与引当預金	9,220,015		
2)減価償却引当預金	3,593,861		
3)肝癌撲滅推進基金	30,000,000		
4)国際学会開催基金	99,500,000		
5)学術集会開催基金	97,500,000		
特定資産合計	239,813,876		
(3)その他の固定資産			
1)器具備品	4,998,960		
2)減価償却累計額	△ 4,129,438		
3)電話加入権: 03-(3812)-1567、6620、1689,6171	275,593		
4)事務所保証金: 柏屋2ビル4,5階事務所	10,800,000		
その他の固定資産合計	11,945,115		
固定資産合計		281,758,991	
資 産 合 計			391,995,530
II 負債の部			
1.流動負債			
1)未払金			
2)正会員会費収入前受金(約294名分)	13,140,639		
3)専門医認定更新料前受金(374名分)	3,533,600		
4)欧文誌購読料前受金(約33名分)	13,560,000		
5)仮受金	528,000		
6)賞与引当金	2,205		
賞与引当金	3,335,000		
流動負債合計		34,099,444	
2.固定負債			
1)退職給与引当金	11,060,060		
固定負債合計		11,060,060	
負 債 合 計			45,159,504
正 味 財 産			346,836,026