

2002年度 第18回決算報告書

自 2002年4月
至 2003年3月

財団法人 日中医学協会

収支計算書総括表

2002年4月1日～2003年3月31日

(単位：千円)

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 笹川医学研究者事業 | 助成金事業 | 日中医学大会2002 |
|-----------------|---------|---------|-----------|--------|------------|
| 【収入の部】 | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 2,214 | 2,214 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収入 | 15,730 | 15,730 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 2,516 | 2,516 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金等収入 | 415,996 | 0 | 400,996 | 15,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 54,892 | 43,192 | 0 | 0 | 11,700 |
| 協賛金収入 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 繰入金収入 | 11,204 | 6,864 | 0 | 4,340 | 0 |
| 長期性預金取崩収入 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収入合計(A) | 546,052 | 110,516 | 400,996 | 19,340 | 15,200 |
| 前期繰越収支差額 | 18,677 | 18,664 | 0 | 0 | 13 |
| 収入合計(B) | 564,729 | 129,180 | 400,996 | 19,340 | 15,213 |
| 【支出の部】 | | | | | |
| 事業費 | 414,817 | 45,820 | 335,749 | 19,340 | 13,908 |
| 管理費 | 69,719 | 4,472 | 65,247 | 0 | 0 |
| 繰入金支出 | 5,645 | 4,340 | 0 | 0 | 1,305 |
| 退職引当金支出 | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| 当期支出合計(C) | 491,093 | 55,544 | 400,996 | 19,340 | 15,213 |
| 当期収支差額(A)-(C) | 54,959 | 54,972 | 0 | 0 | -13 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 73,635 | 73,635 | 0 | 0 | 0 |

正味財産増減計算書総括表

2002年4月1日～2003年3月31日

(単位：千円)

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 笹川医学研究者事業 | 助成金事業 | 日中医学大会2002 |
|---------------|---------|---------|-----------|-------|------------|
| 【増加の部】 | | | | | |
| 資産増加額 | 54,972 | 54,972 | 0 | 0 | 0 |
| 負債減少額 | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 |
| 増加額合計 | 55,884 | 55,884 | 0 | 0 | 0 |
| 【減少の部】 | | | | | |
| 資産減少額 | 40,028 | 40,028 | 0 | 0 | 0 |
| 負債増加額 | 2,672 | 2,672 | 0 | 0 | 0 |
| 減少額合計 | 42,700 | 42,700 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増加額 | 13,184 | 13,184 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | 298,152 | 298,152 | 0 | 0 | 0 |
| 期末正味財産合計額 | 311,336 | 311,336 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表総括表

2002年4月1日～2003年3月31日

(単位：千円)

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 笹川医学研究者事業 | 助成金事業 | 日中医学大会2002 |
|-----------------|---------|---------|-----------|-------|------------|
| 【資産の部】 | | | | | |
| 流動資産 | 171,503 | 88,916 | 82,587 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 255,700 | 255,700 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 427,204 | 344,617 | 82,587 | 0 | 0 |
| 【負債の部】 | | | | | |
| 流動負債 | 97,868 | 15,281 | 82,587 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 115,868 | 33,281 | 82,587 | 0 | 0 |
| 【正味財産の部】 | | | | | |
| 正味財産 | 311,336 | 311,336 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 427,204 | 344,617 | 82,587 | 0 | 0 |

1. 一般会計

1) 収支計算書

2002年 4月 1日 ~ 2003年 3月31日

【収入の部】

単位：円

| | 予算額 | 決算額 | 差 額 |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 基本財産運用収入 | 2,400,000 | 2,214,204 | 185,796 |
| 会費収入 | 16,000,000 | 15,730,000 | 270,000 |
| 事業収入 | 3,600,000 | 2,515,620 | 1,084,380 |
| 補助金等収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 寄付金収入 | 13,500,000 | 43,192,000 | -29,692,000 |
| 繰入金収入 | 7,000,000 | 6,863,979 | 136,021 |
| 長期性預金取崩収入 | 0 | 40,000,000 | -40,000,000 |
| 当期収入合計(A) | 44,000,000 | 110,515,803 | -66,515,803 |
| 繰越収支差額 | 18,663,948 | 18,663,948 | 0 |
| 収入合計(B) | 62,663,948 | 129,179,751 | -66,515,803 |

【支出の部】

| | 予算額 | 決算額 | 差 額 |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 事業費 | 14,035,000 | 45,819,896 | -31,784,896 |
| 管理費 | 12,020,000 | 4,472,000 | 7,548,000 |
| 繰入金支出 | 4,544,000 | 4,340,000 | 204,000 |
| 退職引当金支出 | 3,000,000 | 912,380 | 2,087,620 |
| 予備費 | 651,000 | 0 | 651,000 |
| 当期支出合計(C) | 34,250,000 | 55,544,276 | -21,294,276 |
| 当期収支差額(A)-(C) | 9,750,000 | 54,971,527 | -45,221,527 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 28,413,948 | 73,635,475 | -45,221,527 |

2) 正味財産増減計算書

2002年 4月 1日 ~ 2003年 3月31日

単位：円

| | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 【増加の部】 | | | |
| 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額 | 54,971,527 | | |
| 資産増加額計 | | 54,971,527 | |
| 負債減少額 | | | |
| 退職給与引当金取崩額 | 912,380 | | |
| 負債減少額計 | | 912,380 | |
| 増加額合計 | | | 55,883,907 |
| 【減少の部】 | | | |
| 資産減少額 | | | |
| 什器等減価償却額 | 27,887 | | |
| 長期性預金取崩額 | 40,000,000 | | |
| 資産減少額計 | | 40,027,887 | |
| 負債増加額 | | | |
| 退職給与引当金繰入額 | 2,672,380 | | |
| 負債増加額計 | | 2,672,380 | |
| 減少額合計 | | | 42,700,267 |
| 正味財産増加額 | | | 13,183,640 |
| 繰越正味財産額 | | | 298,152,284 |
| 正味財産合計額 | | | 311,335,924 |

3) 貸借対照表

2003年 3月31日

単位：円

| | | | |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 小口現金 | 11,854 | | |
| 普通預金 | 88,465,839 | | |
| 現金・預金合計 | | (88,477,693) | |
| 未収入金 | 225,000 | | |
| 前払費用 | 213,512 | | |
| 流動資産合計 | | 88,916,205 | |
| 投資有価証券 | 169,330,000 | | |
| 長期性預金 | 70,000,000 | | |
| 什器備品 | 135,449 | | |
| 保証金(事務所賃借) | 16,235,000 | | |
| 固定資産合計 | | 255,700,449 | |
| 資産合計 | | | 344,616,654 |
| 【負債の部】 | | | |
| 未払費用 | 5,568,033 | | |
| 仮受金 | 13,995 | | |
| 前受金 | 3,115,000 | | |
| 預り金 | 6,583,702 | | |
| 流動負債合計 | | 15,280,730 | |
| 退職給与引当金 | 18,000,000 | | |
| 固定負債合計 | | 18,000,000 | |
| 負債合計 | | | 33,280,730 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| 正味財産 | | | 311,335,924 |
| (うち基本金) | | | (200,000,000) |
| (内当期正味財産増加額) | | | (13,183,640) |
| 負債・正味財産 | | | 344,616,654 |

4) 財産目録

2003年 3月31日

単位：円

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------------|---------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | | | 88,916,205 |
| 現金・預金 | | 88,477,693 | |
| 小口現金 | 手元有り高 | 11,854 | |
| 普通預金 | | 88,465,839 | |
| 未収入金 | | | 225,000 |
| 前払費用 | | 213,512 | |
| <small>機関誌翻訳料、労働保険料</small> | | | |
| 固定資産 | | | 255,700,449 |
| 投資有価証券 | | 169,330,000 | |
| 長期定期預金 | | 70,000,000 | |
| 什器備品 | (注2) | 135,449 | |
| 保証金 | | 16,235,000 | |
| 資産合計 | | | 344,616,654 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | 15,280,730 |
| 未払金 | | | 0 |
| 未払費用 | | 5,568,033 | |
| 預り金 | | 6,583,702 | |
| 前受金 | | 3,115,000 | |
| 仮受金 | | 13,995 | |
| 固定負債 | | | 18,000,000 |
| 退職給与引当金 | | 18,000,000 | |
| 負債合計 | | | 33,280,730 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| 正味財産 | | | 311,335,924 |
| (うち基本金) | | | (200,000,000) |
| (内当期正味財産増加額) | | | (13,183,640) |
| 負債・正味財産合計 | | | 344,616,654 |

決算書類に対する注記

1. 一般会計における次期繰越収支差額の内訳

| 勘定科目 | 2002年 3月31日 | 2003年 3月31日 |
|-----------------|-------------|-------------|
| | 金額 | 金額 |
| 流動資産 (A) | 26,753,255 | 88,916,205 |
| 現金・預金 | 25,113,255 | 88,477,693 |
| 未収入金 | 1,640,000 | 225,000 |
| 前払費用 | 0 | 213,512 |
| 流動負債 (B) | 8,089,307 | 15,280,730 |
| 未払費用 | 737,000 | 5,568,033 |
| 未払金 | 160,944 | 0 |
| 預り金 | 669,487 | 61,826 |
| 特定預り金 | 6,521,876 | 6,521,876 |
| 前受金 | 0 | 3,115,000 |
| 仮受金 | 0 | 13,995 |
| 次期繰越収支差額(A)-(B) | 18,663,948 | 73,635,475 |

長期性預金の満期をむかえた4千万円を普通預金に預け替え

2. 固定資産の減価償却について 定率法による減価償却を実施

| 品名 | 取得価格 | 減価償却額 | 減価償却 累計額 | 残存価格 |
|------|-----------|--------|-------------|---------|
| 機械装置 | 271,845 | 10,762 | 248,870 | 22,975 |
| 器具備品 | 772,868 | 17,125 | 660,394 | 112,474 |
| 計 | 1,044,713 | 27,887 | 909,264 | 135,449 |

2 . 特別会計 - 1

笹川医学研究者事業

1) 収支計算書

2002年 4月 1日 ~ 2003年 3月31日

【収入の部】

単位：円

| | 予算額 | 決算額 | 差 額 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 補助金等収入 | 409,200,000 | 400,995,709 | 8,204,291 |
| 当期収入合計(A) | 409,200,000 | 400,995,709 | 8,204,291 |
| 繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(B) | 409,200,000 | 400,995,709 | 8,204,291 |

【支出の部】

| | 予算額 | 決算額 | 差 額 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業費 | 343,541,900 | 335,748,820 | 7,793,080 |
| 助成事業費 | 257,854,793 | 253,513,441 | 4,341,352 |
| 研究者事業費 | 180,554,793 | 178,147,302 | 2,407,491 |
| 特別研究者事業費 | 71,900,000 | 70,176,585 | 1,723,415 |
| セミナー開催費 | 5,400,000 | 5,189,554 | 210,446 |
| その他事業費 | 85,687,107 | 82,235,379 | 3,451,728 |
| 委託研修事業費 | 42,987,107 | 42,413,924 | 573,183 |
| 語学研修費 | 24,700,000 | 23,084,760 | 1,615,240 |
| 同学会事業援助費 | 18,000,000 | 16,736,695 | 1,263,305 |
| 事業管理費 | 65,658,100 | 65,246,889 | 411,211 |
| 当期支出合計(C) | 409,200,000 | 400,995,709 | 8,204,291 |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0 | 0 | 0 |

2) 貸借対照表

2003年 3月31日

単位：円

| | | | |
|---------------|------------|------------|------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 小口現金 | 36,069 | | |
| 普通預金 | 55,289,341 | | |
| 現金預金合計 | | 55,325,410 | |
| 立替金 | 50,400 | | |
| 未収入金 | 4,682,597 | | |
| 前払費用 | 16,407,980 | | |
| 仮払金 | 6,120,200 | | |
| 流動資産合計 | | | 82,586,587 |
| 固定資産合計 | | | 0 |
| 資産合計 | | | 82,586,587 |
| 【負債の部】 | | | |
| 未払費用 | 4,402,789 | | |
| 前受金 | 77,800,000 | | |
| 預り金 | 383,798 | | |
| 流動負債合計 | | | 82,586,587 |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 82,586,587 |
| 【正味財産】 | | | |
| 正味財産 | | | 0 |
| 負債・正味財産 | | | 82,586,587 |

3) 財産目録

2003年 3月31日

単位：円

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | | 55,325,410 | |
| 小口現金 | 36,069 | | |
| 普通預金 | 55,289,341 | | |
| 立替金 | | 50,400 | |
| 未収入金 | | 4,682,597 | |
| 前払費用 | | 16,407,980 | |
| 仮払金 | | 6,120,200 | |
| 資産合計 | | | 82,586,587 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | 82,586,587 |
| 未払費用 | 4,402,789 | | |
| 前受金 | 77,800,000 | | |
| 預り金 | 383,798 | | |
| 負債合計 | | | 82,586,587 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| 正味財産 | | | 0 |
| 負債・正味財産合計 | | | 82,586,587 |

特別会計 - 2

助成金事業

1) 収支計算書

2002年 4月 1日 ~ 2003年 3月31日

【収入の部】

単位：円

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|-----------|------------|------------|--------|
| 助成金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 繰入金収入 | 4,390,000 | 4,340,000 | 50,000 |
| 当期収入合計(A) | 19,390,000 | 19,340,000 | 50,000 |
| 繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計(B) | 19,390,000 | 19,340,000 | 50,000 |

【支出の部】

単位：円

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|-----------------|------------|------------|--------|
| 事業費 | 19,390,000 | 19,340,000 | 50,000 |
| 調査・共同研究助成 | 5,990,000 | 5,990,000 | 0 |
| 学会会議開催助成 | 0 | 0 | 0 |
| 中国人研究者招聘助成 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| 日本人研究者派遣助成 | 700,000 | 650,000 | 50,000 |
| 在留中国人研究者助成 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 当期支出合計(C) | 19,390,000 | 19,340,000 | 50,000 |
| 当期収支差額(A)-(C) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 0 | 0 |

2) 貸借対照表

2003年 3月31日

単位：円

| | | |
|----------|---|---|
| 【資産の部】 | | |
| 普通預金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 0 |
| 【負債の部】 | | |
| 負債合計 | | 0 |
| 【正味財産の部】 | | |
| 正味財産 | | 0 |
| 負債・正味財産 | | 0 |

特別会計 - 3

日中医学大会2002

1) 収支計算書

2002年 4月 1日 ~ 2003年 3月31日

【収入の部】

単位：円

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 寄付金収入 | 15,000,000 | 11,700,000 | 3,300,000 |
| 協賛金収入 | 5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 |
| 協会負担金 | 154,000 | 0 | 154,000 |
| 当期収入合計(A) | 20,154,000 | 15,200,000 | 4,954,000 |
| 繰越収支差額 | 0 | 13,210 | -13,210 |
| 収入合計 (B) | 20,154,000 | 15,213,210 | 4,940,790 |

【支出の部】

単位：円

| | 予算額 | 決算額 | 差額 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 事業費 | 16,154,000 | 13,908,079 | 2,245,921 |
| 負担金返済支出 | 4,000,000 | 792,335 | 3,207,665 |
| 一般会計繰入金支出 | 0 | 512,796 | -512,796 |
| 当期支出合計(C) | 20,154,000 | 15,213,210 | 4,940,790 |
| 当期収支差額(A)-(C) | 0 | -13,210 | 13,210 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 0 | 0 |

2) 貸借対照表

2003年 3月31日

単位：円

| | | |
|----------|--|---|
| 【資産の部】 | | |
| 資産合計 | | 0 |
| 【負債の部】 | | |
| 負債合計 | | 0 |
| 【正味財産の部】 | | |
| 正味財産 | | 0 |
| 負債・正味財産 | | 0 |

決算書類に対する注記

2. 固定資産の減価償却について

定率法による減価償却を実施している

固定資産の取得価格、減価償却は、次の通りである。

| 品名 | 数 | 取得年月 | 取得価格 | 減価償却額 | 減価償却 累計額 | 残存価格 |
|--------|---|--------|-----------|--------|-------------|---------|
| 応接セット | 1 | 85年 9月 | 180,000 | 0 | 171,000 | 9,000 |
| 収納ウォール | 1 | 91年11月 | 592,868 | 17,125 | 489,394 | 103,474 |
| プリンタ | 1 | 96年 1月 | 271,845 | 10,762 | 248,870 | 22,975 |
| 計 | 3 | | 1,044,713 | 27,887 | 909,264 | 135,449 |