

# 2003年度 第19回決算報告書

自 2003年4月  
至 2004年3月

財団法人 日中医学協会

## 収 支 計 算 書 総 括 表

2003年4月1日～2004年3月31日

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	日中笹川研究者	助成事業
<b>【収入の部】</b>				
基本財産運用収入	2,527	2,527	0	0
会費収入	15,560	15,560	0	0
事業収入	3,288	3,288	0	0
補助金等収入	411,292	0	396,292	15,000
寄付金収入	13,777	13,777	0	0
協賛金収入	0	0	0	0
繰入金収入	7,051	3,031	0	4,020
割引国債利子収入	670	670	0	0
当期収入合計(A)	454,165	38,853	396,292	19,020
前期繰越収支差額	73,635	73,635	0	0
収入合計(B)	527,801	112,489	396,292	19,020
<b>【支出の部】</b>				
事業費	369,863	18,041	332,802	19,020
管理費	68,879	5,389	63,490	0
繰入金支出	4,020	4,020	0	0
退職引当金支出	0	0	0	0
当期支出合計(C)	442,761	27,449	396,292	19,020
当期収支差額(A)-(C)	11,404	11,404	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	85,039	85,039	0	0

## 正味財産増減計算書総括表

2003年4月1日～2004年3月31日

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	日中笹川研究者	助成事業
<b>【増加の部】</b>				
資産増加額	11,404	11,404	0	0
負債減少額	0	0	0	0
増加額合計	11,404	11,404	0	0
<b>【減少の部】</b>				
資産減少額	22	22	0	0
負債増加額	2,002	2,002	0	0
減少額合計	2,024	2,024	0	0
当期正味財産増加額	9,380	9,380	0	0
前期繰越正味財産額	311,336	311,336	0	0
期末正味財産合計額	320,716	320,716	0	0

## 貸借対照表総括表

2003年4月1日～2004年3月31日

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	日中笹川研究者	助成事業
<b>【資産の部】</b>				
流動資産	179,308	98,118	81,190	0
固定資産合計	256,348	256,348	0	0
資産合計	435,657	354,467	81,190	0
<b>【負債の部】</b>				
流動負債	94,939	13,749	81,190	0
固定負債	20,002	20,002	0	0
負債合計	114,941	33,751	81,190	0
<b>【正味財産の部】</b>				
正味財産	320,716	320,716	0	0
負債及び正味財産合計	435,657	354,467	81,190	0

# 1. 一般会計

## 1) 収支計算書

2003年 4月 1日～2004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	2,200,000	2,526,918	-326,918
会費収入	16,500,000	15,560,000	940,000
個人会費収入	6,000,000	5,160,000	
法人会費収入	8,500,000	8,400,000	
特別会費収入	2,000,000	2,000,000	
事業収入	3,600,000	3,288,145	311,855
寄付金収入	29,000,000	13,777,260	15,222,740
法人寄付金	27,000,000	12,987,260	
個人寄付金	2,000,000	790,000	
繰入金収入	3,000,000	3,031,000	-31,000
割引国債利子収入	0	670,000	-670,000
当期収入合計(A)	54,300,000	38,853,323	15,446,677
繰越収支差額	73,635,475	73,635,475	0
収入合計(B)	127,935,475	112,488,798	15,446,677

### 【支出の部】

	予算額	決算額	差 額
事業費	33,775,000	18,041,047	15,733,953
学会開催助成	12,100,000	3,080,996	9,019,004
日中医療協力費	14,975,000	7,208,872	7,766,128
広報事業費	5,700,000	5,352,228	347,772
基盤強化費	1,000,000	296,980	703,020
招請助成	0	1,806,000	-1,806,000
(事)旅 費	0	128,570	-128,570
(事)物 件 費	0	57,981	-57,981
(事)事 務 費	0	109,420	-109,420
管理費	12,020,000	5,388,923	6,631,077
人件費	9,800,000	3,369,725	6,430,275
事務費	720,000	443,333	276,667
会議費	1,200,000	1,247,201	-47,201
その他経費	600,000	328,664	271,336
繰入金支出	4,100,000	4,019,525	80,475
退職引当金支出	3,000,000	0	3,000,000
予備費	1,000,000	0	1,000,000
当期支出合計(C)	53,895,000	27,449,495	26,445,505
当期収支差額(A)-(C)	405,000	11,403,828	-10,998,828
次期繰越収支差額(B)-(C)	74,040,475	85,039,303	-10,998,828

2) 正味財産増減計算書  
2003年 4月 1日～2004年 3月31日

単位：円

<b>【増加の部】</b>			
資産増加額			
当期収支差額	11,403,828		
資産増加額計		11,403,828	
増加額合計			11,403,828
<b>【減少の部】</b>			
資産減少額			
什器等減価償却額	22,023		
資産減少額計		22,023	
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	2,002,000		
負債増加額計		2,002,000	
減少額合計			2,024,023
正味財産増加額			9,379,805
繰越正味財産額			311,335,924
正味財産合計額			320,715,729

3) 貸借対照表  
2004年 3月31日

単位：円

<b>【資産の部】</b>			
小口現金	63,820		
普通預金	97,039,956		
現金・預金合計		(97,103,776)	
立替金	463,041		
未収入金	225,000		
前払費用	326,579		
流動資産合計		98,118,396	
投資有価証券	170,000,000		
長期定期預金	70,000,000		
什器備品	113,426		
保証金（事務所賃借）	16,235,000		
固定資産合計		256,348,426	
資産合計			354,466,822
<b>【負債の部】</b>			
未払費用	7,265,630		
前受金	800,000		
預り金	5,683,463		
流動負債合計		13,749,093	
退職給与引当金	20,002,000		
固定負債合計		20,002,000	
負債合計			33,751,093
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産			320,715,729
(うち基本金)			(200,000,000)
(内当期正味財産増加額)			(9,379,805)
負債・正味財産			354,466,822

4) 財産目録  
2004年 3月31日

単位：円

<b>【資産の部】</b>			
流動資産			98,118,396
現金・預金		97,103,776	
小口現金	手元有り高	63,820	
普通預金	東京三菱神保町	26,136,776	
	三井住友神田小川町	1,492,150	
	みずほ神田小川町	2,798,192	
	UFJ神田	30,429,053	
	郵便振替	12,512,069	
	三菱信託本店	20,424,488	
	UFJ信託本店	880,345	
	中央三井信託本店	2,366,883	
立替金			463,041
未収入金	機関誌広告等		225,000
前払費用	労働保険料		326,579
固定資産			256,348,426
投資有価証券		170,000,000	
	投資運用口預金	50,000,000	
	利付国債	30,000,000	
	横浜市債	30,000,000	
	埼玉県債	30,000,000	
	横浜市債	30,000,000	
長期定期預金			70,000,000
	東京三菱神保町	20,000,000	
	UFJ神田	10,000,000	
	三菱信託本店	40,000,000	
什器備品	(注2)		113,426
保証金	(株)東英興産		16,235,000
資産合計			354,466,822
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			13,749,093
未払費用	抗癌治療・招聘等		7,265,630
預り金			5,683,463
	所得税	81,665	
	地方税	12,600	
	社会保険料	197,098	
	特定預り金	5,392,100	
前受金			800,000
	機関誌広告料	750,000	
	04年度会費	50,000	
固定負債			20,002,000
退職給与引当金			20,002,000
負債合計			33,751,093
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産			320,715,729
(うち基本金)			(200,000,000)
(内当期正味財産増加額)			(9,379,805)
負債・正味財産合計			354,466,822

## 2. 特別会計－1

## 笹川医学研究者事業

### 1) 収支計算書

2003年 4月 1日～2004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	407,100,000	396,291,985	10,808,015
当期収入合計(A)	407,100,000	396,291,985	10,808,015
繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	407,100,000	396,291,985	10,808,015

#### 【支出の部】

	予算額	決算額	差 額
事業費	339,356,250	332,801,902	6,554,348
助成事業費	247,629,313	244,559,753	3,069,560
研究者事業費	170,829,313	168,738,347	2,090,966
特別研究者事業費	71,500,000	70,611,793	888,207
セミナー開催費	5,300,000	5,209,613	90,387
その他事業費	91,726,937	88,242,149	3,484,788
委託研修事業費	51,026,937	50,402,363	624,574
語学研修費	23,200,000	21,480,476	1,719,524
同学会事業援助費	17,500,000	16,359,310	1,140,690
事業管理費	67,743,750	63,490,083	4,253,667
人件費	46,933,000	43,897,666	3,035,334
事務費	17,561,000	17,193,844	367,156
協議費	3,249,750	2,398,573	851,177
当期支出合計(C)	407,100,000	396,291,985	10,808,015
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	0	0

## 2) 貸借対照表

2004年 3月31日

単位：円

<b>【資産の部】</b>			
小口現金		1,571	
普通預金		62,767,179	
現金預金合計			62,768,750
立替金		64,752	
未収入金		3,691,985	
前払費用		9,117,604	
仮払金		5,547,200	
流動資産合計			81,190,291
固定資産合計			0
資産合計			81,190,291
<b>【負債の部】</b>			
未払金		920,041	
未払費用		5,158,610	
前受金		74,800,000	
預り金		311,640	
流動負債合計			81,190,291
固定負債合計			0
負債合計			81,190,291
<b>【正味財産】</b>			
正味財産			0
負債・正味財産			81,190,291

## 3) 財産目録

2003年 3月31日

単位：円

<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金・預金			62,768,750
小口現金		1,571	
普通預金	UFJ神田	62,361,552	
	郵便貯金	589	
	郵便振替	405,038	
立替金			64,752
未収入金			3,691,985
前払費用	笹川保健協力財団	3,691,985	
	27期研究者	7,359,874	
	13期特別研究者	273,600	
	同学会	289,880	
	臨床修練	1,194,250	
仮払金			5,547,200
	26期敷金	4,176,200	
	27期敷金	1,371,000	
資産合計			81,190,291
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			81,190,291
未払金			920,041
未払費用			5,158,610
前受金			74,800,000
預り金			311,640
	所得税	251,540	
	地方税	60,100	
負債合計			81,190,291
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産			0
負債・正味財産合計			81,190,291

## 特別会計－ 2

## 助成金事業

### 1) 収支計算書

2003年 4月 1日～2004年 3月31日

#### 【収入の部】

単位：円

	予算額	決算額	差額
日本財団助成金収入	15,000,000	15,000,000	0
繰入金収入	4,100,000	4,019,525	80,475
当期収入合計(A)	19,100,000	19,019,525	80,475
繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	19,100,000	19,019,525	80,475

#### 【支出の部】

単位：円

	予算額	決算額	差額
事業費	19,100,000	19,019,525	80,475
調査研究助成金	7,000,000	8,450,000	-1,450,000
学術会議開催助成費	0	0	0
中国人研究者招聘助成	2,400,000	950,000	1,450,000
日本人研究者派遣助成	700,000	619,525	80,475
在留中国人研究費助成	9,000,000	9,000,000	0
当期支出合計(C)	19,100,000	19,019,525	80,475
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

決算書類に対する注記

1. 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	14,694	504,088	88,780
プリンタ	1	96年 1月	271,845	7,329	256,199	15,646
計	3		1,044,713	22,023	931,287	113,426