

2004年度 第20回決算報告書

自 2004年4月
至 2005年3月

財団法人 日中医学協会

収 支 計 算 書 総 括 表

2004年4月1日～2005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
【収入の部】				
基本財産運用収入	2,198	2,198	0	0
会 費 収 入	13,780	13,780	0	0
事 業 収 入	3,826	3,826	0	0
補助金等収入	400,433	0	385,433	15,000
寄付金収入	5,748	5,748	0	0
協賛金収入	0	0	0	0
繰入金収入	6,301	2,221	0	4,080
割引国債利子収入	0	0	0	0
当期収入合計(A)	432,286	27,773	385,433	19,080
前期繰越収支差額	84,369	84,369	0	0
収入合計(B)	516,655	112,142	385,433	19,080
【支出の部】				
事業費	361,545	17,653	324,812	19,080
管理費	70,061	9,440	60,621	0
繰入金支出	4,080	4,080	0	0
退職引当金支出	0	0	0	0
当期支出合計(C)	485,685	81,172	385,433	19,080
当期収支差額(A)-(C)	-53,399	-53,399	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	30,970	30,970	0	0

正味財産増減計算書総括表

2004年4月1日～2005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
【増加の部】				
資産増加額	50,000	50,000	0	0
負債減少額	0	0	0	0
増加額合計	50,000	50,000	0	0
【減少の部】				
資産減少額	53,437	53,437	0	0
負債増加額	2,221	2,221	0	0
減少額合計	55,658	55,658	0	0
当期正味財産増加額	-5,658	-5,658	0	0
前期繰越正味財産額	320,716	320,716	0	0
期末正味財産合計額	315,058	315,058	0	0

貸借対照表総括表

2004年4月1日～2005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
【資産の部】				
流動資産	69,083	50,370	18,713	0
固定資産	306,311	306,311	0	0
資産合計	375,394	356,681	18,713	0
【負債の部】				
流動負債	38,113	19,400	18,713	0
固定負債	22,223	22,223	0	0
負債合計	60,336	41,623	18,713	0
【正味財産の部】				
正味財産	315,058	315,058	0	0
負債及び正味財産合計	375,394	356,681	18,713	0

1. 一般会計

1) 収支計算書

2004年 4月 1日～2005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	2,230,000	2,197,923	32,077
会費収入	17,000,000	13,780,000	3,220,000
個人会費収入	6,000,000	4,580,000	
法人会費収入	9,000,000	7,200,000	
特別会費収入	2,000,000	2,000,000	
事業収入	3,600,000	3,826,260	-226,260
寄付金収入	25,000,000	5,747,700	19,252,300
法人寄付金	23,000,000	5,100,000	
個人寄付金	2,000,000	647,700	
繰入金収入	3,000,000	2,221,010	778,990
割引国債利子収入	0	0	0
当期収入合計(A)	50,830,000	27,772,893	23,057,107
前期繰越収支差額	84,369,303	84,369,303	0
収入合計(B)	135,199,303	112,142,196	23,057,107

【支出の部】

	予算額	決算額	差 額
事業費	29,650,000	17,652,820	11,997,180
学会開催助成	11,475,000	797,175	10,677,825
日中医療協力費	10,975,000	6,463,139	4,511,861
広報事業費	6,200,000	5,316,403	883,597
基盤強化費	1,000,000	1,665,216	-665,216
招請助成	0	0	0
(事)旅 費	0	156,280	-156,280
(事)物 件 費	0	2,818,567	-2,818,567
(事)事 務 費	0	436,040	-436,040
管理費	12,170,000	9,439,528	2,730,472
人件費	9,650,000	8,077,301	1,572,699
事務費	720,000	305,060	414,940
会議費	1,200,000	533,235	666,765
その他経費	600,000	523,932	76,068
繰入金支出	4,100,000	4,080,000	20,000
退職引当金支出	3,000,000	0	3,000,000
長期定期預金繰入	0	50,000,000	-50,000,000
予備費	1,000,000	0	1,000,000
当期支出合計(C)	49,920,000	81,172,348	-31,252,348
当期収支差額(A)-(C)	910,000	-53,399,455	54,309,455
次期繰越収支差額(B)-(C)	85,279,303	30,969,848	54,309,455

(注) 前期に実施すべきであった、長期定期預金繰入額 670,000円を、前期繰越収支差額で減額修正した。

2) 正味財産増減計算書
2004年 4月 1日～2005年 3月31日

単位：円

【増加の部】			
資産増加額			
長期定期預金繰入額	50,000,000		
資産増加額計		50,000,000	
増加額合計			50,000,000
【減少の部】			
資産減少額			
当期収支差額	53,399,455		
什器等減価償却額	37,253		
資産減少額計		53,436,708	
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	2,221,010		
負債増加額計		2,221,010	
減少額合計			55,657,718
正味財産減少額			-5,657,718
繰越正味財産額			320,715,729
正味財産合計額			315,058,011

3) 貸借対照表
2005年 3月31日

単位：円

【資産の部】			
小口現金	49,576		
普通預金	48,226,996		
現金・預金合計		(48,276,572)	
立替金	0		
未収入金	150,000		
前払費用	1,848,848		
仮払金	94,850		
流動資産合計		50,370,270	
投資有価証券	120,000,000		
長期定期預金	170,000,000		
什器備品	76,173		
保証金（事務所賃借）	16,235,000		
固定資産合計		306,311,173	
資産合計			356,681,443
【負債の部】			
未払金	1,209,920		
未払費用	7,442,379		
前受金	1,000,000		
預り金	9,748,123		
流動負債合計		19,400,422	
退職給与引当金	22,223,010		
固定負債合計		22,223,010	
負債合計			41,623,432
【正味財産の部】			
正味財産			315,058,011
（うち基本金）			(200,000,000)
（内当期正味財産増加額）			-(5,657,718)
負債・正味財産			356,681,443

4) 財 産 目 録
2005年 3月31日

単位：円

【資産の部】			
流動資産			50,370,270
現金・預金			48,276,572
小口現金	手元有り高	49,576	
普通預金	東京三菱神保町支店	14,719,569	
	三井住友神田支店	1,492,241	
	みずほ神田支店	6,798,278	
	UFJ神田支店	10,975,131	
	郵便振替「神田淡路町	10,280,576	
	三菱信託本店	1,904	
	UFJ信託本店	78,646	
	中央三井信託本店	3,880,651	
立替金			0
仮払金			94,850
未収入金	機関誌広告等		150,000
前払費用	機関誌		92,175
	20年誌		1,756,673
固定資産			306,311,173
投資有価証券			120,000,000
	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			170,000,000
	東京三菱神保町支店	20,000,000	
	UFJ神田支店	10,000,000	
	三菱信託本店	40,000,000	
	郵便定額「神田淡路町	10,000,000	
	みずほ神田支店	30,000,000	
	三井住友神田支店	30,000,000	
	みずほ信託法人営業部	20,000,000	
	UFJ信託本店	10,000,000	
什器備品	(注2)		76,173
保証金	(株)東英興産		16,235,000
資産合計			356,681,443
【負債の部】			
流動負債			19,400,422
未払金			1,209,920
未払費用	抗癌治療・招聘等		7,442,379
預り金			9,748,123
	所得税	103,630	
	地方税	12,000	
	社会保険料	240,393	
	特定預り金	9,392,100	
前受金			1,000,000
	機関誌広告料	900,000	
	05年度会費	100,000	
固定負債			22,223,010
退職給与引当金			22,223,010
負債合計			41,623,432
【正味財産の部】			
正味財産			315,058,011
(うち基本金)			(200,000,000)
(内当期正味財産増加額)			-(5,657,718)
負債・正味財産合計			356,681,443

2. 特別会計 - 1

笹川医学研究者事業

1) 収支計算書

2004年 4月 1日～2005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	401,940,000	385,433,396	16,506,604
当期収入合計(A)	401,940,000	385,433,396	16,506,604
繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	401,940,000	385,433,396	16,506,604

【支出の部】

	予算額	決算額	差額
事業費	334,189,200	324,812,468	9,376,732
助成事業費	245,162,283	245,896,129	-733,846
研究者事業費	174,792,283	176,409,334	-1,617,051
特別研究者事業費	65,000,000	63,897,928	1,102,072
セミナー開催費	5,370,000	5,588,867	-218,867
その他事業費	89,026,917	78,916,339	10,110,578
委託研修事業費	47,926,917	41,345,938	6,580,979
語学研修費	23,900,000	21,515,028	2,384,972
同学会事業援助費	17,200,000	16,055,373	1,144,627
事業管理費	67,750,800	60,620,928	7,129,872
人件費	46,498,000	41,530,972	4,967,028
事務費	18,139,800	17,840,691	299,109
協議費	3,113,000	1,249,265	1,863,735
当期支出合計(C)	401,940,000	385,433,396	16,506,604
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0

2) 貸借対照表

2005年 3月31日

単位：円

【資産の部】			
小口現金		287,958	
普通預金		4,926,336	
現金預金合計			5,214,294
立替金		48,765	
未収入金		1,253,301	
前払費用		6,708,073	
仮払金		5,489,000	
流動資産合計			18,713,433
固定資産合計			0
資産合計			18,713,433
【負債の部】			
未払金		3,532,840	
未払費用		4,866,891	
前受金		10,000,000	
預り金		313,702	
流動負債合計			18,713,433
固定負債合計			0
負債合計			18,713,433
【正味財産】			
正味財産			0
負債・正味財産			18,713,433

3) 財産目録

2005年 3月31日

単位：円

【資産の部】			
流動資産			
現金・預金			5,214,294
小口現金		287,958	
普通預金	UFJ神田	4,923,172	
	郵便貯金	0	
	郵便振替	3,164	
立替金			48,765
未収入金		1,253,301	
前払費用	笹川保健協力財団	1,253,301	
	28期研究者	5,530,319	
	14期特別研究者	674,019	
	同学会	215,915	
	臨床修練	287,820	
仮払金			5,489,000
	27期敷金	3,573,000	
	28期敷金	1,916,000	
資産合計			18,713,433
【負債の部】			
流動負債			
未払金			3,532,840
未払費用			4,866,891
前受金			10,000,000
預り金			313,702
	所得税	254,102	
	地方税	59,600	
負債合計			18,713,433
【正味財産の部】			
正味財産			0
負債・正味財産合計			18,713,433

特別会計－2

助成金事業

1) 収支計算書

2004年 4月 1日～2005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	4,080,000	20,000
当期収入合計(A)	19,100,000	19,080,000	20,000
繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	19,100,000	19,080,000	20,000

【支出の部】

単位：円

	予算額	決算額	差額
事業費	19,100,000	19,080,000	20,000
調査研究助成金	8,200,000	9,180,000	-980,000
学術会議開催助成費	0	0	0
中国人研究者招聘助成	2,900,000	1,900,000	1,000,000
日本人研究者派遣助成	200,000	200,000	0
在留中国人研究費助成	7,800,000	7,800,000	0
当期支出合計(C)	19,100,000	19,080,000	20,000
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

2005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. 一般会計における次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

勘定科目	2004年 3月31日	2005年 3月31日
	金額	金額
流動資産 (A)	98,118,396	50,370,270
現金・預金	97,103,776	48,276,572
立替金	463,041	0
未収入金	225,000	150,000
前払費用	326,579	1,848,848
仮払金		94,850
流動負債 (B)	13,749,093	19,400,422
未払費用	7,265,630	7,442,379
預り金	291,363	356,023
特定預り金	5,392,100	9,392,100
前受金	800,000	1,000,000
未払金	0	1,209,920
次期繰越収支差額(A)-(B)	84,369,303	30,969,848

投資運用口預金5千万円普通預金5千万円を定期預金に預け入れた。

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	9,000	180,000	0
収納ウォール	1	91年11月	592,868	12,607	516,695	76,173
プリンタ	1	96年 1月	271,845	15,646	271,845	0
計	3		1,044,713	37,253	968,540	76,173

会計監査報告書

2004年4月1日より2005年3月31日までの会計について監査いたしました。

その結果、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録の内容が適正であり、かつ帳簿の記入並びに証憑書類の保存も確実に行われており、会計は公正妥当と認めました。

2005年 5月27日

監 事
公認会計士

印

監 事

印

監 事

印