

2010年4月1日から2011年3月31日まで

(単位:円)

[illegible]

科目	一般会計	支部会計							内部取引消去	合計
		北海道	東北	東海北陸	関東・甲信越	近畿	中四国	九州・沖縄		
給与手当	22,277,368			147,438	315,000			360,000		23,099,806
法定福利費	2,899,317									2,899,317
福利厚生費	24,628									24,628
職員旅費交通費	2,436,128	2,200	19,360		1,560		1,500	35,630		2,496,378
事務所家賃	4,268,263									4,268,263
事務用機器賃借料	1,737,716									1,737,716
備品消耗品費	1,171,168	16,300	85,300	159,200				414,467		1,846,435
水道光熱費	332,159									332,159
交際費	35,585									35,585
支払手数料	1,084,630	2,572	1,050	2,415	420	420	840	2,520		1,094,867
雑費	2,065,399			2,425		126,000		63,000		2,256,824
事業活動支出	100,448,939	2,844,992	197,532	1,388,627	4,644,184	186,830	5,346,935	27,991,737	0	143,049,776
事業活動収支差額	15,594,426	437,756	1,801,591	9,000,299	4,892,394	2,094,099	726,515	850,283	0	35,397,363
Ⅱ 投資活動収支の部										
2. 投資活動支出										
定期預金繰入支出	50,014,667									50,014,667
差入保証金繰入支出	2,347,970									2,347,970
固定資産繰入支出	4,243,911									4,243,911
投資活動支出合計	56,606,548	0	0	0	0	0	0	0	0	56,606,548
投資活動収支差額	△ 56,606,548	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 56,606,548
当期収支差額	△ 41,012,122	437,756	1,801,591	9,000,299	4,892,394	2,094,099	726,515	850,283	0	△ 21,209,185
前期繰越収支差額	69,902,998	3,958,219	8,441,124	2,700,126	15,503,187	12,719,846	13,009,134	12,648,818	0	138,883,452
次期繰越収支差額	28,890,876	4,395,975	10,242,715	11,700,425	20,395,581	14,813,945	13,735,649	13,499,101	0	117,674,267

2010年4月1日から2011年3月31日まで

(単位:円)

[illegible]

科目	一般会計	支部会計							内部取引消去	合計
		北海道	東北	東海北陸	関東・甲信越	近畿	中四国	九州・沖縄		
給与手当	22,277,368			147,438	315,000			360,000		23,099,806
法定福利費	2,899,317									2,899,317
福利厚生費	24,628									24,628
職員旅費交通費	2,436,128	2,200	19,360		1,560		1,500	35,630		2,496,378
事務所家賃	4,268,263									4,268,263
事務用機器賃借料	1,737,716									1,737,716
備品消耗品費	1,171,168	16,300	85,300	159,200				414,467		1,846,435
水道光熱費	332,159									332,159
交際費	35,585									35,585
支払手数料	1,084,630	2,572	1,050	2,415	420	420	840	2,520		1,094,867
減価償却費	110,166									110,166
雑費	815,054			2,425		126,000		63,000		1,006,479
経常費用合計	99,308,760	2,844,992	197,532	1,388,627	4,644,184	186,830	5,346,935	27,991,737	0	141,909,597
当期経常増減額	16,734,605	437,756	1,801,591	9,000,299	4,892,394	2,094,099	726,515	850,283	0	36,537,542
2. 経常外増減の部										
(2) 経常外費用										
事務所移転費用	1,250,345									1,250,345
当期経常外費用合計	1,250,345	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,345
当期経常外増減額	△ 1,250,345	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,250,345
当期一般正味財産増減額	15,484,260	437,756	1,801,591	9,000,299	4,892,394	2,094,099	726,515	850,283	0	35,287,197
一般正味財産期首残高	264,586,641	3,958,219	8,441,124	2,700,126	15,503,187	12,719,846	13,009,134	12,648,818		333,567,095
一般正味財産期末残高	280,070,901	4,395,975	10,242,715	11,700,425	20,395,581	14,813,945	13,735,649	13,499,101	0	368,854,292

貸借対照表総括表

2011年3月31日現在

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会

(単位:円)

科目	一般会計	支部会計							内部取引消去	合計
		北海道	東北	東海北陸	関東・甲信越	近畿	中四国	九州・沖縄		
I 資産の部										
1. 流動資産										
手許現金	257,849	273,455				675	2,052	3,141		537,172
普通預金	29,600,220	4,122,520	9,423,197	10,178,405	21,831,788	14,939,270	14,735,649	11,138,110		115,969,159
未収入金	1,353,504									1,353,504
前払費用	4,244,319									4,244,319
仮払金	4,000,000		1,000,000	1,630,000				2,360,550		8,990,550
流動資産合計	39,455,892	4,395,975	10,423,197	11,808,405	21,831,788	14,939,945	14,737,701	13,501,801	0	131,094,704
2. 固定資産										
その他固定資産										
建物付属設備	1,094,680									1,094,680
器具及び備品	3,149,231									3,149,231
減価償却累計額	△ 110,166									△ 110,166
定期預金	242,898,310									242,898,310
差入保証金	4,147,970									4,147,970
その他固定資産合計	251,180,025	0	0	0	0	0	0	0	0	251,180,025
固定資産合計	251,180,025	0	0	0	0	0	0	0	0	251,180,025
資産合計	290,635,917	4,395,975	10,423,197	11,808,405	21,831,788	14,939,945	14,737,701	13,501,801	0	382,274,729
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	7,880,911		180,482	107,980	1,034,127	126,000	2,052			9,331,552
預り金	2,088,374				402,080			2,700		2,493,154
仮受金	595,731						1,000,000			1,595,731
流動負債合計	10,565,016	0	180,482	107,980	1,436,207	126,000	1,002,052	2,700	0	13,420,437
負債合計	10,565,016	0	180,482	107,980	1,436,207	126,000	1,002,052	2,700	0	13,420,437
III 正味財産の部										
一般正味財産	280,070,901	4,395,975	10,242,715	11,700,425	20,395,581	14,813,945	13,735,649	13,499,101		368,854,292
(うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	280,070,901	4,395,975	10,242,715	11,700,425	20,395,581	14,813,945	13,735,649	13,499,101	0	368,854,292
負債及び正味財産合計	290,635,917	4,395,975	10,423,197	11,808,405	21,831,788	14,939,945	14,737,701	13,501,801	0	382,274,729

財産目録

2011年3月31日現在

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金有高	537,172		
普通預金			
みずほ銀行九段支店(本部経費口)	8,274,594		
みずほ銀行九段支店(本部給与口)	2,058,937		
三菱東京UFJ銀行神保町支店(本部会費口)	16,330,048		
三菱東京UFJ銀行神保町支店(本部専門医口)	2,936,641		
北洋銀行札幌駅南口支店(北海道)	1,797,077		
みずほ銀行九段支店(北海道)	2,325,443		
みずほ銀行九段支店(東北)	9,423,197		
みずほ銀行九段支店(東海北陸)	10,178,405		
みずほ銀行九段支店(関東甲信越)	21,028,628		
みずほ銀行九段支店(関東甲信越・東京ライブ実行委員会口)	803,160		
みずほ銀行九段支店(近畿)	14,939,270		
みずほ銀行九段支店(中国四国)	14,735,649		
みずほ銀行九段支店(九州・沖縄)	11,138,110		
普通預金合計	115,969,159		
未収入金			
第二回認定医審査料 78件 (本部)	780,000		
ファイザー株式会社 広告掲載費(本部)	126,000		
本部旧事務所家賃返金額(本部)	302,378		
社会保険料遡及訂正分(本部)	96,446		
その他(本部)	48,680		
未収入金合計	1,353,504		
前払費用			
三輪書店 本部学会誌3月号制作費(本部)	3,542,175		
本部事務所家賃(本部)	402,144		
本部経費前払(本部)	300,000		
前払費用合計	4,244,319		
仮払金			
CVIT2011準備金(本部)	4,000,000		
第29回CVIT地方会準備金(東北)	500,000		
第30回CVIT地方会準備金(東北)	500,000		
第25回CVIT地方会準備金(東海北陸)	1,000,000		
ハート・カンセーション(東海北陸)	630,000		
第17回CVIT地方会準備金(九州沖縄)	500,000		
第2回CVIT九州支部会ライブ準備金(九州沖縄)	1,860,550		
仮払金合計	8,990,550		
流動資産合計		131,094,704	
2. 固定資産			
その他固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備(本部)	1,094,680		
器具及び備品(本部)	3,149,231		
建物付属設備 減価償却累計額	△ 15,234		
器具及び備品 減価償却累計額	△ 94,932		
定期預金			
中央三井信託銀行本店営業部(本部)	112,883,433		
みずほ銀行九段支店(本部)	80,004,795		
三菱東京UFJ銀行神保町支店(本部)	50,010,082		
本部旧事務局差入保証金(本部)	1,800,000		
本部新事務局差入保証金(本部)	2,347,970		
その他固定資産合計	251,180,025		
固定資産合計		251,180,025	
資産合計			382,274,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務所移転費用・事務所備品購入費用他(本部)	5,234,911		
英文誌作成費 Vol.26(本部)	2,646,000		
業務委託費(東北)	180,482		
業務委託費(東海北陸)	107,980		
業務委託費、通信費(関東甲信越)	1,034,127		
その他(近畿)	126,000		
通信費(中国四国)	2,052		
未払金合計	9,331,552		
預り金			
預り支部費(本部)	1,560,000		
預り金(関東甲信越)	402,080		
源泉所得税・住民税(本部)	528,374		
源泉所得税(九州沖縄)	2,700		
預り金合計	2,493,154		
仮受金			
前年度以前発生分(本部)	595,731		
第18回CVIT地方会賛助金(中国四国)	1,000,000		
仮受金合計	1,595,731		
流動負債合計		13,420,437	
負債合計			13,420,437
正味財産合計			368,854,292

一般会計 収支計算書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会

(単位: 円)

項目	予算	決算	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収支				
会費収入	63,800,000	79,348,000	15,548,000	
入会金	900,000	1,353,000	453,000	
正会員会費	59,000,000	74,289,000	15,289,000	
賛助会員会費	3,000,000	2,450,000	△ 550,000	
コメディカル会費	900,000	1,256,000	356,000	
事業収入	22,000,000	36,036,000	14,036,000	
学会誌発行事業収入	6,000,000	12,831,000	6,831,000	
広告収入	6,000,000	12,831,000	6,831,000	
ホームページ広告事業収入	1,000,000	1,155,000	155,000	
認定医・専門医事業収入	15,000,000	22,050,000	7,050,000	
専門医移行認定医料	7,600,000	9,780,000	2,180,000	
専門医審査受験・登録料	7,400,000	12,270,000	4,870,000	
雑収入	270,000	659,365	389,365	
受取利息	0	281,857	281,857	
その他	270,000	377,508	107,508	
事業活動収入合計	86,070,000	116,043,365	29,973,365	
2. 事業活動支出			0	
事業費	47,500,000	45,244,018	△ 2,255,982	
学会誌製作費	22,500,000	23,097,082	597,082	
英文誌制作費	5,500,000	5,861,483	361,483	
和文誌制作費	13,000,000	13,741,145	741,145	
学会誌発送費	4,000,000	3,494,454	△ 505,546	
ホームページ作成費	4,000,000	4,538,100	538,100	
デザイン、システム構築費	3,000,000	3,908,100	908,100	
サーバー及び維持管理費	1,000,000	630,000	△ 370,000	
会員管理システム構築費	4,000,000	2,280,161	△ 1,719,839	
システム構築費	3,000,000	1,891,399	△ 1,108,601	
維持管理費	500,000	193,200	△ 306,800	
会員証発行費	500,000	195,562	△ 304,438	
各種委員会運営費	6,500,000	1,990,548	△ 4,509,452	
学術委員会	1,000,000	743,269	△ 256,731	
編集委員会	1,500,000	393,817	△ 1,106,183	
保険委員会	1,000,000	0	△ 1,000,000	
その他	3,000,000	853,462	△ 2,146,538	
認定医・専門医事業費	10,500,000	13,338,127	2,838,127	
専門医認定医試験関係費	8,000,000	12,502,239	4,502,239	注1
専門医認定医審議会費	2,500,000	835,888	△ 1,664,112	
管理費	34,700,000	55,204,921	20,504,921	
会議費	4,000,000	1,975,733	△ 2,024,267	
通信費	2,000,000	2,959,733	959,733	
印刷費	1,000,000	2,075,851	1,075,851	
業務委託費	2,000,000	8,631,034	6,631,034	注2
代議員選挙運営費	0	490,209	490,209	
諸会費	1,000,000	740,000	△ 260,000	
事務局運営費	24,700,000	38,332,361	13,632,361	
給与手当	15,000,000	22,277,368	7,277,368	注3
法定福利費	1,500,000	2,899,317	1,399,317	
福利厚生費	300,000	24,628	△ 275,372	
職員旅費交通費	2,000,000	2,436,128	436,128	
事務所家賃	2,500,000	4,268,263	1,768,263	
事務用機器賃借料	1,000,000	1,737,716	737,716	
備品消耗品費	1,000,000	1,171,168	171,168	
水道光熱費	200,000	332,159	132,159	
交際費	100,000	35,585	△ 64,415	
支払手数料	800,000	1,084,630	284,630	
雑費	300,000	2,065,399	1,765,399	注4
予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	
事業活動支出	83,200,000	100,448,939	17,248,939	
事業活動収支差額	2,870,000	15,594,426	12,724,426	
II 投資活動収支の部				
長期預金繰入支出	50,000,000	50,014,667	14,667	
差入保証金繰入支出		2,347,970	2,347,970	注5
有形固定資産繰入支出		4,243,911	4,243,911	注5
投資活動支出合計	50,000,000	56,606,548	6,606,548	
投資活動収支差額	△ 50,000,000	△ 56,606,548	△ 6,606,548	
当期収支差額	△ 47,130,000	△ 41,012,122	6,117,878	
前期繰越収支差額	69,902,998	69,902,998	0	
次期繰越収支差額	22,772,998	28,890,876	6,117,878	

一般会計 正味財産増減計算書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会金・会費収入	79,348,000	61,945,000	17,403,000
入会金	1,353,000	648,000	705,000
正会員	74,289,000	58,132,000	16,157,000
賛助会員	2,450,000	2,150,000	300,000
コメディカル会費	1,256,000	1,015,000	241,000
事業収入	36,036,000	16,886,709	19,149,291
学会誌発行事業収入	12,831,000	6,056,709	6,774,291
ホームページ広告事業収入	1,155,000	0	1,155,000
認定医・専門医収入	22,050,000	6,830,000	15,220,000
学術集会収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
雑収入	659,365	220,053	439,312
受取利息	281,857	19,490	262,367
その他	377,508	200,563	176,945
経常収益合計	116,043,365	79,051,762	36,991,603
(2) 経常費用	0		0
事業費	45,244,018	22,316,739	22,927,279
学会誌製作費用	23,097,082	13,091,150	10,005,932
年次学術集会事業費	0	1,211,840	△ 1,211,840
ホームページ作成費	4,538,100	491,190	4,046,910
会員管理システム構築費	2,280,161	3,103,365	△ 823,204
各種委員会運営費	1,990,548	917,780	1,072,768
認定医・専門医事業費	13,338,127	3,501,414	9,836,713
管理費	54,064,742	28,942,045	25,122,697
会議費	1,975,733	722,413	1,253,320
通信費	2,959,733	1,838,250	1,121,483
印刷費	2,075,851	1,113,597	962,254
業務委託費	8,631,034	2,147,680	6,483,354
選挙管理費	490,209	1,507,148	△ 1,016,939
諸会費	740,000	820,000	△ 80,000
給与手当	22,277,368	12,148,509	10,128,859
法定福利費	2,899,317	683,666	2,215,651
福利厚生費	24,628	162,965	△ 138,337
職員旅費交通費	2,436,128	2,419,450	16,678
事務所家賃	4,268,263	2,116,646	2,151,617
事務用機器賃借料	1,737,716	997,306	740,410
備品消耗品費	1,171,168	1,181,561	△ 10,393
水道光熱費	332,159	158,392	173,767
交際費	35,585	26,072	9,513
支払手数料	1,084,630	696,085	388,545
減価償却費	110,166		110,166
雑費	815,054	202,305	612,749
他会計への繰出額	0	3,500,000	△ 3,500,000
支部会計への繰入(選挙関係費)	0	3,500,000	△ 3,500,000
経常費用合計	99,308,760	54,758,784	44,549,976
当期経常増減額	16,734,605	24,292,978	△ 7,558,373
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
繰越金収入		240,293,663	△ 240,293,663
(2) 経常外費用			
事務所移転費用	1,250,345		1,250,345
当期経常外増減額	△ 1,250,345	240,293,663	△ 241,544,008
当期一般正味財産増減額	15,484,260	264,586,641	△ 249,102,381
一般正味財産期首残高	264,586,641	0	264,586,641
一般正味財産期末残高	280,070,901	264,586,641	15,484,260

一般会計 貸借対照表

2011年3月31日現在

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	257,849	309,056	△ 51,207
普通預金	29,600,220	69,761,945	△ 40,161,725
未収入金	1,353,504	126,000	1,227,504
立替金	0	305,324	△ 305,324
前払費用	4,244,319	302,378	3,941,941
仮払金	4,000,000	4,000,000	0
流動資産合計	39,455,892	74,804,703	△ 35,348,811
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物付属設備	1,094,680		1,094,680
器具及び備品	3,149,231		3,149,231
減価償却累計額	△ 110,166		△ 110,166
定期預金	242,898,310	192,883,643	50,014,667
差入保証金	4,147,970	1,800,000	2,347,970
その他固定資産合計	251,180,025	194,683,643	56,496,382
固定資産合計	251,180,025	194,683,643	56,496,382
資産合計	290,635,917	269,488,346	21,147,571
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	7,880,911	1,000	7,879,911
前受金	0	1,942,500	△ 1,942,500
預り金	2,088,374	2,352,474	△ 264,100
仮受金	595,731	605,731	△ 10,000
流動負債合計	10,565,016	4,901,705	5,663,311
負債合計	10,565,016	4,901,705	5,663,311
III 正味財産の部			0
一般正味財産	280,070,901	264,586,641	15,484,260
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	280,070,901	264,586,641	15,484,260
負債及び正味財産合計	290,635,917	269,488,346	21,147,571

一般会計 決算書の注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、立替金、仮払金、前払費用、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2. に記載するとおりである。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

勘定科目	当期末残高	前期末残高
現金預金	29,858,069	70,071,001
未収入金	1,353,504	126,000
立替金	0	305,324
前払費用	4,244,319	302,378
仮払金	4,000,000	4,000,000
合計	39,455,892	74,804,703
未払金	7,880,911	1,000
前受金	0	1,942,500
預り金	2,088,374	2,352,474
仮受金	595,731	605,731
合計	10,565,016	4,901,705
繰越収支差額	28,890,876	69,902,998

3. その他

注1. 専門医認定試験関係費

.....

注2. 業務委託費

.....

注3. 給与手当

.....

注4. 雑費

.....

例、事務所移転(2011年3月)に係る支出1,250,345円を含んでおります。

注5. 差入保証金支出、有形固定資産繰入支出

.....

例、新事務所に係る保証金及び内部造作に要した支出です。

支部会計 収支計算書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会

(単位:円)

科目	予算	決算	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
繰越金収入				
入会金・会費収入		9,578,000		
正会員		9,578,000		
事業収入		40,639,632		
地方会開催収入		37,119,632		
抄録集広告掲載収入		3,520,000		
寄付金等収入		12,167,547		
寄付金収入		12,167,547		
雑収入		18,595		
受取利息		18,595		
事業活動収入合計		62,403,774		
2. 事業活動支出				
事業費		37,868,593		
ホームページ作成費		630,000		
地方会開催費		39,599,143		
管理費		4,732,244		
会議費		1,047,473		
通信費		288,842		
印刷費		641,512		
業務委託費		882,000		
選挙管理費		112,800		
給与手当		822,438		
職員旅費交通費		60,250		
備品消耗品費		675,267		
支払手数料		10,237		
雑費		191,425		
事業活動支出		42,600,837		
事業活動収支差額		19,802,937		
II 投資活動収支の部				
2. 投資活動支出				
投資活動支出合計		0		
投資活動収支差額		0		
当期収支差額		19,802,937		
前期繰越収支差額		68,980,454		
次期繰越収支差額		88,783,391		

支部会計 正味財産増減計算書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会金・会費収入	9,578,000	7,892,000	1,686,000
正会員	9,578,000	7,892,000	1,686,000
事業収入	40,639,632	10,884,483	29,755,149
地方会開催収入	37,119,632	9,347,521	27,772,111
研修会等収入	0	51,962	△ 51,962
抄録集広告掲載収入	3,520,000	1,485,000	2,035,000
他会計からの繰入額	0	3,500,000	△ 3,500,000
一般会計からの繰入金(選挙関係費)	0	3,500,000	△ 3,500,000
寄付金等収入	12,167,547	1,070,000	11,097,547
寄付金収入	12,167,547	1,070,000	11,097,547
雑収入	18,595	10,898	7,697
受取利息	18,595	10,898	7,697
経常収益合計	62,403,774	23,357,381	39,046,393
(2) 経常費用			0
事業費	37,868,593	8,766,091	29,102,502
ホームページ作成費	630,000	0	630,000
地方会開催費	39,599,143	6,766,091	32,833,052
研修会等事業費	0	2,000,000	△ 2,000,000
管理費	4,732,244	5,141,642	△ 409,398
会議費	1,047,473	626,020	421,453
通信費	288,842	387,603	△ 98,761
印刷費	641,512	122,778	518,734
業務委託費	882,000	846,000	36,000
選挙管理費	112,800	1,975,038	△ 1,862,238
給与手当	822,438	750,000	72,438
福利厚生費	0	101,200	△ 101,200
職員旅費交通費	60,250	233,390	△ 173,140
備品消耗品費	675,267	87,066	588,201
支払手数料	10,237	10,920	△ 683
雑費	191,425	1,627	189,798
経常費用合計	42,600,837	13,907,733	28,693,104
当期経常増減額	19,802,937	9,449,648	10,353,289
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
繰越金収入	0	59,530,806	△ 59,530,806
当期経常外収益合計	0	59,530,806	△ 59,530,806
当期経常外増減額	0	59,530,806	△ 59,530,806
当期一般正味財産増減額	19,802,937	68,980,454	△ 49,177,517
一般正味財産期首残高	68,980,454	0	68,980,454
一般正味財産期末残高	88,783,391	68,980,454	19,802,937

支部会計 貸借対照表

2011年3月31日現在

一般社団法人日本心血管インターベンション治療学会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	279,323	410,594	△ 131,271
普通預金	86,368,939	65,959,401	20,409,538
未収入金	0	3,053,791	△ 3,053,791
仮払金	4,990,550	1,000,000	3,990,550
流動資産合計	91,638,812	70,423,786	21,215,026
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	91,638,812	70,423,786	21,215,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,450,641	1,443,332	7,309
預り金	404,780	0	404,780
仮受金	1,000,000	0	1,000,000
流動負債合計	2,855,421	1,443,332	1,412,089
負債合計	2,855,421	1,443,332	1,412,089
III 正味財産の部			
一般正味財産	88,783,391	68,980,454	19,802,937
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	88,783,391	68,980,454	19,802,937
負債及び正味財産合計	91,638,812	70,423,786	21,215,026

支部会計 決算書の注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、立替金、仮払金、前払費用、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

勘定科目	当期末残高	前期末残高
現金預金	86,648,262	66,369,995
未収入金	0	3,053,791
仮払金	4,990,550	1,000,000
合計	91,638,812	70,423,786
未払金	1,450,641	1,443,332
預り金	404,780	0
仮受金	1,000,000	0
合計	2,855,421	1,443,332
繰越収支差額	88,783,391	68,980,454