
平成22年度 収支計算書
(自平成22年4月1日～至平成23年3月31日)

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

財産目録
(平成23年3月31日現在)

固定資産目録
(平成23年3月31日現在)

平成23年度 補正予算案
(自平成23年4月1日～至平成24年3月31日)

平成22年度 収支計算書

自 平成22年 4月 1日 ～ 至 平成23年 3月 31日

1. 収入の部

勘 定 科 目		平成22年度 補正予算額	平成22年度 決 算 額	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
会費収入		(21, 370, 000)	(18, 734, 910)	(△2, 635, 090)	
	会費	20, 820, 000	18, 606, 910	△2, 213, 090	
	過年度会費	450, 000	85, 500	△ 364, 500	
	臨時会費	0	0	0	
	入会金	100, 000	42, 500	△ 57, 500	
補助金 および 委託料		(7, 800, 000)	(7, 854, 000)	(54, 000)	
	補助金	7, 800, 000	7, 854, 000	54, 000	
寄付金		(2, 500, 000)	(1, 576, 079)	(△ 923, 921)	
	寄付金	2, 500, 000	1, 576, 079	△ 923, 921	
雑収入		(1, 000, 000)	(853, 755)	(△ 146, 245)	
	雑収入	1, 000, 000	853, 755	△ 146, 245	
その他の 収 入		(0)	(0)	(0)	
		0	0	0	
当期収入 合 計		32, 670, 000	29, 018, 744	△3, 651, 256	
前期繰越 収支差額		(23, 522, 479)	(23, 522, 479)	(0)	
	前期繰越収支差額	23, 522, 479	23, 522, 479	0	
収 入 合 計		56, 192, 479	52, 541, 223	△3, 651, 256	

2. 支出の部

勘定科目		平成22年度 補正予算額	平成22年度 決算額	増減	備考
大科目	中科目				
管理費		(13,550,000)	(14,787,233)	(1,237,233)	
	人件費	9,000,000	9,777,085	777,085	
	交通費	450,000	463,820	13,820	
	通信費	250,000	181,651	△ 68,349	
	事務所費	2,050,000	1,997,200	△ 52,800	
	事務用品費	150,000	153,985	3,985	
	什器備品費	30,000	104,345	74,345	
	印刷費	600,000	904,689	304,689	
	雑費	20,000	12,330	△ 7,670	
	法定福利費	1,000,000	1,192,128	192,128	
事業費		(17,206,000)	(13,738,278)	(△3,467,722)	
	総務部会	(3,526,000)	(3,369,851)	(△ 156,149)	
	会議費	50,000	8,000	△ 42,000	
	旅費交通費	526,000	379,000	△ 147,000	
	印刷費	700,000	994,875	294,875	
	通信費	850,000	590,540	△ 259,460	
	渉外費	1,000,000	1,110,230	110,230	
	委員会活動費	400,000	297,206	△ 112,794	
	学術部会	3,100,000	2,330,021	△ 769,979	
	プライマリ・ケア部会	3,860,000	2,407,710	△1,452,290	
	情報広報部会	4,930,000	4,303,166	△ 626,834	
	小児医業経営部会	490,000	29,715	△ 460,285	
	小児救急部会	300,000	153,045	△ 146,955	
	勤務医部会	1,000,000	1,144,770	144,770	
固定資産 購入支出	什器備品購入の支出	1	0	△ 1	
その他の 支出	退職給与引当金支出	400,000	400,000	0	
	基本準備金支出	1	0	△ 1	
	任意積立金支出	400,000	400,000	0	
	各種事業準備金支出	1	0	△ 1	
予備費	予備費	500,000	0	△ 500,000	
法人税金 引当金	法人税引当金	1	0	△ 1	
当期 支出合計		32,056,004	29,325,511	△2,730,493	
当期 収支差額		613,996	△ 306,767	△ 920,763	
次期繰越 収支差額	次期繰越収支差額	24,136,475	23,215,712	△ 920,763	
支出 合計		56,192,479	52,541,223	△3,651,256	

平成22年度 会計収支計算書について詳細に監査を行った結果、役員
の事業執行及び経理内容は適正妥当であることを確認しました。

平成23年 4月25日

社団法人 大阪小児科医会

監 事 菅 原 重 道 ⑩

根 岸 宏 邦 ⑩

田 川 哲 三 ⑩

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(社) 大阪小児科医会

科 目	金 額	科 目	金 額
	(円)		(円)
資産の部		負債の部	
現 金	109,656	未 払 金	138,600
預 金	45,851,832	預 り 金	24,555
		職員退職給与引当金	3,980,000
		正味財産の部	
		任 意 積 立 金	6,700,000
		基 金 準 備 金	5,000,000
		各 種 事 業 準 備 金	6,902,621
		次 期 繰 越 金	23,215,712
		(内、前期繰越金)	(23,522,479)
		(当期財産増加額)	(△ 306,767)
資 産 合 計	45,961,488	負債及正味財産合計	45,961,488

財 産 目 録

(流動資産)

平成23年3月31日現在

(社) 大阪小児科医会

<u>資 産 の 部</u>		
現 金	(円)	109,656(円)
預金 大阪府医師信用組合普通預金(4口)		
口座 2011425	(円) 通常資金	9,239,115
2011433	任意積立	6,326,216
2016263	職員退職	3,595,643
2032150	特別積立	11,962,075
郵便振込口座		14,728,783
資 産 合 計		45,961,488
<u>負 債 の 部</u>		
未 払 金		138,600
預 り 金		24,555
職員退職給与引当金		3,980,000
正味財産の部		
任 意 積 立 金		6,700,000
基 金 準 備 金		5,000,000
各 種 事 業 準 備 金		6,902,621
次 期 繰 越 金		23,215,712
(内, 前期繰越金)		(23,522,479)
(当期財産増加額)		(△ 306,767)
負債及正味財産合計		45,961,488

固定資産目録

平成23年3月31日現在

(社)大阪小児科医会

科 目	種 別	金 額 (円)
1) 固定資産		
	保証金 (ビル借室) 1	104,000
固 定 資 産 合 計		104,000

平成23年度 補正予算案

自 平成23年 4月 1日 ～ 至 平成24年 3月 31日

1. 収入の部

勘 定 科 目		平成23年度 予 算 額	平成23年度 補正予算額	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
会費収入		(21,370,000)	(21,370,000)	(0)	
	会費	20,820,000	20,820,000	0	A会員 410名 B会員 300名
	過年度会費	450,000	450,000	0	
	臨時会費	0	0	0	
	入会金	100,000	100,000	0	
補助金 および 委託料		(7,800,000)	(7,800,000)	(0)	
	補助金	7,800,000	7,800,000	0	
寄付金		(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	
	寄付金	2,500,000	2,500,000	0	
雑収入		(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	広告料 その他
	雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
借入金 収入		(0)	(0)	(0)	
	借入金収入	0	0	0	
その他の 収入		(0)	(0)	(0)	
		0	0	0	
当期収入 合計		32,670,000	32,670,000	0	
前期繰越 収支差額		(24,056,704)	(23,522,479)	(△ 534,225)	
	前期繰越収支差額	24,056,704	23,522,479	△ 534,225	
収 入 合 計		56,726,704	56,192,479	△ 534,225	

2. 支出の部

勘定科目		平成23年度 予算額	平成23年度 補正予算額	増	減	備考
大科目	中科目					
管理費		(13,550,000)	(13,550,000)	(0)	
	人件費	9,000,000	9,000,000		0	
	交通費	450,000	450,000		0	
	通信費	250,000	250,000		0	
	事務所費	2,050,000	2,050,000		0	
	事務用品費	150,000	150,000		0	
	什器備品費	30,000	30,000		0	
	印刷費	600,000	600,000		0	
	雑費	20,000	20,000		0	
	法定福利費	1,000,000	1,000,000		0	
事業費		(16,990,000)	(16,990,000)	(0)	
	総務部会	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)	
	会議費	50,000	50,000		0	
	旅費交通費	520,000	520,000		0	
	印刷費	700,000	700,000		0	
	通信費	850,000	850,000		0	
	渉外費ほか	1,000,000	1,000,000		0	
	委員会活動費	380,000	380,000		0	
	学術部会	3,100,000	3,100,000		0	
	プライマリ・ケア部会	3,250,000	3,250,000		0	
	情報広報部会	5,420,000	5,420,000		0	
	小児医業経営部会	370,000	370,000		0	
	小児救急部会	350,000	350,000		0	
	勤務医部会	1,000,000	1,000,000		0	
固定資産 購入支出	什器備品購入の支出	1	1		0	
その他の 支出	退職給与引当金支出	400,000	400,000		0	
	基本準備金支出	1	1		0	
	任意積立金支出	400,000	400,000		0	
	各種事業準備金支出	1	1		0	
予備費	予備費	500,000	500,000		0	
法人税 引当金	法人税引当金	1	1		0	
当支出合計		31,840,004	31,840,004		0	
当収支差額		829,996	829,996		0	
次期繰越 収支差額	次期繰越収支差額	24,886,700	24,352,475	△	534,225	
支出合計		56,726,704	56,192,479	△	534,225	