

平成23年度

決算報告書

平成23年4月 1日から

平成24年3月31日まで

社団法人 全日本病院協会

平成23年度決算報告書目次

第1 一般会計

1 収支計算書	1
2 正味財産増減計算書	4
3 貸借対照表	5
4 財産目録	6

第2 生命保険共済事業特別会計

1 収支計算書	7
2 正味財産増減計算書	8
3 貸借対照表	9
4 財産目録	10

第3 老人保健健康増進等事業特別会計

1 収支計算書	11
2 正味財産増減計算書	12
3 貸借対照表	13
4 財産目録	14

第4 災害対策支援特別会計

1 収支計算書	15
2 正味財産増減計算書	16
3 貸借対照表	17
4 財産目録	18

第5 総括表

1 収支計算書総括表	19
2 正味財産増減計算書総括表	19
3 貸借対照表総括表	20
4 財産目録	21

第6 監査報告	22
---------	----

第1 一般会計

1 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増減額 (c)=(a)-(b)	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	234,120,000	219,053,580	15,066,420	
正会員会費収入	224,120,000	209,104,000	15,016,000	東日本大震災に係る会費減免128会員による減(22年度末2,324名→実績2,348名)
賛助会員会費収入	10,000,000	9,949,580	50,420	
2 事業収入	268,313,000	224,337,758	43,975,242	
研修事業収入	213,588,000	171,328,475	42,259,525	医療安全1千1百万円減、DPC分析事業等2千5百万円減、医療保険・診療報酬委員会1千7百万円減
医療事務技能審査事業収入	26,775,000	25,590,000	1,185,000	受験者数の減
医師事務作業補助技能認定事業収入	2,600,000	3,680,950	△ 1,080,950	受験者増加による増 23年度予算4,000人→実績5,663名
人間ドック施設指定事業収入	15,350,000	15,600,000	△ 250,000	
受託事業収入	10,000,000	8,138,333	1,861,667	(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構産業別高齢者雇用推進事業費
3 助成金収入	1,600,000	4,000,000	△ 2,400,000	全日病厚生会より協賛金
4 負担金収入	18,970,000	19,039,300	△ 69,300	全日病厚生会、全日病福祉センター、全日病退職金共済会より家賃等負担分
5 寄付金収入	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	全日病福祉センターより (22年度実績2千万円)
6 雑収入	6,908,000	8,471,824	△ 1,563,824	
受取利息	50,000	275,449	△ 225,449	
その他雑収入	6,858,000	8,196,375	△ 1,338,375	
7 繰入金収入	400,000	500,000	△ 100,000	
特別会計繰入金収入	400,000	500,000	△ 100,000	生命保険共済特別会計より
当期収入合計(A)	545,311,000	495,402,462	49,908,538	
前期繰越収支差額	18,207,590	112,898,277	△ 94,690,687	
収入合計(B)	563,518,590	608,300,739	△ 44,782,149	

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増減額 (c)=(a)-(b)	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費	386,877,000	306,386,330	80,490,670	
臨時雇賃金	8,000,000	8,677,515	△ 677,515	
福利厚生費	835,000	240,000	595,000	
会議費	5,536,000	3,307,087	2,228,913	医療の質70万減、医療保険・診療報酬委員会50万円減、トップマネ40万減等
旅費交通費	58,613,000	57,826,451	786,549	
通信運搬費	11,114,000	7,875,097	3,238,903	メールリングリストの活用により減
消耗品費	1,426,000	773,600	652,400	
消耗什器備品費	500,000	382,740	117,260	
印刷製本費	22,645,000	7,528,178	15,116,822	全日病総研800万円減、トップマネ170万円減等
図書購入費	7,707,000	5,704,333	2,002,667	医療保険・診療報酬委員会130万円減
賃借料	28,755,000	23,577,548	5,177,452	医療保険・診療報酬委員会370万円減
諸謝金	27,374,000	19,826,043	7,547,957	医療の質向上委員会170万円減、医療従事者委員会140万円減等
租税公課	0	19,900	△ 19,900	
負担金支出	4,282,000	4,017,788	264,212	他団体等への賛助会費
助成金支出	32,400,000	28,208,000	4,192,000	東日本大震災に係る会費減免のため支部還付金の減128会員、ブロック研修会の減
委託費	168,010,000	132,820,155	35,189,845	DPC分析事業等2千万円減、医療保険・診療報酬委員会1千3百万円減等
渉外費	7,459,000	4,066,786	3,392,214	四病協合同新年会開催のため経費減
雑費	2,221,000	1,535,109	685,891	
2 管理費	156,919,000	151,349,597	5,569,403	
給料手当	73,575,000	70,269,820	3,305,180	職員給与11名分
福利厚生費	11,445,000	10,901,648	543,352	
会議費	670,000	731,201	△ 61,201	
旅費交通費	23,119,000	21,591,940	1,527,060	役員会、代議員会・総会等
通信運搬費	860,000	732,986	127,014	
消耗品費	250,000	213,505	36,495	
消耗什器備品費	500,000	883,827	△ 383,827	
印刷製本費	3,370,000	3,657,799	△ 287,799	理事会資料等印刷費
光熱水料費	1,600,000	1,528,482	71,518	
賃借料	33,000,000	33,320,786	△ 320,786	
諸謝金	2,500,000	2,265,591	234,409	
租税公課	4,000,000	3,252,370	747,630	消費税等
委託費	730,000	1,067,850	△ 337,850	
雑費	1,300,000	931,792	368,208	

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	増減額 (c)=(a)-(b)	備 考
3 固定資産取得支出	900,000	483,335	416,665	
什器備品取得支出	900,000	372,540	527,460	
基本財産積立預金支出	0	110,795	△ 110,795	
4 特 定 支 出	0	5,388,864	△ 5,388,864	
退職給付費用支出	0	5,388,864	△ 5,388,864	
5 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
			0	
当期支出合計(C)	545,696,000	463,608,126	82,087,874	
当期収支差額(A)-(C)	△ 385,000	31,794,336	△ 32,179,336	
次期繰越収支差額(B)-(C)	17,822,590	144,692,613	△ 126,870,023	
支 出 計	563,518,590	608,300,739	△ 44,782,149	

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定率法による
直接法による
- (2) 消費税等の会計処理 税込処理による

2 特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
退職給与引当資産	34,460,854	5,385,625	0	39,846,479

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	4,487,700	3,265,979	1,221,721
什器備品	8,683,630	8,156,278	527,352
ソフトウェア	1,610,490	1,181,921	428,569
合 計	14,781,820	12,604,178	2,177,642

4 次期繰越収支差額の内容

(1) 流動資産		146,663,115
現金預金	120,125,070	
未収金	9,980,615	
前払金	16,145,800	
立替金	411,630	
(2) 流動負債		1,970,502
未払金	1,195,791	
預り金	774,711	
差引		144,692,613

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常増減の部			
1 経常収益			
受取会費	219,053,580		
事業収益	224,337,758		
受取補助金	0		
受取助成金	4,000,000		
受取負担金	19,039,300		
受取寄付金	20,000,000		
受取利息	275,449		
雑収益	8,196,375		
繰入金収入	500,000		
経常収益計		495,402,462	
2 経常費用			
事業費	306,386,330		
管理費	151,349,597		
退職給付費用	5,388,864		
減価償却費	723,273		
経常費用計		463,848,064	
当期経常増減額			31,554,398
II 経常外増減の部			
1 経常外収益		0	
2 経常外費用		0	
経常外費用計		0	
当期経常外増減額			0
当期正味財産増減額			31,554,398
正味財産期首残高			333,367,678
正味財産期末残高			364,922,076
III 正味財産期末残高			364,922,076

3 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	966,611		
預 金	119,158,459		
未 収 金	9,980,615		
前 払 金	16,145,800		
立 替 金	411,630		
流動資産合計		146,663,115	
2 固定資産			
基本財産			
預 金	202,447,966		
基本財産合計	202,447,966		
その他の固定資産			
什 器 備 品	527,352		
付 属 設 備	1,221,721		
電 話 加 入 権	625,055		
ソ フ ト ウ ェ ア	428,569		
退職給与引当預金	39,846,479		
事 務 所 敷 金	14,478,800		
保 証 金 ・ 予 納 金	500,000		
その他の固定資産合計	57,627,976		
固定資産合計		260,075,942	
資 産 合 計			406,739,057
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,195,791		
前 受 金	0		
預 り 金	774,711		
仮 受 金	0		
流動負債合計		1,970,502	
2 固定負債			
退職給与引当金	39,846,479		
固定負債合計		39,846,479	
負 債 合 計			41,816,981
III 正味財産の部			
正 味 財 産			364,922,076
(うち基本金への充当額)			(202,447,966)
(うち特定資産への充当額)			(39,846,479)
負債及び正味財産合計			406,739,057

4 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預貯金		
現金手許保有高	966,611	
普通預金 みずほ九段支店	113,965,766	
みずほ医療の質向上口	264,593	
みずほ企画研修口	35,925	
みずほ業務研修口	725,514	
三井住友神田支店	980,323	
郵便振替 東京貯金事務センター	3,186,338	
(2) 前払金 第54回全日病学会等	16,145,800	
(3) 未収金 高齢者雇用推進事業	8,138,333	
名古屋大学病院DPC分析事業	1,756,000	
(株)じほう 印税	65,772	
北里研究所等 医療安全DVD等	20,510	
(4) 立替金 老健事業特別会計	411,630	
流動資産合計		146,663,115
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 みずほ九段支店	76,643,251	
三井住友神田支店	70,000,000	
普通預金 みずほ九段支店	55,804,715	
基本財産合計	202,447,966	
(2) その他の固定資産		
什器備品 パソコン・サーバー	167,252	
テレビ・ビデオカメラ	45,156	
データファイル書庫	149,291	
シュレッダー	14,180	
デスク・チェア	151,473	
付属設備 エアコンディショナー	399,963	
エントランスドア	133,707	
OA化設備工事	535,006	
トイレ工事	153,045	
ソフトウェア	428,569	
電話加入権	625,055	
退職給与引当預金		
普通預金 みずほ九段支店	39,846,479	
敷金(有)原島不動産他	14,478,800	
予納金 東京四社営業委員会	500,000	
その他固定資産合計	57,627,976	
固定資産合計		260,075,942
資産合計		406,739,057
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 (株)タカヨシ	294,000	
エクスパダイト(株)	89,082	
宮坂会計事務所	333,333	
(株)リクルートfromエー	145,677	
京都交通信販(株)	120,170	
リコージャパン他	213,529	
預り金 源泉所得税・保険料等	774,711	
流動負債合計		1,970,502
2 固定負債		
退職給与引当金	39,846,479	
固定負債合計		39,846,479
負債合計		41,816,981
正味財産		364,922,076

第2 生命保険共済事業特別会計

1 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差引差額 (c)=(a)-(b)	備 考
I 収入の部				
1 事業収入	39,140,000	38,788,680	351,320	
制度運営費収入	1,240,000	1,260,690	△ 20,690	保険金額10,000円につき0.1円
事務費収入	1,060,000	1,182,121	△ 122,121	保険料の3%
預り配当収入	0	0	0	配当金還元がなかったため
受入保険料収入	33,770,000	33,355,630	414,370	
未収保険料収入	3,070,000	2,990,239	79,761	
2 雑収入	20,000	2,100	17,900	
受取利息	20,000	2,100	17,900	
雑収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	39,160,000	38,790,780	369,220	
前期繰越収支差額	5,172,550	9,855,364	△ 4,682,814	
収入合計(B)	44,332,550	48,646,144	△ 4,313,594	
II 支出の部				
1 事業費	38,436,500	37,807,283	629,217	
諸謝金	143,500	143,500	0	
租税公課	103,000	52,600	50,400	
振込手数料	50,000	30,655	19,345	
代行手数料	850,000	755,138	94,862	
事務用品費	50,000	41,180	8,820	
預り配当支出	0	0	0	配当金還元がなかったため
未払病院手数料支出	400,000	438,341	△ 38,341	
受入保険料支出	33,770,000	33,355,630	414,370	
未払保険料支出	3,070,000	2,990,239	79,761	
2 繰入金支出	400,000	500,000	△ 100,000	
繰入金支出	400,000	500,000	△ 100,000	一般会計への繰入
3 その他の支出	156,900	264,000	△ 107,100	
法人税等	156,900	264,000	△ 107,100	
当期支出合計(C)	38,993,400	38,571,283	422,117	
当期収支差額(A)-(C)	166,600	219,497	△ 52,897	
次期繰越収支差額(B)-(C)	5,339,150	10,074,861	△ 4,735,711	
支出合計	44,332,550	48,646,144	△ 4,313,594	

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常増減の部			
1 経常収益			
制度運営費収入	1,260,690		
事務費収入	1,182,121		
預り配当収入	0		
受入保険料収入	33,355,630		
未収保険料収入	2,990,239		
雑収入	2,100		
経常収益計		38,790,780	
2 経常費用			
事業費	37,807,283		
経常費用計		37,807,283	
当期経常増減額			983,497
3 繰入金支出			
一般会計繰入金		500,000	500,000
4 その他支出			
法人税等		264,000	264,000
当期正味財産増減額			219,497
正味財産期首残高			9,855,364
正味財産期末残高			10,074,861
II 正味財産期末残高			10,074,861

3 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
預 金	10,575,525		
その他流動資産			
未収事務費収入	97,255		
未収制度運営費収入	104,410		
未収保険料	2,990,239		
その他流動資産合計	3,191,904		
流動資産合計		13,767,429	
資産合計			13,767,429
II 負債の部			
流動負債			
未払法人税等	264,000		
未払病院手数料	438,329		
未払保険料	2,990,239		
流動負債合計		3,692,568	
負債合計			3,692,568
III 正味財産の部			
正味財産			10,074,861
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(219,497)
負債及び正味財産合計			13,767,429

4 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
普通預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店	10,575,525		
その他流動資産			
未収事務費収入	97,255		
未収制度運営費収入	104,410		
未収保険料	2,990,239		
流動資産合計		13,767,429	
資産合計			13,767,429
II 負債の部			
流動負債			
未払法人税等	264,000		
未払病院手数料	438,329		
未払保険料	2,990,239		
流動負債合計		3,692,568	
負債合計			3,692,568
正味財産			10,074,861

第3 老人保健健康増進等事業特別会計

1 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差引差額 (c)=(a)-(b)	備 考
I 収入の部				
1 事業収入	24,987,000	24,987,000	0	
国庫補助金収入	24,987,000	24,987,000	0	
2 雑収入	0	1,149	△ 1,149	
受取利息	0	1,149	△ 1,149	
当期収入合計(A)	24,987,000	24,988,149	△ 1,149	
前期繰越収支差額	0	2,701,510	△ 2,701,510	
収入合計(B)	24,987,000	27,689,659	△ 2,702,659	
II 支出の部				
1 事業費	24,987,000	24,710,137	276,863	
研究事業費支出等	24,987,000	24,710,137	276,863	
当期支出合計(C)	24,987,000	24,710,137	276,863	
当期収支差額(A)-(C)	0	278,012	△ 278,012	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	2,979,522	△ 2,979,522	
支出合計	0	27,689,659	△ 27,689,659	

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常増減の部			
1 経常収益			
受取補助金	24,987,000		
受取利息	1,149		
経常収益計		24,988,149	
2 経常費用			
事業費	22,009,137		
国庫返納費	2,701,000		
雑支出	0		
経常費用計		24,710,137	
当期経常増減額			278,012
当期正味財産増減額			278,012
正味財産期首残高			2,701,510
正味財産期末残高			2,979,522
II 正味財産期末残高			2,979,522

3 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
普通預金	3,391,662		
未収金	0		
流動資産合計		3,391,662	
資産合計			3,391,662
II 負債の部			
流動負債			
未払金	412,140		
流動負債合計		412,140	
負債合計			412,140
III 正味財産の部			
正味財産			2,979,522
負債及び正味財産合計			3,391,662

4 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
普通預金 みずほ銀行九段支店	3,391,662		
未収金	0		
流動資産合計		3,391,662	
資産合計			3,391,662
II 負債の部			
未払金 賃金	273,900		
未払金 通信運搬費	570		
未払金 全日本病院協会旅費	122,760		
未払金 謝金	14,400		
未払金 雑費	510		
流動負債合計		412,140	
負債合計			412,140
正味財産			2,979,522

第4 災害対策支援特別会計

1 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H23予算額 (a)	決算額 (b)	増△減額 (c)=(a)-(b)	備 考
I 収入の部				
1 事業収入	13,001,000	13,000,465	535	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	13,000,000	13,000,000	0	
雑収入	1,000	465	535	預金利息等
当期収入合計(A)	13,001,000	13,000,465	535	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	13,001,000	13,000,465	535	
II 支出の部				
1. 事業費	12,471,000	10,447,166	2,023,834	
旅費交通費	1,200,000	1,151,318	48,682	災害対策本部会議等
救護班派遣費	5,500,000	5,856,372	△ 356,372	医療救護班派遣費用
通信運搬費	50,000	44,840	5,160	支援物資等配送料
印刷製本費	50,000	1,102	48,898	
消耗品費	220,000	150,964	69,036	医療材料費等
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	
会議費	50,000	27,392	22,608	
賃借料	200,000	137,783	62,217	
渉外費	100,000	30,000	70,000	
寄付金支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	支部への見舞金等
雑費	51,000	47,395	3,605	
2. 管理費	530,000	239,640	290,360	
旅費交通費	500,000	239,430	260,570	
雑費	30,000	210	29,790	
当期支出合計(C)	13,001,000	10,686,806	2,314,194	
当期収支差額(A)-(C)	0	2,313,659	△ 2,313,659	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	2,313,659	△ 2,313,659	
支出合計	13,001,000	13,000,465	535	

2 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常増減の部			
1 経常収益			
受取寄付金	13,000,000		
受取利息	465		
経常収益計		13,000,465	
2 経常費用			
事業費	10,447,166		
管理費	239,640		
経常費用計		10,686,806	
当期経常増減額			2,313,659
当期正味財産増減額			2,313,659
正味財産期首残高			0
正味財産期末残高			2,313,659
II 正味財産期末残高			2,313,659

3 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	0	
預 金	2,313,659	
未 収 金		
流動資産合計		2,313,659
2 固定資産		
固定資産合計	0	0
資産合計		2,313,659
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
正 味 財 産		2,313,659
負債及び正味財産合計		2,313,659

4 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金手許保有高	0		
普通預金みずほ九段支店	2,313,659		
流動資産合計		2,313,659	
資産合計			2,313,659
II 負債の部			
流動負債			
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			2,313,659

第5 総括表

1 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	生命保険共済事業 特別会計	支部・学会会計	老人保健健康増進 特別会計	災害対策支援 特別会計	内部取引控除	合 計
I 収入の部							
1 会費収入	219,053,580	0	0	0	0	0	219,053,580
2 事業収入	224,337,758	38,788,680	0	0	0	0	263,126,438
3 補助金収入	0	0	0	24,987,000	0	0	24,987,000
4 助成金収入	4,000,000	0	26,776,000	0	0	△ 26,776,000	4,000,000
5 負担金収入	19,039,300	0	0	0	0	△ 200,000	18,839,300
6 寄付金収入	20,000,000	0	0	0	13,000,000	0	33,000,000
7 雑収入	8,471,824	2,100	51,733,690	1,149	465	0	60,209,228
8 繰入金収入	500,000	0	0	0	0	△ 500,000	0
9 固定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計 (A)	495,402,462	38,790,780	78,509,690	24,988,149	13,000,465	△ 27,476,000	623,215,546
前期繰越収支差額	112,898,277	9,855,364	0	2,701,510	0	0	125,455,151
収入合計(B)	608,300,739	48,646,144	78,509,690	27,689,659	13,000,465	△ 27,476,000	748,670,697
II 支出の部							
1 事業費	306,386,330	37,807,283	67,213,319	24,710,137	10,447,166	△ 26,976,000	419,588,235
2 管理費	151,349,597	0	0	0	239,640	0	151,589,237
3 固定資産取得支出	483,335	0	0	0	0	0	483,335
4 特定預金支出	5,388,864	0	11,296,371	0	0	0	16,685,235
5 繰入金支出	0	500,000	0	0	0	△ 500,000	0
6 その他支出	0	264,000	0	0	0	0	264,000
当期支出合計 (C)	463,608,126	38,571,283	78,509,690	24,710,137	10,686,806	△ 27,476,000	588,610,042
当期収支差額 (A)-(C)	31,794,336	219,497	0	278,012	2,313,659	0	34,605,504
次期繰越収支差額(B)-(C)	144,692,613	10,074,861	0	2,979,522	2,313,659	0	160,060,655
支出合計	608,300,739	48,646,144	78,509,690	27,689,659	13,000,465	△ 27,476,000	748,670,697

2 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	生命保険共済事業 特別会計	支部・学会会計	老人保健健康増進 特別会計	災害対策支援 特別会計	内部取引控除	合 計
I 経常増減の部							
1 経常収益	495,402,462	38,790,780	78,509,690	24,988,149	13,000,465	△ 27,476,000	623,215,546
2 経常費用	463,848,064	37,807,283	67,213,319	24,710,137	10,686,806	△ 26,976,000	577,289,609
当期経常増減額	31,554,398	983,497	11,296,371	278,012	2,313,659	△ 500,000	45,925,937
II 経常外増減の部							
1 経常外収益	0	0	121,793,726	0	0	0	121,793,726
2 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	121,793,726	0	0	0	121,793,726
III 繰入金支出	0	500,000	0	0	0	△ 500,000	0
IV その他支出	0	264,000	0	0	0	0	264,000
当期正味財産増減額	31,554,398	219,497	133,090,097	278,012	2,313,659	0	167,455,663
正味財産期首残高	333,367,678	9,855,364	0	2,701,510	0	0	345,924,552
正味財産期末残高	364,922,076	10,074,861	133,090,097	2,979,522	2,313,659	0	513,380,215
V 正味財産期末残高	364,922,076	10,074,861	133,090,097	2,979,522	2,313,659	0	513,380,215

3 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	生命保険共済事業 特別会計	支部・学会会計	老人保健健康増進 特別会計	災害対策支援 特別会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部							
1 流動資産	146,663,115	13,767,429	0	3,391,662	2,313,659	0	166,135,865
2 固定資産	260,075,942	0	133,090,097	0	0	0	393,166,039
資産合計	406,739,057	13,767,429	133,090,097	3,391,662	2,313,659	0	559,301,904
II 負債の部							
1 流動負債	1,970,502	3,692,568	0	412,140	0	0	6,075,210
2 固定負債	39,846,479	0	0	0	0	0	39,846,479
負債合計	41,816,981	3,692,568	0	412,140	0	0	45,921,689
III 正味財産の部							
正味財産	364,922,076	10,074,861	133,090,097	2,979,522	2,313,659	0	513,380,215
負債及び正味財産合計	406,739,057	13,767,429	133,090,097	3,391,662	2,313,659	0	559,301,904

4 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

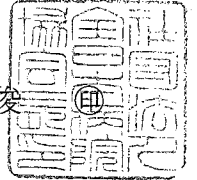
科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金手許保有高	966,611	
普通預金	132,252,967	
郵便振替	3,186,338	
(2) 前払金 第54回全日病学会等	16,145,800	
(3) 未収金 高齢者雇用推進事業	8,138,333	
名古屋大学病院DPC分析事業	1,756,000	
(株)じほう 印税	65,772	
北里研究所等 医療安全DVD等	20,510	
(4) 立替金 老健事業特別会計	411,630	
(5) その他 未収事務費収入	97,255	
未収制度運営収入	104,410	
未収保険料	2,990,239	
流動資産合計		166,135,865
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	146,643,251	
普通預金	55,804,715	
基本財産合計	202,447,966	
(2) その他の固定資産		
什器備品 パソコン・サーバー	167,252	
テレビ・ビデオカメラ	45,156	
データファイル書庫	149,291	
シュレッダー	14,180	
デスク・チェア	151,473	
付属設備 エアコンディショナー	399,963	
エントランスドア	133,707	
OA化設備工事	535,006	
トイレ工事	153,045	
ソフトウェア	428,569	
電話加入権	625,055	
退職給与引当預金		
普通預金	39,846,479	
支部事業引当預金		
普通預金	130,022,898	
定期預金	3,067,199	
敷金(有)原島不動産他	14,478,800	
予納金 東京四社営業委員会	500,000	
その他固定資産合計	190,718,073	
固定資産合計		393,166,039
資産合計		559,301,904
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 (株)タカヨシ	294,000	
エクスパダイト(株)	89,082	
宮坂会計事務所	333,333	
(株)リクルートフロムエー	145,677	
京都交通信販(株)	120,170	
リコージャパン他	213,529	
老健特別会計分	412,140	
未払法人税等	264,000	
未払病院手数料	438,329	
未払保険料	2,990,239	
預り金 源泉所得税・保険料等	774,711	
流動負債合計		6,075,210
2 固定負債		
退職給与引当金	39,846,479	
固定負債合計		39,846,479
負債合計		45,921,689
正味財産	-21-	513,380,215

社団法人全日本病院協会の平成23年度一般会計及び特別会計における収支
計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は以上のとおりであります。

平成24年5月17日

社団法人 全日本病院協会


会長 西澤寛俊




第6 監査報告

平成23年度一般会計及び特別会計の収支計算書、正味財産増減計算書、貸借
対照表、財産目録、関係帳簿並びに証拠書類を監査した結果、正当なものと認め
ます。

平成24年5月17日

監事 吉畑正 

監事 中村史敏 

監事 行天良雄 