

正味財産増減計算書

2018年3月1日から2019年2月28日まで

(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			
会費収入			
正会員受取会費	504,671,000	516,156,000	△ 11,485,000
賛助会員受取会費	4,050,000	6,250,000	△ 2,200,000
会費収入	508,721,000	522,406,000	△ 13,685,000
事業収入			
広告料収入	44,892,200	38,182,640	6,709,560
医科機械・医薬品展示料収入	92,127,050	94,579,730	△ 2,452,680
ランチョンセミナー共催費収入	77,924,000	56,700,000	21,224,000
サテライトセミナー共催費収入	26,600,000	27,000,000	△ 400,000
審査受託料収入	30,000	0	30,000
事業収入	241,573,250	216,462,370	25,110,880
専門医関係収入			
認定料収入	56,038,000	45,549,000	10,489,000
審査料収入	7,030,000	0	7,030,000
受験料収入	12,500,000	13,785,000	△ 1,285,000
専門医関係収入	75,568,000	59,334,000	16,234,000
技師登録料収入			
技師受験料収入	5,745,000	5,620,000	125,000
技師登録料収入	10,510,000	10,510,000	0
技師登録料収入	16,255,000	16,130,000	125,000
負担金収入			
受取負担金収入	1,929,960	2,358,000	△ 428,040
参加費収入	199,233,868	189,243,744	9,990,124
懇親会負担金収入	540,000	405,000	135,000
補助金収入	290,664,085	285,399,267	5,264,818
負担金収入	492,367,913	477,406,011	14,961,902
寄付金収入			
受取寄付金	58,167,000	27,664,001	30,502,999
補助金収入	860,000	1,390,250	△ 530,250
協賛金収入	80,605,000	75,537,200	5,067,800
寄付金収入	139,632,000	104,591,451	35,040,549
雑収入			
事務手数料収入	9,701,551	9,704,365	△ 2,814
受取利息	21,169	20,842	327
雑収益	8,596,675	14,718,146	△ 6,121,471
雑収入	18,319,395	24,443,353	△ 6,123,958
経常収益計	1,492,436,558	1,420,773,185	71,663,373
(2) 経常費用			
事業費			
(事) 給料手当	83,513,977	74,577,415	8,936,562
(事) 臨時雇賃金	42,299,708	45,469,554	△ 3,169,846
(事) 退職給付引当金繰入額	0	4,620,000	△ 4,620,000
(事) 福利厚生費	9,958,188	9,032,239	925,949
(事) 通勤手当	3,812,867	3,809,716	3,151
(事) 会場費	229,949,249	201,000,667	28,948,582
(事) 会議費	61,450,859	49,711,899	11,738,960
(事) 旅費交通費	70,259,842	80,820,736	△ 10,560,894
(事) 消耗品費	5,056,598	4,131,898	924,700
(事) 消耗什器備品費	12,897,490	14,550,475	△ 1,652,985
(事) 演題処理費	3,988,344	6,627,284	△ 2,638,940
(事) 印刷製本費	85,840,806	103,636,886	△ 17,796,080
(事) 通信運搬費	16,805,949	13,867,570	2,938,379
(事) 図書費	14,428	145,836	△ 131,408
(事) 諸謝金	32,001,138	37,098,015	△ 5,096,877
(事) 研究奨励金	8,538,237	8,995,322	△ 457,085
(事) 記念品費	5,583,590	3,625,095	1,958,495
(事) 渉外費	291,732	933,436	△ 641,704
(事) 租税公課	247,050	173,307	73,743
(事) 支払手数料	1,903,218	4,221,605	△ 2,318,387
(事) 寄付金	2,400,000	2,220,000	180,000
(事) 負担金支出	5,283,061	4,504,008	779,053
(事) 委託費	343,253,330	347,837,649	△ 4,584,319
(事) コンピューター費	1,924,739	4,300,128	△ 2,375,389
(事) リース料	0	135,130	△ 135,130
(事) 賃借料	28,864,332	28,270,201	594,131
(事) 水道光熱費	763,196	666,559	96,637
(事) 広告宣伝費	0	124,200	△ 124,200
(事) 保険料	6,350	100	6,250
(事) 減価償却費	5,057,732	6,721,490	△ 1,663,758
(事) 雑費	328,371	202,732	125,639
学術部門事業費	1,062,294,381	1,062,031,152	263,229

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
(管) 給料手当	3,469,748	6,233,589	△ 2,763,841
(管) 退職給付引当金繰入額	5,265,500	5,191,455	74,045
(管) 福利厚生費	4,201,677	4,241,218	△ 39,541
(管) 通勤手当	229,920	281,060	△ 51,140
(管) 会議費	927,640	911,715	15,925
(管) 旅費交通費	4,055,930	4,955,135	△ 899,205
(管) 通信運搬費	3,694,793	3,980,360	△ 285,567
(管) 委託費	14,113,128	5,949,118	8,164,010
(管) コンピューター費	3,831,544	4,522,500	△ 690,956
(管) 賃借料	4,185,859	8,800,823	△ 4,614,964
(管) リース料	534,787	611,351	△ 76,564
(管) 水道光熱費	241,077	210,563	30,514
(管) 保険料	167,084	0	167,084
(管) 図書費	12,096	129,600	△ 117,504
(管) 渉外費	507,190	266,172	241,018
(管) 消耗什器備品費	1,168,474	429,820	738,654
(管) 消耗品費	2,142,576	1,861,721	280,855
(管) 印刷製本費	1,970,582	2,156,131	△ 185,549
(管) 諸謝金	5,139,387	4,112,754	1,026,633
(管) 租税公課	28,592,584	17,843,853	10,748,731
(管) 支払手数料	5,953,347	3,858,260	2,095,087
(管) 修繕費	76,453	0	76,453
(管) 減価償却費	12,475,621	7,316,009	5,159,612
管理費	102,956,997	83,863,207	19,093,790
経常費用計	1,165,251,378	1,145,894,359	19,357,019
評価損益等調整前当期経常増減額	327,185,180	274,878,826	52,306,354
当期経常増減額	327,185,180	274,878,826	52,306,354
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	79,965	△ 79,965
固定資産除売却損計	0	79,965	△ 79,965
経常外費用計	0	79,965	△ 79,965
当期経常外増減額	0	△ 79,965	79,965
当期一般正味財産増減額	327,185,180	274,798,861	52,386,319
一般正味財産期首残高	1,299,218,758	1,024,419,897	274,798,861
一般正味財産期末残高	1,626,403,938	1,299,218,758	327,185,180
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	44	44	0
指定正味財産期末残高	44	44	0
III 正味財産期末残高	1,626,403,982	1,299,218,802	327,185,180

注記：平成30年度の決算値には、単発の事業であるAMED（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）が公募した研究を受託したことにより、収入と支出が増加しているように見える。そのため、AMEDの収支を除外した当年度の実質数値を以下に記載した。

※ AMED 収益額及び支出額はともに「290,664,085 円」である。

AMED 事業数字を差し引いた本事業での数値は以下の通りであるが、AMED 事業の収支額が同額となることから、当期経常増減額は正味財産増減計算書と同額である。

科目	当年度 (AMED 当年度金額除外)	前年度 (AMED 前年度金額除外)	増減 (実質の本事業増減額)
経常収益計	1,201,772,473	1,135,373,918	66,398,555
経常費用計	874,587,293	860,495,092	14,092,201
当期経常増減額	327,185,180	274,878,826	52,306,354

(単位:円)

その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
専門医関係事業	技師関係事業	総会特別会計	支部会計	小計			
0	0	0	9,466,000	9,466,000	495,205,000	0	504,671,000
0	0	0	0	0	4,050,000	0	4,050,000
0	0	0	9,466,000	9,466,000	499,255,000	0	508,721,000
0	0	5,205,600	27,893,000	33,098,600	0	0	44,892,200
0	0	71,045,363	21,081,687	92,127,050	0	0	92,127,050
0	0	75,924,000	0	75,924,000	0	0	77,924,000
0	0	26,600,000	0	26,600,000	0	0	26,600,000
0	0	0	0	0	0	0	30,000
0	0	178,774,963	48,974,687	227,749,650	0	0	241,573,250
56,038,000	0	0	0	56,038,000	0	0	56,038,000
7,030,000	0	0	0	7,030,000	0	0	7,030,000
12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	0	12,500,000
75,568,000	0	0	0	75,568,000	0	0	75,568,000
0	5,745,000	0	0	5,745,000	0	0	5,745,000
0	10,510,000	0	0	10,510,000	0	0	10,510,000
0	16,255,000	0	0	16,255,000	0	0	16,255,000
0	0	0	0	0	0	0	1,929,960
0	0	72,370,000	73,383,868	145,753,868	0	0	199,233,868
0	0	0	540,000	540,000	0	0	540,000
0	0	0	0	0	0	0	290,064,085
0	0	72,370,000	73,923,868	146,293,868	0	0	492,367,913
0	0	12,220,000	5,917,000	18,137,000	0	0	58,167,000
0	0	0	860,000	860,000	0	0	860,000
0	0	0	80,605,000	80,605,000	0	0	80,605,000
0	0	12,220,000	87,382,000	99,602,000	0	0	139,632,000
0	0	0	0	0	9,701,551	0	9,701,551
0	0	690	1,351	2,041	19,128	0	21,169
550,880	2,000	0	319,358	872,238	704,377	0	8,596,675
550,880	2,000	690	320,709	874,279	10,425,056	0	18,319,395
0	0	10,000,000	102,307,406	112,307,406	76,294,755	△ 192,898,010	0
0	0	10,000,000	102,307,406	112,307,406	76,294,755	△ 192,898,010	0
76,118,880	16,257,000	273,365,653	322,374,670	688,116,203	585,974,811	△ 192,898,010	1,492,436,558
12,086,818	1,774,951	0	8,058,097	21,919,866	0	0	83,513,977
0	0	18,516,350	20,666,830	39,183,180	0	0	42,299,708
1,621,969	844,485	0	789,488	3,255,942	0	0	9,958,188
424,500	85,350	0	155,597	665,447	0	0	3,812,867
1,522,177	1,309,984	118,331,262	81,090,906	202,254,329	0	0	229,949,249
3,777,716	1,190	29,808,763	19,176,736	52,764,405	0	0	61,450,859
4,095,420	1,057,840	20,030,236	16,111,455	41,294,951	0	0	70,259,842
982,128	25,800	2,044,888	1,735,668	4,788,484	0	0	5,056,598
0	0	1,296,000	1,550,241	2,846,241	0	0	12,897,490
0	0	1,351,350	2,636,994	3,988,344	0	0	3,988,344
2,090,365	720,900	10,698,696	46,402,753	59,912,714	0	0	85,840,806
2,189,731	53,952	1,618,593	10,027,465	13,889,741	0	0	16,805,949
0	0	0	0	0	0	0	14,428
334,110	55,685	3,610,499	18,618,642	22,618,936	0	0	32,001,138
0	0	0	4,389,329	4,389,329	0	0	8,538,237
0	0	2,362,949	2,813,373	5,176,322	0	0	5,583,590
35,320	0	133,400	0	168,720	0	0	391,732
2,000	0	0	250	2,250	0	0	247,050
0	0	1,218,580	498,111	1,716,691	0	0	1,903,218
0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000
0	0	0	0	0	0	0	5,283,061
7,635,947	3,784,502	16,719,179	31,167,347	59,306,975	0	0	343,253,330
0	0	0	0	0	0	0	1,924,739
5,096,737	2,321,407	0	588,868	8,007,012	0	0	28,864,332
130,546	70,290	0	0	200,836	0	0	763,196
0	0	0	0	0	0	0	6,350
39,960	0	0	0	39,960	0	0	5,057,732
0	0	0	281,172	281,172	0	0	328,371
42,065,444	12,106,336	227,607,345	269,292,722	551,071,847	0	0	1,062,294,381
0	0	0	0	0	3,469,748	0	3,469,748
0	0	0	0	0	5,265,500	0	5,265,500
0	0	0	0	0	4,201,677	0	4,201,677
0	0	0	0	0	229,920	0	229,920
0	0	0	0	0	927,640	0	927,640
0	0	0	0	0	4,055,930	0	4,055,930
0	0	0	0	0	3,694,793	0	3,694,793
0	0	0	0	0	14,113,128	0	14,113,128
0	0	0	0	0	3,831,544	0	3,831,544
0	0	0	0	0	4,185,859	0	4,185,859
0	0	0	0	0	534,787	0	534,787
0	0	0	0	0	241,077	0	241,077
0	0	0	0	0	167,084	0	167,084
0	0	0	0	0	12,096	0	12,096
0	0	0	0	0	507,190	0	507,190
0	0	0	0	0	1,168,474	0	1,168,474
0	0	0	0	0	2,142,576	0	2,142,576
0	0	0	0	0	1,970,582	0	1,970,582
0	0	0	0	0	5,139,387	0	5,139,387
0	0	0	0	0	28,592,584	0	28,592,584
0	0	0	0	0	5,953,347	0	5,953,347
0	0	0	0	0	76,453	0	76,453
0	0	0	0	0	12,475,621	0	12,475,621
0	0	0	0	0	102,956,997	0	102,956,997
0	0	45,758,308	44,056,669	89,814,977	98,235,849	△ 192,898,010	0
0	0	45,758,308	44,056,669	89,814,977	98,235,849	0	0
42,065,444	12,106,336	273,365,653	313,349,991	640,886,824	201,192,846	△ 192,898,010	1,165,251,378
34,053,436	4,150,664	0	9,025,279	47,229,379	384,781,965	0	327,185,180
34,053,436	4,150,664	0	9,025,279	47,229,379	384,781,965	0	327,185,180
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
34,053,436	4,150,664	0	9,025,279	47,229,379	384,781,965	0	327,185,180
130,946,612	△ 1,948,774	△ 41,156,063	84,954,044	172,795,819	2,821,062,046	0	1,299,218,758
165,000,048	2,201,890	△ 41,156,063	93,979,323	220,025,198	3,205,844,011	0	1,626,403,938
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	44
0	0	0	0	0	0	0	44
165,000,048	2,201,890	△ 41,156,063	93,979,323	220,025,198	3,205,844,011	0	1,626,403,982

貸借対照表

2019年2月28日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	393,122	1,988,982	△ 1,595,860
普通預金	679,949,676	613,482,178	66,467,498
定期預金	0	75,874,000	△ 75,874,000
郵便振替預金	25,092,866	43,692,670	△ 18,599,804
小口現金（関東支部）	12,774,135	0	12,774,135
未収金	20,594,161	40,900,380	△ 20,306,219
前払金	33,149,326	26,549,878	6,599,448
貯蔵品	691,632	0	691,632
流動資産合計	772,644,918	802,488,088	△ 29,843,170
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金（基）	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,955,200	31,082,800	△ 127,600
国際学会準備引当資産（特）	50,000,000	50,000,000	0
事務所移転積立資産（特）	48,700,000	30,500,000	18,200,000
周年記念事業準備金	4,096,435	4,096,435	0
システム構築資金積立金（特）	200,874,000	75,000,000	125,874,000
経営流動化資金積立金（特）	573,200,000	463,200,000	110,000,000
教育継続事業資金積立金資産	38,706,159	20,062,159	18,644,000
特定資産合計	946,531,794	673,941,394	272,590,400
(3) その他固定資産			
建物	15,896,118	16,349,214	△ 453,096
建物付属設備	10,018,332	11,387,181	△ 1,368,849
什器備品	30,777,256	29,809,783	967,473
ソフトウェア	10,530,090	11,227,475	△ 697,385
リース資産	43,680	567,840	△ 524,160
電話加入権	153,000	153,000	0
借室保証金	26,882,100	26,882,100	0
その他固定資産合計	94,300,576	96,376,593	△ 2,076,017
固定資産合計	1,060,832,370	790,317,987	270,514,383
資産合計	1,833,477,288	1,592,806,075	240,671,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,344,586	50,433,074	31,911,512
前受金	69,368,507	203,795,794	△ 134,427,287
預り金	24,361,333	7,707,765	16,653,568
流動負債合計	176,074,426	261,936,633	△ 85,862,207
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,955,200	31,082,800	△ 127,600
リース債務	43,680	567,840	△ 524,160
固定負債合計	30,998,880	31,650,640	△ 651,760
負債合計	207,073,306	293,587,273	△ 86,513,967
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	44	44	0
指定正味財産合計	44	44	0
2. 一般正味財産	1,626,403,938	1,299,218,758	327,185,180
（うち基本財産への充当額）	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(915,576,594)	(642,858,594)	(272,718,000)
正味財産合計	1,626,403,982	1,299,218,802	327,185,180
負債及び正味財産合計	1,833,477,288	1,592,806,075	240,671,213

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物、建物附属設備、什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金は、当期退職金の期末要支給額の100%を繰入れ、また引当金に対応する退職給与引当預金を積み立てている。

(3) リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については総額が300万以上の取引については、リース資産、リース債務を計上している。

それ以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

○ファイナンス・リース取引関係

未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	43,680	0	43,680

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金 (基)	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	31,082,800	5,265,500	5,393,100	30,955,200
国際学会準備引当資産	50,000,000	0	0	50,000,000
事務所移転積立資産	30,500,000	18,200,000	0	48,700,000
周年記念事業準備金	4,096,435	0	0	4,096,435
システム構築資金積立金	75,000,000	125,874,000	0	200,874,000
経営流動化資金積立金	463,200,000	110,000,000	0	573,200,000
教育継続事業資金積立金資産	20,062,159	18,644,000	0	38,706,159
小 計	673,941,394	277,983,500	5,393,100	946,531,794
合 計	693,941,394	277,983,500	5,393,100	966,531,794

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	20,000,000	—	(20,000,000)	—
小 計	20,000,000	—	(20,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	30,955,200	—	—	(30,955,200)
国際学会準備引当資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
事務所移転積立資産	48,700,000	—	(48,700,000)	—
周年記念事業準備金	4,096,435	—	(4,096,435)	—
システム構築資金積立金	200,874,000	—	(200,874,000)	—
経営流動化資金積立金	573,200,000	—	(573,200,000)	—
教育継続事業資金積立金資産	38,706,159	—	(38,706,159)	—
小 計	946,531,794	—	(915,576,594)	(30,955,200)
合 計	966,531,794	—	(935,576,594)	(30,955,200)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	18,879,000	2,982,882	15,896,118
建物付属設備	22,160,694	12,142,362	10,018,332
什器備品	47,561,120	16,783,864	30,777,256
ソフトウェア	43,036,800	32,506,710	10,530,090
小 計	131,637,614	64,415,818	67,221,796
合 計	131,637,614	64,415,818	67,221,796

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	20,594,161	0	20,594,161
合 計	20,594,161	0	20,594,161

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産引当預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	31,082,800	5,265,500	5,393,100	30,955,200
	国際学会準備引当資産	50,000,000	0	0	50,000,000
	事務所移転積立資産	30,500,000	18,200,000	0	48,700,000
	周年記念事業準備金	4,096,435	0	0	4,096,435
	システム構築資金積立金	75,000,000	125,874,000	0	200,874,000
	経営流動化資金積立金	463,200,000	110,000,000	0	573,200,000
	教育継続事業資金積立金資産	20,062,159	18,644,000	0	38,706,159
	特定資産計	673,941,394	277,983,500	5,393,100	946,531,794
その他固定資産	建物	16,349,214	0	453,096	15,896,118
	建物付属設備	11,387,181	293,535	1,662,384	10,018,332
	什器備品	29,809,783	9,855,961	8,888,488	30,777,256
	ソフトウェア	11,227,475	5,832,000	6,529,385	10,530,090
	リース資産	567,840	0	524,160	43,680
	電話加入権	153,000	0	0	153,000
	借室保証金	26,882,100	0	0	26,882,100
		その他固定資産計	96,376,593	15,981,496	18,057,513

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	31,082,800	5,265,500	5,393,100	0	30,955,200

2018年度 財産目録

2019年2月28日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
資産の部			
流動資産			
現金		運転資金として	309,865
AMED3 現金		運転資金として	83,257
普通預金	三井住友銀行神田支店 JED-i	運転資金として	32,363,566
普通預金	三井住友銀行神田支店 AMED3	運転資金として	105,858,203
普通預金	みずほ銀行神田支店	運転資金として	60,748,242
普通預金	三井住友銀行神田支店	運転資金として	369,300,298
普通預金	みずほ銀行東京中央支店	運転資金として	9,854,643
普通預金	三井住友銀行神田支店 重点セミナー参加費	運転資金として	9,264,000
普通預金	三井住友銀行神田支店 重点セミナー協賛金	運転資金として	2,400,600
普通預金	北洋銀行北七条支店	北海道支部運転資金として	17,194,944
普通預金	青森銀行弘前支店	東北支部運転資金として	6,146,147
普通預金	みずほ銀行築地支店	関東支部運転資金として	9,232,139
普通預金	山梨中央銀行医大前支店	甲信越支部運転資金として	6,403,333
普通預金	三菱東京 UFJ 銀行尾頭橋支店	東海支部運転資金として	8,617,471
普通預金	北陸銀行小立野支店	北陸支部運転資金として	4,332,862
普通預金	りそな銀行大阪公務部	近畿支部運転資金として	9,020,038
普通預金	中国銀行清輝橋支店	中国支部運転資金として	9,247,074
普通預金	伊予銀行新居浜支店	四国支部運転資金として	9,013,004
普通預金	大分銀行医科大学前支店	九州支部運転資金として	10,953,112
郵便振替預金	00130-1-6884	運転資金として	7,347,374
郵便振替預金	00140-0-900389	運転資金として	5,470,570
郵便振替預金	00140-5-195013	関東支部運転資金として	12,274,922
小口現金	関東支部	第37回セミナー口座未入金分	12,774,135
未収金		広告料等未収金	20,594,161
前払金		3月以降開催分経費前払等	33,149,326
貯蔵品		図書カード・切手	691,632
流動資産合計			772,644,918
固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	三井住友銀行神田支店定期預金		20,000,000
基本財産合計			20,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	三井住友銀行神田支店普通預金	退職給付に備えて	30,955,200
国際学会準備引当資産	三井住友銀行神田支店定期預金	国際関係事業使用のため	50,000,000
事務所移転積立資産	三井住友銀行神田支店普通預金	事務所移転に備えて	48,700,000
周年記念事業準備金	三井住友銀行神田支店定期預金	周年記念事業使用のため	4,096,435
システム構築資金積立金	三井住友銀行神田支店普通預金	システム構築使用のため	125,000,000
システム構築資金積立金	三井住友銀行神田支店定期預金	システム構築使用のため	75,874,000
経営流動化資金積立金	三井住友銀行神田支店定期預金	経営流動化使用のため	40,000,000
経営流動化資金積立金	三井住友銀行神田支店普通預金	経営流動化使用のため	533,200,000
教育継続事業資金積立金資産	三井住友銀行神田支店普通預金	教育継続事業使用のため	38,706,159
特定資産合計			946,531,794
その他固定資産			
建物	千代田区神田駿河台 3-2-1	事務所運営のため	15,896,118
建物付属設備		事務所運営のため	10,018,332
什器備品		事務所運営のため	30,777,256
ソフトウェア		会員管理システム等	10,530,090
リース資産		事務所運営のため	43,680
電話加入権		事務所運営のため	153,000
借室保証金	千代田区神田駿河台 3-2-1	新御茶ノ水アーバントリニティビル	26,882,100
その他固定資産合計			94,300,576
固定資産合計			1,060,832,370
資産合計			1,833,477,288
負債の部			
流動負債			
未払金		2月分経費未払い分	82,344,586
前受金		AMED に対する前受金	69,368,507
預り金		社会保険料	950,353
預り金		雇用保険料	279,457
預り金		所得税	361,580
預り金		技師受験料	5,650,000
預り金		医賠償保険	9,854,643
預り金		住民税	235,300
預り金		認定医審査料	7,030,000
流動負債合計			176,074,426
固定負債			
退職給付引当金		2018年度末未支給額	30,955,200
リース負債		リース資産対応分	43,680
固定負債合計			30,998,880
負債合計			207,073,306
一般正味財産			1,626,403,938
指定正味財産			44
正味財産合計			1,626,403,982
負債及び正味財産合計			1,833,477,288

収支計算書

2018年3月1日から2019年2月28日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入				
正会員受取会費	503,320,000	504,671,000	△ 1,351,000	
賛助会員受取会費	4,250,000	4,050,000	200,000	
会費収入計	507,570,000	508,721,000	△ 1,151,000	
事業収入				
広告料収入	38,678,600	44,892,200	△ 6,213,600	
医科機械・医薬品展示料収入	86,120,000	92,127,050	△ 6,007,050	
ランチョンセミナー共催費収入	74,468,000	77,924,000	△ 3,456,000	
サテライトセミナー共催費収入	26,000,000	26,600,000	△ 600,000	
審査受託料収入	720,000	30,000	690,000	
事業収入	225,986,600	241,573,250	△ 15,586,650	
専門医関係収入				
認定料収入	62,500,000	56,038,000	6,462,000	
審査料収入	0	7,030,000	△ 7,030,000	
受験料収入	14,400,000	12,500,000	1,900,000	
専門医関係収入	76,900,000	75,568,000	1,332,000	
技師登録料収入				
技師受験料収入	5,500,000	5,745,000	△ 245,000	
技師登録料収入	10,100,000	10,510,000	△ 410,000	
技師登録料収入	15,600,000	16,255,000	△ 655,000	
負担金収入				
負担金収入	2,231,000	1,929,960	301,040	
参加費収入	189,643,000	199,233,868	△ 9,590,868	
懇親会負担金収入	320,000	540,000	△ 220,000	
補助金収入	24,900,000	290,664,085	△ 265,764,085	
負担金収入計	217,094,000	492,367,913	△ 275,273,913	
寄付金収入				
受取寄付金	63,030,000	58,167,000	4,863,000	
補助金収入	0	860,000	△ 860,000	
協賛金収入	68,084,000	80,605,000	△ 12,521,000	
寄付金収入計	131,114,000	139,632,000	△ 8,518,000	
雑収入				
事務手数料収入	9,708,000	9,701,551	6,449	
受取利息	23,100	21,169	1,931	
雑収益	7,250,000	8,596,675	△ 1,346,675	
雑収入計	16,981,100	18,319,395	△ 1,338,295	
事業活動収入計	1,191,245,700	1,492,436,558	△ 301,190,858	
2. 事業活動支出				
(事) 給料手当	88,240,400	83,513,977	4,726,423	
(事) 臨時雇賃金	42,376,900	42,299,708	77,192	
(事) 退職給付費用	0	4,620,000	△ 4,620,000	
(事) 福利厚生費	15,839,000	9,958,188	5,880,812	
(事) 通勤手当	4,146,000	3,812,867	333,133	
(事) 会場費	238,797,352	229,949,249	8,848,103	
(事) 会議費	53,290,800	61,450,859	△ 8,160,059	
(事) 旅費交通費	61,641,180	70,259,842	△ 8,618,662	
(事) 消耗品費	3,717,810	5,056,598	△ 1,338,788	
(事) 消耗什器備品費	4,854,211	12,897,490	△ 8,043,279	
(事) 演題処理費	3,861,040	3,988,344	△ 127,304	
(事) 印刷製本費	87,396,360	85,840,806	1,555,554	
(事) 通信運搬費	14,163,820	16,805,949	△ 2,642,129	
(事) 図書費	189,000	14,428	174,572	
(事) 諸謝金	50,965,107	32,001,138	18,963,969	
(事) 研究奨励金	8,740,000	8,538,237	201,763	
(事) 記念品費	3,190,200	5,583,590	△ 2,393,390	
(事) 渉外費	195,000	291,732	△ 96,732	
(事) 租税公課	1,450	247,050	△ 245,600	
(事) 支払手数料	4,273,480	1,903,218	2,370,262	
(事) 寄付金	2,400,000	2,400,000	0	
(事) 負担金支出	8,645,000	5,283,061	3,361,939	
(事) 委託費	170,564,532	343,253,330	△ 172,688,798	
(事) コンピューター費	3,060,000	1,924,739	1,135,261	
(事) 保険料	0	6,350	△ 6,350	
(事) 賃借料	31,157,000	28,864,332	2,292,668	
(事) 水道光熱費	595,000	763,196	△ 168,196	
(事) 雑費	315,608	328,371	△ 12,763	
学術部門事業費	902,616,250	1,061,856,649	△ 159,240,399	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(管) 給料手当	3,676,000	3,469,748	206,252	
(管) 退職給付費用	0	773,100	△ 773,100	
(管) 福利厚生費	1,562,000	4,201,677	△ 2,639,677	
(管) 通勤手当	227,000	229,920	△ 2,920	
(管) 会議費	744,000	927,640	△ 183,640	
(管) 旅費交通費	4,521,000	4,055,930	465,070	
(管) 通信運搬費	3,881,000	3,694,793	186,207	
(管) 委託費	10,023,000	14,113,128	△ 4,090,128	
(管) コンピューター費	4,426,000	3,831,544	594,456	
(管) 賃借料	8,302,000	4,185,859	4,116,141	
(管) リース料	525,000	534,787	△ 9,787	
(管) 水道光熱費	186,000	241,077	△ 55,077	
(管) 保険料	168,000	167,084	916	
(管) 図書費	0	12,096	△ 12,096	
(管) 渉外費	614,000	507,190	106,810	
(管) 消耗什器備品費	5,400,000	1,168,474	4,231,526	
(管) 消耗品費	1,887,000	2,142,576	△ 255,576	
(管) 印刷製本費	1,295,000	1,970,582	△ 675,582	
(管) 諸謝金	3,732,000	5,139,387	△ 1,407,387	
(管) 租税公課	23,310,000	28,592,584	△ 5,282,584	
(管) 支払手数料	3,826,000	5,953,347	△ 2,127,347	
(管) 修繕費	0	76,453	△ 76,453	
(管) 雑費	60,000	0	60,000	
管理費	78,365,000	85,988,976	△ 7,623,976	
事業活動支出計	980,981,250	1,147,845,625	△ 166,864,375	
事業活動収支差額	210,264,450	344,590,933	△ 134,326,483	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	5,393,100	△ 5,393,100	
システム構築資金積立金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
特定資産取崩収入計	20,000,000	5,393,100	14,606,900	
投資活動収入計	20,000,000	5,393,100	14,606,900	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	8,914,300	5,265,500	3,648,800	
事務所移転積立資産取得支出	18,200,000	18,200,000	0	
システム構築資金積立金取得支出	50,000,000	125,874,000	△ 75,874,000	
経営流動資金積立金取得支出	110,000,000	110,000,000	0	
教育継続事業資金積立金取得支出	18,644,000	18,644,000	0	
特定資産取得支出計	205,758,300	277,983,500	△ 72,225,200	
固定資産取得支出				
建物購入支出	0	293,535	△ 293,535	
什器備品購入支出	0	9,855,961	△ 9,855,961	
ソフトウェア購入支出	24,486,000	5,832,000	18,654,000	
固定資産取得支出計	24,486,000	15,981,496	8,504,504	
投資活動支出計	230,244,300	293,964,996	△ 63,720,696	
投資活動収支差額	△ 210,244,300	△ 288,571,896	78,327,596	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	20,150	56,019,037	△ 55,998,887	
前期繰越収支差額	540,551,455	540,551,455	0	
次期繰越収支差額	540,571,605	596,570,492	△ 55,998,887	

収支計算書内訳表

2018年3月1日から2019年2月28日まで

科 目	継 続 事 業 会 計						
	機関誌発行事業	国際関係事業	研究助成事業	調査事業	内視鏡普及事業	内視鏡ミュージアム事業	学会セミナー特別会計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
会費収入							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
会費収入計	0	0	0	0	0	0	0
事業収入							
広告料収入	0	0	0	0	10,886,400	0	0
医科機械・医薬品展示料収入	0	0	0	0	0	0	0
ランチョンセミナー共催費収入	0	0	0	0	0	0	0
サテライトセミナー共催費収入	0	0	0	0	0	0	0
審査受託料収入	0	0	0	0	30,000	0	0
事業収入計	0	0	0	0	10,916,400	0	0
専門医関係収入							
認定料収入	0	0	0	0	0	0	0
審査料収入	0	0	0	0	0	0	0
受験料収入	0	0	0	0	0	0	0
専門医関係収入計	0	0	0	0	0	0	0
技師登録料収入							
技師登録料収入	0	0	0	0	0	0	0
技師登録料収入	0	0	0	0	0	0	0
技師登録料収入計	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入							
負担金収入	1,929,960	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	35,990,000
懇親会負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	290,664,085	0	0
負担金収入計	1,929,960	0	0	0	290,664,085	0	35,990,000
寄付金収入							
受取寄付金	0	0	0	0	40,000,000	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入計	0	0	0	0	40,000,000	0	0
雑収入							
事務手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,808,953	1,961,745	0	0	219,362	0	22,000
雑収入計	4,808,953	1,961,745	0	0	219,362	0	22,000
繰入金収入							
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入計	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	6,738,913	1,961,745	0	0	341,799,847	0	36,012,000
2. 事業活動支出							
(事) 給料手当	5,757,354	10,800,846	0	0	45,035,911	0	0
(事) 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,446,528
(事) 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
(事) 福利厚生費	790,847	723,846	0	0	3,257,299	1,930,254	0
(事) 通勤手当	179,490	275,000	0	0	2,692,930	0	0
(事) 会場費	0	0	91,980	0	377,784	0	15,992,748
(事) 会議費	689,493	115,807	665,796	0	909,071	0	5,429,587
(事) 旅費交通費	5,886,886	7,226,308	2,050,443	0	8,969,628	0	2,577,752
(事) 消耗品費	30,412	0	0	0	237,702	0	0
(事) 消耗什器備品費	0	0	0	0	10,051,249	0	0
(事) 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
(事) 印刷製本費	18,925,200	0	4,320	0	2,058,597	0	2,572,749
(事) 通信運搬費	72,128	34,648	360	1,190	2,247,837	0	239,810
(事) 図書費	0	0	0	0	14,428	0	0
(事) 謝礼金	5,172,745	445,480	0	0	645,617	0	2,004,660
(事) 研究奨励金	0	2,748,908	1,400,000	0	0	0	0
(事) 記念品費	0	0	0	0	0	0	407,268
(事) 渉外費	0	120,312	0	0	2,700	0	0
(事) 租税公課	0	4,000	0	200	240,000	0	0
(事) 支払手数料	0	76,363	0	0	108,436	0	972
(事) 寄付金	0	0	0	0	0	0	0
(事) 負担金支出	0	112,875	119,536	0	5,050,650	0	0
(事) 委託費	27,259,508	0	0	540,000	250,757,955	0	2,924,008
(事) コンピューター費	351,000	0	0	0	1,573,739	0	0
(事) 賃借料	0	6,350	0	0	0	0	0
(事) 賃借料	2,697,612	2,164,128	0	0	10,224,576	5,771,004	0
(事) 水道光熱費	70,290	60,248	0	0	271,146	160,676	0
(事) 雑費	0	7,070	0	0	40,129	0	0
(管) 学術部門事業費	67,882,965	24,922,189	4,332,435	541,390	344,767,984	7,861,934	33,596,082
(管) 給料手当	0	0	0	0	0	0	0
(管) 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
(管) 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 通勤手当	0	0	0	0	0	0	0
(管) 会議費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 委託費	0	0	0	0	0	0	0
(管) コンピューター費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
(管) リース料	0	0	0	0	0	0	0
(管) 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 保険料	0	0	0	0	0	0	0
(管) 図書費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 渉外費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 謝礼金	0	0	0	0	0	0	0
(管) 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
(管) 支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
(管) 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 管理費	0	0	0	0	0	0	0
(管) 繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
(管) 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,415,918
(管) 繰入金支出計	0	0	0	0	0	0	2,415,918
(管) 事業活動支出差額	67,882,965	24,922,189	4,332,435	541,390	344,767,984	7,861,934	36,012,000
(管) 事業活動収支差額	△ 61,144,052	△ 22,960,444	△ 4,332,435	△ 541,390	△ 2,968,137	△ 7,861,934	0
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
事務所移転積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
システム構築資金積立金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
経営流動資金積立金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
教育継続事業資金積立金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出							
建物購入支出	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	△ 61,144,052	△ 22,960,444	△ 4,332,435	△ 541,390	△ 2,968,137	△ 7,861,934	0
前期繰越収支差額	△ 1,067,989,883	△ 86,427,299	△ 41,527,221	△ 12,524,525	△ 441,720,449	△ 56,395,175	11,402,843
次期繰越収支差額	△ 1,129,133,935	△ 109,387,743	△ 45,859,656	△ 13,065,915	△ 444,688,686	△ 64,257,109	11,402,843

(単位:円)

重点セミナー特別会計	小 計	その 他 事 業 会 計					法人会計	内部取引等消去	合 計
		専門医関係事業	技師関係事業	総会特別会計	支部会計	小 計			
0	0	0	0	0	0	9,466,000	9,466,000	495,205,000	504,671,000
0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000	4,050,000
0	0	0	0	0	0	9,466,000	9,466,000	499,255,000	508,721,000
907,200	11,793,600	0	0	5,205,600	27,893,000	33,098,600	0	0	44,892,200
0	0	0	0	71,045,363	21,081,687	92,127,050	0	0	92,127,050
2,000,000	2,000,000	0	0	75,924,000	0	75,924,000	0	0	77,924,000
0	0	0	0	26,600,000	0	26,600,000	0	0	26,600,000
0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
2,907,200	13,823,600	0	0	178,774,963	48,974,687	227,749,650	0	0	241,573,250
0	0	56,038,000	0	0	0	56,038,000	0	0	56,038,000
0	0	7,030,000	0	0	0	7,030,000	0	0	7,030,000
0	0	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	0	12,500,000
0	0	75,568,000	0	0	0	75,568,000	0	0	75,568,000
0	0	0	5,745,000	0	0	5,745,000	0	0	5,745,000
0	0	0	10,510,000	0	0	10,510,000	0	0	10,510,000
0	0	0	16,255,000	0	0	16,255,000	0	0	16,255,000
0	1,929,960	0	0	0	0	0	0	0	1,929,960
17,490,000	53,480,000	0	0	72,370,000	73,383,868	145,753,868	0	0	199,233,868
0	0	0	0	0	540,000	540,000	0	0	540,000
0	290,664,085	0	0	0	0	0	0	0	290,664,085
17,490,000	346,074,045	0	0	72,370,000	73,923,868	146,293,868	0	0	492,367,913
30,000	40,030,000	0	0	12,220,000	5,917,000	18,137,000	0	0	58,167,000
0	0	0	0	0	860,000	860,000	0	0	860,000
0	0	0	0	0	80,605,000	80,605,000	0	0	80,605,000
30,000	40,030,000	0	0	12,220,000	87,382,000	99,602,000	0	0	139,632,000
0	0	0	0	0	0	0	9,701,551	0	9,701,551
0	0	0	0	690	1,351	2,041	0	0	21,169
8,000	7,020,060	550,880	2,000	0	319,358	872,238	704,377	0	8,596,675
8,000	7,020,060	550,880	2,000	690	320,709	874,279	10,425,056	0	18,319,395
4,295,849	4,295,849	0	0	10,000,000	102,307,406	112,307,406	76,294,755	△ 192,898,010	0
4,295,849	4,295,849	0	0	10,000,000	102,307,406	112,307,406	76,294,755	△ 192,898,010	0
24,731,049	411,243,554	76,118,880	16,257,000	273,365,653	322,374,670	688,116,203	585,974,811	△ 192,898,010	1,492,436,558
0	61,594,111	12,086,818	1,774,951	0	8,058,097	21,919,866	0	0	83,513,977
1,670,000	3,116,528	0	0	18,516,350	20,666,830	39,183,180	0	0	42,299,708
0	0	0	0	0	0	4,620,000	0	0	4,620,000
0	6,702,246	1,621,969	844,485	0	789,488	3,255,942	0	0	9,958,188
0	3,147,420	424,500	55,350	0	153,597	665,447	0	0	3,412,867
11,232,408	27,694,920	1,522,177	1,309,984	118,331,262	81,090,906	202,254,329	0	0	229,949,249
876,700	8,686,454	3,777,716	1,190	29,808,763	19,176,736	52,764,405	0	0	61,450,859
2,253,874	28,964,891	4,095,420	1,057,840	20,030,236	16,111,455	41,294,951	0	0	70,259,842
0	268,114	982,128	25,800	2,044,888	1,735,668	4,788,484	0	0	5,056,598
0	10,051,249	0	0	1,296,000	1,550,241	2,846,241	0	0	12,897,490
0	0	0	0	1,351,350	2,636,994	3,988,344	0	0	3,988,344
2,367,226	25,928,092	2,090,365	720,900	10,698,696	46,492,753	59,912,714	0	0	85,840,806
320,235	2,916,208	2,189,731	53,952	1,618,593	10,027,465	13,889,741	0	0	16,805,949
0	14,428	0	0	0	0	0	0	0	14,428
1,113,700	9,382,202	334,110	55,685	3,610,499	18,618,642	22,618,936	0	0	32,001,138
0	4,148,908	0	0	4,389,329	4,389,329	4,389,329	0	0	8,538,237
0	407,268	0	0	2,362,949	2,813,373	5,176,322	0	0	5,583,590
0	123,012	35,320	0	0	133,400	168,720	0	0	291,732
0	24,800	2,000	0	0	0	250	0	0	247,050
756	186,527	0	0	1,218,580	498,111	1,716,691	0	0	1,903,218
0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000
0	5,283,061	0	0	0	0	0	0	0	5,283,061
2,464,884	283,946,355	7,635,947	3,784,502	16,719,179	31,167,347	59,306,975	0	0	343,253,330
0	1,924,739	0	0	0	0	0	0	0	1,924,739
0	6,350	0	0	0	0	0	0	0	6,350
0	20,857,320	5,096,737	2,321,487	0	588,868	8,007,012	0	0	28,864,332
0	562,360	130,546	70,290	0	0	200,836	0	0	763,196
0	47,199	0	0	281,172	281,172	281,172	0	0	328,371
22,299,783	506,204,762	42,025,484	12,106,336	227,607,345	273,912,722	555,651,887	0	0	1,061,866,649
0	0	0	0	0	0	3,469,748	0	0	3,469,748
0	0	0	0	0	0	773,100	0	0	773,100
0	0	0	0	0	0	4,201,677	0	0	4,201,677
0	0	0	0	0	0	229,920	0	0	229,920
0	0	0	0	0	0	927,640	0	0	927,640
0	0	0	0	0	0	4,055,930	0	0	4,055,930
0	0	0	0	0	0	3,694,793	0	0	3,694,793
0	0	0	0	0	0	14,113,128	0	0	14,113,128
0	0	0	0	0	0	3,831,544	0	0	3,831,544
0	0	0	0	0	0	4,185,859	0	0	4,185,859
0	0	0	0	0	0	534,787	0	0	534,787
0	0	0	0	0	0	241,077	0	0	241,077
0	0	0	0	0	0	167,084	0	0	167,084
0	0	0	0	0	0	12,096	0	0	12,096
0	0	0	0	0	0	507,190	0	0	507,190
0	0	0	0	0	0	1,168,474	0	0	1,168,474
0	0	0	0	0	0	2,142,576	0	0	2,142,576
0	0	0	0	0	0	1,970,582	0	0	1,970,582
0	0	0	0	0	0	5,139,987	0	0	5,139,987
0	0	0	0	0	0	28,592,584	0	0	28,592,584
0	0	0	0	0	0	5,953,347	0	0	5,953,347
0	0	0	0	0	0	76,453	0	0	76,453
0	0	0	0	0	0	85,988,976	0	0	85,988,976
2,431,266	4,847,184	0	0	45,758,308	44,056,669	89,814,977	98,235,849	△ 192,898,010	0
2,431,266	4,847,184	0	0	45,758,308	44,056,669	89,814,977	98,235,849	△ 192,898,010	0
24,731,049	511,051,946	42,025,484	12,106,336	273,365,653	317,969,391	645,466,864	184,224,825	△ 192,898,010	1,147,845,625
0	△ 99,808,392	34,093,396	4,150,664	0	4,405,279	42,649,339	401,749,986	0	344,590,933
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,620,000	4,620,000	773,100	5,393,100
0	0	0	0	0	0	4,620,000	4,620,000	773,100	5,393,100
0	0	0	0	0	0	4,620,000	4,620,000	773,100	5,393,100
0	0	0	0	0	0	0	5,265,500	0	5,265,500
0	0	0	0	0	0	18,200,000	0	0	18,200,000
0	0	0	0	0	0	125,874,000	0	0	125,874,000
0	0	0	0	0	0	110,000,000	0	0	110,000,000
0	0	0	0	0	0	18,644,000	0	0	18,644,000
0	0	0	0	0	0	277,983,500	0	0	277,983,500
0	0	0	0	0	0	293,535	0	0	293,535
0	0	0	0	0	0	9,855,961	0	0	9,855,961
0	0	0	0	0	0	5,832,000	0	0	5,832,000
0	0	0	0	0	0	15,981,496	0	0	15,981,496
0	0	0	0	0	0	293,964,996	0	0	293,964,996
0	0	0	0	0	4,620,000	4,620,000	△ 293,191,896	0	△ 288,571,896
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	△ 99,808,392	34,093,396	4,150,664	0	9,025,279	47,269,339	108,558,090	0	56,019,037
△ 7,126,028	△ 1,702,307,837	130,166,522	△ 1,948,774	△ 41,156,063	84,954,043	172,015,728	2,070,843,664	0	540,551,455
△ 7,126,028	△ 1,802,116,229	164,259,918	2,201,890	△ 41,156,063	93,979,322	219,285,067	2,179,401,654	0	596,570,492