

## 計理課

### 1. スタッフ構成

課長 富田 稔  
係長 中西 千佳子  
係員 喜多 恵美

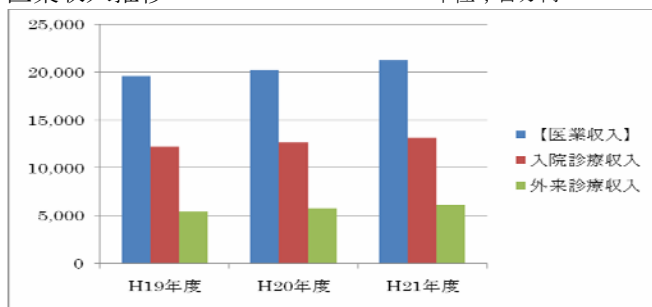
### 2. 業務内容

- i. 計理総括事務（予算の編成及び執行管理、決算の調整、各收受の根拠に係る審査）
- ii. 現金・預金等の出納・保管・管理運用に関する事項
- iii. 窓口収入に関する統計の作成
- iv. 諸料金の回収に関する事項
- v. 厚生資金の取扱いに関する事項
- vi. その他計理に関する企画調査に関する事項

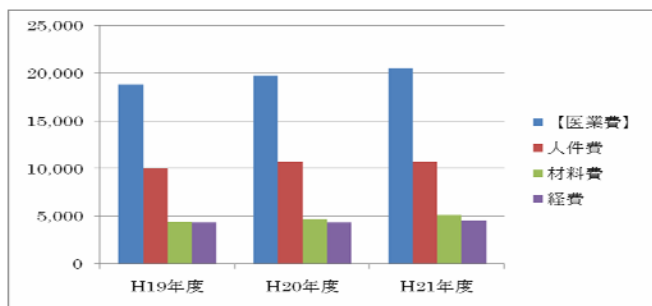
### 3. H21年度医業収支状況

#### ・医業収入推移

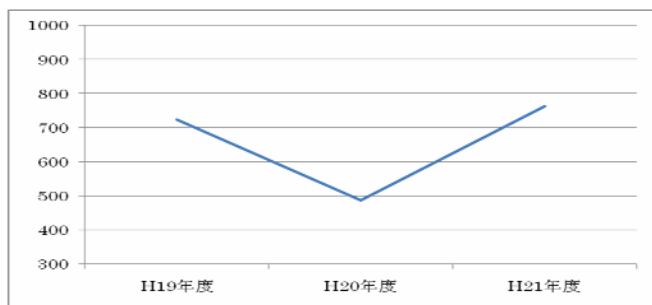
単位；百万円



#### ・医業支出推移



#### ・医業利益推移



4. H21年度医学研究募金実績

【法人】

- ・件数 128件
- ・金額 106,479千円

【個人】

- ・件数 51件
  - ・金額 53,780千円
- 他、新規リーフレット作成・きたの通信への掲載を実施

5. 治験費管理

- ・H21年度継続治験 17件
- ・H21年度新規治験 29件

6. 医局費管理

- ・臨床試験研究費の受入
- ・市販後調査費用受入
- ・各科の研究に要した費用の支払

7. 監査法人と監査契約の締結および監査実施日

H21年7月：予備調査

H21年7月23日：監査契約締結

【期中監査】

- 取引記録の監査、内部統制組織の整備運用状況の監査  
事業活動収入、事業活動支出、固定資産、引当金、借入金ほか
- ・H21年9月7日～9月10日
  - ・H21年12月7日～12月9日
  - ・H22年2月3日～2月5日

【決算事前報告書】

- ・H22年1月28日

【期末監査】

- 実査、立会
- ・H22年3月27日、30日、31日

【決算監査】

- 勘定残高の監査、財務諸表表示の検討
- ・H22年5月6日～5月24日（8日間）

【監査報告書】

- ・H22年5月25日

8. 理事会・評議員会事務局

- ・第176回理事会・評議員会（H21年5月27日）  
評議員の選任、H20年度事業報告、H20年度決算報告
- ・第177回理事会・評議員会（H22年3月4日）  
理事・監事改選、評議員改選、H22年度事業計画、H22年度収支予算
- ・公益財団法人移行後の最初の評議員を選任する「評議員選定委員会」を開催  
（H22年2月24日）