

貸借対照表

平成25年 3月31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	164,314,081	147,663,071	16,651,010
未収金	8,934,000	13,938,000	-5,004,000
貸倒引当金	5,451,150	24,416,313	-18,965,163
前立金	-800,000	0	-800,000
前払費用	919,380	2,120,517	-1,201,137
渡替金	20,505,500	0	20,505,500
前払費用	17,230	134,640	-117,410
前払費用	1,515,495	16,065,869	-14,550,374
流動資産合計	200,856,836	204,338,410	-3,481,574
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	203,000,000	203,000,000	0
基本財産合計	203,000,000	203,000,000	0
(2) 特定資産			
WPA大会開催準備引当金	50,000,000	50,000,000	0
情報サービス調査出版改訂専門退教職給付金	40,000,000	40,000,000	0
調査出版改訂専門退教職給付金	50,000,000	50,000,000	0
調査出版改訂専門退教職給付金	10,000,000	10,000,000	0
調査出版改訂専門退教職給付金	50,000,000	50,000,000	0
調査出版改訂専門退教職給付金	100,000,000	100,000,000	0
調査出版改訂専門退教職給付金	7,217,141	5,514,289	1,702,852
調査出版改訂専門退教職給付金	10,000,000	10,000,000	0
調査出版改訂専門退教職給付金	30,000,000	30,000,000	0
調査出版改訂専門退教職給付金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	407,217,141	405,514,289	1,702,852
(3) その他固定資産			
造作器具	13,058,322	14,220,235	-1,161,913
敷設	11,491,421	14,441,005	-2,949,584
敷設	4,831,120	4,831,120	0
敷設	180,687	180,687	0
敷設	18,302,856	21,947,865	-3,645,009
その他固定資産合計	47,864,406	55,620,912	-7,756,506
固定資産合計	658,081,547	664,135,201	-6,053,654
資産合計	858,938,383	868,473,611	-9,535,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,138,040	12,869,301	8,268,739
未払金	8,440,000	7,251,500	1,188,500
未払金	6,089,000	1,231,000	4,858,000
未払金	609,004	212,122	396,882
未払金	5,200,260	0	5,200,260
未払金	70,000	0	70,000
流動負債合計	41,546,304	21,563,923	19,982,381
2. 固定負債			
長期退職給付引当金	1,010,100	1,942,500	-932,400
長期退職給付引当金	7,217,141	5,514,289	1,702,852
固定負債合計	8,227,241	7,456,789	770,452
負債合計	49,773,545	29,020,712	20,752,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	806,164,838	836,452,899	-30,288,061
(うち特定資産への充当額)	334,737,987	333,035,135	1,702,852
正味財産合計	809,164,838	839,452,899	-30,288,061
負債及び正味財産合計	858,938,383	868,473,611	-9,535,228

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	19,662,908	977,948	143,673,225	164,314,081
未収金	0	0	8,934,000	8,934,000
未倒債	4,774,443	179,007	497,700	5,451,150
商前立	250,260	0	-800,000	-800,000
前立	5,725,000	669,120	0	919,380
前払	0	0	14,780,500	20,505,500
渡替	0	0	17,230	17,230
費	27,081	0	1,488,414	1,515,495
流動資産合計	30,439,692	1,826,075	168,591,069	200,856,836
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	50,000,000	0	153,000,000	203,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	153,000,000	203,000,000
(2) 特定資産				
WPA大 会開催 引当 資立 産金	0	0	50,000,000	50,000,000
情報イ セド ラ	0	0	40,000,000	40,000,000
調査版 研 究 積 立	0	0	50,000,000	50,000,000
出 版 積 立	0	10,000,000	50,000,000	50,000,000
I 門改 善 準 定 備 化 資 産	0	0	0	10,000,000
退 職 給 付 事 業 積 立	100,000,000	0	50,000,000	50,000,000
ア 一 力 イ	0	0	0	100,000,000
教 育 支 援 事 業 積 立	0	0	7,217,141	7,217,141
災 害 支 援 事 業 積 立	0	0	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	100,000,000	10,000,000	297,217,141	407,217,141
(3) その他固定資産				
造什敷電 作器 設備 入 権	7,851,630	0	5,206,692	13,058,322
ソ フ ト ウ エ	5,637,613	0	5,853,808	11,491,421
その他固定資産合計	0	0	4,831,120	4,831,120
固定資産合計	9,316,129	0	180,687	180,687
資産合計	22,805,372	0	8,986,727	18,302,856
固定資産合計	172,805,372	10,000,000	475,276,175	658,081,547
資産合計	203,245,064	11,826,075	643,867,244	858,938,383
II 負債の部				
1. 流動負債				
未前払	13,997,516	0	7,140,524	21,138,040
前受	8,440,000	0	0	8,440,000
前受	0	0	6,089,000	6,089,000
賞与	33,429	0	575,575	609,004
未払	3,744,187	0	1,456,073	5,200,260
未払	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	26,215,132	70,000	15,261,172	41,546,304
2. 固定負債				
長期退職給付引当	0	0	1,010,100	1,010,100
退職給付引当	1,226,053	0	5,991,088	7,217,141
固定負債合計	1,226,053	0	7,001,188	8,227,241
負債合計	27,441,185	70,000	22,262,360	49,773,545
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	3,000,000	3,000,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	175,803,879	11,756,075	618,604,884	806,164,838
正味財産合計	100,000,000	10,000,000	224,737,987	334,737,987
負債及び正味財産合計	175,803,879	11,756,075	621,604,884	809,164,838
負債及び正味財産合計	203,245,064	11,826,075	643,867,244	858,938,383

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31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			
基本財産運用利益	0	946	-946
基本財産受取利息	0	946	-946
正会員受取会費	232,910,000	228,164,500	4,745,500
事業受取収益	248,043,347	227,826,346	20,217,001
広告料収入	12,043,584	10,813,824	1,229,760
購読料収入	4,468,500	6,187,500	-1,719,000
掲載料収入	1,329,797	723,370	606,427
PCN個人購読料収入	1,906,000	2,020,000	-114,000
PCN個人購読料収入	235,000	300,000	-65,000
関係図書館購読料収入	3,010,000	3,024,000	-14,000
団体・関係図書館購読料収入	684,000	630,000	54,000
新規受検審査料収入	6,000,000	7,320,000	-1,320,000
認定新審査料収入	200,000	160,000	40,000
研修手帳売却収入	3,390,000	6,240,000	-2,850,000
研修施設更新料収入	128,000,000	84,080,000	43,920,000
研修施設更新料収入	1,242,000	1,362,000	-120,000
生涯教育研究会参加収入	5,015,000	18,360,000	-13,345,000
指導医講習会参加収入	730,000	0	730,000
出版事業印税収入	6,630,000	4,705,000	1,925,000
出版事業印税収入	0	15,000	-15,000
参加集費売上広告料収入	269,007	540,463	-271,456
参加集費売上広告料収入	54,315,000	72,934,500	-18,619,500
プログラム・抄録集売上広告料収入	3,494,000	2,726,500	767,500
非雑雑受取利息	5,806,059	4,133,614	1,672,445
雑受取利息	6,137,000	172,500	5,964,500
雑受取利息	3,138,400	1,378,075	1,760,325
雑受取利息	2,171,651	664,882	1,506,769
雑受取利息	72,159	67,724	4,435
雑受取利息	2,099,492	597,158	1,502,334
経常収益計	483,124,998	456,656,674	26,468,324
(2) 経常費用			
事業費	357,709,664	270,887,082	86,822,582
給賞退職引当金繰入	24,240,530	4,434,910	19,805,620
給賞退職引当金繰入	3,744,187	0	3,744,187
給賞退職引当金繰入	1,226,053	0	1,226,053
給賞退職引当金繰入	3,385,719	0	3,385,719
給賞退職引当金繰入	24,473,437	9,367,668	15,105,769
給賞退職引当金繰入	7,805,107	3,095,808	4,709,299
給賞退職引当金繰入	39,794,052	24,782,969	15,011,083
給賞退職引当金繰入	36,367,700	26,809,724	9,557,976
給賞退職引当金繰入	6,054,843	0	6,054,843
給賞退職引当金繰入	5,110,844	5,376,768	-265,924
給賞退職引当金繰入	90,377,396	73,050,941	17,326,455
給賞退職引当金繰入	18,648,708	9,288,416	9,360,292
給賞退職引当金繰入	37,591,400	53,766,938	-16,175,538
給賞退職引当金繰入	19,000	0	19,000
給賞退職引当金繰入	50,225	34,270	15,955
給賞退職引当金繰入	4,826,302	1,250,033	3,576,269
給賞退職引当金繰入	60,000	0	60,000
給賞退職引当金繰入	100,000	100,000	0
給賞退職引当金繰入	200,200	0	200,200
給賞退職引当金繰入	5,559,750	3,706,500	1,853,250
給賞退職引当金繰入	12,517,758	17,440,761	-4,923,003
給賞退職引当金繰入	31,542,193	34,983,395	-3,441,202
給賞退職引当金繰入	4,014,260	3,381,176	633,084
給賞退職引当金繰入	0	16,805	-16,805
給賞退職引当金繰入	135,922,297	164,225,554	-28,303,257
給賞退職引当金繰入	26,769,102	56,016,381	-29,247,279
給賞退職引当金繰入	1,456,073	0	1,456,073
給賞退職引当金繰入	476,799	427,468	49,331
給賞退職引当金繰入	3,738,471	6,568,156	-2,829,685
給賞退職引当金繰入	611,069	746,564	-135,495
給賞退職引当金繰入	7,527,046	8,965,798	-1,438,752
給賞退職引当金繰入	793,290	1,777,743	-984,453
給賞退職引当金繰入	7,001,977	5,382,158	1,619,819
給賞退職引当金繰入	12,365,995	9,671,319	2,694,676
給賞退職引当金繰入	3,119,163	6,304,509	-3,185,346
給賞退職引当金繰入	6,349,193	9,583,703	-3,234,510
給賞退職引当金繰入	4,251,535	7,639,108	-3,387,573

科 目					当年度	前年度	増 減
修		繕		費	0	2,005,500	-2,005,500
印	刷	製	本	費	5,491,858	1,027,025	4,464,833
支	払	手	数	料	12,449,865	18,418,088	-5,968,223
水	道	光	熱	費	1,225,706	1,036,985	188,721
賃		借		料	17,318,904	14,134,819	3,184,085
保		險		料	683,810	175,700	508,110
図	書	研	修	費	71,890	102,885	-30,995
支		当	報	酬	9,695,655	7,049,385	2,646,270
貸	倒	損	金	入	800,000	0	800,000
貸	引	公	繰	失	1,410,000	0	1,410,000
公	倒			課	2,165,375	827,250	1,338,125
保	租	守	託	料	3,972,325	3,303,344	668,981
事	務	委	託	費	925,246	0	925,246
涉		外		費	0	257,151	-257,151
そ	の	他	委	費	3,394,055	1,028,100	2,365,955
諸		会	託	費	485,500	322,000	163,500
雑				費	1,372,395	1,454,415	-82,020
經常費用計					493,631,961	435,112,636	58,519,325
評価損益等調整前当期經常増減額					-10,506,963	21,544,038	-32,051,001
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					-10,506,963	21,544,038	-32,051,001
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
WP A 関係事業引当資産戻入額					0	3,924,071	-3,924,071
特別積立金引当資産戻入額					0	60,000,000	-60,000,000
經常外収益計					0	63,924,071	-63,924,071
(2) 經常外費用							
過年度損益修正					13,900,000	0	13,900,000
貸年度倒損与手失					0	17,276,320	-17,276,320
過年度給解					3,881,098	0	3,881,098
和					2,000,000	0	2,000,000
經常外費用計					19,781,098	17,276,320	2,504,778
当期經常外増減額					-19,781,098	46,647,751	-66,428,849
当期一般正味財産増減額					-30,288,061	68,191,789	-98,479,850
一般正味財産期首残高					836,452,899	768,261,110	68,191,789
一般正味財産期末残高					806,164,838	836,452,899	-30,288,061
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額					0	0	0
指定正味財産期首残高					3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高					3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高					809,164,838	839,452,899	-30,288,061

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取利息	0	0	232,910,000	232,910,000
正業員受取会費	0	0	232,910,000	232,910,000
事業受取会費	247,774,340	269,007	0	248,043,347
広告料	12,043,584	0	0	12,043,584
継続論文掲載料	4,468,500	0	0	4,468,500
PPC関係図書購読料	1,329,797	0	0	1,329,797
専門団体受検料	1,906,000	0	0	1,906,000
新規受検料	235,000	0	0	235,000
研修料	3,010,000	0	0	3,010,000
生涯指導料	684,000	0	0	684,000
出版費	6,000,000	0	0	6,000,000
抄録費	200,000	0	0	200,000
雑収益	3,390,000	0	0	3,390,000
雑収益計	128,000,000	0	0	128,000,000
雑費用	1,242,000	0	0	1,242,000
雑費用計	5,015,000	0	0	5,015,000
雑増減	730,000	0	0	730,000
雑増減計	6,630,000	0	0	6,630,000
雑増減	0	269,007	0	269,007
雑増減計	54,315,000	0	0	54,315,000
雑増減	3,494,000	0	0	3,494,000
雑増減計	5,806,059	0	0	5,806,059
雑増減	6,137,000	0	0	6,137,000
雑増減計	3,138,400	0	0	3,138,400
雑増減	804,501	0	1,367,150	2,171,651
雑増減計	0	0	72,159	72,159
雑増減	804,501	0	1,294,991	2,099,492
経常収益計	248,578,841	269,007	234,277,150	483,124,998
(2) 経常費用				
給賞退職金	356,945,061	764,603	0	357,709,664
引当料	24,240,530	0	0	24,240,530
退職引当料	3,744,187	0	0	3,744,187
定遣費	1,226,053	0	0	1,226,053
福事議交運賃	3,385,719	0	0	3,385,719
福事議交運賃	24,473,437	0	0	24,473,437
通信費	7,805,107	0	0	7,805,107
通信費	39,794,052	0	0	39,794,052
消耗品	36,367,700	0	0	36,367,700
印刷費	6,054,843	0	0	6,054,843
印刷費	5,110,844	0	0	5,110,844
印刷費	89,753,108	624,288	0	90,377,396
印刷費	18,648,393	315	0	18,648,708
印刷費	37,591,400	0	0	37,591,400
印刷費	19,000	0	0	19,000
印刷費	50,225	0	0	50,225
印刷費	4,826,302	0	0	4,826,302
印刷費	60,000	0	0	60,000
印刷費	100,000	0	0	100,000
印刷費	60,200	140,000	0	200,200
印刷費	5,559,750	0	0	5,559,750
印刷費	12,517,758	0	0	12,517,758
印刷費	31,542,193	0	0	31,542,193
印刷費	4,014,260	0	0	4,014,260
印刷費	0	0	135,922,297	135,922,297
印刷費	0	0	26,769,102	26,769,102
印刷費	0	0	1,456,073	1,456,073
印刷費	0	0	476,799	476,799
印刷費	0	0	3,738,471	3,738,471
印刷費	0	0	611,069	611,069
印刷費	0	0	7,527,046	7,527,046
印刷費	0	0	793,290	793,290
印刷費	0	0	7,001,977	7,001,977
印刷費	0	0	12,365,995	12,365,995
印刷費	0	0	3,119,163	3,119,163
印刷費	0	0	6,349,193	6,349,193
印刷費	0	0	4,251,535	4,251,535
印刷費	0	0	5,491,858	5,491,858
印刷費	0	0	12,449,865	12,449,865
印刷費	0	0	1,225,706	1,225,706
印刷費	0	0	17,318,904	17,318,904
印刷費	0	0	683,810	683,810
印刷費	0	0	71,890	71,890
印刷費	0	0	9,695,655	9,695,655
印刷費	0	0	800,000	800,000
印刷費	0	0	1,410,000	1,410,000
印刷費	0	0	2,165,375	2,165,375
印刷費	0	0	3,972,325	3,972,325
印刷費	0	0	925,246	925,246
印刷費	0	0	3,394,055	3,394,055
印刷費	0	0	485,500	485,500
印刷費	0	0	1,372,395	1,372,395
経常費用計	356,945,061	764,603	135,922,297	493,631,961
評価損益等調整前当期経常増減額	-108,366,220	-495,596	98,354,853	-10,506,963
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-108,366,220	-495,596	98,354,853	-10,506,963

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度損益与修手正当金	13,900,000	0	0	13,900,000
過年度給解	0	0	3,881,098	3,881,098
和	0	0	2,000,000	2,000,000
経常外費用計	13,900,000	0	5,881,098	19,781,098
当期経常外増減額	-13,900,000	0	-5,881,098	-19,781,098
他会計振替額	67,828,600	-492,218	-67,336,382	0
当期一般正味財産増減額	-54,437,620	-987,814	25,137,373	-30,288,061
一般正味財産期首残高	230,241,499	12,743,889	593,467,511	836,452,899
一般正味財産期末残高	175,803,879	11,756,075	618,604,884	806,164,838
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	175,803,879	11,756,075	621,604,884	809,164,838

財産目録

平成25年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	112,440	
		普通預金	運転資金として	164,201,641	
		みずほ/一般/本郷		1,391,395	
		みずほ/精神医学・医療奨励賞/本郷		2,545,560	
		みずほ/専門医/本郷		5,887,967	
		三井住友/一般/上野		3,423,197	
		三井住友信託/上野		105	
		みずほ/フォリア賞基金/本郷		14,902,802	
		みずほ/出版事業/本郷		1,044,798	
		ゆうちょ銀行/一般		21,216,185	
		ゆうちょ銀行/専門医		86,806,421	
		ゆうちょ銀行/PCN編集委員会		23,059,140	
		みずほ/WPA関係事業/本郷		3,924,071	
		未収会費			8,934,000
		未収金			5,451,150
			和文機関誌購読料		342,000
	英文機関誌購読料		356,000		
	掲載料	掲載料・別刷り	177,031		
	広告料	和文機関誌掲載広告料	2,729,664		
	専門医関係	認定審査料他	844,000		
	その他	(株)新興医学出版社他	1,002,455		
貸倒引当金		会費に対応する引当	▲800,000		
商品		日本精神神経学会百年史他	919,380		
前渡金			20,505,500		
	ソフトウェア	開発中ソフトウェア	19,505,500		
	学術総会前渡金	第109回学術総会	1,000,000		
立替金		精神科七者懇談会関連	17,230		
前払費用			1,515,495		
	事務所家賃		1,028,999		
	その他	会計システム利用料他	486,496		
流動資産合計			200,856,836		
(固定資産)	基本財産	普通預金		203,000,000	
			三井住友信託/上野	3,000,000	
			みずほ/一般/本郷	150,000,000	
			ゆうちょ銀行/専門医	50,000,000	
特定資産	WPA大会開催引当資産	三井住友/上野	50,000,000		
	情報センター準備積立金	三井住友/上野	40,000,000		
	ガイドライン作成積立金	三井住友/上野	50,000,000		
	調査・研究積立金	三井住友/上野	50,000,000		
	出版積立金	三井住友/上野	10,000,000		
	IT改善準備資産	三井住友/上野	50,000,000		
	専門医安定化資産	ゆうちょ銀行/専門医	100,000,000		
	退職給付引当資産	ゆうちょ銀行/退職給付	7,217,141		
	アーカイブ事業積立金	三井住友/上野	10,000,000		
	教育育成事業積立金	三井住友/上野	30,000,000		
	災害支援事業積立金	三井住友/上野	10,000,000		
職員退職金引当			47,864,406		
その他固定資産	造作設備	事務局使用	13,058,322		
	什器備品	事務局使用	11,491,421		
	敷金	本郷弓町ビル賃貸借契約敷金	4,831,120		
	電話加入権	事務局使用	180,687		
	ソフトウェア	事務局使用	18,302,856		
		会員管理システム他			
固定資産合計			658,081,547		
資産合計			858,938,383		
(流動負債)	未払金		21,138,040		
		あたご速記印刷(株)	127,050		
		アテコ(株)	315,131		
		アスクール(株)有隣堂	27,047		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	(有)医学英語総合サービス		21,750
	いずみ会計事務所		47,395
	東日本電信電話(株)		5,936
	(株)NTTドコモ		14,839
	NTTコミュニケーションズ(株)		7,339
	ウェブ・エックス・コミュニケーションズ・ジャパン(株)		33,432
	(株)大塚商会		165,691
	日本郵便(株)		26,440
	寺田倉庫(株)		36,540
	日本ワムネット(株)		12,600
	東京互光(株)		52,500
	京葉コンピューターサービス(株)		1,707,300
	(株)ユニマツライフ		15,750
	有限責任 新日本有限責任監査法人		1,575,000
	(株)コングレ		300,300
	ピーター・バーニック		38,903
	(株)ホテル小田急		120,920
	(株)ティム・プランニング		1,331,914
	(有)エウレカ		157,500
	(株)ギンレイサービス		31,100
	(株)京香		7,350
	委員等交通費未払金		4,048,900
	(社福)あしなみ		2,776,582
	編集事務局謝金		294,000
	KDDI(株)		56,892
	佐川急便(株)		37,359
	社会保険料		848,453
	(株)スタッフサービス		328,963
	(株)セキュリティデザイン		19,425
	(株)全国試験運営センター		1,133,816
	(株)タウンメイト		1,622,718
	三井住友信託銀行(株)不動産信託部		105,848
	ティー・エチ・エル・ジャパン(株)		926
	新田(株)		594,004
	(株)日本パ°フル		31,500
	(株)パ°ソナ		456,799
	(株)パ°リックコンビ°ニエンス		285,957
	日立キャピ°タル(株)		932,400
	ヤマト運輸(株)		9,070
	(株)リクルートスタッフインク°		1,287,236
	その他	銀行振込手数料	87,465
前受金			8,440,000
	和文機関誌購読料		3,672,000
	英文機関誌購読料		4,118,000
	研修施設更新料		180,000
	その他	指導医講習会参加費他	470,000
前受会費	翌年度以降分		6,089,000
預り金			609,004
	社会保険料		166,871
	職員源泉所得税		145,620
	住民税		102,800
	報酬源泉所得税		108,400
	雇用保険料		85,313
賞与引当金		職員の賞与引当	5,200,260
未払法人税等			70,000
流動負債合計			41,546,304
(固定負債)	長期未払金	日立キャピ°タル(株)	1,010,100
	退職給付引当金	職員の退職金引当	7,217,141
固定負債合計			8,227,241
負債合計			49,773,545
正味財産			809,164,838

財産目録内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
(流動資産)				
現金	0	0	112,440	112,440
普通預金	19,662,908	977,948	143,560,785	164,201,641
みずほ/本郷/一般1707356	-209,493,434	-70,000	210,954,829	1,391,395
みずほ/本郷/精神医学・医療奨励賞2110674	2,545,560	0	0	2,545,560
みずほ/本郷/専門医制度事業8081282	-4,292,033	0	10,180,000	5,887,967
三井住友/上野/一般6565475	35,425,127	0	-32,001,930	3,423,197
三井住友信託/上野/7545908	0	0	105	105
みずほ/本郷/フォリア賞基金2741360	14,902,802	0	0	14,902,802
みずほ/本郷/出版事業2194662	-3,150	1,047,948	0	1,044,798
ゆうちょ銀行/一般00110-6-0015255	-5,953,700	0	27,169,885	21,216,185
ゆうちょ銀行/専門医制度事業00190-6-77752	163,472,596	0	-76,666,175	86,806,421
ゆうちょ銀行/PCN編集委員会00190-7-615612	23,059,140	0	0	23,059,140
みずほ/本郷/WPA関係事業8072739	0	0	3,924,071	3,924,071
未収金	0	0	8,934,000	8,934,000
未収金	4,774,443	179,007	497,700	5,451,150
和文機関誌購読料	342,000	0	0	342,000
英文機関誌購読料	356,000	0	0	356,000
掲載料	177,031	0	0	177,031
広告料	2,729,664	0	0	2,729,664
専門医関係	844,000	0	0	844,000
その他	325,748	179,007	497,700	1,002,455
貸倒引当金	0	0	-800,000	-800,000
貸前渡金	250,260	669,120	0	919,380
ソフトウェア	5,725,000	0	14,780,500	20,505,500
学術総会前渡金	4,725,000	0	14,780,500	19,505,500
立替金	1,000,000	0	0	1,000,000
立前払費用	0	0	17,230	17,230
事務所家賃	27,081	0	1,488,414	1,515,495
その他	0	0	1,028,999	1,028,999
流動資産合計	30,439,692	1,826,075	168,591,069	200,856,836
(固定資産)				
基本財産				
普通預金	50,000,000	0	153,000,000	203,000,000
三井住友信託/上野/基本普通7640056	0	0	3,000,000	3,000,000
みずほ/本郷/一般/基本普通	0	0	150,000,000	150,000,000
ゆうちょ/専門/基本普通	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
WPA大会開催引当資産	0	0	50,000,000	50,000,000
情報センター準備積立金	0	0	40,000,000	40,000,000
ガイドライン作成積立金	0	0	50,000,000	50,000,000
調査・研究積立金	0	0	50,000,000	50,000,000
出版研究積立金	0	10,000,000	0	10,000,000
IT改善準備資産	0	0	50,000,000	50,000,000
専門医給付引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
ゆうちょ銀行	0	0	7,217,141	7,217,141
アカイブ事業積立金	0	0	7,217,141	7,217,141
教育育成事業積立金	0	0	10,000,000	10,000,000
災害支援事業積立金	0	0	30,000,000	30,000,000
その他固定資産	0	0	10,000,000	10,000,000
造作設備備品	7,851,630	0	5,206,692	13,058,322
什器備品	5,637,613	0	5,853,808	11,491,421
敷入金	0	0	4,831,120	4,831,120
電話加入権	0	0	180,687	180,687
ソフトウエア	9,316,129	0	8,986,727	18,302,856
固定資産合計	172,805,372	10,000,000	475,276,175	658,081,547
資産合計	203,245,064	11,826,075	643,867,244	858,938,383
(流動負債)				
未払金	13,997,516	0	7,140,524	21,138,040
あたご速記印刷(株)	0	0	127,050	127,050
アール(株)	315,131	0	0	315,131
アスカ(株)有隣堂	16,408	0	10,639	27,047
(有)医学英語総合サービス	21,750	0	0	21,750
いずみ会計事務所 浦田泉	0	0	47,395	47,395
東日本電信電話(株)	0	0	5,936	5,936
株NTTドコモ	0	0	14,839	14,839
NTTコミュニケーションズ(株)	0	0	7,339	7,339
ウェブエックス・コミュニケーションズ・ジャパン(株)	33,432	0	0	33,432
(株)大塚商会	0	0	165,691	165,691
日本郵便(株)	26,155	0	285	26,440
寺田倉庫(株)	0	0	36,540	36,540
日本ワムネット(株)	0	0	12,600	12,600
東京互光(株)	0	0	52,500	52,500
京葉コンピューターサービス(株)	0	0	1,707,300	1,707,300
(株)ユニマットライフ	0	0	15,750	15,750
新日本有限責任	0	0	1,575,000	1,575,000
(株)コングレ	300,300	0	0	300,300
ピーター・バーニック	38,903	0	0	38,903
(株)ホテル小田急	120,920	0	0	120,920
(株)ティム・プランニング	1,331,914	0	0	1,331,914
(有)エウレカ	157,500	0	0	157,500
(株)ギンレイサービス	31,100	0	0	31,100
(株)京香	7,350	0	0	7,350
委員等交通費未払金	3,476,170	0	572,730	4,048,900
社会福祉法人あしなみ	2,654,215	0	122,367	2,776,582
編集事務局謝金	294,000	0	0	294,000

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
KDDI(株)	0	0	56,892	56,892
佐川急便(株)	37,359	0	0	37,359
社会保険料	0	0	848,453	848,453
(株)スタッフサービス	328,963	0	0	328,963
(株)セキュリティデザイン	0	0	19,425	19,425
(株)全国試験運営センター	1,133,816	0	0	1,133,816
(株)カンネット	1,622,718	0	0	1,622,718
三井住友信託銀行(株)不動産信託部	0	0	105,848	105,848
ティ・エイチ・エル・ジャパン(株)	926	0	0	926
新田(株)	434,504	0	159,500	594,004
(株)日本パール	0	0	31,500	31,500
(株)パナ	306,033	0	150,766	456,799
(株)パブリックコンピニエンス	285,957	0	0	285,957
日立キャピタル(株)	0	0	932,400	932,400
ヤマト運輸(株)	880	0	8,190	9,070
(株)リカールスタッフینگ	943,142	0	344,094	1,287,236
その他	77,970	0	9,495	87,465
前 受 金	8,440,000	0	0	8,440,000
和文機関誌購読料	3,672,000	0	0	3,672,000
英文機関誌購読料	4,118,000	0	0	4,118,000
研修施設更新料	180,000	0	0	180,000
その他	470,000	0	0	470,000
前 受 会 費	0	0	6,089,000	6,089,000
翌年度以降分	0	0	6,089,000	6,089,000
預 り 金	33,429	0	575,575	609,004
社会保険料	0	0	166,871	166,871
職員源泉所得税	0	0	145,620	145,620
住民税	0	0	102,800	102,800
報酬源泉所得税	33,429	0	74,971	108,400
雇用保険料	0	0	85,313	85,313
賞 与 引 当 金	3,744,187	0	1,456,073	5,200,260
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	26,215,132	70,000	15,261,172	41,546,304
(固定負債)				
長 期 未 払 金	0	0	1,010,100	1,010,100
日立キャピタル(株)	0	0	1,010,100	1,010,100
退 職 給 付 引 当 金	1,226,053	0	5,991,088	7,217,141
固定負債合計	1,226,053	0	7,001,188	8,227,241
負債合計	27,441,185	70,000	22,262,360	49,773,545
正味財産	175,803,879	11,756,075	621,604,884	809,164,838

附属明細書

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却

有形固定資産・・・建物に定額法、建物を除く有形固定資産に定率法を適用している。

無形固定資産・・・定額法

自社使用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を適用している。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・会費の回収不能見込額を計上している。

賞与引当金・・・当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
普通預金	203,000,000	0	0	203,000,000
小計	203,000,000	0	0	203,000,000
特定資産				0
WPA 大会開催引当資産	50,000,000	0	0	50,000,000
情報センター準備積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
ガイドライン作成積立金	50,000,000	0	0	50,000,000
調査・研究積立金	50,000,000	0	0	50,000,000
出版積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
IT改善準備資産	50,000,000	0	0	50,000,000
専門医安定化資産	100,000,000	0	0	100,000,000
退職給付引当資産	5,514,289	1,702,852	0	7,217,141
アーカイブ事業積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
教育育成事業積立金	30,000,000	0	0	30,000,000
災害支援事業積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	405,514,289	1,702,852	0	407,217,141
合計	608,514,289	1,702,852	0	610,217,141

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				
普通預金	203,000,000	3,000,000	200,000,000	—
小計	203,000,000	3,000,000	200,000,000	0
特定資産				
WPA 大会開催引当資産	50,000,000	—	50,000,000	—
情報センター準備積立資産	40,000,000	—	40,000,000	—
ガイドライン作成積立金	50,000,000	—	50,000,000	—
調査・研究積立金	50,000,000	—	50,000,000	—
出版積立金	10,000,000	—	10,000,000	—
IT改善準備資産	50,000,000	—	50,000,000	—
専門医安定化資産	100,000,000	—	100,000,000	—
退職給付引当資産	7,217,141	—	—	7,217,141
アーカイブ事業積立金	10,000,000	—	10,000,000	0
教育育成事業積立金	30,000,000	—	30,000,000	0
災害支援事業積立金	10,000,000	—	10,000,000	0
小計	407,217,141	0	400,000,000	7,217,141
合計	610,217,141	0	603,000,000	7,217,141

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
造作設備	15,384,704	2,326,382	13,058,322
什器備品	18,037,830	6,546,409	11,491,421
ソフトウェア	25,430,674	7,127,818	18,302,856
合計	58,853,208	16,000,609	42,852,599

6. 保証債務等の偶発債務

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