

貸借対照表

平成29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 | | | |
| 現金預金 | 162,047,356 | 220,066,441 | △ 58,019,085 |
| 未収会費 | 4,845,000 | 4,725,000 | 120,000 |
| 未収金 | 3,631,165 | 4,536,162 | △ 904,997 |
| 貸倒引当金 | △ 963,000 | △ 780,000 | △ 183,000 |
| 貯蔵品 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 商品 | 737,695 | 699,270 | 38,425 |
| 前渡金 | 514,760 | 5,168,105 | △ 4,653,345 |
| 前払費用 | 11,806,067 | 10,448,237 | 1,357,830 |
| 流動資産合計 | 182,799,043 | 244,863,215 | △ 62,064,172 |
| 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大会開催引当資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 情報センター準備積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| ガイドライン作成積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 調査・研究積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 出版積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| IT改善準備資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 専門医安定化資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,070,358 | 6,438,134 | 1,632,224 |
| アーカイブ事業積立金 | 2,153,425 | 2,153,425 | 0 |
| 教育成事業積立金 | 1,569,000 | 30,000,000 | △ 28,431,000 |
| 災害支援事業積立金 | 7,785,646 | 10,000,000 | △ 2,214,354 |
| 特定資産合計 | 369,578,429 | 398,591,559 | △ 29,013,130 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 造作設備 | 10,039,681 | 11,167,988 | △ 1,128,307 |
| 什器備品 | 5,217,211 | 7,947,956 | △ 2,730,745 |
| 敷金 | 4,831,120 | 7,291,120 | △ 2,460,000 |
| 電話加入権 | 180,687 | 180,687 | 0 |
| ソフトウェア | 78,751,886 | 25,445,193 | 53,306,693 |
| その他固定資産合計 | 99,020,585 | 52,032,944 | 46,987,641 |
| 固定資産合計 | 671,599,014 | 653,624,503 | 17,974,511 |
| 資産合計 | 854,398,057 | 898,487,718 | △ 44,089,661 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,039,413 | 10,493,950 | 3,545,463 |
| 未払費用 | 6,930,000 | 6,960,925 | △ 30,925 |
| 前受金 | 11,407,700 | 16,038,000 | △ 4,630,300 |
| 前受会費 | 1,420,000 | 1,540,000 | △ 120,000 |
| 預り金 | 631,268 | 548,727 | 82,541 |
| 賞与引当金 | 5,360,557 | 5,206,170 | 154,387 |
| 流動負債合計 | 39,788,938 | 40,787,772 | △ 998,834 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,070,358 | 6,438,134 | 1,632,224 |
| 固定負債合計 | 8,070,358 | 6,438,134 | 1,632,224 |
| 負債合計 | 47,859,296 | 47,225,906 | 633,390 |
| 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 |
| (うち基本資産への充当額) | (3,000,000) | (3,000,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 803,538,761 | 848,261,812 | △ 44,723,051 |
| (うち基本資産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (361,508,071) | (392,153,425) | △ 30,645,354 |
| 正味財産合計 | 806,538,761 | 851,261,812 | △ 44,723,051 |
| 負債及び正味財産合計 | 854,398,057 | 898,487,718 | △ 44,089,661 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月1日から平成29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 | | | |
| 基本財産運用益 | 186,731 | 175,000 | 11,731 |
| 基本財産受取利息 | 186,731 | 175,000 | 11,731 |
| 特定資産運用益 | 4,115 | 75,959 | △ 71,844 |
| 特定資産受取利息 | 4,115 | 75,959 | △ 71,844 |
| 受取会費 | 259,068,000 | 254,389,000 | 4,679,000 |
| 正会員受取会費 | 259,068,000 | 254,389,000 | 4,679,000 |
| 事業収益 | 262,029,414 | 277,023,813 | △ 14,994,399 |
| 広告料収益 | 11,988,137 | 16,030,657 | △ 4,042,520 |
| 和文誌購読料収益 | 4,723,000 | 5,186,500 | △ 463,500 |
| 論文掲載料収益 | 525,384 | 536,214 | △ 10,830 |
| 英文誌購読料収益 | 4,283,000 | 4,738,000 | △ 455,000 |
| 新規受験申請料収益 | 25,520,000 | 15,780,000 | 9,740,000 |
| 認定審査料収益 | 13,260,000 | 9,510,000 | 3,750,000 |
| 更新審査料収益 | 38,760,000 | 32,110,000 | 6,650,000 |
| 研修手帳売却収益 | 1,743,000 | 2,220,000 | △ 477,000 |
| 研修施設更新料収益 | 1,300,000 | 20,880,000 | △ 19,580,000 |
| 生涯教育研修会参加収益 | 3,010,000 | 2,000,000 | 1,010,000 |
| 指導医講習会参加収益 | 6,145,000 | 5,425,000 | 720,000 |
| 総会参加費収益 | 98,859,000 | 110,462,840 | △ 11,603,840 |
| 抄録集売上収益 | 3,244,129 | 3,687,000 | △ 442,871 |
| 研修受講料収益 | 16,435,300 | 5,247,003 | 11,188,297 |
| プログラム・抄録集広告料収入 | 9,076,763 | 7,889,400 | 1,187,363 |
| 非会員登録料収入 | 11,617,000 | 31,021,970 | △ 19,404,970 |
| 指導医認定審査料収入 | 5,710,000 | 0 | 5,710,000 |
| その他の事業収益 | 5,829,701 | 4,299,229 | 1,530,472 |
| 雑収益 | 222,826 | 181,545 | 41,281 |
| 経常収益計 | 521,511,086 | 531,845,317 | △ 10,334,231 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 490,447,321 | 453,010,923 | 37,436,398 |
| 給料手当 | 86,700,780 | 67,356,571 | 19,344,209 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,449,262 | 3,956,689 | 492,573 |
| 退職給付費用 | 1,354,746 | 560,244 | 794,502 |
| 法定福利費 | 12,749,349 | 10,473,503 | 2,275,846 |
| 会議費 | 4,771,674 | 6,140,787 | △ 1,369,113 |
| 旅費交通費 | 55,788,670 | 62,531,293 | △ 6,742,623 |
| 機関誌 | 4,069,883 | 4,151,365 | △ 81,482 |
| 学術総会 | 3,667,273 | 16,536,699 | △ 12,869,426 |
| 専門医 | 21,575,841 | 19,913,809 | 1,662,032 |
| 国際 | 3,276,361 | 3,048,145 | 228,216 |
| 委員会等 | 23,199,312 | 18,881,275 | 4,318,037 |
| 通信運搬費 | 17,209,437 | 15,020,143 | 2,189,294 |
| 機関誌 | 5,741,435 | 6,167,071 | △ 425,636 |
| 学術総会 | 2,301,203 | 1,963,691 | 337,512 |
| 専門医 | 7,381,606 | 3,213,460 | 4,168,146 |
| 委員会等 | 1,785,193 | 3,675,921 | △ 1,890,728 |
| 減価償却費 | 16,333,472 | 13,905,785 | 2,427,687 |
| 消耗品費 | 4,741,602 | 2,736,332 | 2,005,270 |
| 印刷製本費 | 72,020,307 | 69,889,700 | 2,130,607 |
| 機関誌 | 46,214,148 | 43,851,605 | 2,362,543 |
| 学術総会 | 14,180,508 | 13,703,635 | 476,873 |
| 専門医 | 6,339,178 | 5,819,484 | 519,694 |
| 委員会等 | 5,286,473 | 6,514,976 | △ 1,228,503 |
| 支払手数料 | 9,777,063 | 6,619,200 | 3,157,863 |
| 賃借料 | 72,391,425 | 72,286,548 | 104,877 |
| 学術総会 | 49,089,823 | 52,389,820 | △ 3,299,997 |
| 専門医 | 13,048,741 | 9,790,919 | 3,257,822 |
| 委員会等 | 10,252,861 | 10,105,809 | 147,052 |
| 図書研修費 | 737,144 | 440,640 | 296,504 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 支払報酬 | 16,330,106 | 18,980,211 | △ 2,650,105 |
| 機関誌 | 6,773,052 | 6,716,391 | 56,661 |
| 学術総会 | 4,507,495 | 7,915,160 | △ 3,407,665 |
| 専門医 | 4,087,057 | 3,180,233 | 906,824 |
| 委員会等 | 962,502 | 1,168,427 | △ 205,925 |
| 報奨金 | 1,060,000 | 1,360,000 | △ 300,000 |
| 公租公課 | 1,770,900 | 4,274,500 | △ 2,503,600 |
| 保守料 | 24,639,816 | 11,384,008 | 13,255,808 |
| 機関誌 | 7,459,236 | 6,669,216 | 790,020 |
| 専門医 | 13,379,772 | 3,940,756 | 9,439,016 |
| 委員会等 | 3,800,808 | 774,036 | 3,026,772 |
| 事務委託費 | 77,154,696 | 71,696,702 | 5,457,994 |
| 機関誌 | 1,881,291 | 5,020,891 | △ 3,139,600 |
| 学術総会 | 39,618,854 | 44,118,749 | △ 4,499,895 |
| 専門医 | 28,177,843 | 19,969,991 | 8,207,852 |
| 委員会等 | 7,476,708 | 2,587,071 | 4,889,637 |
| 諸会費 | 3,132,838 | 4,298,808 | △ 1,165,970 |
| 雑費 | 7,334,034 | 9,099,259 | △ 1,765,225 |
| 管理費 | 75,786,816 | 68,654,629 | 7,132,187 |
| 給料手当 | 16,914,618 | 21,235,945 | △ 4,321,327 |
| 賞与引当金繰入額 | 911,295 | 1,249,481 | △ 338,186 |
| 退職給付費用 | 277,478 | 176,919 | 100,559 |
| 法定福利費 | 2,611,313 | 3,387,377 | △ 776,064 |
| 福利厚生費 | 797,345 | 672,133 | 125,212 |
| 会議費 | 587,779 | 325,347 | 262,432 |
| 旅費交通費 | 5,775,348 | 4,635,537 | 1,139,811 |
| 通信運搬費 | 6,596,940 | 2,991,684 | 3,605,256 |
| 減価償却費 | 2,858,265 | 4,277,382 | △ 1,419,117 |
| 消耗品費 | 1,655,180 | 790,786 | 864,394 |
| 印刷製本費 | 7,260,777 | 2,453,752 | 4,807,025 |
| 支払手数料 | 4,570,440 | 4,538,388 | 32,052 |
| 水道光熱費 | 1,301,662 | 1,397,807 | △ 96,145 |
| 賃借料 | 7,072,119 | 6,730,100 | 342,019 |
| 保険料 | 949,756 | 862,590 | 87,166 |
| 図書研修費 | 270,199 | 59,443 | 210,756 |
| 支払報酬 | 4,540,684 | 4,519,396 | 21,288 |
| 貸倒引当金繰入 | 963,000 | 780,000 | 183,000 |
| 貸倒損失 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 公租公課 | 226,500 | 259,200 | △ 32,700 |
| 保守料 | 3,661,632 | 3,789,072 | △ 127,440 |
| 事務委託費 | 4,035,815 | 2,000,236 | 2,035,579 |
| 諸会費 | 1,386,300 | 1,365,000 | 21,300 |
| 雑費 | 172,371 | 157,054 | 15,317 |
| 経常費用計 | 566,234,137 | 521,665,552 | 44,568,585 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 44,723,051 | 10,179,765 | △ 54,902,816 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 44,723,051 | 10,179,765 | △ 54,902,816 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 44,723,051 | 10,179,765 | △ 54,902,816 |
| 一般正味財産期首残高 | 848,261,812 | 838,082,047 | 10,179,765 |
| 一般正味財産期末残高 | 803,538,761 | 848,261,812 | △ 44,723,051 |
| 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 | 806,538,761 | 851,261,812 | △ 44,723,051 |

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的会計 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 112,038 | 74,693 | 186,731 |
| 基本財産受取利息 | 112,038 | 74,693 | 186,731 |
| 特定資産運用益 | 3,862 | 253 | 4,115 |
| 特定資産受取利息 | 3,862 | 253 | 4,115 |
| 受取会費 | 155,440,800 | 103,627,200 | 259,068,000 |
| 正会員受取会費 | 155,440,800 | 103,627,200 | 259,068,000 |
| 事業収益 | 262,029,414 | 0 | 262,029,414 |
| 広告料収益 | 11,988,137 | 0 | 11,988,137 |
| 和文誌購読料収益 | 4,723,000 | 0 | 4,723,000 |
| 論文掲載料収益 | 525,384 | 0 | 525,384 |
| 英文誌購読料収益 | 4,283,000 | 0 | 4,283,000 |
| 新規受験申請料収益 | 25,520,000 | 0 | 25,520,000 |
| 認定審査料収益 | 13,260,000 | 0 | 13,260,000 |
| 更新審査料収益 | 38,760,000 | 0 | 38,760,000 |
| 研修手帳売却収益 | 1,743,000 | 0 | 1,743,000 |
| 研修施設更新料収益 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 生涯教育研修会参加収益 | 3,010,000 | 0 | 3,010,000 |
| 指導医講習会参加収益 | 6,145,000 | 0 | 6,145,000 |
| 総会参加費収益 | 98,859,000 | 0 | 98,859,000 |
| 抄録集売上収益 | 3,244,129 | 0 | 3,244,129 |
| 研修受講講料収益 | 16,435,300 | 0 | 16,435,300 |
| プログラム・抄録集広告料収入 | 9,076,763 | 0 | 9,076,763 |
| 非会員登録料収入 | 11,617,000 | 0 | 11,617,000 |
| 指導医認定審査料収入 | 5,710,000 | 0 | 5,710,000 |
| その他の事業収益 | 5,829,701 | 0 | 5,829,701 |
| 雑収 | 2,610 | 220,216 | 222,826 |
| 経常収益計 | 417,588,724 | 103,922,362 | 521,511,086 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 490,447,321 | 0 | 490,447,321 |
| 給料手当 | 86,700,780 | 0 | 86,700,780 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,449,262 | 0 | 4,449,262 |
| 退職給付費用 | 1,354,746 | 0 | 1,354,746 |
| 法定福利費 | 12,749,349 | 0 | 12,749,349 |
| 会議費 | 4,771,674 | 0 | 4,771,674 |
| 旅交通費 | 55,788,670 | 0 | 55,788,670 |
| 通信費 | 17,209,437 | 0 | 17,209,437 |
| 減価償却費 | 16,333,472 | 0 | 16,333,472 |
| 消耗品費 | 4,741,602 | 0 | 4,741,602 |
| 印刷製本費 | 72,020,307 | 0 | 72,020,307 |
| 支払手数料 | 9,777,063 | 0 | 9,777,063 |
| 賃借料 | 72,391,425 | 0 | 72,391,425 |
| 図書研修費 | 737,144 | 0 | 737,144 |
| 支報奨報酬 | 16,330,106 | 0 | 16,330,106 |
| 租税 | 1,060,000 | 0 | 1,060,000 |
| 公課 | 1,770,900 | 0 | 1,770,900 |
| 保険料 | 24,639,816 | 0 | 24,639,816 |
| 事務委託費 | 77,154,696 | 0 | 77,154,696 |
| 諸費 | 3,132,838 | 0 | 3,132,838 |
| 雑費 | 7,334,034 | 0 | 7,334,034 |
| 管理費 | 0 | 75,786,816 | 75,786,816 |
| 給料手当 | 0 | 16,914,618 | 16,914,618 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 911,295 | 911,295 |
| 退職給付費用 | 0 | 277,478 | 277,478 |
| 法定福利費 | 0 | 2,611,313 | 2,611,313 |
| 厚生費 | 0 | 797,345 | 797,345 |
| 会議費 | 0 | 587,779 | 587,779 |
| 旅交通費 | 0 | 5,775,348 | 5,775,348 |

| 科 目 | 公益目的会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 通減 | 0 | 6,596,940 | 6,596,940 |
| 信 価 | 0 | 2,858,265 | 2,858,265 |
| 消 耗 | 0 | 1,655,180 | 1,655,180 |
| 印 刷 | 0 | 7,260,777 | 7,260,777 |
| 支 払 | 0 | 4,570,440 | 4,570,440 |
| 水 道 | 0 | 1,301,662 | 1,301,662 |
| 賃 借 | 0 | 7,072,119 | 7,072,119 |
| 保 険 | 0 | 949,756 | 949,756 |
| 図 書 | 0 | 270,199 | 270,199 |
| 支 払 | 0 | 4,540,684 | 4,540,684 |
| 貸 倒 | 0 | 963,000 | 963,000 |
| 貸 倒 | 0 | 390,000 | 390,000 |
| 公 租 | 0 | 226,500 | 226,500 |
| 保 守 | 0 | 3,661,632 | 3,661,632 |
| 事 務 | 0 | 4,035,815 | 4,035,815 |
| 諸 会 | 0 | 1,386,300 | 1,386,300 |
| 雑 費 | 0 | 172,371 | 172,371 |
| 經常費用計 | 490,447,321 | 75,786,816 | 566,234,137 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 72,858,597 | 28,135,546 | △ 44,723,051 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 72,858,597 | 28,135,546 | △ 44,723,051 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 72,858,597 | 28,135,546 | △ 44,723,051 |
| 一般正味財産期首残高 | 132,298,594 | 715,963,218 | 848,261,812 |
| 一般正味財産期末残高 | 59,439,997 | 744,098,764 | 803,538,761 |
| 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 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 59,439,997 | 747,098,764 | 806,538,761 |

財務諸表に対する注記

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の方法
定額法によっている。

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 | | | | |
| 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 | 6,438,134 | 1,632,224 | 0 | 8,070,358 |
| アーカイブ事業積立金 | 2,153,425 | 0 | 0 | 2,153,425 |
| 教育育成事業積立金 | 30,000,000 | 0 | 28,431,000 | 1,569,000 |
| 災害支援事業積立金 | 10,000,000 | 0 | 2,214,354 | 7,785,646 |
| 小計 | 398,591,559 | 1,632,224 | 30,645,354 | 369,578,429 |
| 合計 | 601,591,559 | 1,632,224 | 30,645,354 | 572,578,429 |

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 | — |
| 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 | 8,070,358 | — | — | 8,070,358 |
| アーカイブ事業積立金 | 2,153,425 | — | 2,153,425 | — |
| 教育育成事業積立金 | 1,569,000 | — | 1,569,000 | — |
| 災害支援事業積立金 | 7,785,646 | — | 7,785,646 | — |
| 小計 | 369,578,429 | 0 | 361,508,071 | 8,070,358 |
| 合計 | 572,578,429 | 3,000,000 | 561,508,071 | 8,070,358 |

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、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 |
|--------|-------------|------------|------------|
| 造作設備 | 16,976,367 | 6,936,686 | 10,039,681 |
| 什器備品 | 23,471,250 | 18,254,039 | 5,217,211 |
| ソフトウェア | 135,369,566 | 56,617,680 | 78,751,886 |
| 合計 | 175,817,183 | 81,808,405 | 94,008,778 |

6. 保証債務等の偶発債務

該当なし

7. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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 | |
| 貸倒引当金 | 780,000 | 963,000 | 780,000 | 0 | 963,000 |
| 賞与引当金 | 5,206,170 | 5,360,557 | 5,206,170 | 0 | 5,360,557 |
| 退職給付引当金 | 6,438,134 | 1,632,224 | 0 | 0 | 8,070,358 |

財産目録

平成29年 3月31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 | |
|--------------|-----------------|---|---|-------------|
| (流動資産) | 現金預金 | | | |
| | 手元保管現金 | 運転資金として | 187,457 | |
| | 普通預金 | | 161,859,899 | |
| | みずほ/本郷/一般 | 運転資金として | 77,528,285 | |
| | みずほ/本郷/専門医 | " | 22,942,211 | |
| | 三井住友/上野/一般 | " | 46,086,120 | |
| | ゆうちょ銀行/一般 | " | 1,290,168 | |
| | ゆうちょ銀行/専門医 | " | 1,004,316 | |
| | ゆうちょ銀行/PCN編集 | " | 2,796,189 | |
| | みずほ/本郷/WPA | " | 1,846,597 | |
| | みずほ/総会 | " | 8,345,690 | |
| | 三菱東京UFJ/本郷 | " | 20,323 | |
| | 未収会費 | | 4,845,000 | |
| | 未収金 | | 3,631,165 | |
| | 広告料 | 和文機関誌掲載広告料 | 2,448,742 | |
| | 英文機関誌購読料 | | 394,000 | |
| | 和文機関誌購読料 | | 324,000 | |
| | 税金 | 還付消費税 | 327,700 | |
| | 掲載料 | 別刷り掲載料 | 77,845 | |
| | 未収印税収入 | | 58,878 | |
| 貸倒引当金 | | △ 963,000 | | |
| 貯蔵品 | 手許保管クオカード | 学会調査謝礼 | 180,000 | |
| 商品 | 研修手帳 | 販売用在庫 | 737,695 | |
| 前渡金 | | | 514,760 | |
| 賃借料 | 会議室等 | | 514,760 | |
| 前払費用 | | | 11,806,067 | |
| ワイリー | 平成29年度分英文機関誌印刷代 | | 5,950,000 | |
| ディベロッパ一三信 | 事務所家賃 | | 1,058,399 | |
| 世界精神医学会 | 年会費 | | 2,367,308 | |
| ブイキューブ | テレビ会議システム | | 1,166,400 | |
| じほう | 医療系オンライン情報 | | 440,640 | |
| シンクキューブ | 会計システム使用料 | | 396,360 | |
| その他 | | | 426,960 | |
| 流動資産合計 | | | 182,799,043 | |
| (固定資産) | 基本財産 | | | |
| | 普通預金 | | 203,000,000 | |
| | みずほ/本郷/一般/基本普通 | みずほ/本郷/一般/基本普通 | 公益目的保有財産および管理業務のための財産であり、運用益を公益目的事業の財源及び管理費の財源として使用している | 100,000,000 |
| | ゆうちょ/専門/基本普通 | ゆうちょ/専門/基本/普通 | | 50,000,000 |
| 東京三菱/本郷/基本定期 | 東京三菱/本郷/基本定期 | | 53,000,000 | |
| 特定資産 | | | 369,578,429 | |
| WPA大会開催引当資産 | 三井住友/上野 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている | 50,000,000 | |
| 情報センター準備積立資産 | 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 | 公益目的保有財産および管理業務のための財産であり、運用益を公益目的事業の財源及び管理費の財源として使用している | 50,000,000 | |
| 専門医安定化資産 | ゆうちょ銀行/専門医 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている | 100,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | ゆうちょ銀行/退職給付 | 職員の退職給付引当金見合い | 8,070,358 | |
| アーカイブ事業積立金 | 三井住友/上野 | 過去の紙面情報のデータ化にかかる費用のための積立金である。 | 2,153,425 | |
| 教育育成事業積立金 | 三井住友/上野 | 教育育成事業にかかる費用のための積立金である。 | 1,569,000 | |
| 災害支援事業積立金 | 三井住友/上野 | 災害支援事業にかかる費用のための積立金である。 | 7,785,646 | |
| その他固定資産 | 造作設備 | 事務所の建設工事設備等 | (共用財産) うち公益事業に使用56% うち管理業務に使用44% | 10,039,681 |
| | 什器備品 | 事務局使用会議システム コピー機等 | (共用財産) うち公益事業に使用57% うち管理業務に使用43% | 5,217,211 |
| | 敷金保証金 | 本郷弓町ビル賃貸借契約敷金 | (共用財産) うち公益事業に使用66% うち管理業務に使用34% | 4,831,120 |
| | 電話加入権 | 事務局使用 | (共用財産) うち公益事業に使用66% うち管理業務に使用34% | 180,687 |
| | ソフトウェア | 事務局使用会員管理システム他 | (共用財産) 公益事業に使用 | 78,751,886 |
| 固定資産合計 | | | 671,599,014 | |
| 資産合計 | | | 854,398,057 | |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------------|-------------------|-------------|
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | 14,039,413 |
| | 委員等交通費未払金 | | 3,277,770 |
| | 日本印刷 | 代議員選挙印刷費等 | 2,212,739 |
| | タウンメイト | 事務委託費等 | 1,492,819 |
| | 社会福祉法人あしなみ | 発送手数料、立替通信費等 | 1,225,275 |
| | 京葉コンピューターサービス | システム保守料等 | 973,771 |
| | 大塚商会 | コピー料金等 | 953,263 |
| | N T T レゾナント | システム保守料等 | 948,240 |
| | パブリックコンビニエンス | 事務委託費等 | 522,180 |
| | 日本郵便 | 送料 | 429,668 |
| | 杏林舎 | オンラインジャーナル・HP保守料等 | 407,484 |
| | ミックビジョン | システム保守料等 | 324,000 |
| | 新田 | 消耗品費 | 136,252 |
| | アスクル | 消耗品費 | 96,156 |
| | テクノクレア | システム保守料等 | 86,400 |
| | その他 | | 953,396 |
| 未払費用 | | | 6,930,000 |
| | | 未払給与 | 5,800,000 |
| | | 未払社会保険料 | 1,130,000 |
| 前受金 | | | 11,407,700 |
| | 和文機関誌購読料 | 平成29年度分前受 | 3,442,500 |
| | 英文機関誌購読料 | 平成29年度分前受 | 3,209,000 |
| | 受験申請料 | 平成29年度分前受 | 680,000 |
| | 総会広告料 | 113回学術総会広告料 | 3,942,000 |
| | 総会参加収益 | 113回学術総会参加収益 | 134,200 |
| 前受会費 | | 翌年度以降分 | 1,420,000 |
| 預り金 | | | 631,268 |
| | | 住民税 | 310,800 |
| | | 源泉所得税 | 320,468 |
| 賞与引当金 | | 職員の賞与引当 | 5,360,557 |
| 流動負債合計 | | | 39,788,938 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | 職員の退職金引当 | 8,070,358 |
| 固定負債合計 | | | 8,070,358 |
| 負債合計 | | | 47,859,296 |
| 正味財産 | | | 806,538,761 |