

# 貸借対照表

令和 2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 | 414,145,297   | 382,771,067   | 31,374,230   |   |   |             |             |              |   |
| 未             | 収 |   | 会 | 費 | 5,220,000     | 3,915,000     | 1,305,000    |   |   |             |             |              |   |
| 前             |   | 収 |   | 金 | 2,887,988     | 2,930,003     | △ 42,015     |   |   |             |             |              |   |
| 貸             | 倒 | 引 | 当 | 金 | △ 1,319,000   | △ 1,017,000   | △ 302,000    |   |   |             |             |              |   |
| 商             |   |   |   | 品 | 0             | 152,447       | △ 152,447    |   |   |             |             |              |   |
| 前             |   | 渡 |   | 金 | 956,065       | 524,840       | 431,225      |   |   |             |             |              |   |
| 前             | 払 |   | 費 | 用 | 11,073,070    | 10,913,955    | 159,115      |   |   |             |             |              |   |
| 流動資産合計        |   |   |   |   | 432,963,420   | 400,190,312   | 32,773,108   |   |   |             |             |              |   |
| 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      |   |   |   |   |               |               |              |   |   |             |             |              |   |
| W             | P | A | 大 | 会 | 開             | 催             | 引            | 当 | 資 | 産           | 50,000,000  | 50,000,000   | 0 |
| 情             | 報 | セ | ン | タ | 一             | 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            | 立 | 金 | 50,000,000  | 50,000,000  | 0            |   |
| 出             |   | 版 |   | 積 | 立             | 立             | 立            | 立 | 金 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |   |
| I             | T | 改 | 善 | 準 | 備             | 化             | 資            | 産 | 産 | 50,000,000  | 50,000,000  | 0            |   |
| 専             | 門 | 医 | 安 | 定 | 備             | 当             | 資            | 産 | 産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0            |   |
| 退             | 職 | 給 | 付 | 引 | 当             | 積             | 立            | 金 | 産 | 16,511,930  | 13,645,551  | 2,866,379    |   |
| ア             | 一 | カ | イ | ブ | 事             | 業             | 積            | 立 | 金 | 2,153,425   | 2,153,425   | 0            |   |
| 災             | 害 | 支 | 援 | 事 | 業             | 積             | 立            | 金 | 産 | 5,212,760   | 5,455,690   | △ 242,930    |   |
| 特定資産合計        |   |   |   |   | 373,878,115   | 371,254,666   | 2,623,449    |   |   |             |             |              |   |
| (3) その他固定資産   |   |   |   |   |               |               |              |   |   |             |             |              |   |
| 造             | 作 |   | 設 | 備 | 備             | 品             |              |   | 金 | 6,699,862   | 7,805,618   | △ 1,105,756  |   |
| 什             | 器 |   |   |   |               |               |              |   | 金 | 7,442,911   | 6,736,866   | 706,045      |   |
| 敷             |   |   |   |   |               |               |              |   | ア | 4,831,120   | 4,831,120   | 0            |   |
| ソ             | フ | ト | ウ | エ |               |               |              |   | 金 | 59,032,526  | 82,448,298  | △ 23,415,772 |   |
| 長             | 期 |   | 前 | 渡 |               |               |              |   |   | 4,267,069   | 4,267,069   | 0            |   |
| その他固定資産合計     |   |   |   |   | 82,273,488    | 106,088,971   | △ 23,815,483 |   |   |             |             |              |   |
| 固定資産合計        |   |   |   |   | 659,151,603   | 680,343,637   | △ 21,192,034 |   |   |             |             |              |   |
| 資産合計          |   |   |   |   | 1,092,115,023 | 1,080,533,949 | 11,581,074   |   |   |             |             |              |   |
| II 負債の部       |   |   |   |   |               |               |              |   |   |             |             |              |   |
| 1. 流動負債       |   |   |   |   |               |               |              |   |   |             |             |              |   |
| 未             |   |   | 払 | 金 | 14,793,543    | 22,754,449    | △ 7,960,906  |   |   |             |             |              |   |
| 未             | 払 |   | 費 | 用 | 6,016,048     | 6,847,228     | △ 831,180    |   |   |             |             |              |   |
| 前             |   | 受 | 会 | 金 | 19,849,167    | 12,300,867    | 7,548,300    |   |   |             |             |              |   |
| 前             | 受 |   |   | 費 | 7,998,000     | 7,335,000     | 663,000      |   |   |             |             |              |   |
| 預             |   | り | 当 | 金 | 630,824       | 1,478,497     | △ 847,673    |   |   |             |             |              |   |
| 賞             | 与 | 引 |   | 金 | 5,587,597     | 5,789,014     | △ 201,417    |   |   |             |             |              |   |
| 流動負債合計        |   |   |   |   | 54,875,179    | 56,505,055    | △ 1,629,876  |   |   |             |             |              |   |
| 2. 固定負債       |   |   |   |   |               |               |              |   |   |             |             |              |   |
| 退             | 職 | 給 | 付 | 引 | 当             | 金             |              |   |   |             |             |              |   |
| 固定負債合計        |   |   |   |   | 16,511,930    | 13,645,551    | 2,866,379    |   |   |             |             |              |   |
| 負債合計          |   |   |   |   | 71,387,109    | 70,150,606    | 1,236,503    |   |   |             |             |              |   |
| 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            |   |   |             |             |              |   |
| (うち基本財産への充当額) |   |   |   |   | (3,000,000)   | (3,000,000)   | 0            |   |   |             |             |              |   |
| 2. 一般正味財産     |   |   |   |   |               |               |              |   |   |             |             |              |   |
| (うち基本財産への充当額) |   |   |   |   | 1,017,727,914 | 1,007,383,343 | 10,344,571   |   |   |             |             |              |   |
| (うち特定資産への充当額) |   |   |   |   | (200,000,000) | (200,000,000) | 0            |   |   |             |             |              |   |
| (うち特定資産への充当額) |   |   |   |   | (357,366,185) | (357,609,115) | △ 242,930    |   |   |             |             |              |   |
| 正味財産合計        |   |   |   |   | 1,020,727,914 | 1,010,383,343 | 10,344,571   |   |   |             |             |              |   |
| 負債及び正味財産合計    |   |   |   |   | 1,092,115,023 | 1,080,533,949 | 11,581,074   |   |   |             |             |              |   |

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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      | 179,489     | 179,489     | 0            |
| 基本財産受取利息     | 179,489     | 179,489     | 0            |
| 特定資産受取利益     | 5,037       | 4,817       | 220          |
| 特定資産受取利息     | 5,037       | 4,817       | 220          |
| 受正会員受取会費     | 276,146,000 | 271,546,000 | 4,600,000    |
| 受正会員受取会費     | 276,146,000 | 271,546,000 | 4,600,000    |
| 受正会員受取会費     | 281,398,743 | 364,727,743 | △ 83,329,000 |
| 広告料収入        | 11,516,057  | 11,522,561  | △ 6,504      |
| 和文誌掲載料収入     | 5,025,000   | 5,118,500   | △ 93,500     |
| 英文誌掲載料収入     | 414,409     | 683,591     | △ 269,182    |
| 新規受購申請料収入    | 3,897,000   | 4,042,000   | △ 145,000    |
| 新専門医認定審査料収入  | 21,920,000  | 20,200,000  | 1,720,000    |
| 更新認定審査料収入    | 11,010,000  | 10,470,000  | 540,000      |
| 指導医認定審査料収入   | 65,560,000  | 127,280,000 | △ 61,720,000 |
| 研修施設更新売却料収入  | 10,385,000  | 21,910,000  | △ 11,525,000 |
| 研修施設更新売却料収入  | 5,330,000   | 0           | 5,330,000    |
| 生涯教育研修会参加料収入 | 84,000      | 99,000      | △ 15,000     |
| 生涯教育研修会参加料収入 | 840,000     | 920,000     | △ 80,000     |
| 指導医講習会参加料収入  | 2,430,000   | 3,100,000   | △ 670,000    |
| 指導医講習会参加料収入  | 5,250,000   | 6,005,000   | △ 755,000    |
| 総抄会録集上料収入    | 30,966,000  | 27,201,000  | 3,765,000    |
| 総抄会録集上料収入    | 82,834,000  | 101,162,000 | △ 18,328,000 |
| 広報会録集上料収入    | 2,304,000   | 3,192,000   | △ 888,000    |
| 広報会録集上料収入    | 4,482,000   | 4,914,000   | △ 432,000    |
| 非雑収入         | 12,247,000  | 12,281,000  | △ 34,000     |
| 受取補助金等       | 4,904,277   | 4,627,091   | 277,186      |
| 受取補助金等       | 17,284,000  | 7,000,000   | 10,284,000   |
| 受取補助金等       | 180,000     | 162,000     | 18,000       |
| 経常収益計        | 575,193,269 | 643,620,049 | △ 68,426,780 |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 業務費          | 511,567,008 | 475,096,660 | 36,470,348   |
| 給賞退職引当金繰入    | 79,637,418  | 79,136,868  | 500,550      |
| 給賞退職引当金繰入    | 4,749,457   | 4,978,551   | △ 229,094    |
| 法定遣福事議交      | 2,436,422   | 2,329,948   | 106,474      |
| 法定遣福事議交      | 12,803,750  | 12,850,572  | △ 46,822     |
| 法定遣福事議交      | 2,486,079   | 6,040,799   | △ 3,554,720  |
| 法定遣福事議交      | 5,415,079   | 4,601,869   | 813,210      |
| 法定遣福事議交      | 60,324,178  | 53,410,594  | 6,913,584    |
| 法定遣福事議交      | 4,658,931   | 4,440,292   | 218,639      |
| 法定遣福事議交      | 8,782,833   | 10,609,346  | △ 1,826,513  |
| 法定遣福事議交      | 18,524,666  | 16,427,581  | 2,097,085    |
| 法定遣福事議交      | 4,793,130   | 2,356,940   | 2,436,190    |
| 法定遣福事議交      | 23,564,618  | 19,576,435  | 3,988,183    |
| 法定遣福事議交      | 17,648,350  | 15,667,626  | 1,980,724    |
| 法定遣福事議交      | 6,389,485   | 6,746,792   | △ 357,307    |
| 法定遣福事議交      | 2,626,391   | 2,233,400   | 392,991      |
| 法定遣福事議交      | 3,799,734   | 5,374,630   | △ 1,574,896  |
| 法定遣福事議交      | 4,832,740   | 1,312,804   | 3,519,936    |
| 法定遣福事議交      | 28,236,393  | 30,485,473  | △ 2,249,080  |
| 法定遣福事議交      | 5,741,188   | 2,353,966   | 3,387,222    |
| 法定遣福事議交      | 96,747,888  | 67,262,184  | 29,485,704   |
| 法定遣福事議交      | 49,086,832  | 50,020,144  | △ 933,312    |
| 法定遣福事議交      | 16,454,104  | 12,607,798  | 3,846,306    |
| 法定遣福事議交      | 2,390,273   | 2,672,996   | △ 282,723    |
| 法定遣福事議交      | 25,282,875  | 149,489     | 25,133,386   |
| 法定遣福事議交      | 3,533,804   | 1,811,757   | 1,722,047    |
| 法定遣福事議交      | 6,353,985   | 7,893,543   | △ 1,539,558  |
| 法定遣福事議交      | 73,571,968  | 69,342,093  | 4,229,875    |
| 法定遣福事議交      | 52,900      | 79,920      | △ 27,020     |
| 法定遣福事議交      | 46,126,301  | 46,234,535  | △ 108,234    |
| 法定遣福事議交      | 10,973,243  | 11,271,935  | △ 298,692    |
| 法定遣福事議交      | 16,419,524  | 11,755,703  | 4,663,821    |
| 法定遣福事議交      | 692,081     | 1,017,390   | △ 325,309    |
| 法定遣福事議交      | 19,080,879  | 16,101,548  | 2,979,331    |



# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目              | 公益目的事業会計    | 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         |             |             |             |
| 基本財産運用利益         | 179,489     | 0           | 179,489     |
| 特定資産運用利益         | 179,489     | 0           | 179,489     |
| 特定資産受取利息         | 0           | 5,037       | 5,037       |
| 受取利息             | 0           | 5,037       | 5,037       |
| 正会費              | 165,687,600 | 110,458,400 | 276,146,000 |
| 事業受取会費           | 165,687,600 | 110,458,400 | 276,146,000 |
| 事務料              | 281,398,743 | 0           | 281,398,743 |
| 広告料              | 11,516,057  | 0           | 11,516,057  |
| 論文掲載料            | 5,025,000   | 0           | 5,025,000   |
| 英文誌購読料           | 414,409     | 0           | 414,409     |
| 新規定申請料           | 3,897,000   | 0           | 3,897,000   |
| 専門医認定審査料         | 21,920,000  | 0           | 21,920,000  |
| 更新医認定審査料         | 11,010,000  | 0           | 11,010,000  |
| 指導医認定審査料         | 65,560,000  | 0           | 65,560,000  |
| 研修手帳審査料          | 10,385,000  | 0           | 10,385,000  |
| 研修施設更新料          | 5,330,000   | 0           | 5,330,000   |
| 生涯教育研修会参加費       | 84,000      | 0           | 84,000      |
| 指導医講習会参加費        | 840,000     | 0           | 840,000     |
| 研修会参加費           | 2,430,000   | 0           | 2,430,000   |
| 指導医講習会参加費        | 5,250,000   | 0           | 5,250,000   |
| 研修会参加費           | 30,966,000  | 0           | 30,966,000  |
| 抄録集              | 82,834,000  | 0           | 82,834,000  |
| プログラム・抄録集        | 2,304,000   | 0           | 2,304,000   |
| 非雑収              | 4,482,000   | 0           | 4,482,000   |
| 受取補助金            | 12,247,000  | 0           | 12,247,000  |
| 雑収               | 4,904,277   | 0           | 4,904,277   |
| 経常収益計            | 17,284,000  | 0           | 17,284,000  |
| (2) 経常費用         | 0           | 180,000     | 180,000     |
| 事業費              | 0           | 180,000     | 180,000     |
| 当額用費             | 511,567,008 | 0           | 511,567,008 |
| 引当金繰入            | 79,637,418  | 0           | 79,637,418  |
| 退職引当金繰入          | 4,749,457   | 0           | 4,749,457   |
| 法定給付金繰入          | 2,436,422   | 0           | 2,436,422   |
| 遣状福議交運賃          | 12,803,750  | 0           | 12,803,750  |
| 旅通減消印支賃図支報公保事諸雑管 | 2,486,079   | 0           | 2,486,079   |
| 信価耗              | 5,415,079   | 0           | 5,415,079   |
| 印刷費              | 60,324,178  | 0           | 60,324,178  |
| 製手借研報修           | 17,648,350  | 0           | 17,648,350  |
| 租務               | 28,236,393  | 0           | 28,236,393  |
| 守委会              | 5,741,188   | 0           | 5,741,188   |
| 託                | 96,747,888  | 0           | 96,747,888  |
| 費                | 6,353,985   | 0           | 6,353,985   |
| 費                | 73,571,968  | 0           | 73,571,968  |
| 費                | 692,081     | 0           | 692,081     |
| 費                | 19,080,879  | 0           | 19,080,879  |
| 費                | 1,750,000   | 0           | 1,750,000   |
| 費                | 6,563,800   | 0           | 6,563,800   |
| 費                | 24,022,556  | 0           | 24,022,556  |
| 費                | 52,660,481  | 0           | 52,660,481  |
| 費                | 3,204,739   | 0           | 3,204,739   |
| 費                | 7,440,317   | 0           | 7,440,317   |
| 費                | 0           | 53,281,690  | 53,281,690  |
| 費                | 0           | 14,053,662  | 14,053,662  |
| 費                | 0           | 838,140     | 838,140     |
| 費                | 0           | 429,957     | 429,957     |
| 費                | 0           | 2,259,485   | 2,259,485   |
| 費                | 0           | 582,447     | 582,447     |
| 費                | 0           | 463,348     | 463,348     |
| 費                | 0           | 5,233,818   | 5,233,818   |
| 費                | 0           | 2,133,832   | 2,133,832   |
| 費                | 0           | 437,579     | 437,579     |
| 費                | 0           | 926,558     | 926,558     |
| 費                | 0           | 641,396     | 641,396     |
| 費                | 0           | 4,567,330   | 4,567,330   |
| 費                | 0           | 1,263,033   | 1,263,033   |
| 費                | 464,549,832 | 110,643,437 | 575,193,269 |

| 科 目               | 公益目的事業会計     | 法人会計        | 合 計           |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| 賃借料               | 0            | 2,116,125   | 2,116,125     |
| 保函                | 0            | 979,722     | 979,722       |
| 支書                | 0            | 120,839     | 120,839       |
| 貸倒                | 0            | 5,556,832   | 5,556,832     |
| 公引                | 0            | 1,292,000   | 1,292,000     |
| 保租                | 0            | 208,630     | 208,630       |
| 事務                | 0            | 3,994,582   | 3,994,582     |
| 諸                 | 0            | 3,616,729   | 3,616,729     |
| 雑                 | 0            | 1,448,215   | 1,448,215     |
|                   | 0            | 117,431     | 117,431       |
| 經常費用計             | 511,567,008  | 53,281,690  | 564,848,698   |
| 評価損益等調整前当期經常増減額   | △ 47,017,176 | 57,361,747  | 10,344,571    |
| 評価損益等計            | 0            | 0           | 0             |
| 当期經常増減額           | △ 47,017,176 | 57,361,747  | 10,344,571    |
| 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             |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 47,017,176 | 57,361,747  | 10,344,571    |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 47,017,176 | 57,361,747  | 10,344,571    |
| 一般正味財産期首残高        | 177,296,943  | 830,086,400 | 1,007,383,343 |
| 一般正味財産期末残高        | 130,279,767  | 887,448,147 | 1,017,727,914 |
| 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      | 130,279,767  | 890,448,147 | 1,020,727,914 |

## 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。

(2) 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。

(3) 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. 表示方法の変更

従来、「事業収益」の「雑収益」に含めていた「受取補助金等」は金額的重要性が増したため、当年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組み換えを行っている。

この結果、前年度の正味財産増減計算書において、「事業収益」の「雑収益」に表示していた 11,627,090 円は、「雑収益」4,627,091 円、「受取補助金等」7,000,000 円として組み替えている。

### 3. 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     | 13,645,551  | 2,866,379 | 0       | 16,511,930  |
| アーカイブ事業積立金   | 2,153,425   | 0         | 0       | 2,153,425   |
| 災害支援事業積立金    | 5,455,690   | 0         | 242,930 | 5,212,760   |
| 小計           | 371,254,666 | 2,866,379 | 242,930 | 373,878,115 |
| 合計           | 574,254,666 | 2,866,379 | 242,930 | 576,878,115 |

4. 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|--------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産         |             |                      |                      |                  |
| 普通預金         | 203,000,000 | 3,000,000            | 200,000,000          | 0                |
| 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  | 0                    | 50,000,000           | 0                |
| 情報センター準備積立資産 | 40,000,000  | 0                    | 40,000,000           | 0                |
| ガイドライン作成積立金  | 50,000,000  | 0                    | 50,000,000           | 0                |
| 調査・研究積立金     | 50,000,000  | 0                    | 50,000,000           | 0                |
| 出版積立金        | 10,000,000  | 0                    | 10,000,000           | 0                |
| IT改善準備資産     | 50,000,000  | 0                    | 50,000,000           | 0                |
| 専門医安定化資産     | 100,000,000 | 0                    | 100,000,000          | 0                |
| 退職給付引当資産     | 16,511,930  | 0                    | 0                    | 16,511,930       |
| アーカイブ事業積立金   | 2,153,425   | 0                    | 2,153,425            | 0                |
| 災害支援事業積立金    | 5,212,760   | 0                    | 5,212,760            | 0                |
| 小計           | 373,878,115 | 0                    | 357,366,185          | 16,511,930       |
| 合計           | 576,878,115 | 3,000,000            | 557,366,185          | 16,511,930       |

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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  | 10,276,505  | 6,699,862  |
| 什器備品   | 32,657,354  | 25,214,443  | 7,442,911  |
| ソフトウェア | 188,155,266 | 129,122,740 | 59,032,526 |
| 合計     | 237,788,987 | 164,613,688 | 73,175,299 |

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

| 補助金等の名称                   | 交付者                     | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------------------|-------------------------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 2019年度医学生・研修医等をサポートする会助成金 | 日本医師会<br>女性医師支援センター     | 0     | 200,000    | 200,000    | 0     | —           |
| コンベンション開催費補助金             | 新潟県                     | 0     | 7,000,000  | 7,000,000  | 0     | —           |
| コンベンション開催補助金              | 公益財団法人<br>新潟観光コンベンション協会 | 0     | 3,500,000  | 3,500,000  | 0     | —           |
| 障害者総合福祉推進事業国庫補助金          | 厚生労働省                   | 0     | 6,584,000  | 6,584,000  | 0     | —           |
| 合計                        |                         | 0     | 17,284,000 | 17,284,000 | 0     | —           |

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 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   | 1,017,000  | 1,292,000 | 990,000   | 0   | 1,319,000  |
| 賞与引当金   | 5,789,014  | 5,587,597 | 5,789,014 | 0   | 5,587,597  |
| 退職給付引当金 | 13,645,551 | 2,866,379 | 0         | 0   | 16,511,930 |

# 財産目録

令和2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              | 155,256       |           |
|         | 普通預金           |                      | 413,990,041   |           |
|         | みずほ/本郷/一般      | 運転資金として              | 98,700,316    |           |
|         | みずほ/本郷/専門医     | "                    | 31,909,905    |           |
|         | 三井住友/上野/一般     | "                    | 186,687,527   |           |
|         | ゆうちょ銀行/一般      | "                    | 6,761,796     |           |
|         | ゆうちょ銀行/専門医     | "                    | 60,642,118    |           |
|         | ゆうちょ銀行/PCN編集   | "                    | 12,110,005    |           |
|         | ゆうちょ/退給        | "                    | 4,423,869     |           |
|         | みずほ/本郷/編集関連事業  | "                    | 4,976,034     |           |
|         | みずほ/総会         | "                    | 7,752,781     |           |
|         | 三菱UFJ/本郷       | "                    | 25,690        |           |
|         | 未収会費           |                      | 5,220,000     |           |
|         | 未収金            |                      | 2,887,988     |           |
|         |                | 広告料                  | 和文機関誌掲載広告料    | 1,831,808 |
|         |                | 英文機関誌購読料             |               | 204,000   |
|         |                | 和文機関誌購読料             |               | 171,000   |
|         |                | 掲載料                  | 別刷り掲載料        | 91,030    |
|         |                | 中島映像                 | 未収印税収入        | 23,043    |
|         | 岡山コンベンションセンター  | 会場使用料返金              | 116,600       |           |
|         | 精神科七者懇談会       | 指導医講習会立替費用           | 107,507       |           |
|         | 税金             | 消費税還付                | 267,200       |           |
|         | 三井住友コーポレートカード  | 航空券取消手数料             | 75,800        |           |
| 貸倒引当金   |                |                      | △1,319,000    |           |
| 前渡金     |                |                      | 956,065       |           |
|         | 大阪国際会議場        | 会議室賃借料               | 237,600       |           |
|         | 東北大学           | 会議室賃借料               | 636,065       |           |
|         | 三井住友コーポレートカード  | 宿泊代                  | 82,400        |           |
| 前払費用    |                |                      | 11,073,070    |           |
|         | ワイリー           | 英文機関誌印刷代             | 7,450,000     |           |
|         | ディベロッパー三信      | 事務所家賃                | 1,078,770     |           |
|         | フィキューブ         | テレビ会議システム            | 1,188,000     |           |
|         | じほう            | 医療系オンライン情報           | 448,800       |           |
|         | シンクキューブ        | 会計システム使用料            | 403,700       |           |
|         | スリープロサポート      | 個人情報保護年間顧問契約料        | 415,800       |           |
|         | その他            |                      | 88,000        |           |
| 流動資産合計  |                |                      | 432,963,420   |           |
| (固定資産)  |                |                      |               |           |
| 基本財産    | 現金預金           |                      | 203,000,000   |           |
|         | みずほ/本郷/一般/基本定期 | みずほ/本郷/一般/基本定期       | 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    |           |
|         | 三菱UFJ/本郷/基本定期  | 三菱UFJ/本郷/基本定期        | 53,000,000    |           |
| 特定資産    |                |                      | 373,878,115   |           |
|         | 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              | 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          | 16,511,930    |           |
|         | アーカイブ事業積立金     | 三井住友/上野              | 2,153,425     |           |
|         | 災害支援事業積立金      | 三井住友/上野              | 5,212,760     |           |
| その他固定資産 |                |                      | 6,699,862     |           |
|         | 造作設備           | 事務所の建設工事設備等          | 6,699,862     |           |
|         | 什器備品           | 事務局使用会議システム<br>コピー機等 | 7,442,911     |           |
|         | 敷金保証金          | 本郷町町ビル賃貸借契約敷金        | 4,831,120     |           |
|         | ソフトウェア         | 専門医関連システム他           | 59,032,526    |           |
|         | 長期前渡金          | 第119回横浜総会会場予約金       | 4,267,069     |           |
| 固定資産合計  |                |                      | 659,151,603   |           |
| 資産合計    |                |                      | 1,092,115,023 |           |

| 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     |                |              | 14,793,543    |
|                | 新興医学出版社        | 和文誌出版費       | 3,162,918     |
|                | 委員等交通費未払金      |              | 2,414,507     |
|                | 社会福祉法人あしなみ     | 発送手数料、立替通信費等 | 1,623,543     |
|                | サカタ企画印刷        | 冊子製本費・立替通信費等 | 1,543,422     |
|                | N T Tレゾナント     | システム保守料等     | 836,000       |
|                | 京葉コンピューターサービス  | システム保守料等     | 814,616       |
|                | 大塚商会           | コピー料金等       | 598,605       |
|                | ミックビジョン        | 事務委託費等       | 517,000       |
|                | 三井住友カード        | 航空券・宿泊費等     | 476,072       |
|                | 厚生労働省          | 受託事業関連返還金    | 416,000       |
|                | 杏林舎            | オンラインジャーナル等  | 383,570       |
|                | 奈良県立医科大学精神医学講座 | 人件費・コピー代     | 372,515       |
|                | 三井住友コーポレートカード  | 航空券・お弁当等     | 289,452       |
|                | リクルート          | 求人広告掲載料      | 220,000       |
|                | 大和速記情報センター     | 速記料          | 165,000       |
|                | 日本郵便           | 郵送料          | 121,275       |
|                | デベロッパ三信        | 水道代・電気代      | 114,798       |
|                | 新田             | 封筒代          | 110,800       |
|                | テクノクレア         | システム保守料等     | 110,000       |
|                | ソフトバンクモバイル     | 職員携帯代        | 100,751       |
|                | その他            |              | 402,699       |
| 未払費用           |                |              | 6,016,048     |
|                |                | 未払給与         | 5,079,000     |
|                |                | 未払社会保険料      | 937,048       |
| 前受金            |                |              | 19,849,167    |
|                | 和文機関誌購読料       |              | 3,244,500     |
|                | 英文機関誌購読料       |              | 2,904,667     |
|                | 受験申請料          |              | 7,760,000     |
|                | 総会広告料          | 116回学術総会広告料  | 5,940,000     |
| 前受会費           |                |              | 7,998,000     |
| 預り金            |                |              | 630,824       |
|                |                | 住民税          | 294,500       |
|                |                | 源泉所得税        | 336,324       |
| 賞与引当金          |                | 職員の賞与引当      | 5,587,597     |
| 流動負債合計         |                |              | 54,875,179    |
| (固定負債) 退職給付引当金 |                | 職員の退職金引当     | 16,511,930    |
| 固定負債合計         |                |              | 16,511,930    |
| 負債合計           |                |              | 71,387,109    |
| 正味財産           |                |              | 1,020,727,914 |