貸借対照表

令和 3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	504, 824, 503	414, 145, 297	90, 679, 206
未 収 会 費	4, 560, 000	5, 220, 000	△ 660, 000
	2, 105, 178	2, 887, 988	△ 782, 810
貸 倒 引 金	△ 1, 352, 000	△ 1, 319, 000	△ 33,000
前渡金	144, 540	956, 065	△ 811,525
前払費用	9, 986, 974	11, 073, 070	△ 1, 086, 096
流動資産合計	520, 269, 195	432, 963, 420	87, 305, 775
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
T T 改善準備資産	50, 000, 000	50, 000, 000	0
事門医安定化資産	100, 000, 000	100, 000, 000	0
			2 005 070
退職給付引当資産	19, 607, 000	16, 511, 930	3, 095, 070
アーカイブ事業積立金	2, 153, 425	2, 153, 425	. 5 001 040
災害支援事業積立金	121, 517	5, 212, 760	△ 5, 091, 243
特定資産合計	371, 881, 942	373, 878, 115	△ 1, 996, 173
(3) その他固定資産			
造 作 設 備	5, 594, 106	6, 699, 862	△ 1, 105, 756
什 器 備 品	9, 550, 409	7, 442, 911	2, 107, 498
敷 金	4, 831, 120	4, 831, 120	0
ソフトウェア	50, 459, 464	59, 032, 526	△ 8, 573, 062
長 期 前 渡 金	4, 267, 069	4, 267, 069	0
その他固定資産合計	74, 702, 168	82, 273, 488	△ 7, 571, 320
固定資産合計	649, 584, 110	659, 151, 603	△ 9, 567, 493
資産合計	1, 169, 853, 305	1, 092, 115, 023	77, 738, 282
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22, 056, 239	14, 793, 543	7, 262, 696
未 払 費 用	7, 290, 000	6, 016, 048	1, 273, 952
前	8, 779, 667	19, 849, 167	△ 11, 069, 500
前 受 会 費	8, 535, 000	7, 998, 000	537, 000
可 文 云 質 預 り 金	628, 195	630, 824	△ 2, 629
は は	6, 027, 000	5, 587, 597	439, 403
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	53, 316, 101	54, 875, 179	△ 1, 559, 078
	JS, S10, 101	54, 675, 179	△ 1, 009, 078
2. 固定負債	10 007 000	10 511 000	0 005 070
退職給付引当金	19, 607, 000	16, 511, 930	3, 095, 070
固定負債合計	19, 607, 000	16, 511, 930	3, 095, 070
負債合計	72, 923, 101	71, 387, 109	1, 535, 992
皿 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	1, 093, 930, 204	1, 017, 727, 914	76, 202, 290
(うち基本財産への充当額)	(200, 000, 000)	(200, 000, 000)	0
(うち特定資産への充当額)	(352, 274, 942)	(357, 366, 185)	△5, 091, 243
正味財産合計	1, 096, 930, 204	1, 020, 727, 914	76, 202, 290
負債及び正味財産合計	1, 169, 853, 305	1, 092, 115, 023	77, 738, 282
	1, 111, 222, 300	,,,	11, 111, 202

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

科目	当年度	前年度	(単位:円 <i>)</i> 増 減
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	3千尺	前千尺	·日 //以
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	179, 980	179, 489	491
基本財産受取利息	179, 980	179, 489	491
特定資産運用益	5, 418	5, 037	381
特定資産受取利息	5, 418	5, 037	381
受 取 会 費	280, 480, 000	276, 146, 000	4, 334, 000
正会員受取会費	280, 480, 000	276, 146, 000	4, 334, 000
事業収益	301, 310, 925	281, 398, 743	19, 912, 182
広 告 料 収 益	11, 113, 344	11, 516, 057	△ 402, 713
和 文 誌 購 読 料 収 益	4, 957, 500	5, 025, 000	△ 67,500
論 文 掲 載 料 収 益	509, 772	414, 409	95, 363
英文誌購読料収益	3, 660, 000	3, 897, 000	△ 237, 000
新規 受験 申請料 収益	21, 760, 000	21, 920, 000	△ 160,000
専門医認定審査料収益	0	11, 010, 000	△ 11, 010, 000
更新審査料収益	37, 640, 000	65, 560, 000	△ 27, 920, 000
指導医認定審査料収益	6, 880, 000	10, 385, 000	△ 3, 505, 000
認知症認定審査料収入	4, 100, 000	5, 330, 000	△ 1, 230, 000
研修 手 帳 売 却 収 益 研修 施 設 更 新 料 収 益	0 18, 160, 000	84, 000 840, 000	△ 84, 000 17, 320, 000
研修施設更新料収益 生涯教育研修会参加収益	18, 160, 000	2, 430, 000	△ 2, 430, 000
上 连 教 月 妍 修 云 参 加 収 益 指 導 医 講 習 会 参 加 収 益	0	5, 250, 000	△ 5, 250, 000
日 等 医 講 自 云 多 加 収 益 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	23, 139, 000	30, 966, 000	△ 7, 827, 000
総 会 参 加 費 収 益	158, 657, 000	82, 834, 000	75, 823, 000
抄 録 集 売 上 収 益	3, 685, 440	2, 304, 000	1, 381, 440
プログラム・抄録集広告料収入	6, 325, 000	4, 482, 000	1, 843, 000
非 会 員 登 録 料 収 入	275, 000	12, 247, 000	△ 11, 972, 000
雑 収 益	448, 869	4, 904, 277	△ 4, 455, 408
受 取 補助 金 等	0	17, 284, 000	△ 17, 284, 000
雑 収 益	36, 000	180, 000	△ 144,000
経常収益計	582, 012, 323	575, 193, 269	6, 819, 054
(2) 経常費用	440 100 405	F11 FC7 000	A CE 4C4 E40
事 業 費	446, 102, 465	511, 567, 008	△ 65, 464, 543
	85, 614, 600 5, 122, 950	79, 637, 418 4, 749, 457	5, 977, 182 373, 493
退職給付費用	2, 630, 809	2, 436, 422	194, 387
法 定 福 利 費	13, 381, 955	12, 803, 750	578, 205
派遣事務費	8, 901, 729	2, 486, 079	6, 415, 650
派 遣 事 務 費 会 議 費	1, 257, 333	5, 415, 079	△ 4, 157, 746
旅費交通費	4, 323, 098	60, 324, 178	△ 56, 001, 080
機 関 誌	23, 160	4, 658, 931	△ 4, 635, 771
学 術 総 会 専 門 医	3, 243, 890	8, 782, 833	△ 5, 538, 943
専 門 医	408, 212	18, 524, 666	△ 18, 116, 454
国 際	455, 723	4, 793, 130	△ 4, 337, 407
委員 会 等 海 信 電 伽 弗	192, 113	23, 564, 618	△ 23, 372, 505
通信運搬費	15, 593, 419	17, 648, 350	△ 2, 054, 931
機 関 学 術 総 会	6, 466, 947 2, 492, 648	6, 389, 485 2, 626, 391	77, 462 △ 133, 743
学 術 総 会 専 門 医	3, 311, 352	3, 799, 734	△ 488, 382
を	3, 322, 472	4, 832, 740	△ 1, 510, 268
減 価 償 却 費	29, 815, 037	28, 236, 393	1, 578, 644
消耗品費	2, 455, 759	5, 741, 188	△ 3, 285, 429
印刷製本費	68, 486, 113	96, 747, 888	△ 28, 261, 775
機 関 誌	51, 481, 460	49, 086, 832	2, 394, 628
学 術 総 会	13, 124, 770	16, 454, 104	△ 3, 329, 334
専 門	1, 893, 299	2, 390, 273	△ 496, 974
委員 会 等	636, 094	25, 282, 875	△ 24, 646, 781
そ の 他	1, 350, 490	3, 533, 804	△ 2, 183, 314
支 払 手 数 料	9, 692, 986	6, 353, 985	3, 339, 001
賃 借 料	63, 336, 319	73, 571, 968	△ 10, 235, 649
機関類	12, 100 46, 271, 919	52, 900 46, 126, 301	△ 40, 800
学 術 総 会	1 40. Z/I. 9191	40, IZO, JUI	145, 618
<u>卑</u> 門 佐			
専 門 医 委 員 会 等	4, 117, 052 12, 935, 248	10, 973, 243 16, 419, 524	△ 6, 856, 191 △ 3, 484, 276

科目		当年度	前年度	
図書研修	費	1, 107, 947	692, 081	415, 866
支払報	酬	9, 590, 063	19, 080, 879	△ 9, 490, 816
機	誌	6, 868, 705	7, 126, 212	△ 257, 507
学術総	会	2, 146, 184	4, 941, 659	△ 2, 795, 475
専門	医	248, 870	4, 273, 644	△ 4, 024, 774
委 員 会	— 等	326, 304	2, 739, 364	△ 2, 413, 060
報	· 金	2, 930, 000	1, 750, 000	1, 180, 000
公 租 公	課	5, 605, 300	6, 563, 800	△ 958, 500
保守	料	26, 940, 203	24, 022, 556	2, 917, 647
機 関	誌	7, 204, 670	7, 592, 222	△ 387, 552
専門	医	14, 226, 861	13, 774, 659	452, 202
委 員 会	等	5, 508, 672	2, 655, 675	2, 852, 997
事務委託	· 費	86, 176, 797	52, 660, 481	33, 516, 316
機 関	誌	1, 975, 159	1, 876, 066	99, 093
学術総	会	71, 222, 177	36, 219, 822	35, 002, 355
専門	医	9, 047, 692	8, 181, 955	865, 737
·	等	3, 931, 769	6, 382, 638	△ 2, 450, 869
諸 会	費	3, 118, 448	3, 204, 739	△ 86, 291
雑	費	21, 600	7, 440, 317	△ 7, 418, 717
*************************************	費	59, 707, 568	53, 281, 690	6, 425, 878
	_貝 当	15, 108, 459	14, 053, 662	1, 054, 797
である		904, 050	838, 140	65, 910
退職給付費	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	464, 261	429, 957	34, 304
		2, 361, 522	2, 259, 485	102, 037
福利厚生	費 費 費	582, 841	582, 447	394
派遣事務	费	995, 500	0	995, 500
会議	費	150, 949	463, 348	△ 312, 399
旅費交通	费	46, 036	5, 233, 818	△ 5, 187, 782
	費 費	5, 448, 641	2, 133, 832	3, 314, 809
減価質却	費	473, 393	437, 579	35, 814
消耗品	費	786, 865	926, 558	△ 139, 693
印刷製本	費	4, 157, 322	641, 396	3, 515, 926
支 払 手 数	料	4, 144, 789	4, 567, 330	△ 422, 541
大 大 水 道 光 熱	費	1, 027, 022	1, 263, 033	△ 236, 011
,	料	2, 165, 065	2, 116, 125	48, 940
保険	料	990, 096	979, 722	10, 374
図書研修	費	130, 011	120, 839	9, 172
支 払 報	酬	7, 082, 709	5, 556, 832	1, 525, 877
貸 倒 引 当 金 繰	入	1, 352, 000	1, 292, 000	60, 000
う	失	421, 000	1, 292, 000	421, 000
は	課	174, 240	208, 630	△ 34, 390
保守	料	3, 957, 910	3, 994, 582	△ 36, 672
事務委託	費	5, 268, 322	3, 616, 729	1, 651, 593
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	費	1, 514, 565	1, 448, 215	66, 350
雑	費	0	117, 431	△ 117, 431
~~ 経常費用計	,	505, 810, 033	564, 848, 698	△ 59, 038, 665
評価損益等調整前当期経常増減額		76, 202, 290	10, 344, 571	65, 857, 719
評価損益等計		0	0	03, 307, 710
当期経常増減額		76, 202, 290	10, 344, 571	65, 857, 719
2. 経常外増減の部		7 0, 202, 200	10,011,071	
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用			J	
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		76, 202, 290	10, 344, 571	65, 857, 719
一般正味財産期首残高		1, 017, 727, 914	1, 007, 383, 343	10, 344, 571
一般正味財産期末残高		1, 093, 930, 204	1, 017, 727, 914	76, 202, 290
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		1, 096, 930, 204	1, 020, 727, 914	76, 202, 290
ーー・アのほかいが同		1, 300, 000, 204	1, 525, 727, 517	70, 202, 200

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

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 益	179, 980	0	179, 980
基本財産運用益 基本財産受取利息	179, 980	0	179, 980 179, 980
等 定 資 産 運 用 益	179, 900	5, 418	5, 418
特定資産受取利息	0	5, 418	5, 418
受 取 会 費	168, 288, 000	112, 192, 000	280, 480, 000
正会員受取会費	168, 288, 000	112, 192, 000	280, 480, 000
事 業 収 益	301, 310, 925	0	301, 310, 925
広 告 料 収 益	11, 113, 344	0	11, 113, 344
和文誌購読料収益	4, 957, 500	0	4, 957, 500
論 文 掲 載 料 収 益	509, 772	0	509, 772
英 文 誌 購 読 料 収 益 新 規 受 験 申 請 料 収 益	3, 660, 000	0	3, 660, 000
新 規 受 験 申 請 料 収 益 更 新 審 査 料 収 益	21, 760, 000 37, 640, 000	0	21, 760, 000 37, 640, 000
指導医認定審査料収益	6, 880, 000	0	6, 880, 000
認知症認定審査料収入	4, 100, 000	0	4, 100, 000
研修施設更新料収益	18, 160, 000	0	18, 160, 000
研 修 受 講 料 収 益	23, 139, 000	0	23, 139, 000
総 会 参 加 費 収 益	158, 657, 000	0	158, 657, 000
抄 録 集 売 上 収 益	3, 685, 440	0	3, 685, 440
プログラム・抄録集広告料収入	6, 325, 000	0	6, 325, 000
非会員登録料収入	275, 000	0	275, 000
雑 収 益	448, 869 0	36, 000	448, 869 36, 000
雑 収 雑 収	0	36, 000 36, 000	36, 000 36, 000
を	469, 778, 905	112, 233, 418	582, 012, 323
(2) 経常費用	,,	,,	
事業費	446, 102, 465	0	446, 102, 465
給 料 手 当	85, 614, 600	0	85, 614, 600
賞 与 引 金 繰 入 額	5, 122, 950	0	5, 122, 950
退職給付費用	2, 630, 809 13, 381, 955	0	2, 630, 809
法 定 福 利 費 派 遣 事 務 費	8, 901, 729	0	13, 381, 955 8, 901, 729
会議費	1, 257, 333	0	1, 257, 333
旅费交通费	4, 323, 098	0	4, 323, 098
通 信 運 搬 費	15, 593, 419	0	15, 593, 419
減 費	29, 815, 037	0	29, 815, 037
消 耗 品 費	2, 455, 759	0	2, 455, 759
印刷 製 本費	68, 486, 113	0	68, 486, 113
支 払 手 数 料 賃 借 料	9, 692, 986 63, 336, 319	0	9, 692, 986 63, 336, 319
賃 借 料 図 書 研 修 費	1, 107, 947	0	1, 107, 947
	9, 590, 063	0	9, 590, 063
報 奨 金	2, 930, 000	0	2, 930, 000
	5, 605, 300	0	5, 605, 300
保守料	26, 940, 203	0	26, 940, 203
事 務 委 託 費	86, 176, 797	0	86, 176, 797
諸 会 費	3, 118, 448	0	3, 118, 448
·	21, 600	0	21, 600
管 理 費 給 料 手 当	0	59, 707, 568 15, 108, 459	59, 707, 568 15, 108, 459
給 料 手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	904, 050	904, 050
退職給付費用	0	464, 261	464, 261
法 定 福 利 費	0	2, 361, 522	2, 361, 522
福利厚生費	0	582, 841	582, 841

	科	B		公益目的事業会計	法人会計	合 計
派遣	事	務	費	0	995, 500	995, 500
会	議		費	0	150, 949	150, 949
旅費		通	費	0	46, 036	46, 036
通 信	運	搬	費	0	5, 448, 641	5, 448, 641
減 価	償	却	費	0	473, 393	473, 393
消	耗	品	費	0	786, 865	786, 865
印刷	製	本	費	0	4, 157, 322	4, 157, 322
支 払	手	数	料	0	4, 144, 789	4, 144, 789
水道		熱	費	0	1, 027, 022	1, 027, 022
賃	借		料	0	2, 165, 065	2, 165, 065
保	険		料	0	990, 096	990, 096
図書	研	修	費	0	130, 011	130, 011
支	払	報	西州	0	7, 082, 709	7, 082, 709
貸倒	引 当	金繰	入	0	1, 352, 000	1, 352, 000
貸	倒	損	失	0	421, 000	421, 000
公	租	公	課	0	174, 240	174, 240
保	守		料	0	3, 957, 910	3, 957, 910
事務		託	費	0	5, 268, 322	5, 268, 322
諸	会		費	0	1, 514, 565	1, 514, 565
経常費用計				446, 102, 465	59, 707, 568	505, 810, 033
評価損益等訓		常増減額		23, 676, 440	52, 525, 850	76, 202, 290
評価損益等計		0	0	0		
当期経常増減額		23, 676, 440	52, 525, 850	76, 202, 290		
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
当期経常外境				0	0	0
		味財産増減額		23, 676, 440	52, 525, 850	76, 202, 290
当期一般正 5				23, 676, 440	52, 525, 850	76, 202, 290
一般正味財產				130, 279, 767	887, 448, 147	1, 017, 727, 914
一般正味財產				153, 956, 207	939, 973, 997	1, 093, 930, 204
Ⅱ 指定正味財産増減の					-	
当期指定正明				0	0	0
指定正味財產				0	3, 000, 000	3, 000, 000
指定正味財產	Ĕ期末残高			0	3, 000, 000	3, 000, 000
Ⅲ 正味財産期末残高				153, 956, 207	942, 973, 997	1, 096, 930, 204

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. 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。

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金	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	16,511,930	3,095,070	0	19,607,000
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	5,212,760	0	5,091,243	121,517
小計	373,878,115	3,095,070	5,091,243	371,881,942
合計	576,878,115	3,095,070	5,091,243	574,881,942

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	(うち一般正味財	(うち負債に
 		からの充当額)	産からの充当額)	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金	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	19,607,000	0	0	19,607,000
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	121,517	0	121,517	0
小計	371,881,942	0	352,274,942	19,607,000
合計	574,881,942	3,000,000	552,274,942	19,607,000

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。

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	11,382,261	5,594,106
什器備品	37,875,314	28,324,905	9,550,409
ソフトウェア	205,424,416	154,964,952	50,459,464
合計	260,276,097	194,672,118	65,603,979

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

4) FI	加	小 和 + 中 + 中 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	当期源	加土 承古	
科目	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	期末残高
貸倒引当金	1,319,000	1,352,000	1,319,000	0	1,352,000
賞与引当金	5,587,597	6,027,000	5,587,597	0	6,027,000
退職給付引当金	16,511,930	3,095,070	0	0	19,607,000

財産目録

令和3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 普通預金 161, 516 運転資金として 504, 662, 987 108, 741, 749 みずほ/本郷/一般 運転資金として 44, 226, 484 みずほ/本郷/専門医 " 三井住友/上野/一般 11 200, 315, 040 ゆうちょ銀行/一般 7, 687, 056 11 ゆうちょ銀行/専門医 91, 097, 975 ゆうちょ銀行/PCN編集 14, 158, 173 11 6, 328, 279 ゆうちょ/退給 " 18, 380, 289 みずほ/本郷/編集関連事業 " みずほ/総会 ,, 13, 700, 501 三菱UFJ/本郷 27, 441 未収会費 4, 560, 000 2, 105, 178 1, 595, 968 未収金 広告料 和文機関誌掲載広告料 英文機関誌購読料 158,000 和文機関誌購読料 243,000 掲載料 別刷り掲載料 44, 825 中島映像 未収印税収入 62,078 1, 307 △1, 352, 000 役員賠償責任保険料個人負担分 貸倒引当金 144, 540 前渡金 144, 540 9, 986, 974 コングレコンベンションセンター 会議室賃借料 前払費用 英文機関誌印刷代 7, 450, 000 ワイリー ディベロッパ一三信 事務所家賃 1,078,770 じほう 448, 800 医療系オンライン情報 会計システム使用料 403, 700 シンクキューブ スリープロサポート 個人情報保護年間顧問契約料 354, 200 ブイキューブ テレビ会議システム 163, 504 その他 88,000 流動資産合計 (固定資産) 520, 269, 195 基本財産 現金預金 203, 000, 000 公益目的保有財産および管理業務の 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 ための財産であり、運用益を公益目 50,000,000 ゆうちょ/専門/基本普通 ゆうちょ/専門/基本/普通 的事業の財源及び管理費の財源とし 53, 000, 000 三菱UFJ/本郷/基本定期 三菱UFJ/本郷/基本定期 て使用している 371, 881, 942 特定資産 公益目的保有財産であり、運用益を 50 000 000 WPA大会開催引当資産 三井住友/上野 公益目的事業の財源としている 情報センター準備積立金 40,000,000 三井住友/上野 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 50.000.000 三井住友/上野 11 10,000,000 出版積立金 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 50,000,000 IT改善準備資産 三井住友/上野 的事業の財源及び管理費の財源とし て使用している 公益目的保有財産であり、運用益を 専門医安定化資産 ゆうちょ銀行/専門医 100,000,000 公益目的事業の財源としている 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 19, 607, 000 過去の紙面情報のデータ化にかかる アーカイブ事業積立金 三井住友/上野 2, 153, 425 費用のための積立金である 災害支援事業にかかる費用のための 災害支援事業積立金 三井住友/上野 121 517 積立金である 公益目的保有財産及び管理業務のた めの財産であり、公益目的事業及び 管理業務に使用している その他固定資産 造作設備 事務所の建設工事設備等 5, 594, 106 公益目的保有財産及び管理業務のた 事務局使用会議システム めの財産であり、公益目的事業及び 管理業務に使用している 什器備品 9, 550, 409 コピー機等 公益目的保有財産及び管理業務のた 敷金保証金 本郷弓町ビル賃貸借契約敷金 めの財産であり、公益目的事業及び 4, 831, 120 管理業務に使用している 公益目的保有財産及び管理業務のた ソフトウェア 専門医関連システム他 めの財産であり、公益目的事業及び 50, 459, 464 管理業務に使用している 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 649, 584, 110 資産合計 1, 169, 853, 305

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			22, 056, 239
		全国試験運営センター	筆記試験運営費	4, 113, 529
		新興医学出版社	和文誌出版費	3, 484, 723
		ティーケーピー	筆記試験会場費	2, 700, 216
		コングレ	面接試験事前準備費	2, 468, 400
		社会福祉法人あしなみ	発送手数料、立替通信費等	1, 400, 762
		二番町法律事務所	訴訟事件着手金	1, 100, 000
		京葉コンピューターサービス	システム保守料等	897, 116
		NTTレゾナント	システム保守料等	789, 800
		パーソルテンプスタッフ	人材派遣料	449, 853
		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	378, 730
		三井住友コーポレートカード	通信費、保守料等	347, 856
		大塚商会	コピー料金等	325, 732
		タウンメイト	発送手数料、立替通信費等	295, 484
		テクノクレア	システム保守料等	288, 970
		日本郵便	郵送料	252, 562
		大和速記情報センター	速記料	181, 500
		光が丘精神科医会	宿泊代、交通費等	172, 370
		委員等交通費未払金		152, 122
		ソフトバンクモバイル	職員携帯代	113, 261
		職員立替経費未払金		106, 496
		返金	更新申請料等	100,000
		消費税		794, 300
		その他		726, 457
	未払費用			7, 290, 000
			未払給与	6, 317, 000
			未払社会保険料	973, 000
	前受金			8, 779, 667
		和文機関誌購読料		3, 510, 000
		英文機関誌購読料		2, 796, 667
		講習会参加費	第5回rTMS講習会	2, 033, 000
		総会広告料	117回学術総会広告料	440, 000
	前受会費		翌年度以降分	8, 535, 000
	預り金			628, 195
			住民税	287, 600
			源泉所得税	340, 595
	賞与引当金		職員の賞与引当	6, 027, 000
流動負債合訂			I-u	53, 316, 101
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金引当	19, 607, 000
固定負債合訂	†			19, 607, 000
負債合計				72, 923, 101
正味財産				1, 096, 930, 204