

〔第 3 議案〕

平成25年度会計決算報告

貸借対照表

平成 26 年 1 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	590,101,514	551,188,058	38,913,456
未収会費	58,752,000	105,372,000	△ 46,620,000
未収金	17,096,880	10,449,269	6,647,611
前払金	7,065,686	5,304,880	1,760,806
立替金	92,500	2,195,350	△ 2,102,850
流動資産合計	673,108,580	674,509,557	△ 1,400,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	－	72,010,661	△ 72,010,661
基本財産合計	－	72,010,661	△ 72,010,661
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	160,369,615	158,428,615	1,941,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	－
減価償却引当資産	127,180,923	127,180,923	－
特定資産合計	292,550,538	290,609,538	1,941,000
(3) その他固定資産			
建物	476,153,404	475,022,276	1,131,128
建物付属設備	45,395,047	53,499,768	△ 8,104,721
什器備品	3,653,217	5,021,307	△ 1,368,090
土地	555,466,010	555,466,010	－
ソフトウェア	165,152,576	140,032,522	25,120,054
ソフトウェア仮勘定	40,322,100	6,720,000	33,602,100
リース資産	25,152,015	11,276,601	13,875,414
その他固定資産合計	1,311,294,369	1,247,038,484	64,255,885
固定資産合計	1,603,844,907	1,609,658,683	△ 5,813,776
資産合計	2,276,953,487	2,284,168,240	△ 7,214,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,273,972	14,362,856	△ 1,088,884
未払費用	1,944,951	1,820,835	124,116
前受金	7,316,799	5,540,553	1,776,246
前受会費	3,573,000	3,852,000	△ 279,000
預り金	3,188,915	2,955,631	233,284
賞与引当金	2,330,000	2,240,000	90,000
未払法人税等	3,994,900	1,530,000	2,464,900
リース債務	9,587,025	6,172,236	3,414,789
未払消費税等	1,317,800	2,397,000	△ 1,079,200
流動負債合計	46,527,362	40,871,111	5,656,251
2. 固定負債			

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付引当金	171,466,680	163,167,920	8,298,760
預り敷金	1,400,000	1,400,000	－
リース債務	15,564,990	5,104,365	10,460,625
固定負債合計	188,431,670	169,672,285	18,759,385
負債合計	234,959,032	210,543,396	24,415,636
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	－	－	－
2. 一般正味財産	2,041,994,455	2,073,624,844	△ 31,630,389
(うち基本財産への充当額)	(－)	(72,010,661)	(△ 72,010,661)
(うち特定資産への充当額)	(132,180,923)	(132,180,923)	(－)
正味財産合計	2,041,994,455	2,073,624,844	△ 31,630,389
負債及び正味財産合計	2,276,953,487	2,284,168,240	△ 7,214,753

貸借対照表内訳表

平成 26 年 1 月 31 日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	116,189,310	－	473,912,204	－	590,101,514
未収会費	－	－	58,752,000	－	58,752,000
未収金	－	－	17,096,880	－	17,096,880
前払金	5,342,565	－	1,723,121	－	7,065,686
立替金	92,500	－	－	－	92,500
実施事業等会計	－	－	954,179,532	△ 954,179,532	－
法人会計	－	6,848,723	－	△ 6,848,723	－
流動資産合計	121,624,375	6,848,723	1,505,663,737	△ 961,028,255	673,108,580
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	－	－	160,369,615	－	160,369,615
修繕積立資産	－	5,000,000	－	－	5,000,000
減価償却引当資産	－	－	127,180,923	－	127,180,923
特定資産合計	－	5,000,000	287,550,538	－	292,550,538
(3) その他固定資産					
建物	－	145,852,715	330,300,689	－	476,153,404
建物付属設備	－	8,844,606	36,550,441	－	45,395,047
什器備品	－	211,299	3,441,918	－	3,653,217
土地	－	164,417,939	391,048,071	－	555,466,010
ソフトウェア	－	－	165,152,576	－	165,152,576
ソフトウェア仮勘定	－	－	40,322,100	－	40,322,100
リース資産	－	－	25,152,015	－	25,152,015
その他固定資産合計	－	319,326,559	991,967,810	－	1,311,294,369
固定資産合計	－	324,326,559	1,279,518,348	－	1,603,844,907
資産合計	121,624,375	331,175,282	2,785,182,085	△ 961,028,255	2,276,953,487
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	－	－	13,273,972	－	13,273,972
未払費用	－	－	1,944,951	－	1,944,951
前受金	5,058,000	2,258,799	－	－	7,316,799
前受会費	－	－	3,573,000	－	3,573,000
預り金	569,611	－	2,619,304	－	3,188,915
賞与引当金	－	－	2,330,000	－	2,330,000
未払法人税等	－	3,994,900	－	－	3,994,900
リース債務	－	－	9,587,025	－	9,587,025
未払消費税等	1,037,584	280,216	－	－	1,317,800
その他会計	－	－	6,848,723	△ 6,848,723	－
法人会計	954,179,532	－	－	△ 954,179,532	－
流動負債合計	960,844,727	6,533,915	40,176,975	△ 961,028,255	46,527,362

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 固定負債					
退職給付引当金	－	－	171,466,680	－	171,466,680
預り敷金	－	1,400,000	－	－	1,400,000
リース債務	－	－	15,564,990	－	15,564,990
固定負債合計	－	1,400,000	187,031,670	－	188,431,670
負債合計	960,844,727	7,933,915	227,208,645	△ 961,028,255	234,959,032
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	－	－	－	－	－
2. 一般正味財産	△ 839,220,352	323,241,367	2,557,973,440	－	2,041,994,455
(うち基本財産への充当額)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
(うち特定資産への充当額)	(－)	(5,000,000)	(127,180,923)	(－)	(132,180,923)
正味財産合計	△ 839,220,352	323,241,367	2,557,973,440	－	2,041,994,455
負債及び正味財産合計	121,624,375	331,175,282	2,785,182,085	△ 961,028,255	2,276,953,487

正味財産増減計算書

平成 25 年 2 月 1 日から平成 26 年 1 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			
受取会費	899,910,000	902,853,000	△ 2,943,000
受取会費	899,910,000	902,853,000	△ 2,943,000
事業収益	640,418,263	571,350,144	69,068,119
受取講演会参加費	311,988,500	240,907,500	71,081,000
受取展示関係費	28,135,562	23,067,771	5,067,791
受取 DVD 販売料	5,260,500	6,741,000	△ 1,480,500
受取日誌購読料	3,208,320	2,041,000	1,167,320
受取別刷作成料	2,995,650	117,180	2,878,470
受取広告掲載料	42,582,120	45,929,835	△ 3,347,715
受取認定試験受験料	114,000,000	118,260,000	△ 4,260,000
受取認定更新料	39,065,000	63,075,000	△ 24,010,000
受取セルフトレーニング受講料	13,920,000	11,518,000	2,402,000
受取問題集販売料	12,409,500	12,212,500	197,000
受取救急マニュアル販売料	10,675,000	16,010,000	△ 5,335,000
専門医部会刊行物販売料	9,336,000	—	9,336,000
受取賃貸料	28,647,502	22,062,012	6,585,490
受取共益費	5,387,444	4,104,624	1,282,820
会館雑収益	2,797,165	2,663,722	133,443
会員証再発行料	1,620,000	—	1,620,000
受取救急講習会受講料	8,390,000	2,640,000	5,750,000
受取寄付金	24,969,000	25,000,000	△ 31,000
雑収益	3,836,576	4,152,372	△ 315,796
受取利息	98,430	102,491	△ 4,061
雑収益	3,738,146	4,049,881	△ 311,735
経常収益計	1,569,133,839	1,503,355,516	65,778,323
(2) 経常費用			
事業費	1,185,832,547	1,233,833,526	△ 48,000,979
給料手当	91,077,174	94,856,109	△ 3,778,935
退職給付費用	5,792,452	4,540,257	1,252,195
福利厚生費	808,916	953,253	△ 144,337
法定福利費	13,098,330	14,776,387	△ 1,678,057
内科学会奨励賞	2,880,046	—	2,880,046
会場費	82,304,502	43,504,935	38,799,567
運営費	172,889,056	246,052,289	△ 73,163,233
ストーリーミング配信費	4,441,500	4,557,000	△ 115,500
支部事業費	108,216,498	104,459,745	3,756,753
地方会冊子印刷費	14,727,189	13,432,189	1,295,000
地方会演題登録管理費	5,449,447	5,557,544	△ 108,097
機材備品費	1,268,820	2,689,175	△ 1,420,355
会員 IC カード関連費	4,251,342	—	4,251,342
建物管理費	7,360,022	7,347,549	12,473
展示関係費	47,670,195	21,199,894	26,470,301
実践の生涯教育講習会費	16,094,929	—	16,094,929

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
雑誌発送費	113,510,926	114,543,800	△ 1,032,874
電子ジャーナル費	19,020,750	29,493,628	△ 10,472,878
専門医部会活動費	10,776,240	－	10,776,240
事務機器使用料	2,079,227	2,407,588	△ 328,361
会議費	971,978	1,394,884	△ 422,906
旅費交通費	31,251,463	42,664,565	△ 11,413,102
通信運搬費	24,235,468	17,684,791	6,550,677
減価償却費	5,474,930	5,648,688	△ 173,758
消耗品費	2,491,817	2,055,156	436,661
消耗什器備品費	77,884	－	77,884
印刷製本費	270,390,192	313,933,992	△ 43,543,800
委託費	52,644,421	66,645,333	△ 14,000,912
修繕費	719,114	277,548	441,566
光熱水料費	3,136,597	2,793,676	342,921
賃借料	1,430,654	1,417,199	13,455
保険料	188,215	188,217	△ 2
支払手数料	3,449,445	3,532,821	△ 83,376
諸謝金	51,692,268	51,255,709	436,559
租税公課	6,841,513	6,900,782	△ 59,269
支払負担金	6,898,050	6,733,450	164,600
雑費	220,977	335,373	△ 114,396
管理費	410,923,833	370,512,003	40,411,830
給料手当	56,058,811	58,384,778	△ 2,325,967
退職給付費用	5,418,308	2,794,570	2,623,738
賞与引当金繰入額	2,330,000	2,240,000	90,000
福利厚生費	265,129	586,734	△ 321,605
法定福利費	8,294,903	9,094,996	△ 800,093
総会・評議員会	8,083,887	7,495,584	588,303
会員 IC カード関連費	15,306,900	13,380,150	1,926,750
インターネット維持拡充費	73,718,852	72,781,844	937,008
建物管理費	7,956,346	7,945,246	11,100
事務機器使用料	5,869,617	12,088,816	△ 6,219,199
保守料	6,085,558	5,962,467	123,091
会議費	5,314,707	5,454,129	△ 139,422
旅費交通費	9,381,538	10,560,393	△ 1,178,855
通信運搬費	26,071,747	22,604,265	3,467,482
減価償却費	83,256,285	72,348,326	10,907,959
消耗品費	4,395,808	4,392,116	3,692
委託費	31,155,096	19,842,840	11,312,256
修繕費	1,630,261	1,031,802	598,459
光熱水料費	4,157,800	3,703,260	454,540
賃借料	329,786	311,941	17,845
保険料	279,495	249,493	30,002
支払手数料	9,566,015	9,520,895	45,120
諸謝金	7,991,340	10,087,269	△ 2,095,929
租税公課	5,561,875	5,548,518	13,357
支払負担金	9,146,217	11,070,162	△ 1,923,945
雑費	1,139,552	1,031,409	108,143

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
貸倒引当金繰入額	16,578,000	－	16,578,000
貸倒損失	5,580,000	－	5,580,000
経常費用計	1,596,756,380	1,604,345,529	△ 7,589,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,622,541	△ 100,990,013	73,367,472
評価損益等計	－	－	－
当期経常増減額	△ 27,622,541	△ 100,990,013	73,367,472
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	－	－	－
(2) 経常外費用			
経常外費用計	－	－	－
当期経常外増減額	－	－	－
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,622,541	△ 100,990,013	73,367,472
法人税等	4,007,848	1,530,000	2,477,848
当期一般正味財産増減額	△ 31,630,389	△ 102,520,013	70,889,624
一般正味財産期首残高	2,073,624,844	2,176,144,857	△ 102,520,013
一般正味財産期末残高	2,041,994,455	2,073,624,844	△ 31,630,389
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	－	－	－
指定正味財産期首残高	－	－	－
指定正味財産期末残高	－	－	－
III 正味財産期末残高	2,041,994,455	2,073,624,844	△ 31,630,389

正味財産増減

平成 25 年 2 月 1 日から

科 目	実施事業等会計				
	学会誌事業	認定医制度事業	学術講演会事業	生涯学習事業	支部事業
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	—	—	—	—	—
受取会費	—	—	—	—	—
事業収益	48,786,090	172,130,000	301,394,500	29,774,500	—
受取講演会参加費	—	—	301,394,500	10,594,000	—
受取展示関係費	—	—	—	—	—
受取DVD販売料	—	—	—	5,260,500	—
受取日誌購読料	3,208,320	—	—	—	—
受取別刷作成料	2,995,650	—	—	—	—
受取広告掲載料	42,582,120	—	—	—	—
受取認定試験受験料	—	114,000,000	—	—	—
受取認定更新料	—	39,065,000	—	—	—
受取セルフトレーニング受講料	—	—	—	13,920,000	—
受取問題集販売料	—	—	—	—	—
受取救急マニュアル販売料	—	10,675,000	—	—	—
専門医部会刊行物販売料	—	—	—	—	—
受取賃貸料	—	—	—	—	—
受取共益費	—	—	—	—	—
会館雑収益	—	—	—	—	—
会員証再発行料	—	—	—	—	—
受取救急講習会受講料	—	8,390,000	—	—	—
受取寄付金	—	—	24,969,000	—	—
雑収益	2,645,446	86,000	—	—	13,581
受取利息	—	—	—	—	13,581
雑収益	2,645,446	86,000	—	—	—
経常収益計	51,431,536	172,216,000	326,363,500	29,774,500	13,581
(2) 経常費用					
事業費	444,663,191	192,302,920	225,577,746	125,646,712	120,211,565
給料手当	20,304,766	32,517,052	15,449,278	17,067,774	4,119,808
退職給付費用	1,291,371	2,068,064	982,565	1,085,500	262,017
福利厚生費	180,340	288,805	137,215	151,590	36,591
法定福利費	2,920,145	4,676,464	2,221,849	2,454,614	592,493
内科学会奨励賞	—	—	2,880,046	—	—
会場費	—	25,100,516	48,914,120	8,289,866	—
運営費	—	13,362,773	122,344,539	37,181,744	—
ストーリーミング配信費	—	—	4,441,500	—	—
支部事業費	—	—	—	23,644,525	91,571,973
地方会冊子印刷費	—	—	—	—	14,727,189
地方会演題登録管理費	—	—	—	—	5,449,447
機材備品費	—	1,268,820	—	—	—
会員ICカード関連費	—	—	1,674,697	962,416	1,614,229
建物管理費	—	—	—	—	—
展示関係費	—	—	—	—	—
実践的生涯教育講習会費	—	—	16,094,929	—	—
雑誌発送費	113,510,926	—	—	—	—
電子ジャーナル費	19,020,750	—	—	—	—
専門医部会活動費	—	—	—	—	—

計算書内訳表

平成 26 年 1 月 31 日まで

(単位：円)

小計	その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	講演会企業展示	会館管理事業	その他の出版	小計			
-	-	-	-	-	899,910,000	-	899,910,000
-	-	-	-	-	899,910,000	-	899,910,000
552,085,090	28,135,562	36,832,111	21,745,500	86,713,173	1,620,000	-	640,418,263
311,988,500	-	-	-	-	-	-	311,988,500
-	28,135,562	-	-	28,135,562	-	-	28,135,562
5,260,500	-	-	-	-	-	-	5,260,500
3,208,320	-	-	-	-	-	-	3,208,320
2,995,650	-	-	-	-	-	-	2,995,650
42,582,120	-	-	-	-	-	-	42,582,120
114,000,000	-	-	-	-	-	-	114,000,000
39,065,000	-	-	-	-	-	-	39,065,000
13,920,000	-	-	-	-	-	-	13,920,000
-	-	-	12,409,500	12,409,500	-	-	12,409,500
10,675,000	-	-	-	-	-	-	10,675,000
-	-	-	9,336,000	9,336,000	-	-	9,336,000
-	-	28,647,502	-	28,647,502	-	-	28,647,502
-	-	5,387,444	-	5,387,444	-	-	5,387,444
-	-	2,797,165	-	2,797,165	-	-	2,797,165
-	-	-	-	-	1,620,000	-	1,620,000
8,390,000	-	-	-	-	-	-	8,390,000
24,969,000	-	-	-	-	-	-	24,969,000
2,745,027	-	207,198	-	207,198	7,884,351	△ 7,000,000	3,836,576
13,581	-	498	-	498	84,351	-	98,430
2,731,446	-	206,700	-	206,700	7,800,000	△ 7,000,000	3,738,146
579,799,117	28,135,562	37,039,309	21,745,500	86,920,371	909,414,351	△ 7,000,000	1,569,133,839
1,108,402,134	47,670,930	24,032,862	12,726,621	84,430,413	-	△ 7,000,000	1,185,832,547
89,458,678	-	1,618,496	-	1,618,496	-	-	91,077,174
5,689,517	-	102,935	-	102,935	-	-	5,792,452
794,541	-	14,375	-	14,375	-	-	808,916
12,865,565	-	232,765	-	232,765	-	-	13,098,330
2,880,046	-	-	-	-	-	-	2,880,046
82,304,502	-	-	-	-	-	-	82,304,502
172,889,056	-	-	-	-	-	-	172,889,056
4,441,500	-	-	-	-	-	-	4,441,500
115,216,498	-	-	-	-	-	△ 7,000,000	108,216,498
14,727,189	-	-	-	-	-	-	14,727,189
5,449,447	-	-	-	-	-	-	5,449,447
1,268,820	-	-	-	-	-	-	1,268,820
4,251,342	-	-	-	-	-	-	4,251,342
-	-	7,360,022	-	7,360,022	-	-	7,360,022
-	47,670,195	-	-	47,670,195	-	-	47,670,195
16,094,929	-	-	-	-	-	-	16,094,929
113,510,926	-	-	-	-	-	-	113,510,926
19,020,750	-	-	-	-	-	-	19,020,750
-	-	-	10,776,240	10,776,240	-	-	10,776,240

科 目	実施事業等会計				
	学会誌事業	認定医制度事業	学術講演会事業	生涯学習事業	支部事業
事務機器使用料	—	2,079,227	—	—	—
会議費	259,018	547,984	127,146	37,830	—
旅費交通費	6,663,768	15,816,021	2,042,321	5,090,680	1,585,528
通信運搬費	1,361,561	18,597,797	174,920	3,533,193	223,100
減価償却費	—	—	—	—	—
消耗品費	14,921	2,099,814	7,955	369,127	—
消耗什器備品費	—	77,884	—	—	—
印刷製本費	240,922,181	20,973,264	4,478,071	3,266,031	—
委託費	18,482,078	12,682,464	2,710,565	18,188,197	—
修繕費	—	—	—	—	—
光熱水料費	—	—	—	—	—
賃借料	—	1,181,880	—	—	—
保険料	—	—	—	—	—
支払手数料	225,466	1,978,772	9,870	889,755	29,190
諸謝金	19,453,163	27,648,175	886,160	3,433,870	—
租税公課	—	2,386,384	—	—	—
支払負担金	—	6,898,050	—	—	—
雑費	52,737	52,710	—	—	—
管理費	—	—	—	—	—
給料手当	—	—	—	—	—
退職給付費用	—	—	—	—	—
賞与引当金繰入額	—	—	—	—	—
福利厚生費	—	—	—	—	—
法定福利費	—	—	—	—	—
総会・評議員会	—	—	—	—	—
会員ICカード関連費	—	—	—	—	—
インターネット維持拡充費	—	—	—	—	—
建物管理費	—	—	—	—	—
事務機器使用料	—	—	—	—	—
保守料	—	—	—	—	—
会議費	—	—	—	—	—
旅費交通費	—	—	—	—	—
通信運搬費	—	—	—	—	—
減価償却費	—	—	—	—	—
消耗品費	—	—	—	—	—
委託費	—	—	—	—	—
修繕費	—	—	—	—	—
光熱水料費	—	—	—	—	—
賃借料	—	—	—	—	—
保険料	—	—	—	—	—
支払手数料	—	—	—	—	—
諸謝金	—	—	—	—	—
租税公課	—	—	—	—	—
支払負担金	—	—	—	—	—
雑費	—	—	—	—	—
貸倒引当金繰入額	—	—	—	—	—
貸倒損失	—	—	—	—	—
経常費用計	444,663,191	192,302,920	225,577,746	125,646,712	120,211,565
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 393,231,655	△ 20,086,920	100,785,754	△ 95,872,212	△ 120,197,984
評価損益等計	—	—	—	—	—
当期経常増減額	△ 393,231,655	△ 20,086,920	100,785,754	△ 95,872,212	△ 120,197,984
2. 経常外増減の部					

(単位：円)

小計	その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	講演会企業展示	会館管理事業	その他の出版	小計			
2,079,227	—	—	—	—	—	—	2,079,227
971,978	—	—	—	—	—	—	971,978
31,198,318	—	53,145	—	53,145	—	—	31,251,463
23,890,571	—	33,959	310,938	344,897	—	—	24,235,468
—	—	5,474,930	—	5,474,930	—	—	5,474,930
2,491,817	—	—	—	—	—	—	2,491,817
77,884	—	—	—	—	—	—	77,884
269,639,547	—	—	750,645	750,645	—	—	270,390,192
52,063,304	—	—	581,117	581,117	—	—	52,644,421
—	—	719,114	—	719,114	—	—	719,114
—	—	3,136,597	—	3,136,597	—	—	3,136,597
1,181,880	—	248,774	—	248,774	—	—	1,430,654
—	—	188,215	—	188,215	—	—	188,215
3,133,053	735	7,976	307,681	316,392	—	—	3,449,445
51,421,368	—	270,900	—	270,900	—	—	51,692,268
2,386,384	—	4,455,129	—	4,455,129	—	—	6,841,513
6,898,050	—	—	—	—	—	—	6,898,050
105,447	—	115,530	—	115,530	—	—	220,977
—	—	—	—	—	410,923,833	—	410,923,833
—	—	—	—	—	56,058,811	—	56,058,811
—	—	—	—	—	5,418,308	—	5,418,308
—	—	—	—	—	2,330,000	—	2,330,000
—	—	—	—	—	265,129	—	265,129
—	—	—	—	—	8,294,903	—	8,294,903
—	—	—	—	—	8,083,887	—	8,083,887
—	—	—	—	—	15,306,900	—	15,306,900
—	—	—	—	—	73,718,852	—	73,718,852
—	—	—	—	—	7,956,346	—	7,956,346
—	—	—	—	—	5,869,617	—	5,869,617
—	—	—	—	—	6,085,558	—	6,085,558
—	—	—	—	—	5,314,707	—	5,314,707
—	—	—	—	—	9,381,538	—	9,381,538
—	—	—	—	—	26,071,747	—	26,071,747
—	—	—	—	—	83,256,285	—	83,256,285
—	—	—	—	—	4,395,808	—	4,395,808
—	—	—	—	—	31,155,096	—	31,155,096
—	—	—	—	—	1,630,261	—	1,630,261
—	—	—	—	—	4,157,800	—	4,157,800
—	—	—	—	—	329,786	—	329,786
—	—	—	—	—	279,495	—	279,495
—	—	—	—	—	9,566,015	—	9,566,015
—	—	—	—	—	7,991,340	—	7,991,340
—	—	—	—	—	5,561,875	—	5,561,875
—	—	—	—	—	9,146,217	—	9,146,217
—	—	—	—	—	1,139,552	—	1,139,552
—	—	—	—	—	16,578,000	—	16,578,000
—	—	—	—	—	5,580,000	—	5,580,000
1,108,402,134	47,670,930	24,032,862	12,726,621	84,430,413	410,923,833	△ 7,000,000	1,596,756,380
△ 528,603,017	△ 19,535,368	13,006,447	9,018,879	2,489,958	498,490,518	—	△ 27,622,541
—	—	—	—	—	—	—	—
△ 528,603,017	△ 19,535,368	13,006,447	9,018,879	2,489,958	498,490,518	—	△ 27,622,541

科 目	実施事業等会計				
	学会誌事業	認定医制度事業	学術講演会事業	生涯学習事業	支部事業
(1) 経常外収益					
経常外収益計	—	—	—	—	—
(2) 経常外費用					
経常外費用計	—	—	—	—	—
当期経常外増減額	—	—	—	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 393,231,655	△ 20,086,920	100,785,754	△ 95,872,212	△ 120,197,984
法人税等	—	—	—	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 393,231,655	△ 20,086,920	100,785,754	△ 95,872,212	△ 120,197,984
一般正味財産期首残高	△ 456,074,242	175,707,237	76,664,623	△ 101,393,808	△ 5,521,145
一般正味財産期末残高	△ 849,305,897	155,620,317	177,450,377	△ 197,266,020	△ 125,719,129
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	—	—	—	—	—
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—
III 正味財産期末残高	△ 849,305,897	155,620,317	177,450,377	△ 197,266,020	△ 125,719,129

(単位：円)

小計	その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	講演会企業展示	会館管理事業	その他の出版	小計			
－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－
△ 528,603,017	△ 19,535,368	13,006,447	9,018,879	2,489,958	498,490,518	－	△ 27,622,541
－	－	3,995,000	－	3,995,000	12,848	－	4,007,848
△ 528,603,017	△ 19,535,368	9,011,447	9,018,879	△ 1,505,042	498,477,670	－	△ 31,630,389
△ 310,617,335	△ 1,794,518	325,822,444	718,483	324,746,409	2,059,495,770	－	2,073,624,844
△ 839,220,352	△ 21,329,886	334,833,891	9,737,362	323,241,367	2,557,973,440	－	2,041,994,455
－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－
△ 839,220,352	△ 21,329,886	334,833,891	9,737,632	323,241,367	2,557,973,440	－	2,041,994,455

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

建物…定額法によっております.

建物付属設備, 什器備品…定率法によっております.

ソフトウェア…定額法によっております.

リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし, 残存価額を零とする定額法によっております.
- (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒に備えるため, 一般債権については貸倒実績率により, 貸倒懸念債権については個別の回収可能性を勘案し, 回収不能見込み額を計上しております.

賞与引当金…職員に対する賞与の支払いに備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております.

退職給付引当金…職員に対する退職金の支給に備えるため, 期末自己都合要支給額に基づき計上しております.
- (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おります.

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, 次のとおりです.

(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				
定期預金	72,010,661	－	72,010,661	－
小 計	72,010,661	－	72,010,661	－
特定資産				
退職給付引当資産	158,428,615	3,003,092	1,062,092	160,369,615
修繕積立資産	5,000,000	－	－	5,000,000
減価償却引当資産	127,180,923	－	－	127,180,923
小 計	290,609,538	3,003,092	1,062,092	292,550,538
合 計	362,620,199	3,003,092	73,072,753	292,550,538

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は, 次のとおりです.

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	160,369,615	(－)	(－)	(160,369,615)
修繕積立資産	5,000,000	(－)	(5,000,000)	(－)
減価償却引当資産	127,180,923	(－)	(127,180,923)	(－)
合 計	292,550,538	(－)	(132,180,923)	(160,369,615)

4. 固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額, 減価償却累計額及び当期末残高は, 次のとおりです.

(単位: 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	615,091,811	138,938,407	476,153,404
建物付属設備	162,243,810	116,848,763	45,395,047
什器備品	26,371,167	22,717,950	3,653,217
リース資産	46,441,836	21,289,821	25,152,015
合 計	850,148,624	299,794,941	550,353,683

5. 債権の債権金額, 貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額, 貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりです.

(単位: 円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収会費	75,330,000	16,578,000	58,752,000
未収金	17,096,880	－	17,096,880
合 計	92,426,880	16,578,000	75,848,880

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

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
寄付金 第 110 回日本内科学会講演会	日本製薬団体連合会	—	24,969,000	24,969,000	—	—

7. 退職給付関係

①採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。

②退職給付債務及びその内訳 (単位：円)

①退職給付債務	171,466,680
②退職給付引当金	171,466,680

③退職給付費用に関する事項 (単位：円)

①勤務費用	11,210,760
②退職給付費用	11,210,760

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。

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について、財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書の記載を省略している。
2. 引当金の明細
- (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
			目的使用	その他	
貸倒引当金	13,383,000	16,578,000	13,383,000	－	16,578,000
賞与引当金	2,240,000	2,330,000	2,240,000	－	2,330,000
退職給付引当金	163,167,920	9,357,760	1,059,000	－	171,466,680