

〔第3議案〕

平成30年度会計決算報告

貸借対照表

平成31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 | 2,104,387,232 | 1,829,024,418 | 275,362,814 |
| 棚卸資産 | 12,731,026 | 13,000,146 | △ 269,120 |
| 未収会費 | 44,925,400 | 46,206,400 | △ 1,281,000 |
| 未収金 | 23,361,034 | 25,405,977 | △ 2,044,943 |
| 前払金 | 9,168,057 | 16,358,006 | △ 7,189,949 |
| 立替金 | 254,573 | 159,502 | 95,071 |
| 流動資産合計 | 2,194,827,322 | 1,930,154,449 | 264,672,873 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 73,274,579 | 74,640,712 | △ 1,366,133 |
| 修繕積立資産 | 70,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 127,180,923 | 127,180,923 | - |
| 特定資産合計 | 270,455,502 | 251,821,635 | 18,633,867 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 409,552,244 | 422,872,476 | △ 13,320,232 |
| 建物付属設備 | 27,653,059 | 29,387,300 | △ 1,734,241 |
| 什器備品 | 11,120,513 | 15,080,627 | △ 3,960,114 |
| 土地 | 555,466,010 | 555,466,010 | - |
| ソフトウェア | 216,813,707 | 191,825,789 | 24,987,918 |
| リース資産 | 900,280 | 2,362,606 | △ 1,462,326 |
| 長期貸付金 | 22,800,000 | 22,800,000 | - |
| その他固定資産合計 | 1,244,305,813 | 1,239,794,808 | 4,511,005 |
| 固定資産合計 | 1,514,761,315 | 1,491,616,443 | 23,144,872 |
| 資産合計 | 3,709,588,637 | 3,421,770,892 | 287,817,745 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 775,886 | 2,798,184 | △ 2,022,298 |
| 未払費用 | 45,862,658 | 28,648,397 | 17,214,261 |
| 前受金 | 8,113,634 | 7,729,634 | 384,000 |
| 前受会費 | 2,313,000 | 2,988,000 | △ 675,000 |
| 預り金 | 2,666,764 | 2,549,829 | 116,935 |
| 賞与引当金 | 2,420,000 | 2,160,000 | 260,000 |
| 未払法人税等 | 11,324,300 | 9,340,200 | 1,984,100 |
| リース債務 | 900,280 | 1,462,326 | △ 562,046 |
| 未払消費税等 | 196,100 | 6,262,500 | △ 6,066,400 |
| 流動負債合計 | 74,572,622 | 63,939,070 | 10,633,552 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 73,274,579 | 74,640,712 | △ 1,366,133 |
| 預り敷金 | 1,400,000 | 1,400,000 | - |
| リース債務 | - | 900,280 | △ 900,280 |
| 固定負債合計 | 74,674,579 | 76,940,992 | △ 2,266,413 |
| 負債合計 | 149,247,201 | 140,880,062 | 8,367,139 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | - | - | - |
| (うち特定資産への充当額) | (197,180,923) | (177,180,923) | (20,000,000) |
| 正味財産合計 | 3,560,341,436 | 3,280,890,830 | 279,450,606 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,709,588,637 | 3,421,770,892 | 287,817,745 |

正味財産増減計算書

平成30年2月1日から平成31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 | 1,011,591,000 | 997,317,000 | 14,274,000 |
| 受取会費 | 1,011,591,000 | 997,317,000 | 14,274,000 |
| 事業収益 | 892,166,244 | 1,045,097,974 | △ 152,931,730 |
| 受取講演会参加費 | 348,987,800 | 396,600,800 | △ 47,613,000 |
| 受取日誌購読料 | 2,058,000 | 565,000 | 1,493,000 |
| 受取広告掲載料 | 27,477,900 | 36,228,816 | △ 8,750,916 |
| 受取認定試験受験料 | 277,500,000 | 349,590,000 | △ 72,090,000 |
| 受取認定更新料 | 42,070,000 | 74,640,000 | △ 32,570,000 |
| 受取セルフトレーニング受講料 | 29,808,000 | 27,446,000 | 2,362,000 |
| 受取問題集販売料 | 35,856,000 | 22,628,000 | 13,228,000 |
| 専門医部会刊行物販売料(コモンディジーズブック) | 2,484,000 | 4,386,000 | △ 1,902,000 |
| 受取賃貸料 | 25,535,640 | 25,410,326 | 125,314 |
| 受取共益費 | 4,942,968 | 4,918,505 | 24,463 |
| 会館雑収益 | 2,887,618 | 2,702,346 | 185,272 |
| 受取救急講習会受講料 | 4,860,000 | 8,080,000 | △ 3,220,000 |
| 受取オンデマンド受講料 | 7,261,000 | 6,071,000 | 1,190,000 |
| 専門医部会刊行物販売料(一日瞭然) | 3,170,000 | 2,415,000 | 755,000 |
| 英文誌非会員課金収益 | 2,851,200 | 3,974,400 | △ 1,123,200 |
| 受取救急2016販売料 | 19,810,118 | 28,403,141 | △ 8,593,023 |
| 刊行物研修カリキュラム販売料 | 288,000 | 504,000 | △ 216,000 |
| 認定医・専門医試験過去問題集販売料 | 23,175,000 | 43,965,000 | △ 20,790,000 |
| 日内会誌転載利用許諾料 | 5,988,600 | 6,569,640 | △ 581,040 |
| J-OSLER非会員システム利用料 | 518,400 | - | 518,400 |
| 各支部地方会参加費収入 | 24,636,000 | - | 24,636,000 |
| 受取負担金 | 3,073,464 | - | 3,073,464 |
| 受取寄付金 | 7,983,000 | - | 7,983,000 |
| 雑収益 | 5,873,383 | 6,120,723 | △ 247,340 |
| 受取利息 | 33,915 | 34,021 | △ 106 |
| 雑収益 | 5,839,468 | 6,086,702 | △ 247,234 |
| 経常収益計 | 1,920,687,091 | 2,048,535,697 | △ 127,848,606 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,358,534,868 | 1,319,965,656 | 38,569,212 |
| 給料手当 | 99,558,586 | 90,687,721 | 8,870,865 |
| 退職給付費用 | 5,009,826 | 9,958,933 | △ 4,949,107 |
| 福利厚生費 | 953,025 | 688,005 | 265,020 |
| 法定福利費 | 15,008,945 | 13,641,683 | 1,367,262 |
| 内科学会奨励賞 | 2,208,810 | 2,208,810 | - |
| 会場費 | 93,383,500 | 145,738,152 | △ 52,354,652 |
| 運営費 | 237,387,111 | 206,423,212 | 30,963,899 |
| ストーリーミング配信費 | 5,957,815 | 7,851,434 | △ 1,893,619 |
| 委託手数料 | 5,376,240 | 7,507,728 | △ 2,131,488 |
| 支部事業費 | 131,778,891 | 106,701,620 | 25,077,271 |
| 地方会冊子印刷費 | 9,320,922 | 9,060,340 | 260,582 |
| 地方会演題登録管理費 | 5,910,084 | 5,779,404 | 130,680 |
| 機材備品費 | 697,183 | 718,704 | △ 21,521 |
| インターネット維持拡充費 | 19,050,139 | 5,217,696 | 13,832,443 |
| 建物管理費 | 3,768,754 | 4,503,128 | △ 734,374 |
| 雑誌発送費 | 114,825,919 | 106,387,428 | 8,438,491 |
| 電子ジャーナル費 | 51,371,280 | 50,232,960 | 1,138,320 |
| 専門医部会活動費 | 5,961,915 | 11,438,279 | △ 5,476,364 |
| 事務機器使用料 | 3,978,744 | 4,625,485 | △ 646,741 |
| 会議費 | 1,516,175 | 1,692,351 | △ 176,176 |
| 旅費交通費 | 39,041,785 | 35,158,026 | 3,883,759 |
| 通信運搬費 | 30,419,906 | 34,956,952 | △ 4,537,046 |
| 減価償却費 | 60,254,015 | 38,179,613 | 22,074,402 |
| 消耗品費 | 4,309,854 | 10,023,614 | △ 5,713,760 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 消耗什器備品費 | - | 17,380 | △ 17,380 |
| 印刷製本費 | 205,604,164 | 211,922,862 | △ 6,318,698 |
| 委託費 | 107,455,291 | 97,030,038 | 10,425,253 |
| 修繕費 | 1,185,947 | 2,445,181 | △ 1,259,234 |
| 光熱水料費 | 3,498,366 | 3,293,485 | 204,881 |
| 賃借料 | 200,368 | 261,229 | △ 60,861 |
| 保険料 | 286,704 | 76,010 | 210,694 |
| 支払手数料 | 7,713,263 | 8,857,646 | △ 1,144,383 |
| 諸謝金 | 65,320,477 | 66,600,009 | △ 1,279,532 |
| 租税公課 | 18,616,180 | 23,257,150 | △ 4,640,970 |
| 書籍棚卸高 | 686,346 | △ 4,635,435 | 5,321,781 |
| 雑費 | 918,338 | 1,458,823 | △ 540,485 |
| 管理費 | 271,377,317 | 317,545,998 | △ 46,168,681 |
| 給料手当 | 45,359,296 | 38,658,122 | 6,701,174 |
| 退職給付費用 | 2,282,499 | 4,245,266 | △ 1,962,767 |
| 退職金 | 2,164,614 | - | 2,164,614 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,420,000 | 2,160,000 | 260,000 |
| 福利厚生費 | 434,205 | 283,755 | 150,450 |
| 法定福利費 | 7,645,389 | 5,815,140 | 1,830,249 |
| 総会・評議員会 | 19,122,096 | 18,937,641 | 184,455 |
| 会員 IC カード関連費 | 9,528,827 | 13,770,000 | △ 4,241,173 |
| インターネット維持拡充費 | 11,755,636 | 30,183,527 | △ 18,427,891 |
| 建物管理費 | 4,775,923 | 5,452,301 | △ 676,378 |
| 事務機器使用料 | 2,646,893 | 3,021,336 | △ 374,443 |
| 会議費 | 93,920 | 5,229,843 | △ 5,135,923 |
| 旅費交通費 | 6,511,169 | 10,422,909 | △ 3,911,740 |
| 通信運搬費 | 13,758,466 | 19,234,564 | △ 5,476,098 |
| 減価償却費 | 33,660,913 | 44,171,051 | △ 10,510,138 |
| 消耗品費 | 2,165,259 | 4,285,937 | △ 2,120,678 |
| 消耗什器備品費 | 8,040,708 | 336,146 | 7,704,562 |
| 委託費 | 29,922,005 | 43,303,450 | △ 13,381,445 |
| 修繕費 | 1,507,907 | 956,063 | 551,844 |
| 光熱水料費 | 4,452,440 | 4,191,693 | 260,747 |
| 賃借料 | 254,988 | 292,585 | △ 37,597 |
| 保険料 | 260,966 | - | 260,966 |
| 支払手数料 | 10,381,825 | 10,374,159 | 7,666 |
| 諸謝金 | 8,711,018 | 8,796,387 | △ 85,369 |
| 租税公課 | 5,676,286 | 5,684,061 | △ 7,775 |
| 支払負担金 | 22,091,424 | 17,882,271 | 4,209,153 |
| 雑費 | 1,070,645 | 1,882,991 | △ 812,346 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14,682,000 | 17,974,800 | △ 3,292,800 |
| 経常費用計 | 1,629,912,185 | 1,637,511,654 | △ 7,599,469 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 290,774,906 | 411,024,043 | △ 120,249,137 |
| 評価損益等計 | - | - | - |
| 当期経常増減額 | 290,774,906 | 411,024,043 | △ 120,249,137 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | - | 382,200 | △ 382,200 |
| 経常外費用計 | - | 382,200 | △ 382,200 |
| 当期経常外増減額 | - | △ 382,200 | 382,200 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 290,774,906 | 410,641,843 | △ 119,866,937 |
| 法人税等 | 11,324,300 | 9,401,400 | 1,922,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | 279,450,606 | 401,240,443 | △ 121,789,837 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,280,890,830 | 2,879,650,387 | 401,240,443 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,560,341,436 | 3,280,890,830 | 279,450,606 |
| 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 | 3,560,341,436 | 3,280,890,830 | 279,450,606 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
- (2) 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。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっております。
 ソフトウエア…定額法によっております。
 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
 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。
- (3) 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。
 財務諸表の表示は直接法によっております。
 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。
- (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おります。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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 |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 74,640,712 | 9,456,939 | 10,823,072 | 73,274,579 |
| 修繕積立資産 | 50,000,000 | 20,000,000 | - | 70,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 127,180,923 | - | - | 127,180,923 |
| 合 計 | 251,821,635 | 29,456,939 | 10,823,072 | 270,455,502 |

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 | 73,274,579 | (-) | (-) | (73,274,579) |
| 修繕積立資産 | 70,000,000 | (-) | (70,000,000) | (-) |
| 減価償却引当資産 | 127,180,923 | (-) | (127,180,923) | (-) |
| 合 計 | 270,455,502 | (-) | (197,180,923) | (73,274,579) |

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 | 205,539,567 | 409,552,244 |
| 建物付属設備 | 170,917,847 | 143,264,788 | 27,653,059 |
| 什器備品 | 41,980,185 | 30,859,672 | 11,120,513 |
| リース資産 | 18,278,880 | 17,378,600 | 900,280 |
| 合 計 | 846,268,723 | 397,042,627 | 449,226,096 |

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 | 74,205,000 | 29,279,600 | 44,925,400 |
| 未収金 | 23,361,034 | - | 23,361,034 |
| 合 計 | 97,566,034 | 29,279,600 | 68,286,434 |

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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 |
|---------|---------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 負担金 | | | | | | |
| 運用・保守料 | 一般社団法人日本専門医機構 | - | 3,073,464 | 3,073,464 | - | - |
| 合 計 | | - | 3,073,464 | 3,073,464 | - | |

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 | 73,274,579 |
| ②退職給付引当金 | 73,274,579 |

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

| | |
|---------|-----------|
| ①勤務費用 | 9,456,939 |
| ②退職給付費用 | 9,456,939 |

(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。

8. 支部事業費の主な内訳は以下のとおりです。

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------|-------------|
| 運営費 | 62,731,060 |
| 会場費 | 24,130,405 |
| 給料手当 | 7,849,424 |
| その他 | 37,068,002 |
| 合 計 | 131,778,891 |

9. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸不動産の状況に関する事項

当法人では法人の所有する会館（土地を含む。）を賃貸の用に供している。

(2) 賃貸不動産の時価に関する事項 (単位：円)

| 貸借対照表計上額 | 当期末の時価 |
|-------------|-------------|
| 965,018,254 | 956,152,244 |

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価額である。

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おります。

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 | 31,229,600 | 29,279,600 | 16,632,000 | 14,597,600 | 29,279,600 |
| 賞与引当金 | 2,160,000 | 2,420,000 | 2,160,000 | - | 2,420,000 |
| 退職給付引当金 | 74,640,712 | 9,456,939 | 10,823,072 | - | 73,274,579 |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額 14,597,600 円であります。

参考資料

貸借対照表内訳表

平成 31 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 | 59,145,393 | - | 2,045,241,839 | - | 2,104,387,232 |
| 棚卸資産 | 2,589,108 | 10,141,918 | - | - | 12,731,026 |
| 未収会費 | - | - | 44,925,400 | - | 44,925,400 |
| 未収金 | - | - | 23,361,034 | - | 23,361,034 |
| 前払金 | 3,142,300 | - | 6,025,757 | - | 9,168,057 |
| 立替金 | 254,573 | - | - | - | 254,573 |
| 実施事業等会計 | | | 2,987,012,375 | △ 2,987,012,375 | - |
| 法人会計 | | 215,963,967 | | △ 215,963,967 | - |
| 流動資産合計 | 65,131,374 | 226,105,885 | 5,106,566,405 | △ 3,202,976,342 | 2,194,827,322 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | - | - | 73,274,579 | - | 73,274,579 |
| 修繕積立資産 | - | - | 70,000,000 | - | 70,000,000 |
| 減価償却引当資産 | - | - | 127,180,923 | - | 127,180,923 |
| 特定資産合計 | - | - | 270,455,502 | - | 270,455,502 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | - | 125,510,405 | 284,041,839 | - | 409,552,244 |
| 建物付属設備 | - | 5,394,197 | 22,258,862 | - | 27,653,059 |
| 什器備品 | - | 1,414,336 | 9,706,177 | - | 11,120,513 |
| 土地 | - | 164,417,939 | 391,048,071 | - | 555,466,010 |
| ソフトウェア | 208,703,134 | - | 8,110,573 | - | 216,813,707 |
| リース資産 | - | - | 900,280 | - | 900,280 |
| 長期貸付金 | - | - | 22,800,000 | - | 22,800,000 |
| その他固定資産合計 | 208,703,134 | 296,736,877 | 738,865,802 | - | 1,244,305,813 |
| 固定資産合計 | 208,703,134 | 296,736,877 | 1,009,321,304 | - | 1,514,761,315 |
| 資産合計 | 273,834,508 | 522,842,762 | 6,115,887,709 | △ 3,202,976,342 | 3,709,588,637 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | - | - | 775,886 | - | 775,886 |
| 未払費用 | - | - | 45,862,658 | - | 45,862,658 |
| 前受金 | 5,574,000 | 2,539,634 | - | - | 8,113,634 |
| 前受会費 | - | - | 2,313,000 | - | 2,313,000 |
| 預り金 | 238,934 | - | 2,427,830 | - | 2,666,764 |
| 賞与引当金 | - | - | 2,420,000 | - | 2,420,000 |
| 未払法人税等 | - | - | 11,324,300 | - | 11,324,300 |
| リース債務 | - | - | 900,280 | - | 900,280 |
| 未払消費税等 | - | - | 196,100 | - | 196,100 |
| 法人会計 | 2,767,412,516 | - | - | △ 2,767,412,516 | - |
| 流動負債合計 | 2,773,225,450 | 2,539,634 | 66,220,054 | △ 2,767,412,516 | 74,572,622 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | - | - | 73,274,579 | - | 73,274,579 |
| 預り敷金 | - | 1,400,000 | - | - | 1,400,000 |
| 固定負債合計 | - | 1,400,000 | 73,274,579 | - | 74,674,579 |
| 負債合計 | 2,773,225,450 | 3,939,634 | 139,494,633 | △ 2,767,412,516 | 149,247,201 |
| 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 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | △ 2,934,954,768 | 518,903,128 | 5,976,393,076 | - | 3,560,341,436 |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (197,180,923) | (-) | (197,180,923) |
| 正味財産合計 | △ 2,934,954,768 | 518,903,128 | 5,976,393,076 | - | 3,560,341,436 |
| 負債及び正味財産合計 | △ 161,729,318 | 522,842,762 | 6,115,887,709 | △ 2,767,412,516 | 3,709,588,637 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年2月1日から平成31年1月31日まで

(単位：円)

| 科 | 実施事業等会計 | | 其他会計 | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------|--------|-----|---------------|----------|----|---------------|
| | 学会誌事業 | 認定医制度事業 | 実施事業等会計 | | | 其他会計 | | | | | | | | |
| | | | 学術講演会事業 | 生涯学習事業 | 支部事業 | 小計 | 講義企業展示事業 | | | | 会館管理事業 | その他の出版事業 | 小計 | |
| I 一般正味財産増減の部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011,591,000 | - | - | 1,011,591,000 |
| 1. 経常増減の部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011,591,000 | - | - | 1,011,591,000 |
| (1) 経常収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011,591,000 | - | - | 1,011,591,000 |
| 受取会費 | 38,375,700 | 348,414,400 | 311,479,800 | 74,577,000 | - | - | - | 33,363,226 | - | - | - | - | - | - |
| 事業収益 | - | - | 311,479,800 | 37,508,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取講演会参加費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取日誌購読料 | 2,058,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取広告掲載料 | 27,477,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取認定試験受験料 | - | 277,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取認定更新料 | - | 42,070,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取セルフトレーニング受講料 | - | - | - | 29,808,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取問題集販売料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 郵便部印刷機購置料(モジュールタイプ) | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取共益費 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取救急講習会受講料 | - | 4,860,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取オンテマント受講料 | - | - | - | 7,261,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 専門医師会刊行物販売料(目録送料) | 2,851,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英文誌非会員課金収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取救急2016販売料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 刊行物研修カリキュラム | - | 288,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 認定医・専門医試験過去問題集 | - | 23,175,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日内会誌転載利用許諾料 | 5,988,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J-OSLER非会員システム利用料 | - | 518,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 各支部地方会参加費収入 | - | 3,073,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取負担金 | - | - | 7,983,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取寄付金 | 1,824,342 | 78,000 | - | - | 1,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雑収益 | 1,824,342 | 78,000 | - | - | 1,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雑収益 | - | 78,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雑収益 | 40,200,042 | 348,492,400 | 319,462,800 | 74,577,000 | 24,637,059 | 807,369,301 | - | - | - | - | 61,332,244 | - | - | 1,018,548,856 |
| 経常収益計 | 398,001,627 | 393,069,214 | 255,523,187 | 102,264,790 | 152,959,386 | 1,301,818,204 | - | - | - | - | 61,716,664 | - | - | 1,358,534,868 |
| 事業費用 | 22,462,272 | 44,055,036 | 6,231,469 | 10,144,252 | 7,680,648 | 90,573,677 | - | - | - | - | 8,984,909 | - | - | 99,558,586 |
| 給料手当 | 1,130,310 | 2,216,867 | 313,570 | 510,462 | 386,493 | 4,557,702 | - | - | - | - | 452,124 | - | - | 5,009,826 |
| 退職給付費用 | 215,020 | 421,718 | 59,650 | 97,106 | 73,523 | 867,017 | - | - | - | - | 61,038 | - | - | 953,025 |
| 福利厚生費 | 3,386,297 | 6,641,514 | 939,424 | 1,529,296 | 1,157,895 | 13,654,426 | - | - | - | - | 393,247 | - | - | 15,008,945 |
| 法定福利費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内科学会奨励賞 | - | 54,279,246 | 30,204,458 | 8,363,874 | 535,922 | 93,383,500 | - | - | - | - | - | - | - | 2,208,810 |
| 会場費 | - | 20,862,332 | 194,444,621 | 19,931,324 | 2,148,834 | 237,387,111 | - | - | - | - | - | - | - | 93,383,500 |
| 運営費 | - | - | 4,770,446 | 1,187,369 | - | 5,376,240 | - | - | - | - | - | - | - | 237,387,111 |
| ストリーミング配信費 | 5,376,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 委託手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支部事業費 | - | - | - | 18,655,948 | 118,122,943 | 136,778,891 | - | - | - | - | - | - | - | 5,957,815 |
| 地方会冊子印刷費 | - | - | - | - | 9,320,922 | 9,320,922 | - | - | - | - | - | - | - | 5,376,240 |
| 地方会簿題登録管理費 | - | - | - | - | 5,910,084 | 5,910,084 | - | - | - | - | - | - | - | 131,778,891 |
| 機材備品費 | - | 697,183 | - | - | - | 697,183 | - | - | - | - | - | - | - | 697,183 |
| インターネット維持拡充費 | - | 19,050,139 | - | - | - | 19,050,139 | - | - | - | - | - | - | - | 19,050,139 |
| 経常費用 | 22,462,272 | 44,055,036 | 6,231,469 | 10,144,252 | 7,680,648 | 90,573,677 | - | - | - | - | 8,984,909 | - | - | 99,558,586 |
| 経常費用 | 40,200,042 | 348,492,400 | 319,462,800 | 74,577,000 | 24,637,059 | 807,369,301 | - | - | - | - | 61,332,244 | - | - | 1,018,548,856 |
| 経常費用 | 40,200,042 | 348,492,400 | 319,462,800 | 74,577,000 | 24,637,059 | 807,369,301 | - | - | - | - | 61,332,244 | - | - | 1,018,548,856 |
| 経常費用 | 40,200,042 | 348,492,400 | 319,462,800 | 74,577,000 | 24,637,059 | 807,369,301 | - | - | - | - | 61,332,244 | - | - | 1,018,548,856 |
| 経常費用 | 40,200,042 | 348,492,400 | 319,462,800 | 74,577,000 | 24,637,059 | 807,369,301 | - | - | - | - | 61,332,244 | - | - | 1,018,548,856 |
| 経常費用 | 40,200,042 | 348,492,400 | 319,462,800 | 74,577,000 | 24,637,059 | 807,369,301 | - | - | - | - | 61,332,244 | - | - | 1,018,548,856 |

(単位：円)

| 科 | 目 | 実施事業等会計 | | | | 其他会計 | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 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 | 小計 | 講演会・展示事業 | 会館管理事業 | | | | その他の出張事業 | 小計 |
| 建物管理費 | | - | - | - | - | - | - | - | 3,768,754 | - | - | 3,768,754 | - | 3,768,754 |
| 雑誌発送費 | 114,825,919 | - | - | - | - | - | - | - | 114,825,919 | - | - | - | - | 114,825,919 |
| 電子ジャーナル費 | 51,371,280 | - | - | - | - | - | - | - | 51,371,280 | - | - | - | - | 51,371,280 |
| 専門医部会活動費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,961,915 |
| 会場費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 |
| 運営費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359,881 |
| 会議費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288,367 |
| 旅費交通費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,788,225 |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通信運搬費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,583 |
| 消耗品費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,169 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,486 |
| 印刷製本費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 給料手当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法定福利費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 委託費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 諸謝金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827,746 |
| 事務機器使用料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,376 |
| 書籍棚卸高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293,542 |
| 雑費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ 460,060 |
| 事務機器使用料 | 415,341 | 2,732,718 | 415,340 | 415,345 | - | - | - | - | 3,978,744 | - | - | - | - | 3,978,744 |
| 会議費 | 288,886 | 1,003,629 | 115,803 | 4,457 | 103,400 | - | - | - | 1,516,175 | - | - | - | - | 1,516,175 |
| 旅費交通費 | 3,024,029 | 19,117,403 | 6,252,782 | 7,504,126 | 2,869,584 | - | - | - | 38,767,924 | 79,508 | 194,353 | 273,861 | - | 39,041,785 |
| 通信運搬費 | 775,996 | 22,462,402 | 829,981 | 5,772,556 | 557,773 | - | - | - | 30,398,708 | 21,198 | 21,198 | 21,198 | - | 30,419,906 |
| 減価償却費 | - | 54,461,992 | - | - | - | - | - | - | 54,461,992 | 5,792,023 | 5,792,023 | 5,792,023 | - | 60,254,015 |
| 消耗品費 | 138,831 | 3,103,052 | 189,513 | 620,086 | 26,541 | - | - | - | 4,078,023 | 231,831 | 231,831 | 231,831 | - | 4,309,854 |
| 消耗什器備品費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 印刷製本費 | 155,366,860 | 28,065,012 | 5,081,550 | 4,619,127 | 61,776 | - | - | - | 193,194,325 | 12,409,839 | 12,409,839 | 12,409,839 | - | 205,604,164 |
| 委託費 | 21,683,418 | 65,822,098 | 356,400 | 10,647,657 | 3,876,766 | - | - | - | 102,386,339 | 427,680 | 464,127 | 5,068,952 | - | 107,455,291 |
| 修繕費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,185,947 | 1,185,947 | 1,185,947 | - | 1,185,947 |
| 光熱水料費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,498,366 | 3,498,366 | 3,498,366 | - | 3,498,366 |
| 賃借料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,368 | 200,368 | 200,368 | - | 200,368 |
| 保険料 | - | 81,660 | - | - | - | - | - | - | 81,660 | 205,044 | 205,044 | 205,044 | - | 286,704 |
| 支払手数料 | 267,714 | 3,726,649 | 56,916 | 1,948,532 | 43,416 | - | - | - | 6,043,227 | 1,663,422 | 1,670,036 | 1,670,036 | - | 7,713,263 |
| 諸謝金 | 16,781,107 | 35,072,424 | 3,052,454 | 10,304,052 | - | - | - | - | 65,210,037 | 6,614 | 110,440 | 110,440 | - | 65,320,477 |
| 租税公課 | 8,000 | 7,743,000 | - | - | - | - | - | - | 7,751,000 | 6,658,180 | 4,207,000 | 10,865,180 | - | 18,616,180 |
| 書籍棚卸高 | - | 1,110,996 | - | - | - | - | - | - | 1,110,996 | - | △ 424,650 | △ 424,650 | - | 686,346 |
| 雑費 | 484,107 | 342,144 | - | 9,221 | 82,866 | - | - | - | 918,338 | - | - | - | - | 918,338 |
| 管理費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 給料手当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271,377,317 | 271,377,317 | 271,377,317 | - | 271,377,317 |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,359,296 | 45,359,296 | 45,359,296 | - | 45,359,296 |
| 退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,282,499 | 2,282,499 | 2,282,499 | - | 2,282,499 |
| 賞与引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,164,614 | 2,164,614 | 2,164,614 | - | 2,164,614 |
| 福利厚生費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,420,000 | 2,420,000 | 2,420,000 | - | 2,420,000 |
| 法定福利費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 434,205 | 434,205 | 434,205 | - | 434,205 |
| 総会・評議員会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,645,389 | 7,645,389 | 7,645,389 | - | 7,645,389 |
| 会員ICカード関連費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,122,096 | 19,122,096 | 19,122,096 | - | 19,122,096 |
| インターネット維持拡充費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,528,827 | 9,528,827 | 9,528,827 | - | 9,528,827 |
| 建物管理費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,755,636 | 11,755,636 | 11,755,636 | - | 11,755,636 |
| 事務機器使用料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,775,923 | 4,775,923 | 4,775,923 | - | 4,775,923 |
| 会議費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,646,893 | 2,646,893 | 2,646,893 | - | 2,646,893 |
| | | | | | | | | | | 93,920 | 93,920 | 93,920 | - | 93,920 |

(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 |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 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 | 小計 | 講義企業展示事業 | 会館管理事業 | | | |
| | 旅費交通費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,511,169 | - | 6,511,169 |
| | 通信運搬費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,758,466 | - | 13,758,466 |
| | 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,660,913 | - | 33,660,913 |
| | 消耗品費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,165,259 | - | 2,165,259 |
| | 消耗什器備品費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,040,708 | - | 8,040,708 |
| | 委託費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,922,005 | - | 29,922,005 |
| | 修繕費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,507,907 | - | 1,507,907 |
| | 光熱水料費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,452,440 | - | 4,452,440 |
| | 賃借料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 254,988 | - | 254,988 |
| | 保険料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,966 | - | 260,966 |
| | 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,381,825 | - | 10,381,825 |
| | 諸謝金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,711,018 | - | 8,711,018 |
| | 租税公課 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,676,286 | - | 5,676,286 |
| | 支払負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,091,424 | - | 22,091,424 |
| | 雑費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,070,645 | - | 1,070,645 |
| | 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,682,000 | - | 14,682,000 |
| | 経常費用計 | 398,001,627 | 393,069,214 | 255,523,187 | 102,264,790 | 152,959,386 | 1,301,818,204 | - | 25,212,316 | 36,504,348 | 61,716,664 | 1,629,912,185 |
| | 評価損益等調整当期経常増減額 | △ 357,801,585 | △ 44,576,814 | 63,939,613 | △ 27,687,790 | △ 128,322,327 | △ 494,448,903 | - | 10,150,910 | 24,827,896 | 34,978,806 | 290,774,906 |
| | 評価損益等計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 当期経常増減額 | △ 357,801,585 | △ 44,576,814 | 63,939,613 | △ 27,687,790 | △ 128,322,327 | △ 494,448,903 | - | 10,150,910 | 24,827,896 | 34,978,806 | 290,774,906 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | △ 357,801,585 | △ 44,576,814 | 63,939,613 | △ 27,687,790 | △ 128,322,327 | △ 494,448,903 | - | 10,150,910 | 24,827,896 | 34,978,806 | 290,774,906 |
| 法人税等 | | - | - | - | - | - | - | - | 3,284,883 | 8,039,417 | 11,324,300 | 11,324,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | | △ 357,801,585 | △ 44,576,814 | 63,939,613 | △ 27,687,790 | △ 128,322,327 | △ 494,448,903 | - | 6,866,027 | 16,788,479 | 23,651,506 | 279,450,606 |
| 一般正味財産期首残高 | | △ 2,181,233,387 | 269,924,734 | 563,698,889 | △ 485,216,000 | △ 610,753,565 | △ 2,443,579,329 | △ 23,403,706 | 341,972,674 | 1,766,679,654 | 495,248,622 | 3,280,890,830 |
| 一般正味財産期末残高 | | △ 2,539,034,972 | 228,421,384 | 627,638,502 | △ 512,903,790 | △ 739,075,892 | △ 2,934,954,768 | △ 23,403,706 | 348,838,701 | 1,934,681,333 | 518,903,128 | 3,560,341,436 |
| 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 | | △ 2,539,034,972 | 228,421,384 | 627,638,502 | △ 512,903,790 | △ 739,075,892 | △ 2,934,954,768 | △ 23,403,706 | 348,838,701 | 1,934,681,333 | 518,903,128 | 3,560,341,436 |

参考資料

財産目録

平成 31 年 1 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 | 運転資金として | 232,674 |
| | | 普通預金 | 運転資金として | 2,023,760,899 |
| | | みずほ銀行本郷支店 | 〃 | 1,816,944,413 |
| | | みずほ銀行本郷支店 | 〃 | 10,288,055 |
| | | みずほ銀行本郷支店 | 〃 | 17,640,764 |
| | | みずほ銀行本郷支店 | 〃 | 48,836,462 |
| | | みずほ銀行本郷支店 | 〃 | 2,798,820 |
| | | みずほ銀行本郷支店 | IC カード積立金として | 40,000,000 |
| | | みずほ銀行本郷支店 | J-OSLER 改修積立金として | 10,000,000 |
| | | 三菱東京 UFJ 銀行本郷支店 | 運転資金として | 17,395,747 |
| | | 三菱 UFJ 信託銀行本店 | 〃 | 582,513 |
| | | 三菱 UFJ 信託銀行本店 | 〃 | 128,732 |
| | | 北海道銀行札幌北口支店 | 北海道支部 | 1,428,377 |
| | | 七十七銀行大学病院前支店 | 東北支部 | 1,819,811 |
| | | みずほ銀行本郷支店 | 関東支部 | 30,085,039 |
| | | 第四銀行白山支店 | 信越支部 | 5,815,319 |
| | | 三菱東京 UFJ 銀行鶴舞支店 | 東海支部 | 1,802,711 |
| | | 北陸銀行呉羽支店 | 北陸支部 | 1,973,227 |
| | | 三菱東京 UFJ 銀行茨木支店 | 近畿支部 | 1,980,375 |
| | | 中国銀行清輝橋支店 | 中国支部 | 1,351,836 |
| | | 百十四銀行医大前出張所 | 四国支部 | 1,120,688 |
| | | 福岡銀行県庁内支店 | 九州支部 | 11,768,010 |
| | | 定期預金 | | 77,010,661 |
| | | みずほ銀行本郷支店 | 運転資金として | 5,000,000 |
| | | 三菱 UFJ 信託銀行本店 | 〃 | 45,537,646 |
| | | 三菱東京 UFJ 銀行本郷支店 | 〃 | 26,473,015 |
| | | 郵便振替 | 運転資金として | 3,382,998 |
| 棚卸資産 | | 12,731,026 | | |
| | 書籍 | 11,747,374 | | |
| | 郵便切手等 | 983,652 | | |
| 未収会費 | | 年会費平成 28 年度から 30 年度未収分 | 44,925,400 | |
| 未収金 | | | 23,361,034 | |
| 広告掲載料 | | 日内会誌雑誌広告料 | 4,698,432 | |
| 未収金 | | 書籍販売・認定更新料等未入金 | 17,059,694 | |
| その他 | | クレジットほか | 1,602,908 | |
| 前払金 | | | 9,168,057 | |
| 職員雇用保険料 | | 2, 3 月分 | 268,000 | |
| 10 支部分 | | 次年度地方会準備費 | 3,142,300 | |
| 翌期以降経費 | | 31 年度に係る経費支払 | 2,609,128 | |
| 第 116 回年次講演会分 | | 第 116 回総会・講演会に係る経費 | 2,972,849 | |
| 第 117 回年次講演会分 | | 第 117 回総会・講演会に係る経費 | 77,380 | |
| 第 118 回年次講演会分 | | 第 118 回総会・講演会に係る経費 | 98,400 | |
| 立替金 | | 東北・北陸支部 | 254,573 | |
| 流動資産合計 | | | | 2,194,827,322 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | 270,455,502 |
| 退職給付引当資産 | 普通預金 | 職員に対する退職金の支払いに備えるもの | | 73,274,579 |
| | みずほ銀行本郷支店 | | | |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------------------------------|--|--|--|
| その他固定資産 | 修繕積立資産 | 普通預金 みずほ銀行本郷支店 | 日内会館修繕分の積立金 | 70,000,000 |
| | 減価償却引当資産 | | | 127,180,923 |
| | | 普通預金 みずほ銀行本郷支店 定期預金 みずほ銀行本郷支店 | | 27,180,923 |
| | 建物 | 2764.05m ² 地下1階地上8階建 | 日内会館 2. 3. 4. 5. 6階を使用 地下, 2. 6. 7. 8階を 関連学会に賃貸 | 1,244,305,813 409,552,244 |
| | 建物付属設備 什器備品 土地 ソフトウェア | 日内会館 日内会館 451.95m ² | | 27,653,059 11,120,513 555,466,010 216,813,707 |
| | リース資産 長期貸付金 | プログラム開発 会員管理ソフト等 事務機器リース | 新制度専攻医受付 会員管理等 コピー機, プリンター等 | 206,393,104 10,420,603 900,280 22,800,000 |
| 固定資産合計 | | | | 1,514,761,315 |
| 資産合計 | | | | 3,709,588,637 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 未払費用 前受金 | 各事業に対応する未払額 各事業に対応する未払額 | 1月経費分の未払 1月経費分の未払 | 775,886 45,862,658 8,113,634 |
| | 前受会費 | 平成31年度認定試験受験料ほか 前受家賃 会費 平成31年度会費前受分 平成32年度会費前受分 平成33年度会費前受分 | 日内会館賃貸部分の2 月分家賃 | 5,574,000 2,539,634 2,313,000 2,025,000 243,000 45,000 |
| | 預り金 | 源泉所得税 給与源泉所得税 健康保険料 厚生年金保険料 住民税 その他 | 謝金等預り分 職員給与に係る預り金 〃 〃 〃 未入会者分 | 2,666,764 235,318 358,421 508,170 912,255 613,000 39,600 |
| | 賞与引当金 未払法人税等 | | 会館賃貸収入及び書 籍販売分の法人税 | 2,420,000 11,324,300 |
| | リース債務 未払消費税等 | 三菱UFJリース(株) | リース資産に係る短期 リース債務 | 900,280 196,100 |
| 流動負債合計 | | | | 74,572,622 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 職員に対する退職金の 支払いに備えるもの | 73,274,579 |
| | 預り敷金 | ソフトバンクモバイル(株) | 屋上アンテナ設置場 所賃貸料に係る敷金 | 1,400,000 |
| 固定負債合計 | | | | 74,674,579 |
| 負債合計 | | | | 149,247,201 |
| 正味財産 | | | | 3,560,341,436 |

参考資料

正味財産増減計算書支部別内訳表

平成30年1月1日から平成31年1月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 北海道支部 | 東北支部 | 関東支部 | 信越支部 | 東海支部 | 北陸支部 | 近畿支部 | 中国支部 | 四国支部 | 九州支部 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 本部からの繰入額 | 6,760,000 | 8,220,000 | 26,580,000 | 5,920,000 | 11,260,000 | 5,450,000 | 20,304,497 | 8,570,000 | 6,160,000 | 13,140,000 | 112,364,497 |
| 地方会参加費収入 | 1,245,000 | 1,019,000 | 7,580,000 | 856,000 | 1,694,000 | 580,000 | 5,328,000 | 1,638,000 | 1,209,000 | 3,487,000 | 24,636,000 |
| 雑収益 | 43 | 40 | 404 | 82 | 83 | 39 | 116 | 50 | 40 | 162 | 1,059 |
| 経常収益計 | 8,005,043 | 9,239,040 | 34,160,404 | 6,776,082 | 12,954,083 | 6,030,039 | 25,632,613 | 10,208,050 | 7,369,040 | 16,627,162 | 137,001,556 |
| 運営協議会等 | 536,150 | 150,674 | 653,195 | 537,386 | 728,447 | 275,042 | 2,048,659 | 1,467,518 | 755,593 | 301,824 | 7,454,488 |
| 地方会開催費 | 4,561,757 | 7,169,177 | 24,835,029 | 5,263,884 | 11,154,282 | 4,779,607 | 17,514,563 | 6,940,110 | 5,425,849 | 11,159,677 | 98,803,935 |
| 事務局運営費 | 2,256,840 | 1,167,504 | 3,160,250 | 276,189 | 1,554,290 | 186,285 | 1,258,859 | 896,224 | 102,683 | 1,005,396 | 11,864,520 |
| 経常費用計 | 7,354,747 | 8,487,355 | 28,648,474 | 6,077,459 | 13,437,019 | 5,240,934 | 20,822,081 | 9,303,852 | 6,284,125 | 12,466,897 | 118,122,943 |
| 当期経常増減額 | 650,296 | 751,685 | 5,511,930 | 698,623 | △ 482,936 | 789,105 | 4,810,532 | 904,198 | 1,084,915 | 4,160,265 | 18,878,613 |
| 当期一般正味財産増減額 | 650,296 | 751,685 | 5,511,930 | 698,623 | △ 482,936 | 789,105 | 4,810,532 | 904,198 | 1,084,915 | 4,160,265 | 18,878,613 |
| 一般正味財産首残高 | 778,081 | 1,207,360 | 25,515,409 | 5,116,696 | 2,320,256 | 1,249,192 | △ 2,814,497 | 447,638 | 35,773 | 9,807,745 | 43,663,653 |
| 一般正味財産末残高 | 1,428,377 | 1,959,045 | 31,027,339 | 5,815,319 | 1,837,320 | 2,038,297 | 1,996,035 | 1,351,836 | 1,120,688 | 13,968,010 | 62,542,266 |
| II 正味財産期末残高 | 1,428,377 | 1,959,045 | 31,027,339 | 5,815,319 | 1,837,320 | 2,038,297 | 1,996,035 | 1,351,836 | 1,120,688 | 13,968,010 | 62,542,266 |

参考資料

予算対比正味財産増減計算書

平成 30 年 2 月 1 日から平成 31 年 1 月 31 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 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 | 1,035,000,000 | 1,011,591,000 | △ 23,409,000 | |
| 受取会費 | 1,035,000,000 | 1,011,591,000 | △ 23,409,000 | 予算会員数 115 千名⇨1 月末実績 113 千名 |
| 事業収益 | 869,620,000 | 892,166,244 | 22,546,244 | |
| 受取講演会参加費 | 298,540,000 | 348,987,800 | 50,447,800 | 講演会参加費 + 40 百万円 |
| 受取展示関係費 | 2,000,000 | - | △ 2,000,000 | |
| 受取日誌購読料 | 1,300,000 | 2,058,000 | 758,000 | |
| 受取広告掲載料 | 29,900,000 | 27,477,900 | △ 2,422,100 | |
| 受取認定試験受験料 | 336,000,000 | 277,500,000 | △ 58,500,000 | 認定 + 11 百万円, 総合△ 67 百万円 |
| 受取認定更新料 | 47,570,000 | 42,070,000 | △ 5,500,000 | |
| 受取セルフトレーニング受講料 | 24,000,000 | 29,808,000 | 5,808,000 | |
| 受取問題集販売料 | 40,000,000 | 35,856,000 | △ 4,144,000 | |
| 専門医部会刊行物販売料(コモンディーズブック) | 3,000,000 | 2,484,000 | △ 516,000 | |
| 受取賃貸料 | 25,500,000 | 25,535,640 | 35,640 | |
| 受取共益費 | 4,900,000 | 4,942,968 | 42,968 | |
| 会館雑収益 | - | 2,887,618 | 2,887,618 | |
| 受取救急講習会受講料 | 5,940,000 | 4,860,000 | △ 1,080,000 | |
| 受取オンデマンド受講料 | 5,000,000 | 7,261,000 | 2,261,000 | |
| 専門医部会刊行物販売料(一目瞭然) | 1,200,000 | 3,170,000 | 1,970,000 | |
| 英文誌非会員課金収益 | 3,600,000 | 2,851,200 | △ 748,800 | |
| 受取救急 2016 販売料 | 18,900,000 | 19,810,118 | 910,118 | |
| 刊行物研修カリキュラム販売料 | 270,000 | 288,000 | 18,000 | |
| 刊行物内科指導医の手引き | 12,000,000 | - | △ 12,000,000 | 未刊行 |
| 認定医・専門医試験過去問題集販売料 | 10,000,000 | 23,175,000 | 13,175,000 | 過去問題集販売数増 |
| 日内会誌転載利用許諾料 | - | 5,988,600 | 5,988,600 | |
| J-OSLER 非会員システム利用料 | - | 518,400 | 518,400 | |
| 各支部地方会参加費収入 | - | 24,636,000 | 24,636,000 | 地方会参加費徴収開始 |
| 受取負担金 | - | 3,073,464 | 3,073,464 | |
| 受取寄付金 | 8,000,000 | 7,983,000 | △ 17,000 | |
| 雑収益 | 14,000,000 | 5,873,383 | △ 8,126,617 | |
| 受取利息 | 200,000 | 33,915 | △ 166,085 | |
| 雑収益 | 13,800,000 | 5,839,468 | △ 7,960,532 | |
| 経常収益計 | 1,926,620,000 | 1,920,687,091 | △ 8,989,373 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 1,458,139,000 | 1,358,534,868 | △ 99,604,132 | |
| 給料手当 | 101,570,000 | 99,558,586 | △ 2,011,414 | |
| 退職給付費用 | 7,421,000 | 5,009,826 | △ 2,411,174 | |
| 法定福利費 | 15,752,000 | 15,008,945 | △ 743,055 | |
| 福利厚生費 | 1,821,000 | 953,025 | △ 867,975 | |
| 内科学会奨励賞 | 2,700,000 | 2,208,810 | △ 491,190 | |
| 会場費 | 159,200,000 | 93,383,500 | △ 65,816,500 | 専門医試験会場費減 |
| 運営費 | 204,310,000 | 237,387,111 | 33,077,111 | 講演会運営費増 |
| ストーリーミング配信費 | 5,900,000 | 5,957,815 | 57,815 | |
| 委託手数料 | - | 5,376,240 | 5,376,240 | |
| 支部事業費 | 143,550,000 | 131,778,891 | △ 11,771,109 | |
| 地方会冊子印刷費 | - | 9,320,922 | 9,320,922 | |
| 地方会演題登録管理費 | 6,000,000 | 5,910,084 | △ 89,916 | |
| 機材備品費 | - | 697,183 | 697,183 | |
| インターネット維持拡充費 | - | 19,050,139 | 19,050,139 | J-OSLER 関連費を管理費から振替 |
| 建物管理費 | 4,200,000 | 3,768,754 | △ 431,246 | |
| 雑誌発送費 | 128,492,000 | 114,825,919 | △ 13,666,081 | 発送費単価減, 発送部数減 |
| 電子ジャーナル費 | 39,931,000 | 51,371,280 | 11,440,280 | |
| 専門医部会活動費 | - | 5,961,915 | 5,961,915 | |
| 事務機器使用料 | 3,300,000 | 3,978,744 | 678,744 | |
| 会議費 | 14,140,000 | 1,516,175 | △ 12,623,825 | 教育病院連絡会議中止など |
| 旅費交通費 | 63,392,000 | 39,041,785 | △ 24,350,215 | 各種会議回数減など |
| 通信運搬費 | 44,700,000 | 30,419,906 | △ 14,280,094 | |
| 減価償却費 | 65,000,000 | 60,254,015 | △ 4,745,985 | |
| 消耗品費 | 10,620,000 | 4,309,854 | △ 6,310,146 | |
| 消耗什器備品費 | 620,000 | - | △ 620,000 | |
| 印刷製本費 | 233,833,000 | 205,604,164 | △ 28,228,836 | 発行部数減 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 委託費 | 91,667,000 | 107,455,291 | 15,788,291 | 試験システム関連費用増など |
| 修繕費 | 4,000,000 | 1,185,947 | △ 2,814,053 | |
| 光熱水料費 | 3,300,000 | 3,498,366 | 198,366 | |
| 賃借料 | 3,150,000 | 200,368 | △ 2,949,632 | |
| 保険料 | 975,000 | 286,704 | △ 688,296 | |
| 支払手数料 | 10,467,000 | 7,713,263 | △ 2,753,737 | |
| 諸謝金 | 64,728,000 | 65,320,477 | 592,477 | |
| 租税公課 | 21,300,000 | 18,616,180 | △ 2,683,820 | |
| 書籍棚卸高 | - | 686,346 | 686,346 | |
| 雑費 | 2,100,000 | 918,338 | △ 1,181,662 | |
| 管理費 | 372,670,000 | 271,377,317 | △ 101,292,683 | |
| 給料手当 | 43,530,000 | 45,359,296 | 1,829,296 | |
| 退職給付費用 | 3,179,000 | 2,282,499 | △ 896,501 | |
| 退職金 | - | 2,164,614 | 2,164,614 | |
| 賞与引当金繰入額 | - | 2,420,000 | 2,420,000 | |
| 法定福利費 | 6,748,000 | 7,645,389 | 897,389 | |
| 福利厚生費 | 1,133,000 | 434,205 | △ 698,795 | |
| 総会・評議員会 | 25,874,000 | 19,122,096 | △ 6,751,904 | |
| 会員ICカード関連費 | 32,200,000 | 9,528,827 | △ 22,671,173 | 前期に前倒して実施 |
| インターネット維持拡充費 | 44,348,000 | 11,755,636 | △ 32,592,364 | J-OSLER関連費を事業費に振替 |
| 建物管理費 | - | 4,775,923 | 4,775,923 | |
| 事務機器使用料 | - | 2,646,893 | 2,646,893 | |
| 会議費 | 6,400,000 | 93,920 | △ 6,306,080 | |
| 旅費交通費 | 13,511,000 | 6,511,169 | △ 6,999,831 | |
| 通信運搬費 | 14,542,500 | 13,758,466 | △ 784,034 | |
| 減価償却費 | 32,000,000 | 33,660,913 | 1,660,913 | |
| 消耗品費 | 4,850,000 | 2,165,259 | △ 2,684,741 | |
| 消耗什器備品費 | 21,000,000 | 8,040,708 | △ 12,959,292 | パソコン入れ替え費用減 |
| 委託費 | 67,256,000 | 29,922,005 | △ 37,333,995 | システム保守費用等減 |
| 修繕費 | 1,000,000 | 1,507,907 | 507,907 | |
| 光熱水料費 | - | 4,452,440 | 4,452,440 | |
| 賃借料 | 8,400,000 | 254,988 | △ 8,145,012 | |
| 保険料 | - | 260,966 | 260,966 | |
| 支払手数料 | 11,742,500 | 10,381,825 | △ 1,360,675 | |
| 諸謝金 | 9,056,000 | 8,711,018 | △ 344,982 | |
| 租税公課 | 5,600,000 | 5,676,286 | 76,286 | |
| 支払負担金 | 18,200,000 | 22,091,424 | 3,891,424 | |
| 雑費 | 2,100,000 | 1,070,645 | △ 1,029,355 | |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 14,682,000 | 14,682,000 | |
| 経常費用計 | 1,830,809,000 | 1,629,912,185 | △ 200,896,815 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 95,811,000 | 290,774,906 | 194,963,906 | |
| 評価損益等計 | - | - | - | |
| 当期経常増減額 | 95,811,000 | 290,774,906 | 194,963,906 | |
| 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 | 95,811,000 | 290,774,906 | 194,963,906 | |
| 法人税等 | 5,200,000 | 11,324,300 | 6,124,300 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 90,611,000 | 279,450,606 | 188,839,606 | |
| 一般正味財産期首残高 | 3,280,890,830 | 3,280,890,830 | - | |
| 一般正味財産期末残高 | 3,371,501,830 | 3,560,341,436 | 188,839,606 | |
| 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 | 3,371,501,830 | 3,560,341,436 | 188,839,606 | |