

# 令和2年度会計決算報告

## 貸借対照表

令和3年1月31日現在

(単位：円)

| 科目                | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| <b>1. 流動資産</b>    |               |               |              |
| 現金預金              | 3,073,128,444 | 2,433,901,135 | 639,227,309  |
| 棚卸資産              | 13,259,287    | 13,741,954    | △ 482,667    |
| 未収会費              | 50,935,000    | 48,105,600    | 2,829,400    |
| 未収金               | 26,364,583    | 28,320,439    | △ 1,955,856  |
| 前払金               | 12,305,760    | 10,625,252    | 1,680,508    |
| 立替金               | -             | 513,546       | △ 513,546    |
| 流動資産合計            | 3,175,993,074 | 2,535,207,926 | 640,785,148  |
| <b>2. 固定資産</b>    |               |               |              |
| (1) 特定資産          |               |               |              |
| 退職給付引当資産          | 87,396,610    | 80,612,301    | 6,784,309    |
| 修繕積立資産            | 110,000,000   | 90,000,000    | 20,000,000   |
| 減価償却引当資産          | 127,180,923   | 127,180,923   | -            |
| ソフトウェア            | 183,045,722   | 151,421,541   | 31,624,181   |
| 特定資産合計            | 507,623,255   | 449,214,765   | 58,408,490   |
| (2) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 382,911,780   | 396,232,012   | △ 13,320,232 |
| 建物付属設備            | 20,820,595    | 23,727,898    | △ 2,907,303  |
| 什器備品              | 8,255,273     | 8,275,283     | △ 20,010     |
| 土地                | 555,466,010   | 555,466,010   | -            |
| ソフトウェア            | 140,636,073   | 147,827,424   | △ 7,191,351  |
| 長期貸付金             | 22,800,000    | 22,800,000    | -            |
| その他固定資産合計         | 1,130,889,731 | 1,154,328,627 | △ 23,438,896 |
| 固定資産合計            | 1,638,512,986 | 1,603,543,392 | 34,969,594   |
| 資産合計              | 4,814,506,060 | 4,138,751,318 | 675,754,742  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| <b>1. 流動負債</b>    |               |               |              |
| 未払金               | 234,520       | 2,120,783     | △ 1,886,263  |
| 未払費用              | 86,540,300    | 51,731,066    | 34,809,234   |
| 前受金               | 239,016,669   | 8,623,719     | 230,392,950  |
| 前受会費              | 2,079,000     | 2,853,000     | △ 774,000    |
| 預り金               | 5,622,089     | 2,625,928     | 2,996,161    |
| 賞与引当金             | 2,520,000     | 2,470,000     | 50,000       |
| 未払法人税等            | 994,800       | 2,211,900     | △ 1,217,100  |
| 未払消費税等            | 2,520,200     | 5,773,700     | △ 3,253,500  |
| 流動負債合計            | 339,527,578   | 78,410,096    | 261,117,482  |
| <b>2. 固定負債</b>    |               |               |              |
| 退職給付引当金           | 87,396,610    | 80,612,301    | 6,784,309    |
| 預り敷金              | 1,400,000     | 1,400,000     | -            |
| 固定負債合計            | 88,796,610    | 82,012,301    | 6,784,309    |
| 負債合計              | 428,324,188   | 160,422,397   | 267,901,791  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |               |               |              |
| 負担金               | 148,586,519   | 143,130,400   | 5,456,119    |
| 指定正味財産合計          | 148,586,519   | 143,130,400   | 5,456,119    |
| (うち基本財産への充当額)     | -             | -             | -            |
| (うち特定資産への充当額)     | (148,586,519) | (143,130,400) | (5,456,119)  |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額)     | 4,237,595,353 | 3,835,198,521 | 402,396,832  |
| (うち特定資産への充当額)     | -             | -             | -            |
| (271,640,126)     | (271,640,126) | (225,472,064) | (54,459,203) |
| 正味財産合計            | 4,386,181,872 | 3,978,328,921 | 407,852,951  |
| 負債及び正味財産合計        | 4,814,506,060 | 4,138,751,318 | 675,754,742  |

## 正味財産増減計算書

令和2年2月1日から令和3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                     | 1,040,238,000 | 1,026,243,000 | 13,995,000    |
| 受取会費                     | 1,040,238,000 | 1,026,243,000 | 13,995,000    |
| 事業収益                     | 841,553,929   | 883,721,583   | △ 42,167,654  |
| 受取講演会参加費                 | 573,576,000   | 344,388,800   | 229,187,200   |
| 受取日内誌購読料                 | 1,269,000     | 1,121,000     | 148,000       |
| 受取広告掲載料                  | 23,238,600    | 20,968,640    | 2,269,960     |
| 受取認定試験受験料                | -             | 225,360,000   | △ 225,360,000 |
| 受取認定更新料                  | 70,285,000    | 71,065,000    | △ 780,000     |
| 受取セルフトレーニング受講料           | 44,104,000    | 35,163,000    | 8,941,000     |
| 受取問題集販売料                 | 9,572,000     | 20,675,000    | △ 11,103,000  |
| 専門医部会刊行物販売料(コモンディジーズブック) | 420,000       | 972,000       | △ 552,000     |
| 受取賃貸料                    | 26,005,500    | 25,690,260    | 315,240       |
| 受取共益費                    | 5,034,528     | 4,973,488     | 61,040        |
| 会館雑収益                    | 2,546,275     | 2,649,706     | △ 103,431     |
| 受取救急講習会受講料               | 60,000        | 6,600,000     | △ 6,540,000   |
| 受取オンデマンド受講料              | 16,545,000    | 8,952,000     | 7,593,000     |
| 専門医部会刊行物販売料(一日瞭然)        | 306,000       | 909,000       | △ 603,000     |
| 英文誌非会員課金収益               | 4,686,000     | 2,803,600     | 1,882,400     |
| 受取救急2016販売料              | 6,798,666     | 16,849,169    | △ 10,050,503  |
| 刊行物研修カリキュラム販売料           | 102,000       | 171,000       | △ 69,000      |
| 認定医・専門医試験過去問題集販売料        | 18,419,000    | 48,815,000    | △ 30,396,000  |
| 日内会誌転載利用許諾料              | 14,299,560    | 5,929,520     | 8,370,040     |
| 専門医部会講習会受講料              | -             | 240,000       | △ 240,000     |
| J-OSLER非会員システム利用料        | 1,452,800     | 1,408,400     | 44,400        |
| 各支部地方会参加費収入              | 22,834,000    | 30,817,000    | △ 7,983,000   |
| 内科系専門医制度二階建制審査料          | -             | 7,200,000     | △ 7,200,000   |
| 受取負担金                    | 72,957,076    | 27,617,751    | 45,339,325    |
| 受取負担金                    | 30,848,238    | 13,710,478    | 17,137,760    |
| 受取負担金振替額                 | 42,108,838    | 13,907,273    | 28,201,565    |
| 雑収益                      | 6,656,777     | 6,185,997     | 470,780       |
| 受取利息                     | 42,574        | 37,491        | 5,083         |
| 雑収益                      | 6,614,203     | 6,148,506     | 465,697       |
| 経常収益計                    | 1,961,405,782 | 1,943,768,331 | 17,637,451    |
| (2) 経常費用                 |               |               |               |
| 事業費                      | 1,304,905,954 | 1,430,849,591 | △ 125,943,637 |
| 給料手当                     | 105,208,521   | 97,973,332    | 7,235,189     |
| 退職給付費用                   | 4,810,076     | 4,857,572     | △ 47,496      |
| 福利厚生費                    | 704,304       | 983,694       | △ 279,390     |
| 法定福利費                    | 15,017,924    | 15,753,428    | △ 735,504     |
| 内科学会奨励賞                  | 1,984,158     | 2,871,453     | △ 887,295     |
| 会場費                      | 69,314,558    | 85,419,130    | △ 16,104,572  |
| 運営費                      | 214,722,410   | 279,582,171   | △ 64,859,761  |
| ストーリーミング配信費              | 22,008,624    | 9,551,929     | 12,456,695    |
| 委託手数料                    | 4,647,720     | 4,544,735     | 102,985       |
| 支部事業費                    | 104,033,613   | 137,405,897   | △ 33,372,284  |
| 地方会冊子印刷費                 | 5,917,790     | 10,238,626    | △ 4,320,836   |
| 地方会演題登録管理費               | 5,529,205     | 7,524,896     | △ 1,995,691   |
| 機材備品費                    | 364,364       | 523,080       | △ 158,716     |
| インターネット維持拡充費             | 10,761,254    | 24,602,085    | △ 13,840,831  |
| 建物管理費                    | 4,528,615     | 5,782,976     | △ 1,254,361   |
| 雑誌発送費                    | 123,431,143   | 112,239,857   | 11,191,286    |
| 電子ジャーナル費                 | 49,705,978    | 54,833,940    | △ 5,127,962   |
| 専門医部会活動費                 | 3,818,422     | 5,005,033     | △ 1,186,611   |
| 事務機器使用料                  | 1,377,595     | 4,089,167     | △ 2,711,572   |
| 会議費                      | 461,883       | 1,221,413     | △ 759,530     |
| 旅費交通費                    | 12,491,061    | 42,255,358    | △ 29,764,297  |
| 通信運搬費                    | 22,417,762    | 31,312,611    | △ 8,894,849   |
| 減価償却費                    | 110,509,938   | 78,497,520    | 32,012,418    |

(単位：円)

| 科目              | 当年度           | 前年度           | 増減            |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 消耗品費            | 2,109,601     | 8,662,979     | △ 6,553,378   |
| 消耗什器備品費         | -             | 135,475       | △ 135,475     |
| 印刷製本費           | 190,465,176   | 206,047,503   | △ 15,582,327  |
| 委託費             | 126,919,595   | 109,438,483   | 17,481,112    |
| 修繕費             | 1,326,152     | 1,793,369     | △ 467,217     |
| 光熱水料費           | 3,049,154     | 3,445,944     | △ 396,790     |
| 賃借料             | 210,438       | 207,826       | 2,612         |
| 保険料             | 36,030        | 69,170        | △ 33,140      |
| 支払手数料           | 27,147,567    | 8,892,288     | 18,255,279    |
| 諸謝金             | 41,345,455    | 53,211,439    | △ 11,865,984  |
| 租税公課            | 19,487,668    | 20,886,644    | △ 1,398,976   |
| 書籍棚卸高           | △ 1,680,671   | 97,151        | △ 1,777,822   |
| 雑費              | 722,871       | 891,417       | △ 168,546     |
| 管理費             | 253,108,196   | 235,849,755   | 17,258,441    |
| 給料手当            | 43,181,494    | 50,022,638    | △ 6,841,144   |
| 退職給付費用          | 1,974,233     | 2,480,150     | △ 505,917     |
| 賞与引当金繰入額        | 2,520,000     | 2,470,000     | 50,000        |
| 福利厚生費           | 289,071       | 502,246       | △ 213,175     |
| 法定福利費           | 6,163,911     | 8,043,292     | △ 1,879,381   |
| 総会・評議員会         | 22,295,058    | 12,141,511    | 10,153,547    |
| 会員 IC カード関連費    | 13,214,837    | 779,927       | 12,434,910    |
| インターネット維持拡充費    | 14,531,233    | 12,246,503    | 2,284,730     |
| 建物管理費           | 5,657,261     | 7,210,296     | △ 1,553,035   |
| 事務機器使用料         | 1,116,284     | 2,191,990     | △ 1,075,706   |
| 会議費             | 16,000        | 66,866        | △ 50,866      |
| 旅費交通費           | 3,768,053     | 10,841,996    | △ 7,073,943   |
| 通信運搬費           | 14,109,897    | 13,761,598    | 348,299       |
| 減価償却費           | 17,099,227    | 19,171,326    | △ 2,072,099   |
| 消耗品費            | 2,589,106     | 2,568,045     | 21,061        |
| 消耗什器備品費         | 12,897,146    | 1,197,680     | 11,699,466    |
| 印刷製本費           | 2,876,500     | -             | 2,876,500     |
| 委託費             | 27,556,045    | 29,249,838    | △ 1,693,793   |
| 修繕費             | 1,610,848     | 2,044,469     | △ 433,621     |
| 光熱水料費           | 3,880,719     | 4,385,724     | △ 505,005     |
| 賃借料             | 267,820       | 264,486       | 3,334         |
| 支払手数料           | 11,040,702    | 10,721,274    | 319,428       |
| 諸謝金             | 7,931,697     | 7,846,739     | 84,958        |
| 租税公課            | 5,798,641     | 5,833,051     | △ 34,410      |
| 支払負担金           | 14,916,396    | 16,163,578    | △ 1,247,182   |
| 雑費              | 1,193,417     | 993,732       | 199,685       |
| 貸倒引当金繰入額        | 14,612,600    | 12,650,800    | 1,961,800     |
| 経常費用計           | 1,558,014,150 | 1,666,699,346 | △ 108,685,196 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 403,391,632   | 277,068,985   | 126,322,647   |
| 評価損益等計          | -             | -             | -             |
| 当期経常増減額         | 403,391,632   | 277,068,985   | 126,322,647   |
| 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  | 403,391,632   | 277,068,985   | 126,322,647   |
| 法人税等            | 994,800       | 2,211,900     | △ 1,217,100   |
| 当期一般正味財産増減額     | 402,396,832   | 274,857,085   | 127,539,747   |
| 一般正味財産期首残高      | 3,835,198,521 | 3,560,341,436 | 274,857,085   |
| 一般正味財産期末残高      | 4,237,595,353 | 3,835,198,521 | 402,396,832   |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |               |
| 受取負担金           | 5,456,119     | 143,130,400   | △ 137,674,281 |
| 一般正味財産への振替額     | 5,456,119     | 143,130,400   | △ 137,674,281 |
| 当期指定正味財産増減額     | 5,456,119     | 143,130,400   | △ 137,674,281 |
| 指定正味財産期首残高      | 143,130,400   | -             | 143,130,400   |
| 指定正味財産期末残高      | 148,586,519   | 143,130,400   | 5,456,119     |
| III 正味財産期末残高    | 4,386,181,872 | 3,978,328,921 | 407,852,951   |

## 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。

ソフトウェア…定額法によっております。

なお、自社利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 | 80,612,301  | 6,784,309   | -          | 87,396,610  |
| 修繕積立資産   | 90,000,000  | 20,000,000  | -          | 110,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 127,180,923 | -           | -          | 127,180,923 |
| ソフトウェア   | 151,421,541 | 77,448,800  | 45,824,619 | 183,045,722 |
| 合 計      | 449,214,765 | 104,233,109 | 45,824,619 | 507,623,255 |

### 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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対<br>応する額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 87,396,610  | (-)                  | (-)                  | (87,396,610)     |
| 修繕積立資産   | 110,000,000 | (-)                  | (110,000,000)        | (-)              |
| 減価償却引当資産 | 127,180,923 | (-)                  | (127,180,923)        | (-)              |
| ソフトウェア   | 183,045,722 | (148,586,519)        | (34,459,203)         | (-)              |
| 合 計      | 507,623,255 | 148,586,519          | 271,640,126          | 87,396,610       |

### 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 | 232,180,031 | 382,911,780 |
| 建物付属設備 | 171,610,847 | 150,790,252 | 20,820,595  |
| 什器備品   | 46,212,435  | 37,957,162  | 8,255,273   |
| リース資産  | 18,278,880  | 18,278,880  | -           |
| 合 計    | 851,193,973 | 439,206,325 | 411,987,648 |

### 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<br>当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|------|-------------|-----------------|--------------|
| 未収会費 | 77,967,000  | 27,032,000      | 50,935,000   |
| 未収金  | 26,364,583  | -               | 26,364,583   |
| 合 計  | 104,331,583 | 27,032,000      | 77,299,583   |

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 |
|---------|---------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 受取負担金   |         |             |            |            |             |             |
| 運用負担金   | サブスベ学会等 | -           | 30,848,238 | 30,848,238 | -           | 一般正味財産      |
| 開発負担金   | サブスベ学会等 | 143,130,400 | 47,564,957 | 42,108,838 | 148,586,519 | 指定正味財産      |
| 合 計     |         | 143,130,400 | 78,413,195 | 72,957,076 | 148,586,519 |             |

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

| 内 容           | 金額         |
|---------------|------------|
| 経常収益への振替額     |            |
| 減価償却費計上による振替額 | 42,108,838 |
| 合 計           | 42,108,838 |

8. 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  | 87,396,610 |
| ②退職給付引当金 | 87,396,610 |

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

|         |           |
|---------|-----------|
| ①勤務費用   | 6,784,309 |
| ②退職給付費用 | 6,784,309 |

(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。

9. 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  | 52,932,184  |
| 会場費  | 15,853,179  |
| 給料手当 | 5,077,914   |
| その他  | 33,170,336  |
| 合 計  | 107,033,613 |

10. 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      |
| 938,077,790 | 929,511,780 |

(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   | 26,765,400 | 27,032,000 | 14,346,000 | 12,419,400 | 27,032,000 |
| 賞与引当金   | 2,470,000  | 2,520,000  | 2,470,000  | -          | 2,520,000  |
| 退職給付引当金 | 80,612,301 | 6,784,309  | -          | -          | 87,396,610 |

(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12,419,400円であります。

参考資料

貸借対照表内訳表  
令和3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            |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |             |               |        |               |
| <b>1. 流動資産</b>    |                 |             |               |        |               |
| 現金預金              | 107,510,411     | -           | 2,965,618,033 | -      | 3,073,128,444 |
| 棚卸資産              | 4,785,391       | 8,473,896   | -             | -      | 13,259,287    |
| 未収会費              | -               | -           | 77,967,000    | -      | 77,967,000    |
| 未収金               | 1,580,000       | -           | 24,784,583    | -      | 26,364,583    |
| 前払金               | 2,200,550       | -           | 10,105,210    | -      | 12,305,760    |
| 会計間仮勘定            | △ 3,962,596,760 | 235,873,927 | 3,726,722,833 | -      | -             |
| 貸倒引当金             | -               | -           | △ 27,032,000  | -      | △ 27,032,000  |
| 流動資産合計            | △ 3,846,520,408 | 244,347,823 | 6,778,165,659 | -      | 3,175,993,074 |
| <b>2. 固定資産</b>    |                 |             |               |        |               |
| (2) 特定資産          |                 |             |               |        |               |
| 退職給付引当資産          | -               | -           | 87,396,610    | -      | 87,396,610    |
| 修繕積立資産            | -               | -           | 110,000,000   | -      | 110,000,000   |
| 減価償却引当資産          | -               | -           | 127,180,923   | -      | 127,180,923   |
| ソフトウェア            | 183,045,722     | -           | -             | -      | 183,045,722   |
| 特定資産合計            | 183,045,722     | -           | 324,577,533   | -      | 507,623,255   |
| (3) その他固定資産       |                 |             |               |        |               |
| 建物                | -               | 117,373,481 | 265,538,299   | -      | 382,911,780   |
| 建物付属設備            | -               | 4,234,826   | 16,585,769    | -      | 20,820,595    |
| 什器備品              | -               | 279,976     | 7,975,297     | -      | 8,255,273     |
| 土地                | -               | 164,417,939 | 391,048,071   | -      | 555,466,010   |
| ソフトウェア            | 137,118,010     | -           | 3,518,063     | -      | 140,636,073   |
| 長期貸付金             | -               | -           | 22,800,000    | -      | 22,800,000    |
| その他固定資産合計         | 137,118,010     | 286,306,222 | 707,465,499   | -      | 1,130,889,731 |
| 固定資産合計            | 320,163,732     | 286,306,222 | 1,032,043,032 | -      | 1,638,512,986 |
| <b>資産合計</b>       | △ 3,526,356,676 | 530,654,045 | 7,810,208,691 | -      | 4,814,506,060 |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |             |               |        |               |
| <b>1. 流動負債</b>    |                 |             |               |        |               |
| 未払金               | -               | -           | 234,520       | -      | 234,520       |
| 未払費用              | 2,753,276       | -           | 83,787,024    | -      | 86,540,300    |
| 前受金               | 236,430,000     | -           | 2,586,669     | -      | 239,016,669   |
| 前受会費              | -               | -           | 2,079,000     | -      | 2,079,000     |
| 預り金               | 659,988         | 2,046       | 4,960,055     | -      | 5,622,089     |
| 賞与引当金             | -               | -           | 2,520,000     | -      | 2,520,000     |
| 未払法人税等            | -               | -           | 994,800       | -      | 994,800       |
| 未払消費税等            | -               | -           | 2,520,200     | -      | 2,520,200     |
| 流動負債合計            | 239,843,264     | 2,046       | 99,682,268    | -      | 339,527,578   |
| <b>2. 固定負債</b>    |                 |             |               |        |               |
| 退職給付引当金           | -               | -           | 87,396,610    | -      | 87,396,610    |
| 預り敷金              | -               | 1,400,000   | -             | -      | 1,400,000     |
| 固定負債合計            | -               | 1,400,000   | 87,396,610    | -      | 88,796,610    |
| <b>負債合計</b>       | 239,843,264     | 1,402,046   | 187,078,878   | -      | 428,324,188   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |             |               |        |               |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                 |             |               |        |               |
| 負担金               | 148,586,519     | -           | -             | -      | 148,586,519   |
| 指定正味財産合計          | 148,586,519     | -           | -             | -      | 148,586,519   |
| (うち基本財産への充当額)     | (-)             | (-)         | (-)           | (-)    | (-)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (148,586,519)   | (-)         | (-)           | (-)    | (148,586,519) |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | △ 3,914,786,459 | 529,251,999 | 7,623,129,813 | -      | 4,237,595,353 |
| (うち基本財産への充当額)     | (-)             | (-)         | (-)           | (-)    | (-)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (-)             | (-)         | (271,640,126) | (-)    | (271,640,126) |
| 正味財産合計            | △ 3,766,199,940 | 529,251,999 | 7,623,129,813 | -      | 4,386,181,872 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | △ 3,526,356,676 | 530,654,045 | 7,810,208,691 | -      | 4,814,506,060 |





(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       | 専門医制度事業     | 学術講演会事業    | 生涯学習事業    | 支部事業      | 小計          | 講演会企業展示事業 | 会館管理事業    | その他の出版事業    |             |             |     | 小計          |
| 建物管理費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | 4,528,615 | -           | 4,528,615   | -           | -   | 4,528,615   |
| 雑誌発送費        | 123,431,143 | -           | -          | -         | -         | 123,431,143 | -         | -         | -           | -           | -           | -   | 123,431,143 |
| 電子ジャーナル費     | 49,705,978  | -           | -          | -         | -         | 49,705,978  | -         | -         | -           | -           | -           | -   | 49,705,978  |
| 専門医部会活動費     | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | 3,818,422   | 3,818,422   | -           | -   | 3,818,422   |
| 運営費          | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | 50,000      | 50,000      | -           | -   | 50,000      |
| 旅費交通費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | 291,028     | 291,028     | -           | -   | 291,028     |
| 通信運搬費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | 33,620      | 33,620      | -           | -   | 33,620      |
| 消耗品費         | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | 24,639      | 24,639      | -           | -   | 24,639      |
| 支払手数料        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | 96,819      | 96,819      | -           | -   | 96,819      |
| 委託費          | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | 677,645     | 677,645     | -           | -   | 677,645     |
| 諸謝金          | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | 264,552     | 264,552     | -           | -   | 264,552     |
| 事務機器使用料      | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | 81,890      | 81,890      | -           | -   | 81,890      |
| 書籍棚卸高        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | 2,298,229   | 2,298,229   | -           | -   | 2,298,229   |
| 事務機器使用料      | 213,518     | 737,039     | 213,515    | 213,523   | -         | 1,377,595   | -         | -         | -           | -           | -           | -   | 1,377,595   |
| 会議費          | 26,241      | 136,187     | 53,470     | 245,985   | -         | 461,883     | -         | -         | -           | -           | -           | -   | 461,883     |
| 旅費交通費        | 854,692     | 4,485,731   | 2,114,420  | 3,864,071 | 746,597   | 12,065,511  | -         | 176,558   | 248,992     | 425,550     | -           | -   | 12,491,061  |
| 通信運搬費        | 660,231     | 17,091,410  | 586,377    | 3,841,929 | 237,815   | 22,417,762  | -         | -         | -           | -           | -           | -   | 22,417,762  |
| 減価償却費        | -           | 104,855,515 | -          | -         | -         | 104,855,515 | -         | 5,654,423 | -           | 5,654,423   | -           | -   | 110,509,938 |
| 消耗品費         | 128,714     | 720,963     | 721,021    | 331,356   | -         | 1,902,054   | -         | 207,547   | -           | 207,547     | -           | -   | 2,109,601   |
| 印刷製本費        | 165,719,185 | 15,304,273  | 3,016,161  | 3,419,477 | -         | 187,459,096 | -         | -         | 3,006,080   | 3,006,080   | -           | -   | 190,465,176 |
| 委託費          | 25,201,517  | 83,364,845  | 819,701    | 9,739,545 | 6,064,794 | 125,190,402 | -         | 435,600   | 1,293,593   | 1,729,193   | -           | -   | 126,919,595 |
| 修繕費          | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | 1,326,152 | -           | 1,326,152   | -           | -   | 1,326,152   |
| 光熱水料費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | 3,049,154 | -           | 3,049,154   | -           | -   | 3,049,154   |
| 賃借料          | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | 210,438   | -           | 210,438     | -           | -   | 210,438     |
| 保険料          | -           | 36,030      | -          | -         | -         | 36,030      | -         | -         | -           | -           | -           | -   | 36,030      |
| 支払手数料        | 273,273     | 4,010,508   | 17,694,012 | 4,737,180 | 36,355    | 26,751,328  | -         | 10,312    | 385,927     | 396,239     | -           | -   | 27,147,567  |
| 諸謝金          | 16,917,384  | 16,373,559  | 845,465    | 7,209,047 | -         | 41,345,455  | -         | -         | -           | -           | -           | -   | 41,345,455  |
| 租税公課         | -           | 10,653,300  | -          | -         | -         | 10,653,300  | -         | 7,918,168 | 916,200     | 8,834,368   | -           | -   | 19,487,668  |
| 書籍棚卸高        | -           | 45,305      | -          | -         | -         | 45,305      | -         | -         | △ 1,725,976 | △ 1,725,976 | -           | -   | △ 1,680,671 |
| 雑費           | 478,312     | 225,292     | -          | -         | 19,267    | 722,871     | -         | -         | -           | -           | -           | -   | 722,871     |
| 管理費          | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 253,108,196 | -   | 253,108,196 |
| 給料手当         | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 43,181,494  | -   | 43,181,494  |
| 退職給付費用       | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 1,974,233   | -   | 1,974,233   |
| 賞与引当金繰入額     | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 2,520,000   | -   | 2,520,000   |
| 福利厚生費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 289,071     | -   | 289,071     |
| 法定福利費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 6,163,911   | -   | 6,163,911   |
| 総会・評議員会      | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 22,295,058  | -   | 22,295,058  |
| 会員ICカード関連費   | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 13,214,837  | -   | 13,214,837  |
| インターネット維持拡充費 | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 14,531,233  | -   | 14,531,233  |
| 建物管理費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 5,657,261   | -   | 5,657,261   |
| 事務機器使用料      | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 1,116,284   | -   | 1,116,284   |
| 会議費          | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 16,000      | -   | 16,000      |
| 旅費交通費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 3,768,053   | -   | 3,768,053   |
| 通信運搬費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 14,109,897  | -   | 14,109,897  |
| 減価償却費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 17,099,227  | -   | 17,099,227  |
| 消耗品費         | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 2,589,106   | -   | 2,589,106   |
| 消耗什器備品費      | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 12,897,146  | -   | 12,897,146  |
| 印刷製本費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 2,876,500   | -   | 2,876,500   |
| 委託費          | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 27,556,045  | -   | 27,556,045  |
| 修繕費          | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 1,610,848   | -   | 1,610,848   |
| 光熱水料費        | -           | -           | -          | -         | -         | -           | -         | -         | -           | -           | 3,880,719   | -   | 3,880,719   |

(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           | 専門医制度事業       | 学術講演会事業     | 生涯学習事業        | 支部事業          | 小計              | 講演会企業展示事業    | 会館管理事業      | その他の出版事業    | 小計          |               |             |               |
| 賃借料               | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | -           | -           | -           | 267,820       | -           | 267,820       |
| 支払手数料             | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | -           | -           | -           | 11,040,702    | -           | 11,040,702    |
| 諸謝金               | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | -           | -           | -           | 7,931,697     | -           | 7,931,697     |
| 租税公課              | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | -           | -           | -           | 5,798,641     | -           | 5,798,641     |
| 支払負担金             | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | -           | -           | -           | 14,916,396    | -           | 14,916,396    |
| 雑費                | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | -           | -           | -           | 1,193,417     | -           | 1,193,417     |
| 貸倒引当金繰入額          | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | -           | -           | -           | 14,612,600    | -           | 14,612,600    |
| 経常費用計             | 415,924,436     | 329,612,083   | 273,594,561 | 118,647,105   | 121,996,706   | 1,259,774,891   | -            | 30,433,600  | 17,697,463  | 48,131,063  | 253,108,196   | △ 3,000,000 | 1,558,014,150 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | -           | -           | -           | -             | -           | -             |
| 評価損益等計            | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | -           | -           | -           | -             | -           | -             |
| 当期経常増減額           | △ 369,242,036   | △ 208,401,045 | 241,383,439 | 1,017,895     | △ 99,161,389  | △ 434,403,136   | -            | 3,152,703   | △ 598,834   | 2,553,869   | 835,240,899   | -           | 403,391,632   |
| 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          | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | -           | -           | -           | -             | -           | -             |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 369,242,036   | △ 208,401,045 | 241,383,439 | 1,017,895     | △ 99,161,389  | △ 434,403,136   | -            | 3,152,703   | △ 598,834   | 2,553,869   | 835,240,899   | -           | 403,391,632   |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 369,242,036   | △ 208,401,045 | 241,383,439 | 1,017,895     | △ 99,161,389  | △ 434,403,136   | -            | 3,152,703   | △ 598,834   | 2,553,869   | 835,240,899   | -           | 403,391,632   |
| 法人税等              | -               | -             | -           | -             | -             | -               | -            | 777,651     | 217,149     | 994,800     | -             | -           | 994,800       |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 369,242,036   | △ 208,401,045 | 241,383,439 | 1,017,895     | △ 99,161,389  | △ 434,403,136   | -            | 2,375,052   | △ 815,983   | 1,559,069   | 835,240,899   | -           | 402,396,832   |
| 一般正味財産期首残高        | △ 2,914,497,644 | 205,655,904   | 653,265,897 | △ 555,163,158 | △ 869,644,322 | △ 3,480,383,323 | △ 23,403,706 | 350,288,376 | 200,808,260 | 527,692,930 | 6,787,888,914 | -           | 3,835,198,521 |
| 一般正味財産期末残高        | △ 3,283,739,680 | △ 2,745,141   | 894,649,336 | △ 554,145,263 | △ 968,805,711 | △ 3,914,786,459 | △ 23,403,706 | 352,663,428 | 199,992,277 | 529,251,999 | 7,623,129,813 | -           | 4,237,595,353 |
| II 指定正味財産増減の部     |                 |               |             |               |               |                 |              |             |             |             |               |             |               |
| 受取負担金             | -               | △ 8,451,154   | -           | -             | -             | △ 8,451,154     | -            | -           | -           | -           | 13,907,273    | -           | 5,456,119     |
| システム開発費用          | -               | △ 8,451,154   | -           | -             | -             | △ 8,451,154     | -            | -           | -           | -           | 13,907,273    | -           | 5,456,119     |
| 当期指定正味財産増減額       | -               | △ 8,451,154   | -           | -             | -             | △ 8,451,154     | -            | -           | -           | -           | 13,907,273    | -           | 5,456,119     |
| 指定正味財産期首残高        | -               | 157,037,673   | -           | -             | -             | 157,037,673     | -            | -           | -           | -           | △ 13,907,273  | -           | 143,130,400   |
| 指定正味財産期末残高        | -               | 148,586,519   | -           | -             | -             | 148,586,519     | -            | -           | -           | -           | -             | -           | 148,586,519   |
| III 正味財産期末残高      | △ 3,283,739,680 | 145,841,378   | 894,649,336 | △ 554,145,263 | △ 968,805,711 | △ 3,766,199,940 | △ 23,403,706 | 352,663,428 | 199,992,277 | 529,251,999 | 7,623,129,813 | -           | 4,386,181,872 |

財産目録

令和3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<br>預金            | 手元保管          | 運転資金として         | 167,004       |
|             |                     | 普通預金          | 運転資金として         | 2,997,653,268 |
|             |                     | みずほ銀行本郷支店     | 〃               | 2,777,785,445 |
|             |                     | みずほ銀行本郷支店     | 〃               | 200,000       |
|             |                     | みずほ銀行本郷支店     | 〃               | 1,763,657     |
|             |                     | みずほ銀行本郷支店     | 〃               | 1,599,229     |
|             |                     | みずほ銀行本郷支店     | 〃               | 685,699       |
|             |                     | みずほ銀行本郷支店     | ICカード積立金として     | 60,000,000    |
|             |                     | みずほ銀行本郷支店     | J-OSLER改修積立金として | 30,000,000    |
|             |                     | 三菱東京UFJ銀行本郷支店 | 運転資金として         | 17,395,079    |
|             |                     | 三菱UFJ信託銀行本店   | 〃               | 585,452       |
|             |                     | 三菱UFJ信託銀行本店   | 〃               | 128,296       |
|             |                     | 北海道銀行札幌北口支店   | 北海道支部           | 5,444,305     |
|             |                     | 七十七銀行大学病院前支店  | 東北支部            | 5,578,912     |
|             |                     | みずほ銀行本郷支店     | 関東支部            | 37,682,979    |
|             |                     | 八十二銀行信州大学前支店  | 信越支部            | 8,878,673     |
|             |                     | 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 | 東海支部            | 3,322,999     |
|             |                     | 北陸銀行小立野支店     | 北陸支部            | 5,183,587     |
|             |                     | 三菱東京UFJ銀行茨木支店 | 近畿支部            | 7,441,907     |
|             |                     | 中国銀行清輝橋支店     | 中国支部            | 5,337,209     |
|             |                     | 四国銀行大津支店      | 四国支部            | 5,229,149     |
|             |                     | 福岡銀行県庁内支店     | 九州支部            | 23,410,691    |
|             |                     | 当座預金          |                 | 198,000       |
|             |                     | みずほ銀行本郷支店     | 運転資金として         | 198,000       |
|             |                     | 定期預金          |                 | 72,010,661    |
|             |                     | 三菱UFJ信託銀行本店   | 運転資金として         | 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       | 3,099,511       |               |
|             | 棚卸資産                |               | 13,259,287      |               |
|             |                     | 書籍            | 12,692,901      |               |
|             |                     | 郵便切手等         | 566,386         |               |
|             | 未収会費                |               | 50,935,000      |               |
|             | 未収金                 |               | 26,364,583      |               |
| 広告掲載料       | 年会費平成30年度から令和2年度未収分 | 3,942,400     |                 |               |
| 未収金         | 日内会誌雑誌広告料           | 19,847,173    |                 |               |
|             | 書籍販売・認定更新料等未入金      |               |                 |               |
| その他         | クレジットほか             | 2,575,010     |                 |               |
| 前払金         |                     | 12,305,760    |                 |               |
| 職員雇用保険料     | 2,3月分               | 296,000       |                 |               |
| 10支部分       | 次年度地方会準備費           | 2,200,550     |                 |               |
| 翌期以降経費      | 令和3年度に係る経費          | 4,973,640     |                 |               |
| 第118回年次講演会分 | 支払                  |               |                 |               |
|             | 第118回総会・講演会に係る経費    | 472,320       |                 |               |
| 第119回年次講演会分 |                     |               |                 |               |
|             | 第119回総会・講演会に係る経費    | 4,363,250     |                 |               |
| 流動資産合計      |                     |               |                 | 3,175,993,074 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |                                | 場所・物量等                                       | 使用目的等  | 金額            |
|---------|--------------------------------|--|--|---------------|
| (固定資産)  | 特定資産                           |  |  | 507,623,255   |
|         | 退職給付引当資産                       | 普通預金<br>みずほ銀行本郷支店                            | 職員に対する退職金の<br>支払いに備えるもの                                    | 87,396,610    |
|         | 修繕積立資産                         | 普通預金<br>みずほ銀行本郷支店                            | 日内会館修繕分の積<br>立金  | 110,000,000   |
|         | 減価償却引当資産                       | 普通預金<br>みずほ銀行本郷支店                            |  | 127,180,923   |
|         |                                | 定期預金<br>みずほ銀行本郷支店                            |  | 27,180,923    |
|         | ソフトウェア                         | みずほ銀行本郷支店<br>総合診療・サブスペ版 J-OSLER              |  | 100,000,000   |
| その他固定資産 | 建物                             | 2764.05m <sup>2</sup><br>地下1階地上8階建           | 日内会館<br>2. 3. 4. 5. 6 階を使用<br>地下. 2. 6. 7. 8 階を関<br>連学会に賃貸 | 183,045,722   |
|         |                                |  |  | 1,130,889,731 |
|         | 建物付属設備<br>什器備品<br>土地<br>ソフトウェア | 日内会館<br>日内会館<br>451.95m <sup>2</sup>         |  | 20,820,595    |
|         |                                |  |  | 8,255,273     |
|         |                                |  |  | 555,466,010   |
|         |                                |  |  | 140,636,073   |
|         |                                | プログラム開発<br>会員管理ソフト等                          | 新制度専攻医受付<br>会員管理等  | 118,574,842   |
|         |                                |  |  | 22,061,231    |
|         | 長期貸付金                          |  |  | 22,800,000    |
| 固定資産合計  |                                |  |  | 1,638,512,986 |
| 資産合計    |                                |  |  | 4,814,506,060 |
| (流動負債)  |                                |  |  |               |
|         | 未払金<br>未払費用<br>前受金             | 各事業に対応する未払額<br>各事業に対応する未払額                   | 1 月経費分の未払<br>1 月経費分の未払                                     | 234,520       |
|         |                                |  |  | 86,540,300    |
|         |                                |  |  | 239,016,669   |
|         |                                | 令和3年度認定試験受験料ほ<br>か<br>前受家賃                   |  | 236,430,000   |
|         | 前受会費                           | 会費<br>令和3年度会費前受分<br>令和4年度会費前受分<br>令和5年度会費前受分 | 日内会館賃貸部分の2<br>月分家賃   | 2,586,669     |
|         |                                |  |  | 2,079,000     |
|         |                                |  |  | 1,917,000     |
|         |                                |  |  | 153,000       |
|         |                                |  |  | 9,000         |
|         | 預り金                            | 源泉所得税<br>給与源泉所得税<br>健康保険料<br>厚生年金保険料<br>住民税等 | 謝金等預り分<br>職員給与に係る預り金<br>〃<br>〃<br>〃                        | 5,622,089     |
|         |                                |  |  | 363,580       |
|         |                                |  |  | 401,839       |
|         |                                |  |  | 507,335       |
|         |                                |  |  | 3,450,735     |
|         |                                |  |  | 898,600       |
|         | 賞与引当金<br>未払法人税等                |  |  | 2,520,000     |
|         |                                |  | 会館賃貸収入及び書<br>籍販売分の法人税                                      | 994,800       |
|         | 未払消費税等                         |  |  | 2,520,200     |
| 流動負債合計  |                                |  |  | 339,527,578   |
| (固定負債)  |                                |  |  |               |
|         | 退職給付引当金                        |  | 職員に対する退職金の<br>支払いに備えるもの                                    | 87,396,610    |
|         | 預り敷金                           | ソフトバンクモバイル (株)                               | 屋上アンテナ設置場<br>所賃貸料に係る敷金                                     | 1,400,000     |
| 固定負債合計  |                                |  |  | 88,796,610    |
| 負債合計    |                                |  |  | 428,324,188   |
| 正味財産    |                                |  |  | 4,386,181,872 |

正味財産増減計算書支部別内訳表

令和2年2月1日から令和3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     | 6,320,000 | 7,660,000 | 25,380,000 | 5,540,000 | 10,610,000 | 5,070,000 | 16,530,000 | 8,030,000 | 5,760,000 | 12,400,000 | 103,300,000 |
| 地方会参加費収入     | 1,414,000 | 866,000   | 6,953,000  | 295,000   | 3,243,000  | 189,000   | 4,982,000  | 1,643,000 | 939,000   | 2,310,000  | 22,834,000  |
| 雑収益          | 58        | 58        | 482        | 98        | 70         | 52        | 146        | 67        | 54        | 232        | 1,317       |
| 経常収益計        | 7,734,058 | 8,526,058 | 32,333,482 | 5,835,098 | 13,853,070 | 5,259,052 | 21,512,146 | 9,673,067 | 6,699,054 | 14,710,232 | 126,135,317 |
| 運営協議会等       | 56,400    | 135,327   | 542,207    | 444,458   | 208,518    | 159,582   | 506,035    | 97,710    | 560       | 251,313    | 2,402,110   |
| 地方会開催費       | 2,687,388 | 5,296,561 | 25,320,490 | 3,086,139 | 10,222,581 | 1,752,255 | 14,406,580 | 5,161,197 | 2,931,164 | 6,985,594  | 77,849,949  |
| 事務局運営費       | 2,236,048 | 524,890   | 3,114,638  | 42,549    | 1,651,938  | 846,402   | 1,115,982  | 709,226   | 70,011    | 1,061,715  | 11,373,399  |
| 経常費用計        | 4,979,836 | 5,956,778 | 28,977,335 | 3,573,146 | 12,083,037 | 2,758,239 | 16,028,597 | 5,968,133 | 3,001,735 | 8,298,622  | 91,625,458  |
| 当期経常増減額      | 2,754,222 | 2,569,280 | 3,356,147  | 2,261,952 | 1,770,033  | 2,500,813 | 5,483,549  | 3,704,934 | 3,697,319 | 6,411,610  | 34,509,859  |
| 当期一般正味財産増減額  | 2,754,222 | 2,569,280 | 3,356,147  | 2,261,952 | 1,770,033  | 2,500,813 | 5,483,549  | 3,704,934 | 3,697,319 | 6,411,610  | 34,509,859  |
| 一般正味期首残高     | 2,680,983 | 3,009,632 | 34,300,672 | 6,616,721 | 1,552,966  | 2,682,774 | 1,958,358  | 1,632,275 | 1,531,830 | 18,056,615 | 74,022,826  |
| 一般正味期末残高     | 5,435,205 | 5,578,912 | 37,656,819 | 8,878,673 | 3,322,999  | 5,183,587 | 7,441,907  | 5,337,209 | 5,229,149 | 24,468,225 | 108,532,685 |
| II 正味財産期末残高  | 5,435,205 | 5,578,912 | 37,656,819 | 8,878,673 | 3,322,999  | 5,183,587 | 7,441,907  | 5,337,209 | 5,229,149 | 24,468,225 | 108,532,685 |

予算対比正味財産増減計算書

令和2年2月1日から令和3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                    | 1,048,500,000 | 1,040,238,000 | △ 8,262,000   |                            |
| 受取会費                    | 1,048,500,000 | 1,040,238,000 | △ 8,262,000   |                            |
| 事業収益                    | 946,402,000   | 841,553,929   | △ 104,848,071 |                            |
| 受取講演会参加費                | 402,200,000   | 573,576,000   | 171,376,000   | 年次講演会予算 340 百万円⇔実績 496 百万円 |
| 受取日内誌購読料                | 1,065,000     | 1,269,000     | 204,000       |                            |
| 受取広告掲載料                 | 20,300,000    | 23,238,600    | 2,938,600     |                            |
| 受取認定試験受験料               | 270,000,000   | -             | △ 270,000,000 | 認定試験延期                     |
| 受取認定更新料                 | 75,260,000    | 70,285,000    | △ 4,975,000   |                            |
| 受取セルフトレーニング受講料          | 39,500,000    | 44,104,000    | 4,604,000     |                            |
| 受取問題集販売料                | 13,200,000    | 9,572,000     | △ 3,628,000   |                            |
| 専門医部会刊行物販売料(コモンディーズブック) | 900,000       | 420,000       | △ 480,000     |                            |
| 受取貸貸料                   | 26,000,000    | 26,005,500    | 5,500         |                            |
| 受取共益費                   | 5,000,000     | 5,034,528     | 34,528        |                            |
| 会館雑収益                   | 2,620,000     | 2,546,275     | △ 73,725      |                            |
| 受取救急講習会受講料              | 3,960,000     | 60,000        | △ 3,900,000   |                            |
| 受取オンデマンド受講料             | 8,400,000     | 16,545,000    | 8,145,000     |                            |
| 専門医部会刊行物販売料(一目瞭然)       | 300,000       | 306,000       | 6,000         |                            |
| 英文誌非会員課金収益              | 3,600,000     | 4,686,000     | 1,086,000     |                            |
| 受取救急 2016 販売料           | 18,467,000    | 6,798,666     | △ 11,668,334  | JMECC中止                    |
| 刊行物研修カリキュラム販売料          | 150,000       | 102,000       | △ 48,000      |                            |
| 認定医・専門医試験過去問題集販売料       | 19,800,000    | 18,419,000    | △ 1,381,000   |                            |
| 日内会誌転載利用許諾料             | 4,000,000     | 14,299,560    | 10,299,560    | webの案件が多かったため              |
| J-OSLER非会員システム利用料       | -             | 1,452,800     | 1,452,800     |                            |
| 各支部地方会参加費収入             | 30,000,000    | 22,834,000    | △ 7,166,000   |                            |
| ベッドサイドエコー講習料            | 1,680,000     | -             | △ 1,680,000   |                            |
| 受取負担金                   | 86,030,000    | 72,957,076    | △ 13,072,924  | サブスベ、総合診療J-OSLER開発・利用分     |
| 受取負担金                   | 36,870,000    | 30,848,238    | △ 6,021,762   |                            |
| 受取負担金振替額                | 49,160,000    | 42,108,838    | △ 7,051,162   |                            |
| 雑収益                     | 7,930,000     | 6,656,777     | △ 1,273,223   |                            |
| 受取利息                    | 200,000       | 42,574        | △ 157,426     |                            |
| 雑収益                     | 7,730,000     | 6,614,203     | △ 1,115,797   |                            |
| 経常収益計                   | 2,088,862,000 | 1,961,405,782 | △ 127,456,218 |                            |
| (2) 経常費用                |               |               |               |                            |
| 事業費                     | 1,599,796,000 | 1,304,905,954 | △ 294,890,046 |                            |
| 給料手当                    | 114,412,000   | 105,208,521   | △ 9,203,479   |                            |
| 退職給付費用                  | 4,886,000     | 4,810,076     | △ 75,924      |                            |
| 福利厚生費                   | 2,054,000     | 704,304       | △ 1,349,696   |                            |
| 法定福利費                   | 17,841,000    | 15,017,924    | △ 2,823,076   |                            |
| 内科学会奨励賞                 | 2,700,000     | 1,984,158     | △ 715,842     |                            |
| 会場費                     | 140,400,000   | 69,314,558    | △ 71,085,442  | 認定試験△ 41 百万円、年次講演会△ 20 百万円 |
| 運営費                     | 243,900,000   | 214,722,410   | △ 29,177,590  | 生涯教育△ 13 百万円、認定試験△ 42 百万円  |
| ストーリーミング配信費             | 12,950,000    | 22,008,624    | 9,058,624     |                            |
| 委託手数料                   | 4,060,000     | 4,647,720     | 587,720       |                            |
| 支部事業費                   | 124,300,000   | 104,033,613   | △ 20,266,387  | 地方会開催数減                    |
| 地方会冊子印刷費                | -             | 5,917,790     | 5,917,790     |                            |
| 地方会演題登録管理費              | 6,300,000     | 5,529,205     | △ 770,795     |                            |
| 機材備品費                   | -             | 364,364       | 364,364       |                            |
| インターネット維持拡充費            | 30,033,000    | 10,761,254    | △ 19,271,746  | J-OSLER運用費△ 14 百万円         |
| 建物管理費                   | 4,168,000     | 4,528,615     | 360,615       |                            |
| 雑誌発送費                   | 129,221,000   | 123,431,143   | △ 5,789,857   |                            |
| 電子ジャーナル費                | 55,834,000    | 49,705,978    | △ 6,128,022   |                            |
| 専門医部会活動費                | -             | 3,818,422     | 3,818,422     |                            |
| 事務機器使用料                 | 3,300,000     | 1,377,595     | △ 1,922,405   |                            |
| 会議費                     | 5,660,000     | 461,883       | △ 5,198,117   |                            |
| 旅費交通費                   | 58,924,000    | 12,491,061    | △ 46,432,939  | 各種会議のZoom開催による交通費減         |
| 通信運搬費                   | 43,916,000    | 22,417,762    | △ 21,498,238  | 認定試験△ 12 百万円               |
| 減価償却費                   | 117,118,000   | 110,509,938   | △ 6,608,062   |                            |
| 消耗品費                    | 10,230,000    | 2,109,601     | △ 8,120,399   |                            |
| 消耗什器備品費                 | 820,000       | -             | △ 820,000     |                            |
| 印刷製本費                   | 234,402,000   | 190,465,176   | △ 43,936,824  | 認定試験△ 16 百万円、年次講演会△ 10 百万円 |

| 科 目             | 予 算 額         | 決 算 額         | 差 異           | 備 考                    |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 委託費             | 141,507,000   | 126,919,595   | △ 14,587,405  | 認定試験採点委託費△ 13 百万円      |
| 修繕費             | 7,744,000     | 1,326,152     | △ 6,417,848   |                        |
| 光熱水料費           | 3,300,000     | 3,049,154     | △ 250,846     |                        |
| 賃借料             | 1,860,000     | 210,438       | △ 1,649,562   |                        |
| 保険料             | 320,000       | 36,030        | △ 283,970     |                        |
| 支払手数料           | 8,723,000     | 27,147,567    | 18,424,567    | 年次講演会カード決済手数料+17 百万円   |
| 諸謝金             | 47,228,000    | 41,345,455    | △ 5,882,545   |                        |
| 租税公課            | 19,260,000    | 19,487,668    | 227,668       |                        |
| 書籍棚卸高           | -             | △ 1,680,671   | △ 1,680,671   |                        |
| 雑費              | 2,425,000     | 722,871       | △ 1,702,129   |                        |
| 管理費             | 310,067,000   | 253,108,196   | △ 56,958,804  |                        |
| 給料手当            | 47,188,000    | 43,181,494    | △ 4,006,506   |                        |
| 退職給付費用          | 2,014,000     | 1,974,233     | △ 39,767      |                        |
| 賞与引当金繰入額        | -             | 2,520,000     | 2,520,000     |                        |
| 福利厚生費           | 1,046,000     | 289,071       | △ 756,929     |                        |
| 法定福利費           | 7,359,000     | 6,163,911     | △ 1,195,089   |                        |
| 総会・評議員会         | 29,598,000    | 22,295,058    | △ 7,302,942   |                        |
| 会員ICカード関連費      | 17,222,000    | 13,214,837    | △ 4,007,163   |                        |
| インターネット維持拡充費    | 17,420,000    | 14,531,233    | △ 2,888,767   |                        |
| 建物管理費           | 5,305,000     | 5,657,261     | 352,261       |                        |
| 事務機器使用料         | -             | 1,116,284     | 1,116,284     |                        |
| 会議費             | 1,400,000     | 16,000        | △ 1,384,000   |                        |
| 旅費交通費           | 12,810,000    | 3,768,053     | △ 9,041,947   | 委員会Zoom開催による交通費減       |
| 通信運搬費           | 14,780,000    | 14,109,897    | △ 670,103     |                        |
| 減価償却費           | 23,000,000    | 17,099,227    | △ 5,900,773   |                        |
| 消耗品費            | 5,950,000     | 2,589,106     | △ 3,360,894   |                        |
| 消耗什器備品費         | 3,520,000     | 12,897,146    | 9,377,146     |                        |
| 印刷製本費           | -             | 2,876,500     | 2,876,500     |                        |
| 委託費             | 48,156,000    | 27,556,045    | △ 20,599,955  | 採用費用△ 7 百万円、派遣代△ 9 百万円 |
| 修繕費             | 9,856,000     | 1,610,848     | △ 8,245,152   |                        |
| 光熱水料費           | 4,500,000     | 3,880,719     | △ 619,281     |                        |
| 賃借料             | 2,400,000     | 267,820       | △ 2,132,180   |                        |
| 保険料             | -             | -             | -             |                        |
| 支払手数料           | 15,423,000    | 11,040,702    | △ 4,382,298   |                        |
| 諸謝金             | 9,140,000     | 7,931,697     | △ 1,208,303   |                        |
| 租税公課            | 6,100,000     | 5,798,641     | △ 301,359     |                        |
| 支払負担金           | 24,530,000    | 14,916,396    | △ 9,613,604   |                        |
| 雑費              | 1,350,000     | 1,193,417     | △ 156,583     |                        |
| 貸倒引当金繰入額        | -             | 14,612,600    | 14,612,600    |                        |
| 経常費用計           | 1,909,863,000 | 1,558,014,150 | △ 351,848,850 |                        |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 178,999,000   | 403,391,632   | 224,392,632   |                        |
| 評価損益等計          | -             | -             | -             |                        |
| 当期経常増減額         | 178,999,000   | 403,391,632   | 224,392,632   |                        |
| 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  | 178,999,000   | 403,391,632   | 224,392,632   |                        |
| 法人税等            | -             | 994,800       | 994,800       |                        |
| 当期一般正味財産増減額     | 178,999,000   | 402,396,832   | 223,397,832   |                        |
| 一般正味財産期首残高      | 3,835,198,521 | 3,835,198,521 | -             |                        |
| 一般正味財産期末残高      | 4,014,197,521 | 4,237,595,353 | 223,397,832   |                        |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |               |                        |
| 受取負担金           | -             | 5,456,119     | 5,456,119     |                        |
| 一般正味財産への振替額     | -             | 5,456,119     | 5,456,119     |                        |
| 当期指定正味財産増減額     | -             | 5,456,119     | 5,456,119     |                        |
| 指定正味財産期首残高      | -             | 143,130,400   | 143,130,400   |                        |
| 指定正味財産期末残高      | -             | 148,586,519   | 148,586,519   |                        |
| III 正味財産期末残高    | 4,014,197,521 | 4,386,181,872 | 371,984,351   |                        |