

貸借対照表

平成 28年 8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	151,943,477	150,641,577	1,301,900
未収金	5,013,972	5,395,536	△ 381,564
前払金	18,502,717	1,064,796	17,437,921
前払費用	763,129	3,718,430	△ 2,955,301
仮払金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
貸倒引当金	△ 144,000	△ 144,000	0
流動資産合計	180,079,295	162,676,339	17,402,956
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	22,528,697	20,547,118	1,981,579
国際特定資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
学術調査研究特定資産	4,300,000	6,600,000	△ 2,300,000
特定資産合計	26,828,697	31,147,118	△ 4,318,421
(3)その他固定資産			
什器備品	4,654,659	4,366,296	288,363
保証金	4,399,200	4,399,200	0
ソフトウェア	4,102,117	7,638,003	△ 3,535,886
長期定期預金	95,076,718	115,076,718	△ 20,000,000
その他固定資産合計	108,232,694	131,480,217	△ 23,247,523
固定資産合計	165,061,391	192,627,335	△ 27,565,944
資産合計	345,140,686	355,303,674	△ 10,162,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,952,545	38,713,701	△ 1,761,156
未払法人税等	4,133,000	1,163,300	2,969,700
未払消費税等	2,717,100	2,601,100	116,000
前受金	54,782,788	18,480,126	36,302,662
預り金	436,932	597,738	△ 160,806
仮受金	2,000	34,860,549	△ 34,858,549
流動負債合計	99,024,365	96,416,514	2,607,851
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,160,871	25,683,897	2,476,974
固定負債合計	28,160,871	25,683,897	2,476,974
負債合計	127,185,236	122,100,411	5,084,825
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,300,000)	(10,600,000)	(△ 6,300,000)
正味財産合計	217,955,450	233,203,263	△ 15,247,813
負債及び正味財産合計	345,140,686	355,303,674	△ 10,162,988

正味財産増減計算書

平成 27年 9月 1日 から平成 28年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,098	25,511	△ 13,413
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,790	14,373	△ 7,583
受取会費			
正会員受取会費	101,889,000	100,366,500	1,522,500
賛助会員受取会費	1,920,000	2,160,000	△ 240,000
受取会費計	103,809,000	102,526,500	1,282,500
事業収益			
掲載料収入	10,559,816	12,264,884	△ 1,705,068
広告料収入	17,640,020	18,670,440	△ 1,030,420
更新料収入	14,600,000	14,060,000	540,000
認定試験収入	4,880,000	4,720,000	160,000
登録料収入	92,664,000	104,182,000	△ 11,518,000
出展料収入	35,307,283	34,070,000	1,237,283
情報利用料収入	23,848,838	37,816,158	△ 13,967,320
購読ロイヤリティ収入	21,341,632	23,133,091	△ 1,791,459
事業収益計	220,841,589	248,916,573	△ 28,074,984
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,500,000	0	10,500,000
受取科研費補助金	6,800,000	7,300,000	△ 500,000
受取民間助成金	2,880,000	1,000,000	1,880,000
受取補助金等計	20,180,000	8,300,000	11,880,000
受取負担金			
共催負担金	116,180,000	115,680,000	500,000
受取寄付金			
受取寄付金	66,515,000	27,845,000	38,670,000
雑収益			
受取利息	392,930	285,487	107,443
雑収益	10,769,084	4,869,424	5,899,660
雑収益計	11,162,014	5,154,911	6,007,103
経常収益計	538,706,491	508,462,868	30,243,623
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	25,975,663	25,491,916	483,747
退職給付費用	1,548,109	866,066	682,043
福利厚生費	3,631,694	3,757,891	△ 126,197
旅費交通費	49,857,985	53,421,259	△ 3,563,274
通信運搬費	25,091,696	26,267,343	△ 1,175,647
減価償却費	3,258,160	5,177,910	△ 1,919,750
消耗什器備品費	4,100	641,832	△ 637,732
消耗品費	11,271,288	10,727,963	543,325
印刷製本費	88,157,238	93,713,418	△ 5,556,180
光熱水料費	400,192	372,565	27,627
賃借料	7,421,118	7,587,448	△ 166,330
諸謝金	14,793,223	17,552,930	△ 2,759,707
租税公課	8,523,020	6,963,324	1,559,696
支払負担金	1,600,000	1,600,000	0
支払助成金	11,990,000	9,740,000	2,250,000
委託費	103,194,656	76,545,352	26,649,304
支払手数料	322,645	1,661,061	△ 1,338,416
広報費	158,539	3,016,629	△ 2,858,090
システム運用費	16,921,710	14,669,910	2,251,800
会議費	6,827,226	4,541,854	2,285,372
懇親会費	13,097,036	13,152,614	△ 55,578
会場費	98,898,568	100,538,368	△ 1,639,800
雑費	16,220,762	16,227,038	△ 6,276
事業費計	509,164,628	494,234,691	14,929,937

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	15,585,397	15,295,148	290,249
退職給付費用	928,865	519,640	409,225
福利厚生費	2,486,372	2,254,734	231,638
会議費	477,156	443,499	33,657
旅費交通費	3,994,242	2,877,162	1,117,080
通信運搬費	4,355,234	4,060,683	294,551
減価償却費	1,177,363	1,243,969	△ 66,606
消耗什器備品費	365,237	578,664	△ 213,427
消耗品費	1,253,314	1,233,050	20,264
印刷製本費	632,621	667,008	△ 34,387
光熱水料費	240,112	223,538	16,574
貸借料	4,452,669	4,552,467	△ 99,798
租税公課	344,091	254,362	89,729
支払負担金	621,700	618,250	3,450
管理諸費	4,377,006	4,627,540	△ 250,534
広報費	2,853,144	2,611,440	241,704
雑費	645,153	544,378	100,775
管理費計	44,789,676	42,605,532	2,184,144
経常費用計	553,954,304	536,840,223	17,114,081
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,247,813	△ 28,377,355	13,129,542
当期経常増減額	△ 15,247,813	△ 28,377,355	13,129,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,247,813	△ 28,377,355	13,129,542
当期一般正味財産増減額	△ 15,247,813	△ 28,377,355	13,129,542
一般正味財産期首残高	203,203,263	231,580,618	△ 28,377,355
一般正味財産期末残高	187,955,450	203,203,263	△ 15,247,813
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	217,955,450	233,203,263	△ 15,247,813

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 9月 1日 から平成 28年 8月 31日 まで

科 目	実施事業等会計			
	学術研究事業	医師教育事業	国際シンポジウム事業	専門医認定事業
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0
事業収益				
掲載料収入	10,559,816	0	0	0
広告料収入	15,370,020	570,000	1,700,000	0
更新料収入	0	0	0	14,600,000
認定試験収入	0	0	0	4,880,000
登録料収入	0	5,583,000	4,400,000	4,920,000
出展料収入	0	600,000	2,592,000	0
情報利用料収入	0	0	0	0
購読ロイヤリティ収入	18,525,832	0	0	1,783,800
事業収益計	44,455,668	6,753,000	8,692,000	26,183,800
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取科研費補助金	6,800,000	0	0	0
受取民間助成金	0	0	2,380,000	0
受取補助金等計	6,800,000	0	2,380,000	0
受取負担金				
共催負担金	0	8,000,000	4,500,000	0
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	1,515,000	0
雑収益				
受取利息	875	587	562	7,356
雑収益	269,528	27,770	26,281	57,877
雑収益計	270,403	28,357	26,843	65,233
経常収益計	51,526,071	14,781,357	17,113,843	26,249,033
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	18,182,964	0	0	7,792,699
退職給付費用	1,083,676	0	0	464,433
福利厚生費	2,542,186	0	0	1,089,508
旅費交通費	6,561,240	2,099,600	6,493,505	1,854,000
通信運搬費	13,391,545	273,179	187,185	1,866,608
減価償却費	393,592	0	0	1,425,091
消耗什器備品費	4,100	0	0	0
消耗品費	1,712,284	0	0	800,096
印刷製本費	64,200,924	2,574,796	2,061,925	2,517,204
光熱水料費	280,134	0	0	120,058
賃借料	5,194,783	0	0	2,226,335
諸謝金	6,422,337	1,046,878	1,335,298	220,000
租税公課	1,549,248	251,598	228,308	807,825
支払負担金	1,600,000	0	0	0
支払助成金	11,990,000	0	0	0
委託費	9,035,171	6,597,622	9,414,459	881,275
支払手数料	196,227	0	0	0
広報費	86,724	0	0	71,815
システム運用費	0	0	0	0
会議費	1,767,998	1,916,170	21,092	305,262
懇親会費	0	0	2,638,016	0
会場費	0	10,380,830	4,621,893	1,361,324
雑費	2,071,056	172,800	788,032	0
事業費計	148,266,189	25,313,473	27,789,713	23,803,533
管理費				
給料手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
管理諸費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	148,266,189	25,313,473	27,789,713	23,803,533
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 96,740,118	△ 10,532,116	△ 10,675,870	2,445,500
当期経常増減額	△ 96,740,118	△ 10,532,116	△ 10,675,870	2,445,500
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	98,760,134	△ 2,392,627	6,674,681	12,931,867
税引前当期一般正味財産増減額	2,020,016	△ 12,924,743	△ 4,001,189	15,377,367
当期一般正味財産増減額	2,020,016	△ 12,924,743	△ 4,001,189	15,377,367
一般正味財産期首残高	△ 7,955,944	4,712,679	5,636,316	41,625,612
一般正味財産期末残高	△ 5,935,928	△ 8,212,064	1,635,127	57,002,979
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 5,935,928	△ 8,212,064	1,635,127	57,002,979

(単位：円)

その他事業会計			法人会計	合計
学術集会事業	新ターゲット事業	観察研究事業		
0	0	0	12,098	12,098
0	1,402	0	5,388	6,790
0	0	0	101,889,000	101,889,000
0	0	0	1,920,000	1,920,000
0	0	0	103,809,000	103,809,000
0	0	0	0	10,559,816
0	0	0	0	17,640,020
0	0	0	0	14,600,000
0	0	0	0	4,880,000
77,761,000	0	0	0	92,664,000
32,115,283	0	0	0	35,307,283
0	23,848,838	0	0	23,848,838
1,032,000	0	0	0	21,341,632
110,908,283	23,848,838	0	0	220,841,589
10,500,000	0	0	0	10,500,000
0	0	0	0	6,800,000
500,000	0	0	0	2,880,000
11,000,000	0	0	0	20,180,000
103,680,000	0	0	0	116,180,000
17,000,000	0	48,000,000	0	66,515,000
14,013	4,693	1,404	363,440	392,930
8,185,464	133,164	0	2,069,000	10,769,084
8,199,477	137,857	1,404	2,432,440	11,162,014
250,787,760	23,988,097	48,001,404	106,258,926	538,706,491
0	0	0	0	25,975,663
0	0	0	0	1,548,109
0	0	0	0	3,631,694
32,849,640	0	0	0	49,857,985
9,372,575	280	324	0	25,091,696
180,527	1,258,950	0	0	3,258,160
0	0	0	0	4,100
8,758,908	0	0	0	11,271,288
16,802,389	0	0	0	88,157,238
0	0	0	0	400,192
0	0	0	0	7,421,118
5,768,710	0	0	0	14,793,223
5,647,680	38,148	213	0	8,523,020
0	0	0	0	1,600,000
0	0	0	0	11,990,000
35,407,489	3,799,440	38,059,200	0	103,194,656
126,418	0	0	0	322,645
0	0	0	0	158,539
0	16,921,710	0	0	16,921,710
2,816,704	0	0	0	6,827,226
10,459,020	0	0	0	13,097,036
82,534,521	0	0	0	98,898,568
13,188,874	0	0	0	16,220,762
223,913,455	22,018,528	38,059,737	0	509,164,628
0	0	0	15,585,397	15,585,397
0	0	0	928,865	928,865
0	0	0	2,486,372	2,486,372
0	0	0	477,156	477,156
0	0	0	3,994,242	3,994,242
0	0	0	4,355,234	4,355,234
0	0	0	1,177,363	1,177,363
0	0	0	365,237	365,237
0	0	0	1,253,314	1,253,314
0	0	0	632,621	632,621
0	0	0	240,112	240,112
0	0	0	4,452,669	4,452,669
0	0	0	344,091	344,091
0	0	0	621,700	621,700
0	0	0	4,377,006	4,377,006
0	0	0	2,853,144	2,853,144
0	0	0	645,153	645,153
0	0	0	44,789,676	44,789,676
223,913,455	22,018,528	38,059,737	44,789,676	553,954,304
26,874,305	1,969,569	9,941,667	61,469,250	△ 15,247,813
26,874,305	1,969,569	9,941,667	61,469,250	△ 15,247,813
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 32,279,043	△ 2,132,884	0	△ 81,562,128	0
△ 5,404,738	△ 163,315	9,941,667	△ 20,092,878	△ 15,247,813
△ 5,404,738	△ 163,315	9,941,667	△ 20,092,878	△ 15,247,813
1,046,147	12,286,971	0	145,851,482	203,203,263
△ 4,358,591	12,123,656	9,941,667	125,758,604	187,955,450
0	0	0	0	0
0	0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	0	30,000,000	30,000,000
△ 4,358,591	12,123,656	9,941,667	155,758,604	217,955,450

収支計算書

平成 27年 9月 1日 から平成 28年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	10,000	12,098	△ 2,098
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	10,000	6,790	3,210
③会費収入			
正会員会費収入	102,000,000	101,889,000	111,000
賛助会員会費収入	2,400,000	1,920,000	480,000
会費収入計	104,400,000	103,809,000	591,000
④事業収入			
掲載料収入	11,000,000	10,559,816	440,184
広告料収入	13,600,000	17,640,020	△ 4,040,020
更新料収入	14,000,000	14,600,000	△ 600,000
認定試験収入	4,000,000	4,880,000	△ 880,000
登録料収入	89,000,000	92,664,000	△ 3,664,000
出展料収入	28,600,000	35,307,283	△ 6,707,283
情報利用料収入	33,000,000	23,848,838	9,151,162
購読ロイヤリティ収入	25,500,000	21,341,632	4,158,368
事業収入計	218,700,000	220,841,589	△ 2,141,589
⑤補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	0	10,500,000	△ 10,500,000
受取科研費補助金収入	6,800,000	6,800,000	0
民間助成金収入	0	2,880,000	△ 2,880,000
補助金等収入計	6,800,000	20,180,000	△ 13,380,000
⑥負担金収入			
共催負担金収入	116,400,000	116,180,000	220,000
⑦寄付金収入			
寄付金収入	50,000,000	66,515,000	△ 16,515,000
⑧雑収入			
受取利息収入	590,000	392,930	197,070
雑収入	2,350,000	10,769,084	△ 8,419,084
雑収入計	2,940,000	11,162,014	△ 8,222,014
事業活動収入計	499,260,000	538,706,491	△ 39,446,491
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	31,500,000	25,975,663	5,524,337
福利厚生費支出	4,760,000	3,631,694	1,128,306
旅費交通費支出	45,300,000	49,857,985	△ 4,557,985
通信運搬費支出	20,950,000	25,091,696	△ 4,141,696
消耗什器備品費支出	0	4,100	△ 4,100
消耗品費支出	5,600,000	11,271,288	△ 5,671,288
印刷製本費支出	88,500,000	88,157,238	342,762
光熱水料費支出	1,000,000	400,192	599,808
賃借料支出	12,511,000	7,421,118	5,089,882
諸謝金支出	19,600,000	14,793,223	4,806,777
租税公課支出	4,500,000	8,523,020	△ 4,023,020
負担金支出	2,100,000	1,600,000	500,000
助成金支出	10,000,000	11,990,000	△ 1,990,000
委託費支出	63,200,000	103,194,656	△ 39,994,656
支払手数料支出	2,000,000	322,645	1,677,355
広報費支出	1,400,000	158,539	1,241,461
システム運用費支出	36,300,000	16,921,710	19,378,290
会議費支出	4,600,000	6,827,226	△ 2,227,226
懇親会費支出	9,300,000	13,097,036	△ 3,797,036
会場費支出	90,500,000	98,898,568	△ 8,398,568
雑支出	6,200,000	16,220,762	△ 10,020,762
事業費支出計	459,821,000	504,358,359	△ 44,537,359

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給料手当支出	9,000,000	15,585,397	△ 6,585,397
福利厚生費支出	1,360,000	2,486,372	△ 1,126,372
会議費支出	500,000	477,156	22,844
旅費交通費支出	4,000,000	3,994,242	5,758
通信運搬費支出	4,000,000	4,355,234	△ 355,234
消耗什器備品費支出	1,000,000	365,237	634,763
消耗品費支出	1,200,000	1,253,314	△ 53,314
印刷製本費支出	1,000,000	632,621	367,379
光熱水料費支出	341,000	240,112	100,888
賃借料支出	4,464,000	4,452,669	11,331
租税公課支出	0	344,091	△ 344,091
負担金支出	650,000	621,700	28,300
管理諸費支出	4,000,000	4,377,006	△ 377,006
広報費支出	3,000,000	2,853,144	146,856
雑支出	500,000	645,153	△ 145,153
管理費支出計	35,015,000	42,683,448	△ 7,668,448
事業活動支出計	494,836,000	547,041,807	△ 52,205,807
事業活動収支差額	4,424,000	△ 8,335,316	12,759,316
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
定期預金取崩収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
②特定資産取崩収入			
国際特定資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
学術調査特定資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0
特定資産取崩収入計	2,300,000	6,300,000	△ 4,000,000
③固定資産売却収入			
長期運用資金取崩収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
投資活動収入計	2,300,000	236,300,000	△ 234,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
定期預金取得支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	2,100,000	1,981,579	118,421
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	1,188,000	△ 1,188,000
長期運用資金積立支出	0	180,000,000	△ 180,000,000
固定資産取得支出計	0	181,188,000	△ 181,188,000
投資活動支出計	2,100,000	213,169,579	△ 211,069,579
投資活動収支差額	200,000	23,130,421	△ 22,930,421
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	4,624,000	14,795,105	△ 10,171,105
前期繰越収支差額	0	66,259,825	△ 66,259,825
次期繰越収支差額	4,624,000	81,054,930	△ 76,430,930

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 什器備品
旧定額法によっている。
- ② ソフトウェア
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金
金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
- ② 退職給付引当金
従業員の退職金の支給に充てるため、退職金規定に基づき、期末現在の自己都合退職金要支給額100%相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金(基)	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産(特)	20,547,118	1,981,579	0	22,528,697
一般会計特定資産	4,000,000	0	4,000,000	0
学術調査研究特定資産	6,600,000	0	2,300,000	4,300,000
小計	31,147,118	1,981,579	6,300,000	26,828,697
合計	61,147,118	1,981,579	6,300,000	56,828,697

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	0	0
小計	30,000,000	30,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	22,528,697	0	0	22,528,697
一般会計特定資産	0	0	0	0
学術調査研究特定資産	4,300,000	0	4,300,000	0
小計	26,828,697	0	4,300,000	22,528,697
合計	56,828,697	30,000,000	4,300,000	22,528,697

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	11,014,072	6,359,413	4,654,659
ソフトウェア	39,314,153	35,212,036	4,102,117
小計	50,328,225	41,571,449	8,756,776
合計	50,328,225	41,571,449	8,756,776

8. 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、次のとおりである。

(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
未収金	5,013,972	144,000	4,869,972
合計			

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 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、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
寄付金						
基本財産		30,000,000	0	0	30,000,000	指定正味財産
合計		30,000,000	0	0	30,000,000	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他

- (1) 勘定科目の変更

翌期開催の学術集会に係る入金額について、前期まで仮受金で処理していましたが、当期より前受金で処理することにしました。

- (2) 実施事業資産の状況

当法人の実施事業資産 期末簿価 2,140,449円

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

基本財産および特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	144,000	0	0	0	144,000
退職給付引当金	25,683,897	2,476,974	0	0	28,160,871