

令和3年度(2021年度)決算報告書

- I. 貸借対照表
- II-1. 正味財産増減計算書
- II-2. 正味財産増減計算書内訳表
- III. 財務諸表に対する注記
- IV. 附属明細書
- V. 財産目録
- VI. 収支計算書

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	128,902,320	95,240,978	33,661,342
未収会費	0	2,100,000	△ 2,100,000
未収金	21,498,149	36,886,908	△ 15,388,759
棚卸資産	603,680	776,160	△ 172,480
前払費用	5,302,842	363,441	4,939,401
立替金	977	977	0
流動資産合計	156,307,968	135,368,464	20,939,504
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,339,673	11,339,580	93
特定資産合計	11,339,673	11,339,580	93
(3) その他固定資産			
建物	4,268,550	1,386,712	2,881,838
建物付属設備	978,945	0	978,945
什器備品	4,337,449	967,140	3,370,309
商標権	133,091	164,405	△ 31,314
ソフトウェア	30,963,299	38,866,148	△ 7,902,849
敷金	17,577,668	0	17,577,668
その他固定資産合計	58,259,002	41,384,405	16,874,597
固定資産合計	69,598,675	52,723,985	16,874,690
資産合計	225,906,643	188,092,449	37,814,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,616,004	37,748,012	10,867,992
未払費用	1,857,998	1,272,194	585,804
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,420,100	10,498,500	△ 7,078,400
前受金	385,000	297,000	88,000
預り金	2,555,481	3,968,522	△ 1,413,041
流動負債合計	56,904,583	53,854,228	3,050,355
2. 固定負債			
長期借入金	119,046,200	119,046,200	0
退職給付引当金	11,339,673	11,339,500	173
固定負債合計	130,385,873	130,385,700	173
負債合計	187,290,456	184,239,928	3,050,528
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 1,383,813	△ 26,147,479	24,763,666
正味財産合計	38,616,187	3,852,521	34,763,666
負債及び正味財産合計	225,906,643	188,092,449	37,814,194

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	93	58	35
特定資産運用益計	93	58	35
受取会費			
受取会費	33,444,900	6,900,000	26,544,900
受取会費計	33,444,900	6,900,000	26,544,900
事業収益			
プログラム審査・認定料	10,329,000	11,913,000	△ 1,584,000
連携施設認定証発行料・再発行料	38,500	0	38,500
プログラム認定証再発行料	0	0	0
専門医新規認定審査・認定料	43,626,000	0	43,626,000
専門医移行更新審査・認定料	178,310,000	160,446,000	17,864,000
英文認定証発行料	1,155,000	1,149,500	5,500
専門医認定証再発行料	181,500	121,000	60,500
共通講習・ラーニング受講料	6,596,700	8,566,800	△ 1,970,100
サブスペシャリティ領域審査・認定料	8,250,000	0	8,250,000
サブスペシャリティ領域プログラム・カリキュラム審査・認定料	0	0	0
総合診療専門医特任指導医講習会受講料	11,847,000	17,886,000	△ 6,039,000
総合診療専門医プログラム統括責任者講習会受講料	2,200,000	2,112,000	88,000
総合診療専攻医登録管理料・システム利用料	11,220,000	32,230,000	△ 21,010,000
総合診療専門研修公式テキストブック販売代	43,120	625,240	△ 582,120
総合診療専門研修公式テキストブック著作物利用料	323,400	862,400	△ 539,000
総合診療専門医認定試験受験料	4,565,000	0	4,565,000
総合診療専門医認定料	814,000	0	814,000
総合診療特任指導医認定証発行手数料	555,500	0	555,500
事業収益計	280,054,720	235,911,940	44,142,780
受取補助金等			
受取補助金	100,013,000	86,391,000	13,622,000
受取補助金等計	100,013,000	86,391,000	13,622,000
雑収益			
受取利息	807	775	32
雑収益	1,810	0	1,810
雑収益計	2,617	775	1,842
経常収益計	413,515,330	329,203,773	84,311,557
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	81,269,373	51,639,785	29,629,588
退職給付費用	0	3,975,149	△ 3,975,149
人材派遣費	10,961,507	4,548,192	6,413,315
法定福利費	12,489,255	7,782,997	4,706,258
福利厚生費	679,554	493,563	185,991
会議費	188,477	614,401	△ 425,924
交際費	451,780	192,064	259,716
出張旅費	267,613	91,692	175,921
旅費交通費	1,206,869	2,267,696	△ 1,060,827
通信運搬費	2,815,364	1,639,918	1,175,446
什器備品減価償却費	0	102,702	△ 102,702
ソフトウェア減価償却費	16,483,619	20,611,633	△ 4,128,014
消耗品費	5,110,735	5,060,739	49,996
修繕費	475,870	45,306	430,564
印刷製本費	2,470,754	2,173,530	297,224
認定証作成費	44,408,816	36,994,944	7,413,872
光熱水料費	27,366	0	27,366
賃借料	18,622,530	18,982,515	△ 359,985
事務機器使用料	11,177,200	9,446,600	1,730,600
委託費	84,594,750	52,015,266	32,579,484
支払報酬	1,800,353	1,283,049	517,304
諸謝金	7,550,000	2,800,000	4,750,000
租税公課	12,511,000	12,123,800	387,200
支払利息	7,870	7,379	491
支払手数料	777,477	602,863	174,614
事業費計	68,800	178,962	△ 110,162
管理費	316,416,932	235,674,745	80,742,187
給料手当	41,589,809	30,826,506	10,763,303
退職給付費用	173	2,650,100	△ 2,649,927
人材派遣費	0	3,871,488	△ 3,871,488
法定福利費	6,369,655	5,188,664	1,180,991
福利厚生費	421,237	265,765	155,472
会議費	1,289,189	2,497,247	△ 1,208,058
交際費	185,521	63,953	121,568
出張旅費	69,601	49,372	20,229
旅費交通費	1,549,427	2,952,441	△ 1,403,014
通信運搬費	1,064,661	867,614	197,047
建物減価償却費	21,450	59,288	△ 37,838
什器備品減価償却費	872,955	83,733	789,222
商標償却	31,314	31,314	0
建物付属設備減価償却費	11,055	0	11,055
消耗品費	2,093,132	1,331,076	762,056
修繕費	168,869	24,396	144,473
印刷製本費	234,182	1,170,363	△ 936,181
光熱水料費	11,728	0	11,728
賃借料	5,952,250	9,497,046	△ 3,545,796
事務機器使用料	1,635,428	1,735,111	△ 99,683
委託費	6,104,230	523,600	5,580,630
支払報酬	728,723	690,672	37,851
諸謝金	250,000	100,000	150,000
租税公課	13,070	11,730	1,340
支払手数料	175,989	200,470	△ 24,481
雑費	30,000	94,682	△ 64,682
支払利息	3,372	3,971	△ 602
管理費計	70,878,020	61,790,805	6,087,215
経常費用計	387,294,952	300,465,550	86,829,402
評価損益等調整前当期経常増減額	26,220,378	28,738,223	△ 2,517,845
当期経常増減額	26,220,378	28,738,223	△ 2,517,845
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			
固定資産売却損除却損			
什器備品売却損除却損	0	144,100	△ 144,100
固定資産売却損計	0	144,100	△ 144,100
その他の経常外費用			
雑損失	0	6,195,001	△ 6,195,001
固定資産除却損	1,386,712	0	1,386,712
その他の経常外費用計	1,386,712	6,195,001	△ 4,808,289
経常外費用計	1,386,712	6,339,101	△ 4,952,389
当期経常外増減額	△ 1,386,712	△ 6,339,101	4,952,389
税引前当期一般正味財産増減額	24,833,666	22,399,122	2,434,544
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	24,763,666	22,329,122	2,434,544
一般正味財産期首残高	△ 26,147,479	△ 48,476,601	22,329,122
一般正味財産期末残高	△ 1,383,813	△ 26,147,479	24,763,666
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額	10,000,000	0	10,000,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	10,000,000	0	10,000,000
基金期首残高	30,000,000	30,000,000	0
基金期末残高	40,000,000	30,000,000	10,000,000
IV 正味財産期末残高	38,616,187	3,852,521	34,763,666

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

科目	実施事業会計						法人会計	合計
	研修プログラム 関連事業	専門医認定・ 更新関連事業	サブスペシャル ティ領域関連事業	総合診療 関連事業	共通事業	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益								
特定資産受取利息	—	—	—	—	—	—	93	93
特定資産運用益計	—	—	—	—	—	—	93	93
受取会費	—	—	—	—	—	—	—	—
受取会費	—	—	—	—	—	—	33,444,900	33,444,900
受取会費計	—	—	—	—	—	—	33,444,900	33,444,900
事業収益								
プログラム審査・認定料	10,329,000	—	—	—	—	10,329,000	—	10,329,000
連携施設認定証発行料・再発行料	38,500	—	—	—	—	38,500	—	38,500
プログラム認定証再発行料	0	—	—	—	—	0	—	0
専門医新規認定審査・認定料	—	43,626,000	—	—	—	43,626,000	—	43,626,000
専門医移行更新審査・認定料	—	178,310,000	—	—	—	178,310,000	—	178,310,000
英文認定証発行料	—	1,155,000	—	—	—	1,155,000	—	1,155,000
専門医認定証再発行料	—	181,500	—	—	—	181,500	—	181,500
共通講習eラーニング受講料	—	6,596,700	—	—	—	6,596,700	—	6,596,700
サブスペシャルティ領域審査・認定料	—	—	8,250,000	—	—	8,250,000	—	8,250,000
サブスペシャルティ領域プログラム・カリキュラム審査・認定料	—	—	0	—	—	0	—	0
総合診療専門医特任指導医講習会受講料	—	—	—	11,847,000	—	11,847,000	—	11,847,000
総合診療専門医プログラム統括責任者講習会受講料	—	—	—	2,200,000	—	2,200,000	—	2,200,000
総合診療専攻医登録管理料・システム利用料	—	—	—	11,220,000	—	11,220,000	—	11,220,000
総合診療専門研修公式テキストブック販売代	—	—	—	43,120	—	43,120	—	43,120
総合診療専門研修公式テキストブック著作物利用料	—	—	—	323,400	—	323,400	—	323,400
総合診療専門医認定試験受験料	—	—	—	4,565,000	—	4,565,000	—	4,565,000
総合診療専門医認定料	—	—	—	814,000	—	814,000	—	814,000
総合診療特任指導医認定証発行手数料	—	—	—	555,500	—	555,500	—	555,500
事業収益計	10,367,500	229,869,200	8,250,000	31,568,020	0	280,054,720	—	280,054,720
受取補助金等	—	—	—	—	—	—	—	—
受取補助金	30,394,000	35,374,000	9,143,000	25,102,000	0	100,013,000	0	100,013,000
受取補助金等計	30,394,000	35,374,000	9,143,000	25,102,000	0	100,013,000	0	100,013,000
雑収益	—	—	—	—	—	—	—	—
受取利息	—	—	—	390	—	390	417	807
雑収益	—	—	—	—	—	—	1,810	1,810
雑収益計	—	—	—	390	—	390	2,227	2,617
経常収益計	40,761,500	265,243,200	17,393,000	56,670,410	0	380,068,110	33,447,220	413,515,330
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	18,957,752	20,194,290	9,160,558	32,956,773	—	81,269,373	—	81,269,373
人材派遣費	5,492,011	0	0	5,469,496	—	10,961,507	—	10,961,507
法定福利費	3,074,278	3,074,278	1,537,139	4,803,560	—	12,489,255	—	12,489,255
福利厚生費	165,034	135,911	106,787	271,822	—	679,554	—	679,554
会議費	110,303	28,651	2,652	46,871	—	188,477	—	188,477
交際費	105,128	102,235	68,024	176,393	—	451,780	—	451,780
出張旅費	39,441	137,691	25,520	64,961	—	267,613	—	267,613
旅費交通費	322,529	397,217	118,962	368,161	—	1,206,869	—	1,206,869
通信運搬費	783,958	601,432	390,375	1,039,599	—	2,815,364	—	2,815,364
ソフトウェア減価償却費	8,863,167	3,044,982	—	4,575,470	—	16,483,619	—	16,483,619
消耗品費	1,185,152	979,347	766,863	2,179,373	—	5,110,735	—	5,110,735
修繕費	95,693	78,806	61,919	239,452	—	475,870	—	475,870
印刷製本費	132,703	216,810	1,840,367	280,874	—	2,470,754	—	2,470,754
認定証作成費	3,140,819	41,267,997	0	0	—	44,408,816	—	44,408,816
光熱水料費	6,646	5,473	4,300	10,947	—	27,366	—	27,366
賃借料	3,478,674	3,470,268	3,461,861	8,211,727	—	18,622,530	—	18,622,530
事務機器使用料	6,772,968	2,278,175	599,657	1,526,400	—	11,177,200	—	11,177,200
委託費	26,737,036	23,313,649	7,278,218	27,265,847	—	84,594,750	—	84,594,750
支払報酬	412,943	440,071	267,198	680,141	—	1,800,353	—	1,800,353
諸謝金	0	800,000	0	6,750,000	—	7,550,000	—	7,550,000
租税公課	463,152	10,269,041	368,556	1,410,251	—	12,511,000	—	12,511,000
支払利息	1,911	1,574	1,237	3,148	—	7,870	—	7,870
支払手数料	336,059	82,128	64,529	294,701	—	777,477	—	777,477
雑費	17,000	14,000	11,000	26,800	—	68,800	—	68,800
事業費計	80,694,357	110,934,026	26,135,722	98,652,827	0	316,416,932	—	316,416,932
管理費								
給料手当	—	—	—	—	—	—	41,589,809	41,589,809
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	173	173
法定福利費	—	—	—	—	—	—	6,369,655	6,369,655
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	421,237	421,237
会議費	—	—	—	—	—	—	1,289,189	1,289,189
交際費	—	—	—	—	—	—	185,521	185,521
出張旅費	—	—	—	—	—	—	69,601	69,601
旅費交通費	—	—	—	—	—	—	1,549,427	1,549,427
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	1,064,661	1,064,661
建物減価償却費	—	—	—	—	—	—	21,450	21,450
什器備品減価償却費	—	—	—	—	—	—	872,955	872,955
商標償却	—	—	—	—	—	—	31,314	31,314
建物付属設備減価償却費	—	—	—	—	—	—	11,055	11,055
消耗品費	—	—	—	—	—	—	2,093,132	2,093,132
修繕費	—	—	—	—	—	—	168,869	168,869
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	234,182	234,182
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	11,728	11,728
賃借料	—	—	—	—	—	—	5,953,250	5,953,250
事務機器使用料	—	—	—	—	—	—	1,635,428	1,635,428
委託費	—	—	—	—	—	—	6,104,230	6,104,230
支払報酬	—	—	—	—	—	—	728,723	728,723
諸謝金	—	—	—	—	—	—	250,000	250,000
租税公課	—	—	—	—	—	—	13,070	13,070
支払手数料	—	—	—	—	—	—	175,989	175,989
雑費	—	—	—	—	—	—	30,000	30,000
支払利息	—	—	—	—	—	—	3,372	3,372
管理費計	—	—	—	—	—	—	70,878,020	70,878,020
経常費用計	80,694,357	110,934,026	26,135,722	98,652,827	0	316,416,932	70,878,020	387,294,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,932,857	154,309,174	△ 8,742,722	△ 41,982,417	0	63,651,178	△ 37,430,800	26,220,378
当期経常増減額	△ 39,932,857	154,309,174	△ 8,742,722	△ 41,982,417	0	63,651,178	△ 37,430,800	26,220,378
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								
その他の経常外費用	—	—	—	—	—	—	—	—
固定資産除却損	—	—	—	—	—	—	1,386,712	1,386,712
その他の経常外費用計	—	—	—	—	—	—	1,386,712	1,386,712
経常外費用計	—	—	—	—	—	—	1,386,712	1,386,712
当期経常外増減額	—	—	—	—	—	—	△ 1,386,712	△ 1,386,712
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 39,932,857	154,309,174	△ 8,742,722	△ 41,982,417	0	63,651,178	△ 38,817,512	24,833,666
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,932,857	154,309,174	△ 8,742,722	△ 41,982,417	0	63,651,178	△ 38,817,512	24,833,666
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 39,932,857	154,309,174	△ 8,742,722	△ 41,982,417	0	63,651,178	△ 38,887,512	24,763,666
一般正味財産期首残高	△ 76,775,920	286,112,186	△ 26,031,576	△ 32,584,925	143,200	150,862,965	△ 177,010,444	△ 26,147,479
一般正味財産期末残高	△ 116,708,777	440,421,360	△ 34,774,298	△ 74,567,342	143,200	214,514,143	△ 215,897,956	△ 1,383,813
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 基金増減の部								
基金受入額	—	—	—	—	—	—	10,000,000	10,000,000
基金返還額	—	—	—	—	—	—	0	0
当期基金増減額	—	—	—	—	—	—	10,000,000	10,000,000
基金期首残高	—	—	—	—	—	—	30,000,000	30,000,000
基金期末残高	—	—	—	—	—	—	40,000,000	40,000,000
IV 正味財産期末残高	△ 116,708,777	440,421,360	△ 34,774,298	△ 74,567,342	143,200	214,514,143	△ 175,897,956	38,616,187

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
建物
定額法によっている。
建物付属設備
定額法によっている。
什器備品
定額法によっている。
商標権
償却期間(10年)に基づく定額法によっている。
日本専門医機構ロゴマーク等
ソフトウェア
利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
専門研修プログラム登録システム
専攻医登録システム
専門研修プログラム管理システム
連携施設認定証発行システム
共通講習申請システム
総合診療版J-OSLER
総合診療オンライン研修システム
総合診療専門研修管理システム(GRS)

- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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
特定資産				
退職給付引当資産	11,339,580	93	0	11,339,673
小計	11,339,580	93	0	11,339,673
合計	11,339,580	93	0	11,339,673

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)
特定資産				
退職給付引当資産	11,339,673	—	—	11,339,673
小計	11,339,673	—	—	11,339,673
合計	11,339,673	—	—	11,339,673

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			
建物	4,268,550	0	4,268,550
建物付属設備	978,945	0	978,945
什器備品	4,337,449	0	4,337,449
商標権	133,091	0	133,091
ソフトウェア	30,963,299	0	30,963,299
小計	40,681,334	0	40,681,334
合計	40,681,334	0	40,681,334

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	21,498,149	0	21,498,149
立替金	977	0	977
合計	21,499,126	0	21,499,126

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

(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
補助金					
医療施設運営費等補助金	厚生労働省	0	100,013,000	0	100,013,000
合計		0	100,013,000	0	100,013,000

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金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
基金				
基金	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000
基金計	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000
合計	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000

13. 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

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16. 重要な後発事象
該当なし

17. その他
該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	11,339,580	93	0	11,339,673
	特定資産計	11,339,580	93	0	11,339,673
その他固定資産	建物	1,386,712	4,290,000	1,408,162	4,268,550
	建物付属設備	0	990,000	11,055	978,945
	什器備品	967,140	4,243,264	872,955	4,337,449
	商標権	164,405	0	31,314	133,091
	ソフトウェア	38,866,148	8,580,770	16,483,619	30,963,299
	敷金	0	17,577,668	0	17,577,668
	その他固定資産計	41,384,405	35,681,702	18,807,105	58,259,002

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	
退職給付引当金	11,339,500	173	0	0	11,339,673

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	日本専門医機構事務局内	運転資金として	740,889
	当座預金	ゆうちょ銀行東京交通会館内支店	運転資金として	31,622,717
	普通預金	みずほ銀行銀座支店	運転資金として	64,889,071
		三菱UFJ銀行本店	運転資金として	31,649,643
	現金預金 小計			128,902,320
	未収金		プログラム審査・認定料	2,268,700
			共通講習eラーニング受講料	1,956,900
			サブスペシャルティ領域専門医制度審査・認定料	8,250,000
			総合診療専攻医登録管理料・システム利用料	6,605,000
			専門医新規認定審査・認定料	2,288,000
(流動資産)	棚卸資産		その他	129,549
	前払費用		総合診療専門研修公式テキストブック	603,680
	立替金		事務所家賃、事務機器使用料等	5,302,842
			事務機器使用料、職員交通費	977
				156,307,968
流動資産合計				156,307,968
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固定資産			
	退職給付引当資産	三井住友銀行東京中央支店	事務職員の退職給付に係る引当資産	11,339,673
	建物	日本専門医機構事務局内	事務所内装工事	4,268,550
	建物付属設備	日本専門医機構事務局内	ワークスペース	978,945
	什器備品	日本専門医機構事務局内	来客応対用冷蔵庫	1
		日本専門医機構事務局内	パソコン	2,907,606
		日本専門医機構事務局内	記者会見用パネル(間仕切り)	85,306
		日本専門医機構事務局内	WEB会議用スピーカーシステム	105,598
(固定資産)	商標権	日本専門医機構事務局内	パーソナルロッカー	630,876
	ソフトウェア	日本専門医機構事務局内	会議テーブル	124,188
		日本専門医機構事務局内	ミーティングテーブル	100,600
		日本専門医機構事務局内	コンテッセサコンダ	158,116
		日本専門医機構事務局内	事務局長用デスク	99,800
		日本専門医機構事務局内	テレビ会議用モニター	125,358
		サーバー上	日本専門医機構ロゴマーク等	133,091
		サーバー上	専門研修プログラム登録システム	8,141,927
		サーバー上	専攻医登録システム	3,035,634
		サーバー上	専門研修プログラム管理システム	8,260,753
(固定資産)	敷金	サーバー上	連携施設認定証発行システム	765,000
		サーバー上	共通講習申請システム	2,744,268
		サーバー上	総合診療版J-OSLER	5,282,000
		サーバー上	総合診療版オンライン研修システム	1,219,167
		サーバー上	総合診療専門研修管理システム (GRS)	1,514,550
		サーバー上	事務所の敷金	17,577,668
				69,598,675
				225,906,643
固定資産合計				69,598,675
資産合計				225,906,643
(流動負債)	未払金	人材派遣費	派遣職員費用3月分	1,826,346
		法定福利費	常勤職員社会保険料3月分	1,264,625
		福利厚生費	職員健康診断補助費用等	649,533
		会議費	テーブル起こし代等	112,804
		交際費	交際費	78,053
		出張旅費	出張旅費3月分	185,004
		旅費交通費	会議交通費3月分等	248,380
		通信運搬費	電話代、インターネット回線料、郵送料、WEB会議使用料等	370,696
		消耗品費	事務用品購入代等	590,908
		印刷製本費	印刷代等	2,000,976
(流動負債)	未払費用	認定証作成費	専門医認定証作成費	18,814,543
	未払法人税等	賃借料	倉庫保管料3月分	39,943
	未払消費税等	事務機器使用料	事務機器、システムサーバー利用料等	1,239,656
	前受金	委託費	ソフトウェア構築費、システム保守代、業務委託費等	20,319,258
	預り金	支払手数料	決済システム利用料、収納手数料等 3月分	6,380
		諸謝金	講師謝金	300,000
		修繕費	事務所原状回復工事、電気設備工事、	535,040
		光熱水料費	事務所電気料3月分	33,859
			給料手当、支払利息	1,857,998
			均等割り	70,000
(流動負債合計)			消費税	3,420,100
			各種講習会受講料等	385,000
			源泉所得税	308,498
			住民税	415,800
			社会保険料	1,296,683
			事業収益の先方誤振込による預り金等	534,500
				56,904,583
(固定負債)	長期借入金	公益社団法人日本医師会	運転資金として	50,000,000
		一般社団法人全国医学部長病院長会議	"	500,000
		一般社団法人日本がん治療認定医機構	"	2,500,000
		一般社団法人日本内科学会	"	22,800,000
		公益社団法人日本皮膚科学会	"	3,500,000
		一般社団法人日本外科学会	"	8,948,400
		公益社団法人日本整形外科学会	"	1,000,000
		公益社団法人日本産科婦人科学会	"	1,000,000
		公益財団法人日本眼科学会	"	3,973,400
		一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会	"	3,167,000
(固定負債合計)		一般社団法人日本泌尿器科学会	"	2,700,000
		一般社団法人日本脳神経外科学会	"	2,913,400
		公益社団法人日本医学放射線学会	"	3,000,000
		一般社団法人日本病理学会	"	1,000,000
		公益社団法人日本麻酔科学会	"	3,563,400
		一般社団法人日本臨床検査医学会	"	1,595,000
		一般社団法人日本救急医学会	"	3,000,000
		一般社団法人日本形成外科学会	"	1,000,000
		公益社団法人日本リハビリテーション医学会	"	2,885,600
	退職給付引当金			11,339,673
固定負債合計				130,385,873
負債合計				187,290,456
正味財産				38,616,187

収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3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			
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	-	93	△ 93
特定資産運用収入計	-	93	△ 93
会費収入			
受取会費収入	32,744,900	33,444,900	△ 700,000
会費収入計	32,744,900	33,444,900	△ 700,000
事業収入			
プログラム審査・認定料	10,142,000	10,329,000	△ 187,000
連携施設認定証発行料・再発行料	275,000	38,500	236,500
プログラム認定証再発行料	0	0	0
専門医新規認定審査・認定料	241,164,000	43,626,000	19,228,000
専門医移行更新審査・認定料		178,310,000	
英文認定証発行料	440,000	1,155,000	△ 715,000
専門医認定証再発行料	165,000	181,500	△ 16,500
共通講習eラーニング受講料	7,920,000	6,596,700	1,323,300
サブスペシャリティ領域審査・認定料	13,200,000	8,250,000	4,950,000
サブスペシャリティ領域プログラム・カリキュラム審査・認定料	54,538,000	0	54,538,000
総合診療専門医特任指導医講習会受講料	13,200,000	11,847,000	1,353,000
総合診療専門医プログラム統括責任者講習会受講料	1,320,000	2,200,000	△ 880,000
総合診療専攻医登録管理料・システム利用料	10,890,000	11,220,000	△ 330,000
総合診療専門研修公式テキストブック販売代	431,200	43,120	388,080
総合診療専門研修公式テキストブック著作物利用料	-	323,400	△ 323,400
総合診療専門医認定試験受験料	9,075,000	4,565,000	4,510,000
総合診療専門医認定料	1,639,000	814,000	825,000
総合診療特任指導医認定証発行手数料	550,000	555,500	△ 5,500
事業収入計	364,949,200	280,054,720	84,894,480
補助金等収入			
受取補助金収入	60,000,000	100,013,000	△ 40,013,000
補助金等収入計	60,000,000	100,013,000	△ 40,013,000
雑収入			
受取利息収入	-	807	△ 807
雑収入	-	1,810	△ 1,810
雑収入計	-	2,617	△ 2,617
事業活動収入計	457,694,100	413,515,330	44,178,770
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	100,698,000	81,269,373	19,428,627
人材派遣費支出	4,800,000	10,961,507	△ 6,161,507
福利厚生費支出	1,206,000	679,554	526,446
法定福利費支出	20,106,000	12,489,255	7,616,745
旅費交通費支出	6,902,000	1,206,869	5,695,131
通信運搬費支出	1,675,000	2,815,364	△ 1,140,364
消耗品費支出	2,680,000	4,938,255	△ 2,258,255
修繕費支出	134,000	475,870	△ 341,870
印刷製本費支出	3,350,000	2,470,754	879,246
光熱水料費支出		27,366	△ 27,366
賃借料支出	18,694,000	18,622,530	71,470
諸謝金支出	10,460,000	7,550,000	2,910,000
租税公課支出	1,500,000	12,511,000	△ 11,011,000
委託費支出	57,479,000	84,594,750	△ 27,115,750
認定証作成費支出	46,604,000	44,408,816	2,195,184
事務機器使用料支出	9,681,000	11,177,200	△ 1,496,200
会議費支出	2,188,000	188,477	1,999,523
出張旅費支出	1,340,000	267,613	1,072,387
交際費支出	1,340,000	451,780	888,220
支払報酬支出	2,010,000	1,800,353	209,647
支払手数料支出	322,000	777,477	△ 455,477
支払利息支出	0	7,870	△ 7,870
雑費支出	1,005,000	68,800	936,200
事業費支出計	294,174,000	299,760,833	△ 5,586,833
管理費支出			
給料手当支出	53,947,000	41,589,809	12,357,191
福利厚生費支出	584,000	421,237	162,763
法定福利費支出	10,823,000	6,369,655	4,453,345
会議費支出	1,461,000	1,289,189	171,811
交際費支出	660,000	185,521	474,479
旅費交通費支出	5,229,000	1,549,427	3,679,573
通信運搬費支出	825,000	1,064,661	△ 239,661
消耗品費支出	1,320,000	2,093,132	△ 773,132
修繕費支出	66,000	168,869	△ 102,869
印刷製本費支出	1,650,000	234,182	1,415,818
光熱水料費支出	-	11,728	△ 11,728
賃借料支出	9,346,000	5,953,250	3,392,750
諸謝金支出	-	250,000	△ 250,000
租税公課支出	80,000	13,070	66,930
出張旅費支出	660,000	69,601	590,399
事務機器使用料支出	3,685,000	1,635,428	2,049,572
委託費支出	2,010,000	6,104,230	△ 4,094,230
支払報酬支出	2,010,000	728,723	1,281,277
支払手数料支出	495,000	175,989	319,011
雑費支出	1,179,000	30,000	1,149,000
支払利息支出	25,000	3,372	21,628
管理費支出計	96,055,000	69,941,073	26,113,927
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
その他の支出計	70,000	70,000	0
事業活動支出計	390,299,000	369,771,906	20,527,094
事業活動収支差額	67,395,100	43,743,424	23,651,676
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	5,500,000	93	5,499,907
特定資産取得支出計	5,500,000	93	5,499,907
固定資産取得支出			
建物購入支出	-	4,290,000	△ 4,290,000
建物付属設備購入支出	-	990,000	△ 990,000
什器備品購入支出	200,000	4,243,264	△ 4,043,264
ソフトウェア購入支出	40,000,000	8,580,770	31,419,230
固定資産取得支出計	40,200,000	18,104,034	22,095,966
敷金・保証金支出			
敷金支出	-	17,577,668	△ 17,577,668
敷金・保証金支出計	-	17,577,668	△ 17,577,668
投資活動支出計	45,700,000	35,681,795	10,018,205
投資活動収支差額	△ 45,700,000	△ 35,681,795	△ 10,018,205
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
基金受入収入			
基金受入収入	-	10,000,000	△ 10,000,000
財務活動収入計	-	10,000,000	△ 10,000,000
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	-		
財務活動収支差額	-	10,000,000	△ 10,000,000
IV 予備費支出	1,000,000	-	1,000,000
当期収支差額	20,695,100	18,061,629	2,633,471
前期繰越収支差額	-	80,738,076	△ 80,738,076
次期繰越収支差額	20,695,100	98,799,705	△ 78,104,605