

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

勇美記念財団

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息配当金収入	67,316,000	67,319,554	3,554	
2 寄付金収入				
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	全国共済農業協同組合連合会
3 雑収入				
受取利息	0	47,854	47,854	運用財産利息
その他	0	0	0	
4 預り金収入				
預り社会保険料	0	42,564	42,564	
預り雇用保険料	0	20,661	20,661	
5 その他収入				
助成金返還収入	4,000,000	4,580,413	580,413	
当期収入合計 (A)	73,316,000	74,011,046	695,046	
前期繰越収支差額	18,444,128	18,444,128	0	
収入合計 (B)	91,760,128	92,455,174	695,046	
II 支出の部				助成金の内訳は別紙「事業報告」に記載のとおりであります。
1 事業費				
助成金支出	56,377,000	53,414,041	-2,962,959	
2 管理費	16,285,000	16,270,160	-14,840	
給料手当	7,000,000	5,675,784	-1,324,216	
賞与	0	870,204	870,204	
退職掛金	0	96,000	96,000	
法定福利費	0	508,257	508,257	
福利厚生費	0	1,920	1,920	
会議費	1,200,000	820,926	-379,074	
旅費交通費	1,200,000	1,222,358	22,358	
通信費	3,000,000	2,936,943	-63,057	
消耗什器備品費	100,000	57,362	-42,638	
消耗品費	500,000	556,246	56,246	
印刷費	150,000	227,610	77,610	
諸会費	0	0	0	
図書新聞費	5,000	0	-5,000	
諸謝金	800,000	888,888	88,888	
在宅医療推進事業費	0	0	0	
雑費	230,000	267,142	37,142	
事務所賃借費	2,100,000	2,140,520	40,520	
3 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	115,425	115,425	
4 預り金支出				
預り社会保険料支出	0	66,812	66,812	
預り雇用保険料支出	0	28,728	28,728	
5 予備費				
予備費	654,000	0	-654,000	
当期支出合計 (C)	73,316,000	69,895,166	-3,420,834	
当期収支差額 (A-C)	0	4,115,880	4,115,880	
次期繰越収支差額 (B-C)	18,444,128	22,560,008	4,115,880	

(注) 給料手当・退職掛金、法定福利費及び福利厚生費については、「収支予算書」において人件費の項目で表示しておりましたが、内容をより明確にするため、当収支計算書では科目毎に表示しております。

貸借対照表

平成20年3月31日現在

勇美記念財団

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	21,551,111	17,324,850	4,226,261
有価証券	1,008,897	1,003,853	5,044
流動資産合計	22,560,008	18,328,703	4,231,305
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,920,300,000	3,920,300,000	0
基本財産合計	3,920,300,000	3,920,300,000	0
(2) その他固定資産			
敷金	1,547,820	1,547,820	0
その他固定資産合計	1,547,820	1,547,820	0
固定資産合計	3,921,847,820	3,921,847,820	0
資産合計	3,944,407,828	3,940,176,523	4,231,305
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	63,225	95,540	63,225
流動負債合計	63,225	95,540	-32,315
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	63,225	95,540	-32,315
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	3,944,344,603	3,940,080,983	4,263,620
(うち基本財産への充当額)	(3,920,300,000)	(3,920,300,000)	(0)
(うち責任準備金への充当額)	(4,008,720)	(0)	(4,008,720)
正味財産合計	3,944,344,603	3,940,080,983	4,263,620
負債及び正味財産合計	3,944,407,828	3,940,176,523	4,231,305

(注) 投資有価証券の時価は原価基準によっておりますが、決算期末日時点の時価は2,725,000,000円であります。

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

勇美記念財団

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,319,554	7,318,336	1,218
基本財産受取配当金	60,000,000	54,000,000	6,000,000
② 受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	1,737,000	263,000
③ 雑収益			
受取利息	47,854	14,603	33,251
助成金返還収入	4,580,413	82,152	4,498,261
雑収益	0	2,677,625	-2,677,625
経常収益計	73,947,821	65,829,716	8,118,105
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金	53,414,041	48,637,083	4,776,958
② 管理費	16,270,160	14,651,490	1,618,670
役員報酬	2,869,680	1,693,680	1,176,000
給料手当	3,676,308	3,591,612	84,696
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	510,177	447,088	63,089
会議費	820,926	1,216,902	-395,976
旅費交通費	1,222,358	1,495,389	-273,031
通信運搬費	2,936,943	1,960,118	976,825
消耗什器備品費	57,362	543,695	-486,333
消耗品費	556,246	379,598	176,648
印刷製本費	227,610	23,337	204,273
貸借料	2,140,520	2,088,873	51,647
諸謝金	888,888	619,109	269,779
雑費	267,142	496,089	-228,947
経常費用計	69,684,201	63,288,573	6,395,628
当期経常増減額	4,263,620	2,541,143	1,722,477
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,263,620	2,541,143	1,722,477
(うち責任準備金への充当額)	(4,008,720)	(0)	(4,008,720)
一般正味財産期首残高	3,940,080,983	3,937,539,840	2,541,143
一般正味財産期末残高	3,944,344,603	3,940,080,983	4,263,620
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 正味財産期末残高	3,944,344,603	3,940,080,983	4,263,620

財務諸表に対する注記

勇美記念財団

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法について
投資有価証券・・・移動平均法による原価基準を採用している。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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。

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				
投資有価証券	3,920,300,000	0	0	3,920,300,000
合 計	3,920,300,000	0	0	3,920,300,000

4. 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。

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				
投資有価証券	3,920,300,000	0	0	3,920,300,000
合 計	3,920,300,000	0	0	3,920,300,000

5. 担保に供している資産

該当なし

財産目録

平成20年3月31日現在

勇美記念財団

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金:全共連ビル内郵便局	70,102		
普通預金:三菱東京UFJ銀行麹町中央支店:運用財産口	18,481,009		
普通預金:三菱東京UFJ銀行麹町中央支店:責任準備金口	3,000,000		
普通預金:三菱東京UFJ銀行麹町中央支店:基本財産口	0		
有価証券			
第6回公社債投資信託 責任準備金口	1,008,720		
第7回公社債投資信託	177		
流動資産合計		22,560,008	
2 固定資産			
基本財産			
(株)オートバックスセブン100万株 (2000年6月16日株価 3,470円)	3,470,000,000		
静岡県平成15年度第3回公債 額面 400,000,000 円	400,000,000		
東京都公募公債 第611回 額面 50,000,000 円	49,975,000		
横浜市平成16年度第1回「ハマ債5」公債 額面 300,000 円	300,000		
第7回公社債投資信託	25,000		
基本財産合計	3,920,300,000		
その他の固定資産			
敷金:東京都千代田区麹町3-5-1 全共連ビル麹町館5階 支払先:農協共済ビルヂング株式会社	1,547,820		
固定資産合計		3,921,847,820	
資産合計			3,944,407,828
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
預り社会保険料	42,564		
預り雇用保険料	20,661	63,225	
2 固定負債			0
負債合計			63,225
正味財産			3,944,344,603