

収支計算書

平成20年4月1日から平成21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	127,316,000	127,318,800	2,800	
2 寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	
3 雑収入				
受取利息	0	137,760	137,760	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	43,449	43,449	
預り雇用保険料	0	21,319	21,319	
5 その他収入				
助成金返還収入	0	5,646,694	5,646,694	
当期収入合計 (A)	127,316,000	133,168,022	5,852,022	
前期繰越収支差額	22,560,008	22,560,008	0	
収入合計 (B)	149,876,008	155,728,030	5,852,022	
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	96,000,000	60,484,961	-35,515,039	
2 管理費	15,816,000	18,329,515	2,513,515	
給料	5,675,000	5,853,524	178,524	
賞与	870,000	878,772	8,772	
退職掛金	96,000	96,000	0	
法定福利費	510,000	495,045	-14,955	
福利厚生費	2,000	2,060	60	
会議費	1,200,000	1,214,197	14,197	
旅費交通費	1,200,000	1,589,619	389,619	
通信費	2,100,000	3,310,063	1,210,063	
消耗什器備品費	0	160,311	160,311	
消耗品費	500,000	617,063	117,063	
印刷費	200,000	438,745	238,745	
図書新聞費	0	73,420	73,420	
諸謝金	900,000	948,888	48,888	
支払手数料	0	30,057	30,057	
交際費	263,000	196,601	-66,399	
雑費	0	122,500	122,500	
在宅医療推進事業費	0	62,560	62,560	
地代家賃	2,300,000	2,240,090	-59,910	
3 預り金支出				
預り社会保険料支出	0	42,564	42,564	
預り雇用保険料支出	0	20,661	20,661	
4 予備費				
予備費	15,500,000	0	-15,500,000	
当期支出合計 (C)	127,316,000	78,877,701	-48,438,299	
当期収支差額 (A - C)	0	54,290,321	54,290,321	
次期繰越収支差額 (B - C)	22,560,008	76,850,329	54,290,321	

(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いましたが、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21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	3,723,019	21,551,111	-17,828,092
有価証券	61,112,820	1,008,897	60,103,923
責任準備金口有価証券	12,014,490	0	12,014,490
流動資産合計	76,850,329	22,560,008	54,290,321
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	3,998,698,149	3,944,407,828	54,290,321
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	64,768	63,225	1,543
事業費引当金	38,639,000	0	38,639,000
流動負債合計	38,703,768	63,225	38,640,543
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,703,768	63,225	38,640,543
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	3,959,994,381	3,944,344,603	15,649,778
(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)	(12,015,048)	(4,008,720)	(8,006,328)
正味財産合計	3,959,994,381	3,944,344,603	15,649,778
負債及び正味財産合計	3,998,698,149	3,944,407,828	54,290,321

注1) 事業費引当金：当期における事業助成金ではありますが、支出が次期に行われるものであります。

注2) 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3,245,300,000円であります。

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	7,318,800	7,319,554	-754
基本財産受取配当金	120,000,000	60,000,000	60,000,000
② 受取寄付金			
受取寄付金	0	2,000,000	-2,000,000
③ 雑収益			
受取利息	137,760	47,854	89,906
助成金返還収入	5,646,694	4,580,413	1,066,281
雑収益	0	0	0
経常収益計	133,103,254	73,947,821	59,155,433
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金	60,484,961	53,414,041	7,070,920
助成金引当額	38,639,000	0	38,639,000
② 管理費	18,329,515	16,270,160	2,059,355
役員報酬	2,942,180	2,869,680	72,500
給料手当	3,790,116	3,676,308	113,808
退職給付費用	96,000	96,000	0
法定福利費	495,045	508,257	-13,212
福利厚生費	2,060	1,920	140
会議費	1,214,197	820,926	393,271
旅費交通費	1,589,619	1,222,358	367,261
通信運搬費	3,310,063	2,936,943	373,120
消耗什器備品費	160,311	57,362	102,949
消耗品費	617,063	556,246	60,817
印刷製本費	438,745	227,610	211,135
貸借料	2,240,090	2,140,520	99,570
図書新聞費	73,420	0	73,420
諸謝金	948,888	888,888	60,000
雑費	411,718	267,142	144,576
経常費用計	117,453,476	69,684,201	47,769,275
当期経常増減額	15,649,778	4,263,620	11,386,158
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	15,649,778	4,263,620	11,386,158
(うち責任準備金への充当額)	(12,015,048)	(4,008,720)	(8,006,328)
一般正味財産期首残高	3,944,344,603	3,940,080,983	4,263,620
一般正味財産期末残高	3,959,994,381	3,944,344,603	15,649,778
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	3,959,994,381	3,944,344,603	15,649,778

財務諸表に対する注記

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

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4月1日から平成21年3月31日まで

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		
	通常貯金：株式会社ゆうちょ銀行	41,335	
	普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店：運用財産口	3,681,126	
	普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店：責任準備金口	558	
	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5回公社債投資信託：野村證券府中支店：責任準備金口	3,000,000	
	第6回公社債投資信託：野村證券府中支店：責任準備金口	1,014,490	
	第7回公社債投資信託：野村證券府中支店：基本財産口	329	
	第8回公社債投資信託：野村證券府中支店：責任準備金口	8,000,000	
	野村CRF：野村證券府中支店：運用財産口	61,112,491	
	流動資産合計		76,850,329
2	固定資産		
	基本財産		
	(株) オートボックスセブン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「H7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	1,547,820	
	支払先：農協共済ビルディング株式会社		
	固定資産合計		3,921,847,820
	資産合計		3,998,698,149
II	負債の部		
1	流動負債		
	預り金		
	預り社会保険料	43,449	
	預り雇用保険料	21,319	64,768
	事業費引当金		38,639,000
	38,703,768		
2	固定負債		0
	負債合計		38,703,768
	正味財産		3,959,994,381

平成21年3月31日
財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について（公表）

該当いたしません。