

# 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年2月28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	117,316,000	117,316,655	655	
2 雑収入				
受取利息	0	133,430	133,430	運用財産利息
その他	0	1,320	1,320	
3 預り金収入				
預り社会保険料	0	148,080	148,080	
預り雇用保険料	0	47,744	47,744	
預り所得税料	0	33,803	33,803	
4 その他収入				
助成金返還収入	0	5,471,259	5,471,259	
当期収入合計 (A)	117,316,000	123,152,291	5,836,291	
前期繰越収支差額	76,850,329	76,850,329	0	
収入合計 (B)	194,166,329	200,002,620	5,836,291	
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	88,011,000	93,259,965	5,248,965	
前年度事業費引当	38,639,000	38,639,000	0	
2 管理費	28,108,000	23,950,426	-4,157,574	
給料	7,937,000	8,781,543	844,543	
賞与	1,647,000	727,562	-919,438	
退職掛金	192,000	205,400	13,400	
法定福利費	840,000	660,205	-179,795	
福利厚生費	2,000	58,800	56,800	
会議費	1,200,000	427,050	-772,950	
旅費交通費	1,400,000	1,285,191	-114,809	
通信費	8,200,000	5,298,565	-2,901,435	
消耗什器備品費	300,000	231,678	-68,322	
消耗品費	1,300,000	1,198,383	-101,617	
印刷費	200,000	150,795	-49,205	
図書新聞費	0	0	0	
諸謝金	1,150,000	1,131,110	-18,890	
支払手数料	40,000	77,448	37,448	
交際費	200,000	244,712	44,712	
雑費	500,000	564,515	64,515	
在宅医療推進事業費	700,000	768,360	68,360	
地代家賃	2,300,000	2,139,109	-160,891	
3 預り金支出				
預り社会保険料支出	0	43,449	43,449	
預り雇用保険料支出	0	21,319	21,319	
4 予備費				
予備費	1,197,000	0	-1,197,000	
当期支出合計 (C)	155,955,000	155,914,159	-40,841	
当期収支差額 (A - C)	-38,639,000	-32,761,868	5,877,132	
次期繰越収支差額 (B - C)	38,211,329	44,088,461	5,877,132	

(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はいましたが、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22年2月28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	4,329,937	3,723,019	606,918
有価証券	27,664,371	61,112,820	-33,448,449
責任準備金口有価証券	12,094,153	12,014,490	79,663
流動資産合計	44,088,461	76,850,329	-32,761,868
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	3,965,936,281	3,998,698,149	-32,761,868
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	229,627	64,768	164,859
事業費引当金	0	38,639,000	-38,639,000
流動負債合計	229,627	38,703,768	-38,474,141
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	229,627	38,703,768	-38,474,141
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	3,965,706,654	3,959,994,381	5,712,273
(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)	( 12,094,711 )	( 12,015,048 )	( 79,663 )
正味財産合計	3,965,706,654	3,959,994,381	5,712,273
負債及び正味財産合計	3,965,936,281	3,998,698,149	-32,761,868

注1) 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3,083,300,000円であります。

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年2月28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	7,316,655	7,318,800	-2,145
基本財産受取配当金	110,000,000	120,000,000	-10,000,000
② 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
③ 雑収益			
受取利息	133,430	137,760	-4,330
助成金返還収入	5,471,259	5,646,694	-175,435
雑収益	1,320	0	1,320
経常収益計	122,922,664	133,103,254	-10,180,590
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金	93,259,965	60,484,961	32,775,004
助成金引当額	0	38,639,000	-38,639,000
② 管理費	23,950,426	18,329,515	5,620,911
役員報酬	2,900,540	2,942,180	-41,640
給料手当	6,608,565	3,790,116	2,818,449
退職給付費用	205,400	96,000	109,400
法定福利費	660,205	495,045	165,160
福利厚生費	58,800	2,060	56,740
会議費	427,050	1,214,197	-787,147
旅費交通費	1,285,191	1,589,619	-304,428
通信運搬費	5,298,565	3,310,063	1,988,502
消耗什器備品費	231,678	160,311	71,367
消耗品費	1,198,383	617,063	581,320
印刷製本費	150,795	438,745	-287,950
貸借料	2,139,109	2,240,090	-100,981
図書新聞費	0	73,420	-73,420
諸謝金	1,131,110	948,888	182,222
雑費	1,655,035	411,718	1,243,317
経常費用計	117,210,391	117,453,476	-243,085
当期経常増減額	5,712,273	15,649,778	-9,937,505
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	5,712,273	15,649,778	-9,937,505
(うち責任準備金への充当額)	( 12,094,711 )	( 12,015,048 )	( 79,663 )
一般正味財産期首残高	3,959,994,381	3,944,344,603	15,649,778
一般正味財産期末残高	3,965,706,654	3,959,994,381	5,712,273
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	3,965,706,654	3,959,994,381	5,712,273

# 財務諸表に対する注記

平成21年4月1日から平成22年2月28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21年4月1日から平成22年2月28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	433,129	
普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店：運用財産口	3,438,480	
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	457,770	
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	3,020,667	
第6回公社債投資信託：野村證券府中支店：責任準備金口	1,021,414	
第7回公社債投資信託：野村證券府中支店：基本財産口	498	
第8回公社債投資信託：野村證券府中支店：責任準備金口	8,052,072	
野村CRF：野村證券府中支店：運用財産口	27,663,873	
流動資産合計		44,088,461
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	
第6回公社債投資信託	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：農協共済ビルディング株式会社	1,547,820	
固定資産合計		3,921,847,820
資産合計		3,965,936,281
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金		
預り社会保険料	148,080	
預り雇用保険料	47,744	
預り所得税料	33,803	229,627
2 固定負債		0
負債合計		229,627
正味財産		3,965,706,654