

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	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	158,768,185	158,769,643	1,458	
2 寄付金収入				
寄付金収入	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
3 雑収入				
受取利息	0	74,215	74,215	
4 預り金収入				
預かり社会保険料	0	122,583	122,583	
預かり雇用保険料	0	43,770	43,770	
5 その他収入				
助成金返還収入	1,541,142	13,353,394	11,812,252	
6 基本財産受入収入				
基本財産受入収入	0	1,059,457,290	1,059,457,290	
当期収入合計 (A)	163,309,327	1,235,820,895	1,072,511,568	
前期繰越収支差額	41,676,377	41,676,377	0	
収入合計 (B)	204,985,704	1,277,497,272	1,072,511,568	
II 支出の部				
1 事業費				
助成金支出	125,000,000	130,700,349	5,700,349	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。
2 管理費	33,678,000	32,002,339	-1,675,661	
給料	11,000,000	11,900,880	900,880	
退職掛金	288,000	316,070	28,070	
法定福利費	950,000	1,159,368	209,368	
福利厚生費	60,000	78,460	18,460	
会議費	1,300,000	804,629	-495,371	
旅費交通費	1,400,000	2,915,307	1,515,307	
通信運搬費	6,000,000	4,597,287	-1,402,713	
消耗什器備品費	260,000	558,511	298,511	
消耗品費	1,300,000	2,383,809	1,083,809	
印刷製本費	200,000	231,453	31,453	
図書購入費	0	2,455	2,455	
諸謝金	1,410,000	1,294,442	-115,558	
支払手数料	40,000	91,156	51,156	
交際費	200,000	219,925	19,925	
雑費	2,546,000	130,160	-2,415,840	
在宅医療推進事業費	4,000,000	2,730,029	-1,269,971	
地代家賃	2,724,000	2,588,398	-135,602	
3 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	143,820	143,820	
4 預り金支出				
預かり社会保険料支出	0	74,040	74,040	
預かり雇用保険料支出	0	50,309	50,309	
5 立替金支出				
フォーラム会場予約金立替金支出	0	158,400	158,400	
6 指定正味財産繰入支出				
指定正味財産繰入支出	0	1,059,457,290	1,059,457,290	
当期支出合計 (C)	158,678,000	1,222,586,547	1,063,908,547	
当期収支差額 (A - C)	4,631,327	13,234,348	8,603,021	
次期繰越収支差額 (B - C)	46,307,704	54,910,725	8,603,021	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

公益財団法人 在宅医療助成 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	5,123,562	1,915,759	3,207,803
有価証券	49,787,163	27,666,465	22,120,698
責任準備金口有価証券	0	12,094,153	-12,094,153
立替金	158,400	0	158,400
流動資産合計	55,069,125	41,676,377	13,392,748
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	4,979,757,290	3,920,300,000	1,059,457,290
基本財産合計	4,979,757,290	3,920,300,000	1,059,457,290
(2) その他固定資産			
敷金	1,691,640	1,547,820	143,820
その他固定資産合計	1,691,640	1,547,820	143,820
固定資産合計	4,981,448,930	3,921,847,820	1,059,601,110
資産合計	5,036,518,055	3,963,524,197	1,072,993,858
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	166,353	124,349	42,004
流動負債合計	166,353	124,349	42,004
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	166,353	124,349	42,004
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,529,457,290	3,470,000,000	1,059,457,290
指定正味財産合計	4,529,457,290	3,470,000,000	1,059,457,290
2 一般正味財産	506,894,412	493,399,848	13,494,564
正味財産合計	5,036,351,702	3,963,399,848	1,072,951,854
負債及び正味財産合計	5,036,518,055	3,963,524,197	1,072,993,858

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4,653,254,840円であります。

貸借対照表 附属明細書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1. 基本財産の明細書

基本財産の明細は、次のとおりである。

科目	資産の種類	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	(株)オートバックスセブン100万株	3,470,000,000			
	静岡県平成15年度第3回公債	400,000,000			
	東京都公募公債 第611回	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			
	(株)オートバックスセブン33万49株		1,059,457,290		
合計		3,920,300,000	1,059,457,290	0	4,979,757,290

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公益財団法人 在宅医療助成 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			
基本財産受取配当金	151,453,185	0	151,453,185
基本財産受取利息	7,316,458	0	7,316,458
② 雑収益			
受取利息	74,215	2,094	72,121
寄付金収入	4,000,000	0	4,000,000
助成金返還収入	13,353,394	1,166,818	12,186,576
雑収益	0	0	0
経常収益計	176,197,252	1,168,912	175,028,340
(2) 経常費用			
① 事業費			
公益目的事業1	39,564,779	0	39,564,779
公益目的事業2	46,481,320	0	46,481,320
公益目的事業3	26,301,900	0	26,301,900
公益目的事業4	18,352,350	1,200,000	17,152,350
事業費計	130,700,349	1,200,000	129,500,349
② 管理費			
給料	11,900,880	915,663	10,985,217
退職掛金	316,070	22,010	294,060
法定福利費	1,159,368	149,692	1,009,676
福利厚生費	78,460	0	78,460
会議費	804,629	60,750	743,879
旅費交通費	2,915,307	350,156	2,565,151
通信運搬費	4,597,287	233,188	4,364,099
消耗什器備品費	558,511	0	558,511
消耗品費	2,383,809	163,571	2,220,238
印刷製本費	231,453	3,566	227,887
図書購入費	2,455	0	2,455
諸謝金	1,294,442	0	1,294,442
支払手数料	91,156	3,124	88,032
交際費	219,925	2,400	217,525
在宅医療推進事業費	2,730,029	0	2,730,029
雑費	130,160	124,435	5,725
地代家賃	2,588,398	247,163	2,341,235
管理費計	32,002,339	2,275,718	29,726,621
経常費用計	162,702,688	3,475,718	159,226,970
当期経常増減額	13,494,564	-2,306,806	15,801,370
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産受入収入			
※住野勇氏から基本財産(一般正味財産)に寄付を受ける(株)オートバックスセブン33万49株	1,059,457,290	0	1,059,457,290
経常外収益計	1,059,457,290	0	1,059,457,290
(2) 経常外費用			
指定正味財産繰入支出			
※住野勇氏からの寄付金を一般正味財産から指定正味財産に指定する(株)オートバックスセブン33万49株	1,059,457,290	3,470,000,000	-2,410,542,710
経常外費用計	1,059,457,290	3,470,000,000	-2,410,542,710
当期経常外増減額	0	-3,470,000,000	3,470,000,000
当期一般正味財産増減額	13,494,564	-3,472,306,806	3,485,801,370
一般正味財産期首残高	493,399,848	3,965,706,654	-3,472,306,806
一般正味財産期末残高	506,894,412	493,399,848	13,494,564
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	1,059,457,290	3,470,000,000	-2,410,542,710
指定正味財産期首残高	3,470,000,000	0	3,470,000,000
指定正味財産期末残高	4,529,457,290	3,470,000,000	1,059,457,290
III 正味財産期末残高	5,036,351,702	3,963,399,848	1,072,951,854

注1) 当財団は平成22年2月28日まで『財団法人』でありましたが、平成22年3月1日、『公益財団法人』に認定されたため、前年度の数値は平成22年3月1日～平成22年3月31日の1ヶ月分です。

注2) 事業費の詳細は下記のとおりであります。

- 公益目的事業1: 提供者側・利用者側双方の視点からの在宅医療等に関する調査研究への助成
- 公益目的事業2: 在宅医療等に関する人材養成のための研修及びセミナーなどの事業への助成
- 公益目的事業3: テキスト等、在宅医療等に関する情報収集及び普及啓発事業の実施
- 公益目的事業4: その他在宅医療等の推進のために必要な事業の実施

財産目録

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

(単位：円)

科目		使用目的等	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	268,555	
		普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	4,855,007	
	有価証券	普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	0	
		第5回公社債投資信託：野村證券府中支店	3,032,327	
		第6回公社債投資信託：野村證券府中支店	1,024,841	
		第6回公社債投資信託：野村證券府中支店	1,007	
		第7回公社債投資信託：野村證券府中支店	570	
		第8回公社債投資信託：野村證券府中支店	8,075,866	
		野村CRF：野村證券府中支店	37,652,552	
	その他の流動資産	立替金	第7回在宅医療推進フォーラム会場予約金	158,400
流動資産合計			55,069,125	
2 固定資産				
基本財産	投資有価証券	(株) オートバックスセブン1,330,049株 (2010年4月21日簿価 3,406円)	公益目的保有財産であり、配当金を公益目的事業の財源として利用。共用財産であり、うち80%は公益目的財源として公1～4事業の用に供し、20%は管理運営の用に供している。	4,529,457,290
		静岡県平成15年度第3回公債 額面 400,000,000 円	公益目的事業に必要なその他活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用	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			4,979,757,290	
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(事務所502室、倉庫505b室) 支払先：農協共済ビルヂング株式会社	1,691,640	
固定資産合計			4,981,448,930	
資産合計			5,036,518,055	
II 負債の部				
1 流動負債	預り金	預り社会保険料	122,583	
		預り雇用保険料	43,770	
流動負債合計			166,353	
2 固定負債			0	
固定負債合計			166,353	
正味財産			5,036,351,702	