

# 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	193,521,860	193,522,653	793	
2 寄付金収入				
寄付金収入	0	1,000,000	1,000,000	
3 雑収入				
受取利息	0	61,552	61,552	
4 敷金・保証金収入				
敷金収入	0	143,820	143,820	
5 預り金収入				
預かり社会保険料	0	256,141	256,141	
預かり雇用保険料	0	60,287	60,287	
6 立替金収入				
フォーラム会場予約金立替金	0	158,400	158,400	
7 その他収入				
助成金返還収入	0	10,876,862	10,876,862	
当期収入合計 (A)	193,521,860	206,079,715	12,557,855	
前期繰越収支差額	54,910,725	54,910,725	0	
収入合計 (B)	248,432,585	260,990,440	12,557,855	
II 支出の部				
1 事業費				
助成金支出	150,000,000	124,039,243	-25,960,757	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	40,046,000	37,319,545	-2,726,455	
給料	15,300,000	15,493,410	193,410	
退職掛金	456,000	458,680	2,680	
法定福利費	1,600,000	1,511,194	-88,806	
福利厚生費	60,000	49,759	-10,241	
会議費	800,000	764,538	-35,462	
旅費交通費	3,000,000	2,591,372	-408,628	
通信運搬費	5,000,000	4,594,985	-405,015	
消耗什器備品費	1,000,000	834,241	-165,759	
消耗品費	2,500,000	2,097,410	-402,590	
印刷製本費	250,000	304,341	54,341	
図書購入費	0	0	0	
諸謝金	1,300,000	1,022,220	-277,780	
支払手数料	80,000	65,373	-14,627	
交際費	100,000	61,850	-38,150	
在宅医療推進事業費	2,000,000	91,500	-1,908,500	
雑費	0	320,649	320,649	
事務所移転費	600,000	543,060	-56,940	
地代家賃	6,000,000	6,514,963	514,963	
3 預り金支出				
預かり社会保険料支出	0	122,583	122,583	
預かり雇用保険料支出	0	43,770	43,770	
4 立替金支出				
フォーラム会場予約金立替金支出	0	1,122,031	1,122,031	
当期支出合計 (C)	190,046,000	162,647,172	-27,398,828	
当期収支差額 (A-C)	3,475,860	43,432,543	39,956,683	
次期繰越収支差額 (B-C)	58,386,585	98,343,268	39,956,683	

# 貸借対照表

平成24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	7,649,825	5,123,562	2,526,263
有価証券	90,693,443	49,787,163	40,906,280
立替金	1,122,031	158,400	963,631
流動資産合計	99,465,299	55,069,125	44,396,174
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	4,979,757,290	4,979,757,290	0
基本財産合計	4,979,757,290	4,979,757,290	0
(2) その他固定資産			
敷金	1,547,820	1,691,640	-143,820
その他固定資産合計	1,547,820	1,691,640	-143,820
固定資産合計	4,981,305,110	4,981,448,930	-143,820
資産合計	5,080,770,409	5,036,518,055	44,252,354
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	316,428	166,353	150,075
流動負債合計	316,428	166,353	150,075
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	316,428	166,353	150,075
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,529,457,290	4,529,457,290	0
指定正味財産合計	4,529,457,290	4,529,457,290	0
2 一般正味財産	550,996,691	506,894,412	44,102,279
正味財産合計	5,080,453,981	5,036,351,702	44,102,279
負債及び正味財産合計	5,080,770,409	5,036,518,055	44,252,354

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5,757,195,510円であります。

## 貸借対照表 附属明細書

平成23年4月1日から平成24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1,330,049株	4,529,457,290			
	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			
合計		4,979,757,290	0	0	4,979,757,290

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	186,206,860	151,453,185	34,753,675
基本財産受取利息	7,315,793	7,316,458	-665
② 雑収益			
受取利息	61,552	74,215	-12,663
寄付金収入	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
助成金返還収入	10,876,862	13,353,394	-2,476,532
雑収益	0	0	0
経常収益計	205,461,067	176,197,252	29,263,815
(2) 経常費用			
① 事業費			
公益目的事業1	37,045,364	39,564,779	-2,519,415
公益目的事業2	10,948,202	46,481,320	-35,533,118
公益目的事業3	53,045,677	26,301,900	26,743,777
公益目的事業4	23,000,000	18,352,350	4,647,650
事業費計	124,039,243	130,700,349	-6,661,106
② 管理費			
給料	15,493,410	11,900,880	3,592,530
退職掛金	458,680	316,070	142,610
法定福利費	1,511,194	1,159,368	351,826
福利厚生費	49,759	78,460	-28,701
会議費	764,538	804,629	-40,091
旅費交通費	2,591,372	2,915,307	-323,935
通信運搬費	4,594,985	4,597,287	-2,302
消耗什器備品費	834,241	558,511	275,730
消耗品費	2,097,410	2,383,809	-286,399
印刷製本費	304,341	231,453	72,888
図書購入費	0	2,455	-2,455
諸謝金	1,022,220	1,294,442	-272,222
支払手数料	65,373	91,156	-25,783
交際費	61,850	219,925	-158,075
在宅医療推進事業費	91,500	2,730,029	-2,638,529
雑費	320,649	130,160	190,489
事務所移転費	543,060	0	543,060
地代家賃	6,514,963	2,588,398	3,926,565
管理費計	37,319,545	32,002,339	5,317,206
経常費用計	161,358,788	162,702,688	-1,343,900
当期経常増減額	44,102,279	13,494,564	30,607,715
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産受入収入	0	1,059,457,290	-
経常外収益計	0	1,059,457,290	-
(2) 経常外費用			
指定正味財産繰入支出	0	1,059,457,290	-
経常外費用計	0	1,059,457,290	-
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	44,102,279	13,494,564	30,607,715
一般正味財産期首残高	506,894,412	493,399,848	13,494,564
一般正味財産期末残高	550,996,691	506,894,412	44,102,279
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	1,059,457,290	-
指定正味財産期首残高	4,529,457,290	3,470,000,000	-
指定正味財産期末残高	4,529,457,290	4,529,457,290	0
III 正味財産期末残高	5,080,453,981	5,036,351,702	44,102,279

注1) 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23年4月1日から平成24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	142,000	
		普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	7,507,825	
	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	3,038,392	
		第6回公社債投資信託：野村證券府中支店	1,026,856	
		第6回公社債投資信託：野村證券府中支店	1,599	
		第7回公社債投資信託：野村證券府中支店	610	
		第8回公社債投資信託：野村證券府中支店	8,090,185	
		野村CRF：野村證券府中支店	78,535,801	
		第8回在宅医療推進フォーラム(11/23)会場予約金	1,122,031	
その他の流動資産	立替金			
流動資産合計			99,465,299	
2 固定資産	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%は公益目的財産として公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4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			4,981,305,110	
資産合計			5,080,770,409	
II 負債の部				
1 流動負債	預り金	預り社会保険料		256,141
		預り雇用保険料		60,287
流動負債合計			316,428	
2 固定負債			0	
固定負債合計			316,428	
正味財産			5,080,453,981	