

# 収支計算書

2015年4月1日から2016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	2015年度予算額	2015年度決算額	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	246,277,820	246,278,038	218	
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	48,236	48,236	
有価証券売却益	0	1,216,890	1,216,890	
4 敷金・保証金収入				
敷金収入	0	0	0	
5 預り金収入				
預かり社会保険料	0	251,960	251,960	
預かり雇用保険料	0	68,837	68,837	
6 未払金				
未払助成金	0	300,000	300,000	
7 継続研究助成預託金収入	0	47,384,189	47,384,189	
8 立替金収入				
2015フォーラム会場予約金立替金	0	105,084	105,084	
9 助成金返還収入				
助成金返還収入	0	16,444,284	16,444,284	
当期収入合計 (A)	246,277,820	313,097,518	66,819,698	
前期繰越収支差額	153,388,470	153,388,470	0	
収入合計 (B)	399,666,290	466,485,988	66,819,698	
II 支出の部				
1 事業費				
助成金支出	235,500,000	250,391,945	14,891,945	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				
役員報酬		3,850,276	3,850,276	
給料	19,200,000	17,679,706	-1,520,294	
中小企業退職金共済	760,080	841,400	81,320	
退職給付引当金繰入	480,000	482,307	2,307	
法定福利費	2,520,000	2,652,969	132,969	
福利厚生費	50,000	54,682	4,682	
会議費	400,000	219,538	-180,462	
旅費交通費	3,000,000	2,101,553	-898,447	
通信運搬費	7,000,000	6,275,046	-724,954	
消耗什器備品費	50,000	336,895	286,895	
消耗品費	2,500,000	3,574,237	1,074,237	
印刷製本費	700,000	678,445	-21,555	
諸謝金	1,250,000	1,245,070	-4,930	
支払手数料	150,000	193,586	43,586	
経過利子	0	0	0	
交際費	100,000	20,000	-80,000	
在宅医療推進事業費	600,000	841,217	241,217	
雑費	100,000	103,071	3,071	
立替金(厚生労働省)	0	0	0	
地代家賃	5,160,000	5,111,915	-48,085	
管理費計	44,020,080	46,261,913	2,241,833	
3 預り金支出				
預かり社会保険料支出	0	180,466	180,466	
預かり雇用保険料支出	0	58,645	58,645	
4 立替金支出				
2016フォーラム会場予約金立替金	0	116,208	116,208	
5 未払金支出				
未払助成金	0	373,872	373,872	
6 継続研究助成預託金支出	0	23,365,092	23,365,092	
7 未収金支出	0	6,566,000	6,566,000	
当期支出合計 (C)	279,520,080	327,314,141	47,794,061	
当期収支差額 (A-C)	-33,242,260	-14,216,623	19,025,637	
次期繰越収支差額 (B-C)	120,146,210	139,171,847	19,025,637	

厚生労働省委託事業費

# 貸借対照表

2016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	12,125,513	14,506,808	-2,381,295
有価証券	127,046,334	138,881,662	-11,835,328
立替金	116,208	105,084	11,124
未収金	6,566,000	0	6,566,000
継続研究助成預託金	23,365,092	47,384,189	-24,019,097
流動資産合計	169,219,147	200,877,743	-31,658,596
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	1,691,640	1,691,640	0
退職給付引当特定預金	5,254,287	4,771,980	482,307
その他固定資産合計	6,945,927	6,463,620	482,307
固定資産合計	4,986,703,217	4,986,220,910	482,307
資産合計	5,155,922,364	5,187,098,653	-31,176,289
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	320,797	239,111	81,686
未払金	300,000	373,872	-73,872
流動負債合計	620,797	612,983	7,814
2 固定負債			
退職給付引当金	5,254,287	4,771,980	482,307
固定負債合計	5,254,287	4,771,980	482,307
負債合計	5,875,084	5,384,963	490,121
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	620,589,990	652,256,400	-31,666,410
正味財産合計	5,150,047,280	5,181,713,690	-31,666,410
負債及び正味財産合計	5,155,922,364	5,187,098,653	-31,176,289

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、決算期末日時点の株式会社オートバックスセブン時価を含めた金額は8,112,677,250円であります。

## 貸借対照表 附属明細書

2015年4月1日から2016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399万147株	4,529,457,290			
	福岡県平成26年度第1回20年公募公債	100,000,000			
	札幌市平成26年度第1回公募公債(20年)	100,000,000			
	北九州市第17回20年公募公債	200,000,000			
	福岡市平成26年度第2回公募公債(20年)	50,000,000			
	第6回公社債投資信託	300,000			
合 計		4,979,757,290	0	0	4,979,757,290

# 正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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	239,408,820	267,339,849	-27,931,029
基本財産受取利息	6,869,218	6,877,335	-8,117
② 雑収益			
受取利息	48,236	67,678	-19,442
償還差益	0	25,000	-25,000
有価証券売却益	1,216,890	1,461,680	-244,790
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
助成金返還収入	16,444,284	14,022,086	2,422,198
経常収益計	264,987,448	290,793,628	-25,806,180
(2) 経常費用			
① 事業費			
公益目的事業1	69,925,316	78,056,641	-8,131,325
公益目的事業2	84,448,267	39,218,800	45,229,467
公益目的事業3	57,573,696	24,489,455	33,084,241
公益目的事業4	38,444,666	43,580,223	-5,135,557
事業費計	250,391,945	185,345,119	65,046,826
② 管理費			
役員報酬	3,850,276	3,648,640	201,636
給料	17,679,706	15,263,060	2,416,646
中小企業退職金共済	841,400	714,800	126,600
退職給付引当金繰入	482,307	4,771,980	-4,289,673
法定福利費	2,652,969	2,254,957	398,012
福利厚生費	54,682	27,528	27,154
会議費	219,538	244,804	-25,266
旅費交通費	2,101,553	2,691,108	-589,555
通信運搬費	6,275,046	6,687,244	-412,198
消耗什器備品費	336,895	51,498	285,397
消耗品費	3,574,237	2,629,363	944,874
印刷製本費	678,445	1,108,561	-430,116
諸謝金	1,245,070	1,249,618	-4,548
支払手数料	193,586	177,765	15,821
経過利子	0	4,224	-4,224
交際費	20,000	11,340	8,660
在宅医療推進事業費	841,217	593,929	247,288
雑費	103,071	148,427	-45,356
立替金(厚生労働省)	0	0	0
地代家賃	5,111,915	5,117,824	-5,909
管理費計	46,261,913	47,396,670	-1,134,757
経常費用計	296,653,858	232,741,789	63,912,069
当期経常増減額	-31,666,410	58,051,839	-89,718,249
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産受入収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
指定正味財産繰入支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-31,666,410	58,051,839	-89,718,249
一般正味財産期首残高	652,256,400	594,204,561	58,051,839
一般正味財産期末残高	620,589,990	652,256,400	-31,666,410
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	-
指定正味財産期首残高	4,529,457,290	4,529,457,290	-
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	5,150,047,280	5,181,713,690	-31,666,410

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

# 財務諸表に対する注記

2015年4月1日から2016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

会計年度を越え継続して行われる事業については、従来は年度毎に支出した金額を「正味財産増減計算書」及び「収支計算書」において当該年度の[助成金支出]として計上していましたが、継続事業の増加に伴い[助成金支出]の金額をより適切に表示するため、当該年度で費消されなかった金額については、当会計年度より[助成金支出]から控除して表示する方法に変更致しました。

なお、当該年度末における未費消残高については、貸借対照表に[継続研究助成預託金]として表示しております。

## 3. 担保に供している資産

該当なし

# 財産目録

2015年4月1日から2016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				
<b>I 資産の部</b>								
1 流動資産	現金預金	通常貯金：株式会社ゆうちょ銀行		5,555,302				
		普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運用財産口	6,554,406				
		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	普通預金：株式会社みずほ銀行麹町支店		15,805				
		第5回公社債投資信託：野村證券府中支店	運用財産口（その他財産）	3,052,108				
		第6回公社債投資信託：野村證券府中支店	運用財産口（その他財産）	1,034,020				
		第7回公社債投資信託	運用財産口（その他財産）	25,017				
		第7回公社債投資信託：野村證券府中支店	運用財産口（その他財産）	679				
		第8回公社債投資信託：野村證券府中支店	運用財産口（その他財産）	8,124,832				
		野村FFF：野村證券府中支店	運用財産口（その他財産）	64,809,678				
		松井証券	運用財産口（その他財産）	50,000,000				
	立替金	在宅医療推進フォーラム2016（11/23）会場予約金		116,208				
	未収金	厚生労働省委託事業：平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業		6,566,000				
継続研究助成預託金	継続研究助成金		23,365,092					
流動資産合計				169,219,147				
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3,990,147株	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			
						福岡県平成26年度第1回20年公募公債 額面100,000,000円 (1.542/2034.5.26)	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	100,000,000
						札幌市平成26年度第1回公募公債(20年) 額面100,000,000円 (1.524/2034.5.27)		100,000,000
						北九州市第17回20年公募公債 額面200,000,000円 (1.529/2034.6.20)		200,000,000
						福岡市平成26年度第2回公募公債 (20年) 額面 50,000,000円 (1.490/2034.6.20)		50,000,000
						第6回公社債投資信託		300,000
	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 支払先：農協共済ビルディング株式会社 501号室 505b倉庫	事務所として利用 倉庫として利用	1,547,820 143,820 5,254,287				
固定資産合計				4,986,703,217				
資産合計				5,155,922,364				
<b>II 負債の部</b>								
1 流動負債	預り金	預り社会保険料		251,960				
		預り雇用保険料		68,837				
	未払金	未払助成金		300,000				
流動負債合計				620,797				
2 固定負債	退職給付引当金			5,254,287				
負債合計				5,875,084				
正味財産				5,150,047,280				