

収支計算書

2016年4月1日から2017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	2016年度予算額	2016年度決算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入				
基本財産配当金収入	239,408,820	239,408,820	0	
基本財産利息収入	6,869,000	6,869,229	229	
2 雑収入				
受取利息	0	5,055	5,055	
有価証券売却益	0	1,078,720	1,078,720	
雑収入	0	825,069	825,069	特定求職者雇用 開発助成金など
3 預り金収入				
預かり社会保険料	0	259,425	259,425	
預かり雇用保険料	0	66,109	66,109	
4 未収金収入				
平成27年度厚生労働省委託事業費	0	6,566,000	6,566,000	
2015年度継続研究助成預託金収入	0	23,365,092	23,365,092	
6 立替金収入				
第12回在宅医療推進フォーラム会場予約金	0	116,208	116,208	
7 助成金返還収入				
助成金返還収入	0	16,059,136	16,059,136	
当期収入合計 (A)	246,277,820	294,618,863	48,341,043	
前期繰越収支差額	139,171,847	139,171,847	0	
収入合計 (B)	385,449,667	433,790,710	48,341,043	
II 支出の部				
1 事業費				
助成金支出	251,952,132	254,004,398	2,052,266	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	3,840,000	3,816,118	-23,882	
給料	22,080,000	21,949,322	-130,678	
中小企業退職金共済	1,008,000	1,014,000	6,000	
退職給付引当金繰入	480,000	6,210,000	5,730,000	
法定福利費	3,120,000	3,309,291	189,291	
福利厚生費	50,000	21,784	-28,216	
会議費	200,000	186,092	-13,908	
旅費交通費	2,100,000	1,792,358	-307,642	
通信運搬費	6,500,000	1,567,619	-4,932,381	
消耗什器備品費	50,000	388,098	338,098	
消耗品費	3,300,000	4,163,784	863,784	
印刷製本費	700,000	266,782	-433,218	
諸謝金	1,250,000	1,213,700	-36,300	
支払手数料	200,000	184,468	-15,532	
交際費	100,000	62,306	-37,694	
在宅医療推進事業費	850,000	166,393	-683,607	
雑費	100,000	77,150	-22,850	
地代家賃	5,160,000	4,972,210	-187,790	
事務所移転費	0	854,200	854,200	
管理費計	51,088,000	52,215,675	1,127,675	
3 預り金支出				
預かり社会保険料支出	0	251,960	251,960	
預かり雇用保険料支出	0	68,837	68,837	
4 立替金支出				
第13回在宅医療推進フォーラム会場予約金	0	115,344	115,344	
第8回近畿ブロックフォーラム経費	0	174,667	174,667	
5 未払金支出				
未払助成金 (2015年度助成対象者)	0	300,000	300,000	
6 未収金支出				
平成28年度厚生労働省委託事業費	0	5,531,000	5,531,000	
7 災害復興引当特定預金への振替				
災害復興引当特定預金への振替	0	4,810,009	4,810,009	
当期支出合計 (C)	303,040,132	317,471,890	14,431,758	
当期収支差額 (A - C)	-56,762,312	-22,853,027	33,909,285	
次期繰越収支差額 (B - C)	82,409,535	116,318,820	33,909,285	

貸借対照表

2017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	116,318,820	12,125,513	104,193,307
有価証券	0	127,046,334	-127,046,334
立替金	290,011	116,208	173,803
未収金	5,531,000	6,566,000	-1,035,000
継続研究助成預託金	0	23,365,092	-23,365,092
流動資産合計	122,139,831	169,219,147	-47,079,316
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	11,464,287	5,254,287	6,210,000
災害復興引当特定預金	4,810,009	0	4,810,009
その他固定資産合計	17,965,936	6,945,927	11,020,009
固定資産合計	4,997,723,226	4,986,703,217	11,020,009
資産合計	5,119,863,057	5,155,922,364	-36,059,307
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	325,534	320,797	4,737
未払金	0	300,000	-300,000
流動負債合計	325,534	620,797	-295,263
2 固定負債			
退職給付引当金	11,464,287	5,254,287	6,210,000
固定負債合計	11,464,287	5,254,287	6,210,000
負債合計	11,789,821	5,875,084	5,914,737
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	578,615,946	620,589,990	-41,974,044
正味財産合計	5,108,073,236	5,150,047,280	-41,974,044
負債及び正味財産合計	5,119,863,057	5,155,922,364	-36,059,307

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(株式会社オートバックスセブンを含めたもの)は7,106,188,724円であります。

注2) 当期において、大災害発生時の緊急支援を行うための基金を設置することになり、助成金返還収入の30%を「災害復興特別引当預金」として貸借対照表に計上しております。(「大災害支援基金」規則)

貸借対照表 附属明細書

2016年4月1日から2017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

2016年4月1日から2017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	239,408,820	0
基本財産受取利息	6,869,229	6,869,218	11
② 雑収益			
受取利息	5,055	48,236	▲ 43,181
有価証券売却益	1,078,720	1,216,890	▲ 138,170
雑収入	825,069	0	825,069
寄付金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000
助成金返還収入	16,059,136	16,444,284	▲ 385,148
経常収益計	264,246,029	264,987,448	▲ 741,419
(2) 経常費用			
① 事業費			
公益目的事業1	79,646,461	69,925,316	9,721,145
・一般公募「在宅医療研究への助成」	76,536,939		
・公募「医療・介護の相談室づくり」3年計画(1年目)	2,399,000		
・在宅医療研究への助成の成果物評価委員会	710,522		
公益目的事業2	65,281,803	84,448,267	▲ 19,166,464
・公募「市民の集い開催への助成」	21,234,274		
・公募「地域包括ケアを目的とした在宅医療推進のための多職種研修会への助成」	28,471,051		
・公募「在宅医療推進のための学会等への共催」	14,300,000		
・平成28年度在宅医療関連講師人材養成事業研修会	890,270		
・平成28年度小児在宅医療コア人材養成事業研修	386,208		
公益目的事業3	55,056,994	57,573,696	▲ 2,516,702
・第12回在宅医療推進フォーラム	10,425,850		
・在宅医療推進のための全国11ブロックフォーラム	10,435,602		
・市長サミット	1,000,000		
・ゆうみカレンダー作成	6,921,364		
・無料配布冊子、DVD増刷	21,815,606		
・在宅医療テキスト編集委員会【継続研究助成預託金】	4,458,572		
公益目的事業4	54,019,140	38,444,666	15,574,474
・2016年度在宅医療推進のための会	12,462,043		
・小児在宅医療推進のための会(東京地区、大阪地区)	5,474,714		
・日本在宅ケアアライアンス			
①在宅医療の学術研究・教育	10,000,000		
②地域緩和ケア普及プロジェクト	5,000,000		
③事務局運営費	720,083		
・放送大学公開寄附講座	5,302,645		
・国立長寿医療研究センター研修事業	4,000,000		
・熊本県地震災害と在宅医療実証研究	5,000,000		
・2015年度在宅医療推進のための会【継続研究助成預託金】	272,484		
・小児在宅医療推進のための会【継続研究助成預託金】	2,685,709		
・大都市における地域包括ケアをつくる政策研究会【継続研究助成預託金】	2,574,507		
・日本在宅ケアアライアンス【継続研究助成預託金】	526,955		
事業費計	254,004,398	250,391,945	3,612,453

② 管理費			
役員報酬	3,816,118	3,850,276	▲ 34,158
給料	21,949,322	17,679,706	4,269,616
中小企業退職金共済	1,014,000	841,400	172,600
退職給付引当金繰入	6,210,000	482,307	5,727,693
法定福利費	3,309,291	2,652,969	656,322
福利厚生費	21,784	54,682	▲ 32,898
会議費	186,092	219,538	▲ 33,446
旅費交通費	1,792,358	2,101,553	▲ 309,195
通信運搬費	1,567,619	6,275,046	▲ 4,707,427
消耗什器備品費	388,098	336,895	51,203
消耗品費	4,163,784	3,574,237	589,547
印刷製本費	266,782	678,445	▲ 411,663
諸謝金	1,213,700	1,245,070	▲ 31,370
支払手数料	184,468	193,586	▲ 9,118
交際費	62,306	20,000	42,306
在宅医療推進事業費	166,393	841,217	▲ 674,824
雑費	77,150	103,071	▲ 25,921
地代家賃	4,972,210	5,111,915	▲ 139,705
事務所移転費	854,200	0	854,200
管理費計	52,215,675	46,261,913	5,953,762
経常費用計	306,220,073	296,653,858	9,566,215
当期経常増減額	-41,974,044	-31,666,410	▲ 10,307,634
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	-41,974,044	-31,666,410	▲ 10,307,634
一般正味財産期首残高	620,589,990	652,256,400	▲ 31,666,410
一般正味財産期末残高	578,615,946	620,589,990	▲ 41,974,044
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	5,108,073,236	5,150,047,280	▲ 41,974,044

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

2016年4月1日から2017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. 担保に供している資産

該当なし

財産目録

2017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	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		5,690,490
		普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運用財産口	96,779,199
		普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	基本財産口	0
		普通預金：株式会社みずほ銀行麹町支店		9,281
		運用財産口：野村證券府中支店	運用財産口（その他財産）	13,839,711
		第6回公社債投資信託（基本財産を超える）		139
		第13回在宅医療推進フォーラム会場予約金		115,344
	立替金	第8回近畿ブロックフォーラム経費		174,667
		未収金	厚生労働省委託事業： 平成28年度在宅医療関連講師人材養成事業	
	流動資産合計			
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使用。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)		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)	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。	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		
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 7階	事務所として利用	1,691,640
	退職給付引当特定預金	退職積立金：野村證券府中支店		11,464,287
	災害復興引当特定預金	大災害支援基金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店		4,810,009
固定資産合計				4,997,723,226
資産合計				5,119,863,057
II 負債の部				
1 流動負債	預り金	預り社会保険料		259,425
		預り雇用保険料		66,109
流動負債合計				325,534
2 固定負債	退職給付引当金	退職積立金：野村證券府中支店		11,464,287
負債合計				11,789,821
正味財産				5,108,073,236