

収支計算書

2017年4月1日から2018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 | 2017年度予算額 | 2017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 | 6,869,306 | 306 | |
| 2 雑収入 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 5,535 | 5,535 | |
| 雑収入 | 0 | 149,640 | 149,640 | |
| 3 預り金収入 | | | | |
| 預かり社会保険料 | 0 | 555,298 | 555,298 | |
| 預かり雇用保険料 | 0 | 50,552 | 50,552 | |
| 預かりその他 | 0 | 97,524 | 97,524 | |
| 4 立替金収入 | | | | |
| 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 未収金収入 | | | | |
| 平成28年度厚生労働省委託事業費 | 5,531,000 | 5,531,000 | 0 | |
| 6 助成金返還収入 | | | | |
| 助成金返還収入 | 0 | 21,532,799 | 21,532,799 | |
| 当期収入合計 (A) | 251,808,820 | 274,490,485 | 22,681,665 | |
| 前期繰越収支差額 | 116,318,820 | 116,318,820 | 0 | |
| 収入合計 (B) | 368,127,640 | 390,809,305 | 22,681,665 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| 助成金支出 | 214,099,000 | 202,239,218 | -11,859,782 | 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 | 3,850,000 | 3,542,833 | -307,167 | |
| 給料 | 22,500,000 | 4,691,744 | -17,808,256 | |
| 中小企業退職金共済 | 1,050,000 | 211,200 | -838,800 | |
| 退職給付引当金繰入 | 960,000 | 192,000 | -768,000 | |
| 法定福利費 | 3,400,000 | 692,889 | -2,707,111 | |
| 福利厚生費 | 50,000 | 22,915 | -27,085 | |
| 会議費 | 180,000 | 493,556 | 313,556 | |
| 旅費交通費 | 1,700,000 | 3,891,726 | 2,191,726 | |
| 通信運搬費 | 1,700,000 | 1,935,889 | 235,889 | |
| リース料 | 0 | 304,560 | 304,560 | |
| 消耗什器備品費 | 200,000 | 282,546 | 82,546 | |
| 消耗品費 | 4,000,000 | 1,982,979 | -2,017,021 | |
| 印刷製本費 | 300,000 | 241,992 | -58,008 | |
| 諸謝金 | 1,250,000 | 1,273,700 | 23,700 | |
| 支払手数料 | 210,000 | 251,157 | 41,157 | |
| 交際費 | 100,000 | 48,456 | -51,544 | |
| 在宅医療推進事業費 | 200,000 | 0 | -200,000 | |
| 雑費 | 100,000 | 146,786 | 46,786 | |
| 立替金 (厚生労働省委託事業費) | 0 | 0 | 0 | |
| 地代家賃 | 5,100,000 | 5,031,468 | -68,532 | |
| 顧問料 | 0 | 231,984 | 231,984 | |
| 監査報酬 | 0 | 3,283,200 | 3,283,200 | |
| 管理費計 | 46,850,000 | 28,753,580 | -18,096,420 | |
| 3 預り金支出 | | | | |
| 預かり社会保険料支出 | 0 | 259,425 | 259,425 | |
| 預かり雇用保険料支出 | 0 | 66,109 | 66,109 | |
| 4 立替金支出 | | | | |
| 第14回在宅医療推進フォーラム会場予約金 | 0 | 133,488 | 133,488 | |
| 5 未収金支出 | | | | |
| 平成29年度厚生労働省委託事業費 | 0 | 5,147,476 | 5,147,476 | |
| 6 継続研究助成預託金支出 | 0 | 7,331,924 | 7,331,924 | |
| 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 | 45 | 45 | |
| 当期支出合計 (C) | 260,949,000 | 243,931,265 | -17,017,735 | |
| 当期収支差額 (A-C) | -9,140,180 | 30,559,220 | 39,699,400 | |
| 次期繰越収支差額 (B-C) | 107,178,640 | 146,878,040 | 39,699,400 | |

貸借対照表

2018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 | 135,878,040 | 116,318,820 | 19,559,220 |
| 立替金 | 133,488 | 290,011 | -156,523 |
| 未収金 | 5,147,476 | 5,531,000 | -383,524 |
| 継続研究助成預託金 | 7,331,924 | 0 | 7,331,924 |
| 流動資産合計 | 148,490,928 | 122,139,831 | 26,351,097 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 8,479,491,668 | 4,979,757,290 | 3,499,734,378 |
| 基本財産合計 | 8,479,491,668 | 4,979,757,290 | 3,499,734,378 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当特定預金 | 8,720,000 | 11,464,287 | -2,744,287 |
| 災害復興引当特定預金 | 4,810,054 | 4,810,009 | 45 |
| 20周年記念事業特定預金 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 特定資産合計 | 24,530,054 | 16,274,296 | 8,255,758 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 1,691,640 | 1,691,640 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,691,640 | 1,691,640 | 0 |
| 固定資産合計 | 8,505,713,362 | 4,997,723,226 | 3,507,990,136 |
| 資産合計 | 8,654,204,290 | 5,119,863,057 | 3,534,341,233 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 703,374 | 325,534 | 377,840 |
| 流動負債合計 | 703,374 | 325,534 | 377,840 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,720,000 | 11,464,287 | -2,744,287 |
| 固定負債合計 | 8,720,000 | 11,464,287 | -2,744,287 |
| 負債合計 | 9,423,374 | 11,789,821 | -2,366,447 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 4,529,457,290 | 4,529,457,290 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,529,457,290) | (4,529,457,290) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 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 | 4,115,323,626 | 578,615,946 | 3,536,707,680 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,950,034,378) | (450,300,000) | 3,499,734,378 |
| (うち特定資産への充当額) | (4,810,054) | (4,810,009) | 45 |
| 正味財産合計 | 8,644,780,916 | 5,108,073,236 | 3,536,707,680 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,654,204,290 | 5,119,863,057 | 3,534,341,233 |

注1) 投資有価証券の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む)は8,479,491,668円であります。

注2) 当期において、20周年記念事業(2020年実施)を積み立てることとなり、「20周年記念事業特定預金」として貸借対照表に計上しております。

貸借対照表 附属明細書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

1. 基本財産の明細書

基本財産の明細書は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細書

引当金の明細書は、財務諸表に対する注記に記載している。

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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 | 6,869,306 | 6,869,229 | 77 |
| ② 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 5,535 | 5,055 | 480 |
| 有価証券売却益 | 0 | 1,078,720 | ▲ 1,078,720 |
| 雑収入 | 149,640 | 825,069 | ▲ 675,429 |
| 助成金返還収入 | 21,532,799 | 16,059,136 | 5,473,663 |
| 経常収益計 | 267,966,100 | 264,246,029 | 3,720,071 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 公益目的事業1 | 64,260,126 | 79,646,461 | ▲ 15,386,335 |
| ・一般公募「在宅医療研究への助成」 | 56,214,830 | | |
| ・公募「医療・介護の相談室づくり」3年計画(2年目) | 2,547,775 | | |
| ・公募「医療・介護の相談室づくり」3年計画(1年目) | 3,682,700 | | |
| ・公募「介護保険以外のインフォーマル介護サービス者の実態について」 | 940,627 | | |
| ・在宅医療研究への助成の成果物評価委員会 | 874,194 | | |
| 公益目的事業2 | 59,867,695 | 65,281,803 | ▲ 5,414,108 |
| ・公募「市民の集い開催への助成」 | 21,515,679 | | |
| ・公募「研修・講習会への助成」 | 21,620,256 | | |
| ・公募「在宅医療推進のための学会等への共催」 | 16,731,760 | | |
| 公益目的事業3 | 43,343,709 | 55,056,994 | ▲ 11,713,285 |
| ・第13回在宅医療推進フォーラム | 13,548,826 | | |
| ・在宅医療推進のための全国11ブロックフォーラム | 11,238,061 | | |
| ・ゆうみカレンダー(2018年度版) | 6,537,894 | | |
| ・無料配布冊子、DVD増刷など | 7,770,866 | | |
| ・国立長寿医療研究センター研修事業 | 4,248,062 | | |
| 公益目的事業4 | 34,767,688 | 54,019,140 | ▲ 19,251,452 |
| ・2017年度在宅医療推進のための会 | 21,605,545 | | |
| ・小児在宅医療推進のための会(東京地区、大阪地区) | 8,481,639 | | |
| ・大都市における地域包括ケアをつくる政策研究会 | 4,084,986 | | |
| ・日本在宅ケアアライアンス(JHCA) | 595,518 | | |
| 事業費計 | 202,239,218 | 254,004,398 | ▲ 51,765,180 |
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 3,542,833 | 3,816,118 | ▲ 273,285 |
| 給 料 | 4,691,744 | 21,949,322 | ▲ 17,257,578 |
| 中小企業退職金共済 | 211,200 | 1,014,000 | ▲ 802,800 |
| 退職給付引当金繰入 | 192,000 | 6,210,000 | ▲ 6,018,000 |
| 法定福利費 | 692,889 | 3,309,291 | ▲ 2,616,402 |
| 福利厚生費 | 22,915 | 21,784 | 1,131 |
| 会議費 | 493,556 | 186,092 | 307,464 |
| 旅費交通費 | 3,891,726 | 1,792,358 | 2,099,368 |
| 通信運搬費 | 1,935,889 | 1,567,619 | 368,270 |
| リース料 | 304,560 | 0 | 304,560 |
| 消耗什器備品費 | 282,546 | 388,098 | ▲ 105,552 |
| 消耗品費 | 1,982,979 | 4,163,784 | ▲ 2,180,805 |
| 印刷製本費 | 241,992 | 266,782 | ▲ 24,790 |
| 諸謝金 | 1,273,700 | 1,213,700 | 60,000 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 支払手数料 | 251,157 | 184,468 | 66,689 |
| 交際費 | 48,456 | 62,306 | ▲ 13,850 |
| 在宅医療推進事業費 | 0 | 166,393 | ▲ 166,393 |
| 雑費 | 146,786 | 77,150 | 69,636 |
| 地代家賃 | 5,031,468 | 4,972,210 | 59,258 |
| 顧問料 | 231,984 | 0 | 231,984 |
| 監査報酬 | 3,283,200 | 0 | 3,283,200 |
| 事務所移転費 | | 854,200 | ▲ 854,200 |
| 管理費計 | 28,753,580 | 52,215,675 | ▲ 23,462,095 |
| 経常費用計 | 230,992,798 | 306,220,073 | ▲ 75,227,275 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 36,973,302 | -41,974,044 | 78,947,346 |
| 基本財産評価損益等 | 2,126,431,434 | 0 | 2,126,431,434 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 2,126,431,434 | 0 | 2,126,431,434 |
| 当期経常増減額 | 2,163,404,736 | -41,974,044 | 2,205,378,780 |
| 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 |
| 基本財産評価損益等 | 1,373,302,944 | 0 | 1,373,302,944 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 1,373,302,944 | 0 | 1,373,302,944 |
| (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 | 1,373,302,944 | 0 | 1,373,302,944 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,536,707,680 | -41,974,044 | 3,578,681,724 |
| 一般正味財産期首残高 | 578,615,946 | 620,589,990 | ▲ 41,974,044 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,115,323,626 | 578,615,946 | 3,536,707,680 |
| 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 | 8,644,780,916 | 5,108,073,236 | 3,536,707,680 |

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

2017年4月1日から2018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

投資有価証券・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき、当事業年度末において発生していると認められる要支給額を計上している。

(3) 事業費

事務局職員の人件費のうち、各事業に直接関わるものを合理的な基準に基づいて各事業費に配賦する方法を採用している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

4. 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。

(単位:円)

| 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 | | | | |
| (株)オートバックスセブン399万147株 | 4,529,457,290 | 3,426,895,828 | 0 | 7,956,353,118 |
| 福岡県平成26年度第1回20年公募公債 | 100,000,000 | 16,433,800 | 0 | 116,433,800 |
| 札幌市平成26年度第1回公募公債(20年) | 100,000,000 | 16,162,900 | 0 | 116,162,900 |
| 北九州市第17回20年公募公債 | 200,000,000 | 32,429,000 | 0 | 232,429,000 |
| 福岡市平成26年度第2回公募公債(20年) | 50,000,000 | 7,812,850 | 0 | 57,812,850 |
| 第6回公社債投資信託 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 小 計 | 4,979,757,290 | 3,499,734,378 | 0 | 8,479,491,668 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当特定預金 | 11,464,287 | 1,300,000 | 4,044,287 | 8,720,000 |
| 災害復興引当特定預金 | 4,810,009 | 45 | 0 | 4,810,054 |
| 20周年記念事業特定預金 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 小 計 | 16,274,296 | 12,300,045 | 4,044,287 | 24,530,054 |
| 合 計 | 4,996,031,586 | 3,512,034,423 | 4,044,287 | 8,504,021,722 |

5. 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。

(単位:円)

| 科 目 | 当 期 末 残 高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| (株)オートバックスセブン399万147株 | 7,956,353,118 | 4,529,457,290 | 3,426,895,828 | 0 |
| 福岡県平成26年度第1回20年公募公債 | 116,433,800 | 0 | 116,433,800 | 0 |
| 札幌市平成26年度第1回公募公債(20年) | 116,162,900 | 0 | 116,162,900 | 0 |
| 北九州市第17回20年公募公債 | 232,429,000 | 0 | 232,429,000 | 0 |
| 福岡市平成26年度第2回公募公債(20年) | 57,812,850 | 0 | 57,812,850 | 0 |
| 第6回公社債投資信託 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 小 計 | 8,479,491,668 | 4,529,457,290 | 3,950,034,378 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当特定預金 | 8,720,000 | 0 | 0 | 8,720,000 |
| 災害復興引当特定預金 | 4,810,054 | 0 | 4,810,054 | 0 |
| 20周年記念事業特定預金 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 |
| 小 計 | 24,530,054 | 0 | 15,810,054 | 8,720,000 |
| 合 計 | 8,504,021,722 | 4,529,457,290 | 3,965,844,432 | 8,720,000 |

財産目録

2018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 普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 普通預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 普通預金：株式会社みずほ銀行麹町支店 運用財産口：野村證券府中支店 | 運転資金として 9,487,435 運転資金として 113,850,893 運転資金として 0 運転資金として 0 運転資金として 12,539,712 |
| | 立替金 | 第14回在宅医療推進フォーラム会場予約金 | 133,488 |
| | 未収金 | 厚生労働省委託事業： 平成29年度在宅医療関連講師人材養成事業 | 5,147,476 |
| | 継続研究助成預託金 | 2017年度在宅医療推進のための会 | 7,331,924 |
| 流動資産合計 | | | 148,490,928 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | (株) オートボックスセブン3,990,147株 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) 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) 北九州市第17回20年公募公債 額面200,000,000円(1.529% / 2034.6.20) 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) 第6回公社債投資信託 | 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。 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。 |
| | | | 7,956,353,118 |
| | | | 116,433,800 |
| | | | 116,162,900 |
| | | | 232,429,000 |
| | | | 57,812,850 |
| | | | 300,000 |
| | 基本財産合計 | | 8,479,491,668 |
| 特定資産 | 退職給付引当特定預金 | 退職積立金：野村證券府中支店 | 8,720,000 |
| | 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 | 4,810,054 |
| | 20周年記念事業特定預金 | 20周年記念事業特定預金：三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 | 平成30年実施予定の20周年記念事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されているものである。 11,000,000 |
| | 特定資産合計 | | 24,530,054 |
| 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 |
| | その他の固定資産合計 | | 1,691,640 |
| 固定資産合計 | | | 8,505,713,362 |
| 資産合計 | | | 8,654,204,290 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 預り金 | 預り社会保険料 預り雇用保険料 預り金その他 | 555,298 50,552 97,524 |
| 流動負債合計 | | | 703,374 |
| 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 | 8,720,000 |
| 固定負債合計 | | | 8,720,000 |
| 負債合計 | | | 9,423,374 |
| 正味財産 | | | 8,644,780,916 |