

2015 年度
(第 5 期)
決 算 報 告 書

自 2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 30 日

一般財団法人 杉浦地域医療振興財団

貸借対照表

2015年 6月30日現在

一般財団法人杉浦地域医療振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(注)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	49,578,146	14,902,898	34,675,248
未 収 収 益	61,479	60,274	1,205
未 収 金	0	137,856	△137,856
預 け 金	264,224	0	264,224
前 払 金	1,817,298	1,197,838	619,460
貯 蔵 品	0	15,170	△15,170
流動資産合計	51,721,147	16,314,036	35,407,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	20,847,981,269	20,923,616,912	△75,635,643
基本財産合計	20,847,981,269	20,923,616,912	△75,635,643
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	2,428,085	2,967,668	△539,583
ソ フ ト ウ エ ア	112,800	155,100	△42,300
投 資 有 価 証 券	10,070,897	10,076,540	△5,643
その他固定資産合計	12,611,782	13,199,308	△587,526
固定資産合計	20,860,593,051	20,936,816,220	△76,223,169
資産合計	20,912,314,198	20,953,130,256	△40,816,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,582,830	1,950,905	631,925
預 り 金	89,848	53,599	36,249
未 払 法 人 税 等	35,500	71,000	△35,500
流動負債合計	2,708,178	2,075,504	632,674
負債合計	2,708,178	2,075,504	632,674
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
受 贈 投 資 有 価 証 券	20,837,910,372	20,913,540,372	△75,630,000
指定正味財産合計	20,847,910,372	20,923,540,372	△75,630,000
(うち基本財産への充当額)	20,847,910,372	20,923,540,372	△75,630,000
2. 一般正味財産	61,695,648	27,514,380	34,181,268
(うち基本財産への充当額)	70,897	76,540	△5,643
正味財産合計	20,909,606,020	20,951,054,752	△41,448,732
負債及び正味財産合計	20,912,314,198	20,953,130,256	△40,816,058

(注) 前年度には、2014年12月31日現在の金額を記載しております。

正味財産増減計算書

2015年 1月 1日から2015年 6月30日まで

一般財団法人杉浦地域医療振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(注)	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			
基本財産運用益	75,679,959	45,402,261	30,277,698
基本財産受取利息	49,959	24,261	25,698
投資有価証券受贈益振替額	75,630,000	45,378,000	30,252,000
特定資産運用益	0	85	△ 85
特定資産受取利息	0	85	△ 85
受取事業費	127,779	0	127,779
研修事業費	127,779	0	127,779
受取寄付金	0	12,605	△ 12,605
投資有価証券受贈益振替額	0	12,605	△ 12,605
雑収	51,245	26,645	24,600
受取利息	51,245	26,645	24,600
経常収益計	75,858,983	45,441,596	30,417,387
(2) 経常費用			
事業費	33,593,642	29,418,616	4,175,026
消耗品費	8,482	13,269	△ 4,787
印刷製本費	881,936	1,165,677	△ 283,741
教材撮影編集費	650,000	0	650,000
その他	231,936	0	231,936
諸謝金	3,350,000	2,760,000	590,000
選考委員謝礼	750,000	650,000	100,000
セミナー講師謝礼	2,210,000	2,110,000	100,000
その他	390,000	0	390,000
支払手数料	176,959	224,173	△ 47,214
日本薬剤師研修センター認定費	171,432	0	171,432
その他	5,527	0	5,527
租税公課	726,451	0	726,451
支払助成金	19,272,936	19,138,278	134,658
支払寄付金	500,000	30,000	470,000
委託費	2,475,000	0	2,475,000
会議費	3,063,214	3,636,325	△ 573,111
助成・褒賞贈呈式会議費用	0	24,000	△ 24,000
研究会会議費	2,701,684	1,335,702	1,365,982
セミナー会議費用	86,795	1,783,957	△ 1,697,162
選考委員会議費用	200,161	122,424	77,737
その他	74,574	370,242	△ 295,668
旅費交通費	2,489,376	2,311,088	178,288
選考委員旅費交通費	146,983	164,288	△ 17,305
研究会会員旅費交通費	2,038,514	1,694,032	344,482
セミナー講師旅費交通費	175,912	309,732	△ 133,820
その他	127,967	143,036	△ 15,069
通信運搬費	123,244	111,664	11,580
減価償却費	512,000	0	512,000
雑費	14,044	28,142	△ 14,098
管理費	7,999,500	7,782,906	216,594
役員等報酬	700,000	650,000	50,000
評議員報酬	250,000	250,000	0
理事報酬	250,000	300,000	△ 50,000
監事報酬	200,000	100,000	100,000
消耗品費	53,118	5,415	47,703
印刷製本費	65,264	633,000	△ 567,736

正味財産増減計算書

2015年 1月 1日から2015年 6月30日まで

一般財団法人杉浦地域医療振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(注)	増 減
賃借料	90,000	90,000	0
支払手数料	111,004	56,268	54,736
租税公課	186,030	10,500	175,530
給料手当	3,220,501	2,855,590	364,911
臨時雇賃金	1,458,435	1,237,733	220,702
広告宣伝費	463,147	569,865	△ 106,718
ホームページ関連費用	420,000	546,000	△ 126,000
その他	43,147	23,865	19,282
会議費	140,728	273,645	△ 132,917
旅費交通費	1,124,798	943,518	181,280
評議員旅費交通費	150,315	36,782	113,533
理事旅費交通費	37,242	72,352	△ 35,110
監事旅費交通費	2,742	102,706	△ 99,964
職員旅費交通費	934,499	731,678	202,821
通信運搬費	127,702	176,892	△ 49,190
電子メール費用	0	60,000	△ 60,000
電話料	24,915	37,338	△ 12,423
その他	102,787	79,554	23,233
減価償却費	69,883	0	69,883
雑費	188,890	280,480	△ 91,590
新聞図書費	0	2,480	△ 2,480
その他	188,890	278,000	△ 89,110
経常費用計	41,593,142	37,201,522	4,391,620
評価損益等調整前当期経常増減額	34,265,841	8,240,074	26,025,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,265,841	8,240,074	26,025,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
廃棄損	15,170	0	15,170
経常外費用計	15,170	0	15,170
当期経常外増減額	△ 15,170	0	△ 15,170
税引前当期一般正味財産増減額	34,250,671	8,240,074	26,010,597
法人税、住民税及び事業税	69,403	22,845	46,558
当期一般正味財産増減額	34,181,268	8,217,229	25,964,039
一般正味財産期首残高	27,514,380	40,037,422	△ 12,523,042
一般正味財産期末残高	61,695,648	48,254,651	13,440,997
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	2,606,444	△ 2,606,444
ピンクリボン基金受取寄付金	0	2,606,444	△ 2,606,444
基本財産運用益	55,602	24,261	31,341
基本財産利息	55,602	24,261	31,341
一般正味財産への振替額	△ 75,685,602	△ 45,414,866	△ 30,270,736
基本財産利息	△ 55,602	△ 24,261	△ 31,341
基本財産配当	△ 75,630,000	△ 45,378,000	△ 30,252,000
ピンクリボン基金目的使用	0	△ 12,605	12,605
当期指定正味財産増減額	△ 75,630,000	△ 42,784,161	△ 32,845,839
指定正味財産期首残高	20,923,540,372	20,984,602,512	△ 61,062,140
指定正味財産期末残高	20,847,910,372	20,941,818,351	△ 93,907,979
III 正味財産期末残高	20,909,606,020	20,990,073,002	△ 80,466,982

(注) 前年度には、2014年1月1日から2014年6月30日までの累計の金額を記載しております。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）を採用しております。

その他の有価証券・・・該当事項はありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 什器備品

定額法を採用しております。

② ソフトウェア

定額法を採用しております。

③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

該当事項はありません。

(4) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

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、次のとおりです。

(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				
投資有価証券	20,923,616,912	0	75,635,643	20,847,981,269
小 計	20,923,616,912	0	75,635,643	20,847,981,269
合 計	20,923,616,912	0	75,635,643	20,847,981,269

(注) 特定資産に係る該当事項はありません。

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、次のとおりです。

(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				
投資有価証券	20,847,981,269	20,847,910,372	70,897	—
小 計	20,847,981,269	20,847,910,372	70,897	—
合 計	20,847,981,269	20,847,910,372	70,897	—

(注) 特定資産に係る該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	423,000	310,200	112,800
什器備品	4,997,500	2,569,415	2,428,085
InBody一式(4台)	4,400,000	2,126,666	2,273,334
InBodyハードケース(4個)	432,000	360,000	72,000
PCAクラウド用PC	165,500	82,749	82,751
合 計	5,420,500	2,879,615	2,540,885

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項はありません。

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	20,141,794	21,164,200	1,022,406
第317回利付国債(10年)	20,141,794	21,164,200	1,022,406
合 計	20,141,794	21,164,200	1,022,406

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項はありません。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項はありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産(国債)運用利息の振替額	55,602
基本財産(優先株)の配当の振替額	75,630,000
合 計	75,685,602

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

15. 重要な後発事象

該当事項はありません。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記4.に記載のとおりです。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。

財産目録

2015年 6月30日現在

一般財団法人杉浦地域医療振興財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金		49,578,146
		三井住友銀行名古屋支店	運転資金	49,577,957
		三井住友銀行名古屋支店小口用	小口支払用	0
		三井住友銀行名古屋支店その他	その他	189
	未収収益		国債の未収利息	61,479
	預け金		インターネット研修会費	264,224
	前払金		PCA会計システムの使用料、諸会議・セミナー会場費	1,817,298
流動資産合計				51,721,147
(固定資産)				
基本財産				20,847,981,269
	投資有価証券			20,847,981,269
	有価証券(指定)	野村證券岡崎支店 第317回利付国債 (10年)額面1000万円		10,000,000
	有価証券(一般)	同上の一部		70,897
	スギ商事第1種優先株	30,252株		20,837,910,372
その他固定資産				15,039,867
	什器備品			2,428,085
	InBody一式	事務所に保管	健康増進セミナー等で活用	2,345,334
	PCAクラウド用PC	事務所に保管	会計処理用	82,751
	ソフトウェア	PCA公益法人会計V.11	会計パッケージソフトウェア	112,800
	投資有価証券	第317回利付国債 (10年)額面1000万円		10,070,897
固定資産合計				20,860,593,051
資産合計				20,912,314,198
(流動負債)				
	未払金		給料手当、講師謝礼等	2,582,830
	預り金		理事会・評議員会報酬、 講師謝礼等源泉徴収	89,848
	未払法人税等		愛知県、安城市法人住民税	35,500
流動負債合計				2,708,178
負債合計				2,708,178
正味財産				20,909,606,020