

平成 23 年度  
(第 1 期)  
決 算 報 告 書

自 2011 年 9 月 1 日  
至 2011 年 12 月 31 日

一般財団法人 杉浦地域医療振興財団

# 貸借対照表

2011年12月31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	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	15,439,883		15,439,883
普 通 預 金	15,439,883		15,439,883
未 収 収 益 金	61,479		61,479
仮 払 金	158,440		158,440
流動資産合計	15,659,802		15,659,802
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投 資 有 価 証 券	10,110,710		10,110,710
基本財産合計	10,110,710		10,110,710
(2)特定資産			
ピンクリボン基金(指定)	2,903,610		2,903,610
特定資産合計	2,903,610		2,903,610
(3)その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	408,900		408,900
投 資 有 価 証 券	10,110,710		10,110,710
その他固定資産合計	10,519,610		10,519,610
固定資産合計	23,533,930		23,533,930
資産合計	39,193,732		39,193,732
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,506,900		1,506,900
預 り 金	50,000		50,000
未 払 法 人 税 等	23,600		23,600
流動負債合計	1,580,500		1,580,500
負債合計	1,580,500		1,580,500
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	12,903,610		12,903,610
指定正味財産合計	12,903,610		12,903,610
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,903,610)		(2,903,610)
2. 一般正味財産	24,709,622		24,709,622
正味財産合計	37,613,232		37,613,232
(うち基本財産への充当額)	(110,710)		(110,710)
負債及び正味財産合計	39,193,732		39,193,732

# 正味財産増減計算書

2011年9月 1日から2011年12月31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	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	26,303		26,303
基本財産受取利息	26,303		26,303
受取寄付金	34,300,000		34,300,000
受取寄付金	34,300,000		34,300,000
雑収益	26,303		26,303
受取利息	26,303		26,303
経常収益計	34,352,606		34,352,606
(2) 経常費用			
事業費	4,720,786		4,720,786
修繕費	380,000		380,000
印刷製本費	276,960		276,960
諸謝金	740,000		740,000
広告宣伝費	2,815,000		2,815,000
会議費	139,452		139,452
旅費	290,201		290,201
通信費	26,752		26,752
雑費	52,421		52,421
管理費	4,898,598		4,898,598
役員報酬	1,000,000		1,000,000
消耗什器備品費	175,800		175,800
消耗品費	26,002		26,002
印刷製本費	539,057		539,057
賃借料	45,000		45,000
支払手数料	558,190		558,190
租税公課	516,550		516,550
臨時雇賃金	268,505		268,505
広告宣伝費	724,500		724,500
会議費	421,259		421,259
旅費	530,510		530,510
通信費	74,363		74,363
減価償却費	14,100		14,100
雑費	4,762		4,762
経常費用計	9,619,384		9,619,384
評価損益等調整前当期経常増減額	24,733,222		24,733,222
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	24,733,222		24,733,222

# 正味財産増減計算書

2011年9月 1日から2011年12月31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	増 減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	24,733,222		24,733,222
法人税、住民税及び事業税	23,600		23,600
当期一般正味財産増減額	24,709,622		24,709,622
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	24,709,622		24,709,622
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	12,903,610		12,903,610
受 取 寄 付 金	10,000,000		10,000,000
ピンクリボン基金受取寄付金	2,903,610		2,903,610
基本財産運用益	29,293		29,293
基本財産受取利息	29,293		29,293
一般正味財産への振替額	△29,293		△29,293
当期指定正味財産増減額	12,903,610		12,903,610
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	12,903,610		12,903,610
III 正味財産期末残高	37,613,232		37,613,232

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準および評価方法

当財団は満期保有目的の有価証券しか保有していません、その評価基準および評価方法としては、償却原価法（定額法）を採用しております。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

#### (3) 固定資産の減価償却方法

##### ① 有形固定資産

該当なし。

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。

#### (4) リース取引の処理方法

該当なし。

#### (5) 引当金の計上基準

該当なし。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### 3. 会計方針の変更

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、次の通りです。

(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	—	10,113,700	2,990	10,110,710
小計	—	10,113,700	2,990	10,110,710
特定資産				
ピノクリボン基金	—	2,903,610	—	2,903,610
小計	—	2,903,610	—	2,903,610
合計	—	13,017,310	2,990	13,014,320

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、次の通りです。

(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 応額)
基本財産				
投資有価証券	10,110,710	10,000,000	110,710	—
小 計	10,110,710	10,000,000	110,710	—
特定資産				
ピノクリボン基金	2,903,610	2,903,610	—	—
小 計	2,903,610	2,903,610	—	—
合 計	13,014,320	12,903,610	110,710	—

6. 担保に供している資産

該当なし。

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、次の通りである。

(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	14,100	408,900
合 計	423,000	14,100	408,900

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

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

- 10.満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益  
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次の通りです。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
国 債 第 317 回利付国債(10 年)	20,221,420	20,257,540	36,120
合 計	20,221,420	20,257,540	36,120

- 11.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、次の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産運用利息の振替額	29,293
合 計	29,293

- 12.関連当事者との取引の内容  
該当なし。

- 13.重要な後発事象  
該当なし。

### 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記4で記載しているので省略します。
2. 引当金の明細  
該当なし。

# 財産目録

2011年12月31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		15,439,883
		三井住友銀行名古屋支店	運転資金として	15,439,883
	未収収益 仮払金		国債の未収利息 視察出張旅費	61,479 158,440
流動資産合計				15,659,802
(固定資産)	基本財産			10,110,710
	投資有価証券 有価証券(指定)	野村証券岡崎支店 第317回利付国債 (10年)額面1000万円	財団の目的の遂行に必要な資金に充当	10,110,710 10,110,710
	特定資産			2,903,610
	ピンクリボン基金(指定)			2,903,610
	ピンクリボン基金	三井住友銀行名古屋支店普通預金	ピンクリボン基金の目的に沿って活用。	2,903,610
	その他固定資産			10,519,610
	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	408,900
	投資有価証券	野村証券岡崎支店 第317回利付国債 (10年)額面1000万円	財団の目的の遂行に必要な資金に充当	10,110,710
固定資産合計				23,533,930
資産合計				39,193,732
(流動負債)	未払金	日経新聞社名古屋支社	日本経済新聞「いまこそ日本プロジェクトin名古屋」セミナー費用一式等	1,506,900
	預り金		第二回理事会・評議員会報酬源泉徴収	50,000
	未払法人税等		愛知県、安城市法人住民税	23,600
流動負債合計				1,580,500
負債合計				1,580,500
正味財産				37,613,232



# 収支計算書

2011年9月 1日から2011年12月31日まで

一般財団法人杉浦地域医療振興財団

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,000	29,293	28,293
基本財産運用利息収入	1,000	29,293	28,293
寄付金収入	47,000,000	47,203,610	203,610
寄付金収入	44,000,000	44,300,000	300,000
募金収入	3,000,000	2,903,610	△96,390
雑収入	1,000	29,293	28,293
利息収入	1,000	29,293	28,293
事業活動収入計	47,002,000	47,262,196	260,196
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,750,000	4,720,786	1,970,786
修繕費支出	0	380,000	380,000
印刷製本費支出	250,000	276,960	26,960
諸謝金支出	0	740,000	740,000
広告宣伝費支出	2,500,000	2,815,000	315,000
会議費支出	0	139,452	139,452
旅費交通費支出	0	290,201	290,201
通信運搬費支出	0	26,752	26,752
雑支出	0	52,421	52,421
管理費支出	4,726,500	4,884,498	157,998
役員等報酬支出	1,350,000	1,000,000	△350,000
消耗什器備品支出	0	175,800	175,800
消耗品費支出	0	26,002	26,002
印刷製本費支出	357,000	539,057	182,057
賃借料支出	0	45,000	45,000
支払手数料支出	0	558,190	558,190
租税公課	0	516,550	516,550
パトナ一賃金支出	0	268,505	268,505
広告宣伝費	634,500	724,500	90,000
会議費支出	250,000	421,259	171,259
旅費交通費支出	820,000	530,510	△289,490
通信運搬費支出	15,000	74,363	59,363
雑支出	1,300,000	4,762	△1,295,238
事業活動支出計	7,476,500	9,605,284	2,128,784
小計	39,525,500	37,656,912	△1,868,588
法人税等の支払額	△70,000	△23,600	46,400
事業活動収支差額	39,455,500	37,633,312	△1,822,188

# 収支計算書

2011年9月 1日から2011年12月31日まで

一般財団法人杉浦地域医療振興財団

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	10,000,000	10,113,700	113,700
投資有価証券支出	10,000,000	10,113,700	113,700
特定資産取得支出	3,000,000	2,903,610	△96,390
ピンクリボン基金支出	3,000,000	2,903,610	△96,390
固定資産取得支出	0	423,000	423,000
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,113,700	113,700
投資活動支出計	23,000,000	23,554,010	554,010
投資活動収支差額	△23,000,000	△23,554,010	△554,010
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	16,455,500	14,079,302	△2,376,198
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	16,455,500	14,079,302	△2,376,198

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、当座預金、普通預金、定期預金、定期積金、受取手形、売掛金、未収会費、未収収益、未収金、前払金、棚卸資産、貯蔵品、有価証券、立替金、短期貸付金、前払費用、仮払金、仮払消費税等の短期債権、未収消費税等、支払手形、買掛金、短期借入金、未払金、未払費用、前受金、前受会費、預り金、仮受金、賞与引当金、未払法人税等、仮受消費税等、未払消費税等、1年返済借入金の短期債務を含めています。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	15,439,883
未収収益	0	61,479
仮払金	0	158,440
合 計	0	15,659,802
未払金	0	1,506,900
預り金	0	50,000
未払法人税等	0	23,600
合 計	0	1,580,500
次期繰越収支差額	0	14,079,302

### 3. 予算額と決算額との差異が著しい科目及びその理由

(単位:円)

科 目	予算額A	決算額B	差異(B-A)
事業費支出	2,750,000	4,720,786	1,970,786

(理由)期首計画になかったセミナー開催に関連する費用が予算を超過した。