

平成 24 年度
(第 2 期)
決 算 報 告 書

自 2012 年 1 月 1 日
至 2012 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

2012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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	45,270,714	15,439,883	29,830,831
未 収 益	61,479	61,479	0
未 収 金	2,216,164	0	2,216,164
前 払 金	1,795,900	0	1,795,900
貯 蔵 品	546,456	0	546,456
仮 払 金	0	158,440	△158,440
流動資産合計	49,890,713	15,659,802	34,230,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	21,044,647,672	10,110,710	21,034,536,962
基本財産合計	21,044,647,672	10,110,710	21,034,536,962
(2) 特定資産			
ピ ン ク リ ボ ン 基 金 (指 定)	1,812,160	2,903,610	△1,091,450
特定資産合計	1,812,160	2,903,610	△1,091,450
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	324,300	408,900	△84,600
投 資 有 価 証 券	10,099,300	10,110,710	△11,410
その他固定資産合計	10,423,600	10,519,610	△96,010
固定資産合計	21,056,883,432	23,533,930	21,033,349,502
資産合計	21,106,774,145	39,193,732	21,067,580,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,601,936	1,506,900	2,095,036
前 受 金	90	0	90
預 り 金	29,500	50,000	△20,500
未 払 法 人 税 等	71,000	23,600	47,400
流動負債合計	3,702,526	1,580,500	2,122,026
負債合計	3,702,526	1,580,500	2,122,026
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	11,811,799	12,903,610	△1,091,811
受 贈 投 資 有 価 証 券	21,034,548,372	0	21,034,548,372
指定正味財産合計	21,046,360,171	12,903,610	21,033,456,561
(うち基本財産への充当額)	21,044,548,372	10,000,000	21,034,548,372
(うち特定資産への充当額)	1,811,799	2,903,610	△1,091,811
2. 一般正味財産	56,711,448	24,709,622	32,001,826
(うち基本財産への充当額)	99,300	110,710	△11,410
(うち特定資産への充当額)	361	0	361
正味財産合計	21,103,071,619	37,613,232	21,065,458,387
負債及び正味財産合計	21,106,774,145	39,193,732	21,067,580,413

正味財産増減計算書

2012年 1月 1日から2012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			
基本財産運用利益	60,602,590	26,303	60,576,287
基本財産受取利息	98,590	26,303	72,287
投資有価証券受贈益	60,504,000	0	60,504,000
特定資産運用利益	335	0	335
特定資産受取利息	335	0	335
受取寄付金	36,531,029	34,300,000	2,231,029
受取寄付金替	35,246,164	34,300,000	946,164
指定正味財産からの振替	1,284,865	0	1,284,865
雑収	102,480	26,303	76,177
受取利息	102,480	26,303	76,177
経常収益計	97,236,434	34,352,606	62,883,828
(2) 経常費用			
事業費	50,337,191	4,720,786	45,616,405
消耗品費	32,838	0	32,838
修繕費	0	380,000	△380,000
印刷製本費	1,669,039	276,960	1,392,079
印諸謝金	2,450,000	740,000	1,710,000
選考委員謝礼	1,200,000	450,000	750,000
セミナー講師謝礼	100,000	290,000	△190,000
その他	1,150,000	0	1,150,000
租税公課	933,159	0	933,159
支払助成金	16,300,000	0	16,300,000
支払寄託金	12,000,000	0	12,000,000
支払委託費	114,287	0	114,287
支払広告費	5,826,600	2,815,000	3,011,600
支払協議費	7,533,926	139,452	7,394,474
支払助成・褒賞贈呈式会議費用	1,876,527	0	1,876,527
支払研究・委員会費	3,815,781	0	3,815,781
支払選考委員会議費	1,618,284	6,451	1,611,833
支払旅費	223,334	133,001	90,333
支払旅費	3,218,671	290,201	2,928,470
支払研究会費	349,170	112,329	236,841
支払研究会費	2,410,470	0	2,410,470
支払研究会費	2,410,470	0	2,410,470
支払研究会費	91,107	166,605	△75,498
支払研究会費	315,306	0	315,306
支払研究会費	52,618	11,267	41,351
通雑	201,196	26,752	174,444
搬入費	57,475	52,421	5,054
役員報酬	14,763,878	4,898,598	9,865,280
職員報酬	2,000,000	1,000,000	1,000,000
評理報酬	750,000	400,000	350,000
監事報酬	850,000	400,000	450,000
事務報酬	400,000	200,000	200,000
消耗什器備品費	71,239	175,800	△104,561
消耗什器備品費	242,859	26,002	216,857
印刷製本費	395,917	539,057	△143,140
支払借手料	180,000	45,000	135,000
支払手数料	852,300	558,190	294,110
支払租税公課	530,504	516,550	13,954
支払給支臨福	4,150,549	0	4,150,549
支払臨福	632	0	632
支払臨福	1,812,365	268,505	1,543,860
支払臨福	15,000	0	15,000
支払臨福	1,153,000	724,500	428,500
支払臨福	1,083,000	724,500	358,500
支払臨福	70,000	0	70,000
支払臨福	737,207	421,259	315,948

正味財産増減計算書

2012年 1月 1日から2012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
旅 費 交 通 費	1,973,105	530,510	1,442,595
評 議 員 旅 費 交 通 費	453,431	296,602	156,829
評 理 事 旅 費 交 通 費	313,469	148,252	165,217
監 事 員 旅 費 交 通 費	84,861	28,460	56,401
職 員 旅 費 交 通 費	1,121,344	57,196	1,064,148
通 信 運 搬 費	208,520	74,363	134,157
電 子 メ 一 ル 費	90,000	40,000	50,000
そ の 他	43,427	16,951	26,476
減 価 償 却 費	75,093	17,412	57,681
雑 償	84,600	14,100	70,500
新 聞 図 書 費	356,081	4,762	351,319
そ の 他	4,248	3,200	1,048
	351,833	1,562	350,271
経常費用計	65,101,069	9,619,384	55,481,685
評価損益等調整前当期経常増減額	32,135,365	24,733,222	7,402,143
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,135,365	24,733,222	7,402,143
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	32,135,365	24,733,222	7,402,143
法人税、住民税及び事業税	133,539	23,600	109,939
当期一般正味財産増減額	32,001,826	24,709,622	7,292,204
一般正味財産期首残高	24,709,622	0	24,709,622
一般正味財産期末残高	56,711,448	24,709,622	32,001,826
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	193,054	12,903,610	△12,710,556
受 取 寄 付 金	0	10,000,000	△10,000,000
ピンクリボン基金受取寄付金	193,054	2,903,610	△2,710,556
固定資産受贈益	21,095,052,372	0	21,095,052,372
投資有価証券受贈益	21,095,052,372	0	21,095,052,372
基本財産運用益	110,000	29,293	80,707
基本財産利息	110,000	29,293	80,707
一般正味財産への振替額	△61,898,865	△29,293	△61,869,572
当期指定正味財産増減額	21,033,456,561	12,903,610	21,020,552,951
指定正味財産期首残高	12,903,610	0	12,903,610
指定正味財産期末残高	21,046,360,171	12,903,610	21,033,456,561
III 正味財産期末残高	21,103,071,619	37,613,232	21,065,458,387

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)

	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	10,110,710	21,095,052,372	60,515,410	21,044,647,672
小 計	10,110,710	21,095,052,372	60,515,410	21,044,647,672
特定資産				
ピンクリボン基金	2,903,610	193,415	1,284,865	1,812,160
小 計	2,903,610	193,415	1,284,865	1,812,160
合 計	13,014,320	21,095,245,787	61,800,275	21,046,459,832

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	21,044,647,672	21,044,548,372	99,300	—
小 計	21,044,647,672	21,044,548,372	99,300	—
特定資産				
ピンクリボン基金	1,812,160	1,811,799	361	—
小 計	1,812,160	1,811,799	361	—
合 計	21,046,459,832	21,046,360,171	99,661	—

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	98,700	324,300
合 計	423,000	98,700	324,300

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)	20,099,300	20,732,660	633,360
合 計	20,099,300	20,732,660	633,360

- 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(国債)運用利息の振替額	110,000
基本財産(優先株)の配当の振替額	60,504,000
ピンクリボン基金の目的使用のための振替額	1,284,865
合 計	61,898,865

- 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

2012年12月31日現在

一般財団法人杉浦

(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		45,270,714
		三井住友銀行名古屋支店	運転資金として	45,170,706
		三井住友銀行名古屋支店小口用	小口支払用	100,008
	未収収益		国債の未収利息	61,479
	未収金		ピンクリボン・チャリティ寄附金	2,216,164
	前払金		諸会議・セミナー会場費 ピンクリボン冊子作成費	1,795,900
貯蔵品	トロフィー6体 証書ホルダー39冊	助成・褒賞に使用	546,456	
流動資産合計				49,890,713
(固定資産) 基本財産	投資有価証券 有価証券(指定)	野村証券岡崎支店	財団の目的の遂行に必要な資金に充当	21,044,647,672
		第317回利付国債 (10年)額面1000万円		21,044,647,672
	有価証券(一般)	同上の一部 スギ商事第1種優先株 30,252株		10,000,000
				99,300
				21,034,548,372
特定資産	ピンクリボン基金(指定)			1,812,160
	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。	1,812,160
その他固定資産	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	10,423,600
	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	324,300 10,099,300
固定資産合計				21,056,883,432
資産合計				21,106,774,145
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 未払法人税等	三井住友銀行名古屋支店普通預金	愛知県豊明地域連携ネットワーク助成金、	3,601,936
			ピンクリボン寄附金過大受入分	90
			第四回理事会・評議員会報酬源泉徴収	29,500
			愛知県、安城市法人住民税	71,000
流動負債合計				3,702,526
負債合計				3,702,526
正味財産				21,103,071,619

収支計算書

2012年 1月 1日から2012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	110,000	110,000	0
基本財産受取利息	110,000	110,000	0
特定資産運用収入	0	335	335
特定資産受取利息	0	335	335
寄付金収入	35,697,600	35,439,218	△258,382
寄付金収入	32,697,600	35,246,164	2,548,564
募金収入	3,000,000	193,054	△2,806,946
雑収入	110,000	113,890	3,890
利息収入	110,000	113,890	3,890
事業活動収入計	35,917,600	35,663,443	△254,157
2. 事業活動支出			
事業費支出	39,367,000	50,337,191	10,970,191
消耗品費支出	0	32,838	32,838
印刷製本費支出	1,270,000	1,669,039	399,039
諸謝金支出	1,800,000	2,450,000	650,000
選考委員謝礼支出	1,300,000	1,200,000	△100,000
セミナー講師謝礼支出	500,000	100,000	△400,000
その他支出	0	1,150,000	1,150,000
租税公課支出	0	933,159	933,159
助成金支出	15,000,000	16,300,000	1,300,000
寄付金支出	15,000,000	12,000,000	△3,000,000
委託費支出	0	114,287	114,287
広告宣伝費支出	0	5,826,600	5,826,600
会議費支出	2,942,000	7,533,926	4,591,926
助成・褒賞贈呈式会議費用	2,000,000	1,876,527	△123,473
研究会会議費用支出	540,000	3,815,781	3,275,781
セミナー会議費用支出	400,000	1,618,284	1,218,284
選考委員会会場費支出	2,000	223,334	221,334
旅費交通費支出	3,355,000	3,218,671	△136,329
選考委員旅費交通費支出	780,000	349,170	△430,830
研究会会員旅費交通費支出	2,155,000	2,410,470	255,470
セミナー講師旅費交通費支出	120,000	91,107	△28,893
贈呈式参加者旅費交通費支出	300,000	315,306	15,306
その他支出	0	52,618	52,618
通信運搬費支出	0	201,196	201,196
雑支	0	57,475	57,475
管理費支出	7,000,140	14,679,278	7,679,138
役員等報酬支出	2,200,000	2,000,000	△200,000
評議員報酬支出	600,000	750,000	150,000
理事報酬支出	1,200,000	850,000	△350,000
監事報酬支出	400,000	400,000	0
消耗什器備品支出	0	71,239	71,239
消耗品費支出	34,500	242,859	208,359
修繕費支出	100,000	0	△100,000
会計システム保守費支出	100,000	0	△100,000

収支計算書

2012年 1月 1日から2012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
印刷製本費支出	700,000	395,917	△304,083
賃借料支出	180,000	180,000	0
支払手数料支出	0	852,300	852,300
租税公課	0	530,504	530,504
給与手当支出	0	4,150,549	4,150,549
支払利息	0	632	632
パトナ一賃金支出	1,000,000	1,812,365	812,365
福利厚生費支出	0	15,000	15,000
広告宣伝費	562,000	1,153,000	591,000
ホームページ関連費用支出	562,000	1,083,000	521,000
その他支出	0	70,000	70,000
会議費支出	8,000	737,207	729,207
旅費交通費支出	1,553,640	1,973,105	419,465
評議員旅費交通費支出	443,960	453,431	9,471
理事旅費交通費支出	449,920	313,469	△136,451
監事旅費交通費支出	59,760	84,861	25,101
職員旅費交通費支出	600,000	1,121,344	521,344
通信運搬費支出	162,000	208,520	46,520
電子メール費用支出	120,000	90,000	△30,000
電話料支出	42,000	43,427	1,427
その他支出	0	75,093	75,093
雑支	500,000	356,081	△143,919
事業活動支出計	46,367,140	65,016,469	18,649,329
小計	△10,449,540	△29,353,026	△18,903,486
法人税等の支払額	△70,000	△133,539	△63,539
事業活動収支差額	△10,519,540	△29,486,565	△18,967,025
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	60,504,000	60,504,000
投資有価証券収入	0	60,504,000	60,504,000
特定資産取崩収入	0	1,284,865	1,284,865
ピンクリボン基金取崩収入	0	1,284,865	1,284,865
投資活動収入計	0	61,788,865	61,788,865
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,000,000	193,415	△2,806,585
ピンクリボン基金支出	3,000,000	193,415	△2,806,585
投資活動支出計	3,000,000	193,415	△2,806,585
投資活動収支差額	△3,000,000	61,595,450	64,595,450
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	△13,519,540	32,108,885	45,628,425
前期繰越収支差額	14,079,302	14,079,302	0
次期繰越収支差額	559,762	46,188,187	45,628,425

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	15,439,883	45,270,714
未収収益	61,479	61,479
未収金	-	2,216,164
前払金	-	1,795,900
貯蔵品		546,456
仮払金	158,440	-
合 計	15,659,802	49,890,713
未払金	1,506,900	3,601,936
前受金	-	90
預り金	50,000	29,500
未払法人税等	23,600	71,000
合 計	1,580,500	3,702,526
次期繰越収支差額	14,079,302	46,188,187

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)	説明
事業費支出	39,367,000	50,337,191	10,970,191	(1)
管理費支出	7,000,140	14,679,278	7,679,138	(2)
投資活動収入	0	61,788,865	61,788,865	(3)
投資活動支出	3,000,000	193,414	△2,806,586	(4)

説明	差異の要因
(1)	A.広告宣伝費が 5,826,600 円超過、その主因は ① 第1回助成・褒賞応募勧奨の為の広告宣伝費 1,271,000 円 ② 研究会の中間報告セミナーの新聞広告費用 3,525,600 円 B.会議費が 4,591,926 円超過 ① 研究会会議費 3,275,781 円 ② セミナー会議費 1,218,284 円
(2)	A.職員の給与手当が 4,962,914 円超過 B.広告宣伝費が 591,000 円超過 C.旅費交通費が 419,465 円超過
(3)	今季寄付として受け入れたスギ商事の優先株の配当が 60,504,000 円
(4)	ピンクリボンチャリティの入金遅れに伴って 2,200,000 円不足