

平成 25 年度
(第 3 期)
決 算 報 告 書

自 2013 年 1 月 1 日
至 2013 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

2013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	27,044,108	45,270,714	△18,226,606
未収金	61,479	61,479	0
未収金	0	2,216,164	△2,216,164
前払金	1,166,785	1,795,900	△629,115
貯蔵品	281,761	546,456	△264,695
流動資産合計	28,554,133	49,890,713	△21,336,580
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,984,132,292	21,044,647,672	△60,515,380
基本財産合計	20,984,132,292	21,044,647,672	△60,515,380
(2) 特定資産			
ピンクリボン基金(指定)	558,741	1,812,160	△1,253,419
特定資産合計	558,741	1,812,160	△1,253,419
(3) その他固定資産			
什器備品	3,881,334	0	3,881,334
ソフトウェア	239,700	324,300	△84,600
投資有価証券	10,087,920	10,099,300	△11,380
その他固定資産合計	14,208,954	10,423,600	3,785,354
固定資産合計	20,998,899,987	21,056,883,432	△57,983,445
資産合計	21,027,454,120	21,106,774,145	△79,320,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,553,371	3,601,936	△1,048,565
前受金	150,000	90	149,910
預り金	39,815	29,500	10,315
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	2,814,186	3,702,526	△888,340
負債合計	2,814,186	3,702,526	△888,340
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,558,140	14,027,963	△3,469,823
受贈投資有価証券	20,974,044,372	21,034,548,372	△60,504,000
指定正味財産合計	20,984,602,512	21,048,576,335	△63,973,823
(うち基本財産への充当額)	20,984,044,372	21,044,548,372	△60,504,000
(うち特定資産への充当額)	558,140	1,811,799	△1,253,659
2. 一般正味財産	40,037,422	54,495,284	△14,457,862
(うち基本財産への充当額)	87,920	99,300	△11,380
(うち特定資産への充当額)	601	361	240
正味財産合計	21,024,639,934	21,103,071,619	△78,431,685
負債及び正味財産合計	21,027,454,120	21,106,774,145	△79,320,025

正味財産増減計算書

2013年 1月 1日から2013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	60,602,620	60,602,590	30
基 本 財 産 受 取 利 息	98,620	98,590	30
特 定 有 価 証 券 受 贈 益	60,504,000	60,504,000	0
特 定 資 産 運 用 益	412	335	77
特 定 資 産 受 取 利 息	412	335	77
受 取 寄 付 金	3,996,394	34,314,865	△30,318,471
受 取 寄 付 金 替	10,000	33,030,000	△33,020,000
雑 受 取 利 益	3,986,394	1,284,865	2,701,529
受 取 利 息	104,149	102,480	1,669
受 取 利 息	104,149	102,480	1,669
経常収益計	64,703,575	95,020,270	△30,316,695
(2) 経常費用			
事 業 費	62,731,000	50,337,191	12,393,809
消 耗 什 器 備 品 費	887,500	0	887,500
消 耗 什 器 備 品 費	358,007	32,838	325,169
消 耗 什 器 備 品 費	10,663,293	1,669,039	8,994,254
消 耗 什 器 備 品 費	3,660,000	2,450,000	1,210,000
消 耗 什 器 備 品 費	1,200,000	1,200,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	1,950,000	100,000	1,850,000
消 耗 什 器 備 品 費	510,000	1,150,000	△640,000
消 耗 什 器 備 品 費	111,639	0	111,639
消 耗 什 器 備 品 費	1,579,449	933,159	646,290
消 耗 什 器 備 品 費	18,170,444	16,300,000	1,870,444
消 耗 什 器 備 品 費	11,500,000	12,000,000	△500,000
消 耗 什 器 備 品 費	0	114,287	△114,287
消 耗 什 器 備 品 費	1,996,907	5,826,600	△3,829,693
消 耗 什 器 備 品 費	8,087,175	7,533,926	553,249
消 耗 什 器 備 品 費	1,620,219	1,876,527	△256,308
消 耗 什 器 備 品 費	3,457,446	3,815,781	△358,335
消 耗 什 器 備 品 費	2,131,770	1,618,284	513,486
消 耗 什 器 備 品 費	220,004	223,334	△3,330
消 耗 什 器 備 品 費	657,736	0	657,736
消 耗 什 器 備 品 費	4,198,019	3,218,671	979,348
消 耗 什 器 備 品 費	386,431	349,170	37,261
消 耗 什 器 備 品 費	2,949,723	2,410,470	539,253
消 耗 什 器 備 品 費	171,797	91,107	80,690
消 耗 什 器 備 品 費	573,383	315,306	258,077
消 耗 什 器 備 品 費	116,685	52,618	64,067
消 耗 什 器 備 品 費	503,360	201,196	302,164
消 耗 什 器 備 品 費	950,666	0	950,666
消 耗 什 器 備 品 費	64,541	57,475	7,066
消 耗 什 器 備 品 費	16,313,544	14,763,878	1,549,666
消 耗 什 器 備 品 費	1,700,000	2,000,000	△300,000
消 耗 什 器 備 品 費	400,000	750,000	△350,000
消 耗 什 器 備 品 費	900,000	850,000	50,000
消 耗 什 器 備 品 費	400,000	400,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	71,239	△71,239
消 耗 什 器 備 品 費	20,269	242,859	△222,590
消 耗 什 器 備 品 費	940,129	395,917	544,212
消 耗 什 器 備 品 費	180,000	180,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	27,353	852,300	△824,947
消 耗 什 器 備 品 費	321,079	530,504	△209,425
消 耗 什 器 備 品 費	5,340,211	4,150,549	1,189,662
消 耗 什 器 備 品 費	0	632	△632
消 耗 什 器 備 品 費	2,553,096	1,812,365	740,731
消 耗 什 器 備 品 費	0	15,000	△15,000
消 耗 什 器 備 品 費	1,391,000	1,153,000	238,000
消 耗 什 器 備 品 費	1,285,000	1,083,000	202,000
消 耗 什 器 備 品 費	106,000	70,000	36,000
消 耗 什 器 備 品 費	467,394	737,207	△269,813

正味財産増減計算書

2013年 1月 1日から2013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	2,656,639	1,973,105	683,534
評 議 員 旅 費 交 通 費	162,115	453,431	△291,316
理 事 旅 費 交 通 費	231,744	313,469	△81,725
監 事 旅 費 交 通 費	72,345	84,861	△12,516
職 員 旅 費 交 通 費	2,190,435	1,121,344	1,069,091
通 信 運 搬 費	257,625	208,520	49,105
電 子 メ ー ル 費	120,000	90,000	30,000
電 話 の 用 料 他	56,583	43,427	13,156
そ の 他	81,042	75,093	5,949
減 価 償 却 費	84,600	84,600	0
雑 費	374,149	356,081	18,068
新 聞 図 書 費 他	134,149	4,248	129,901
	240,000	351,833	△111,833
経常費用計	79,044,544	65,101,069	13,943,475
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,340,969	29,919,201	△44,260,170
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△14,340,969	29,919,201	△44,260,170
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	△14,340,969	29,919,201	△44,260,170
法人税、住民税及び事業税	116,893	133,539	△16,646
当期一般正味財産増減額	△14,457,862	29,785,662	△44,243,524
一般正味財産期首残高	54,495,284	24,709,622	29,785,662
一般正味財産期末残高	40,037,422	54,495,284	△14,457,862
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	516,571	2,409,218	△1,892,647
ピンクリボン基金受取寄付金	516,571	2,409,218	△1,892,647
固 定 資 産 受 贈 益	0	21,095,052,372	△21,095,052,372
投 資 有 価 証 券 受 贈 益	0	21,095,052,372	△21,095,052,372
基 本 財 産 運 用 益	98,620	110,000	△11,380
基 本 財 産 利 息	98,620	110,000	△11,380
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△64,589,014	△61,898,865	△2,690,149
基 本 財 産 利 息	△98,620	△110,000	11,380
基 本 財 産 配 当	△60,504,000	△60,504,000	0
ピンクリボン基金目的使用	△3,986,394	△1,284,865	△2,701,529
当期指定正味財産増減額	△63,973,823	21,035,672,725	△21,099,646,548
指定正味財産期首残高	21,048,576,335	12,903,610	21,035,672,725
指定正味財産期末残高	20,984,602,512	21,048,576,335	△63,973,823
III 正味財産期末残高	21,024,639,934	21,103,071,619	△78,431,685

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	21,044,647,672	0	60,515,380	20,984,132,292
小計	21,044,647,672	0	60,515,380	20,984,132,292
特定資産				
ピンクリボン基金	1,812,160	0	1,253,419	558,741
小計	1,812,160	0	1,253,419	558,741
合計	21,046,459,832	0	61,768,799	20,984,691,033

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	20,984,132,292	20,984,044,372	87,920	—
小 計	20,984,132,292	20,984,044,372	87,920	—
特定資産				
ピンクリボン基金	558,741	558,140	601	—
小 計	558,741	558,140	601	—
合 計	20,984,691,033	20,984,602,512	88,521	—

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	183,300	239,700
什器備品	4,832,000	950,666	3,881,334
InBody 一式(4台)	4,400,000	806,666	3,593,334
InBody ハードケース(4個)	432,000	144,000	288,000
合 計	10,087,000	2,084,632	8,002,368

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債			
第317回利付国債(10年)	20,175,840	20,820,400	644,560
合計	20,175,840	20,820,400	644,560

- 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	98,620
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	3,986,394
合計	64,589,014

- 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

2013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			27,044,108
	三井住友銀行名古屋支店		運転資金として	26,944,050
	三井住友銀行名古屋支店小口用		小口支払用	100,058
	未収収益		国債の未収利息	61,479
	前払金		諸会議・セミナー会場費	1,166,785
貯蔵品	トロフィー3体 証書ホルダー24冊		助成・褒賞に使用	281,761
流動資産合計				28,554,133
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券 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			20,984,132,292
	有価証券(一般)	同上の一部		10,000,000
	スギ商事第1種優先株	30,252株		87,920
特定資産				558,741
ピンクリボン基金(指定) ピンクリボン基金 ピンクリボン基金 (一般財産からの充当分)	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。	558,741
				601
その他固定資産				
什器備品(InBody一式) ソフトウェア 投資有価証券	事務所に保管		健康増進セミナー等で活用	14,208,954
	PCA公益法人会計V.11		会計パッケージソフトウェア	3,881,334
	第317回利付国債 (10年)額面1000万円			239,700
固定資産合計				20,998,899,987
資産合計				21,027,454,120
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 未払法人税等			給料手当、役員報酬等	2,553,371
			未払経費の前受	150,000
			理事会・評議員会報酬、講師謝礼等源泉徴収	39,815
			愛知県、安城市法人住民税	71,000
流動負債合計				2,814,186
負債合計				2,814,186
正味財産				21,024,639,934

収支計算書

2013年 1月 1日から2013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	60,614,000	110,000	△60,504,000
基本財産受取利息	110,000	110,000	0
基本財産配当収入	60,504,000	0	△60,504,000
特定資産運用収入	0	412	412
特定資産受取利息	0	412	412
寄付金収入	3,000,000	526,571	△2,473,429
寄募金収入	0	10,000	10,000
雑利収入	3,000,000	516,571	△2,483,429
利息収入	110,000	115,529	5,529
事業活動収入計	110,000	115,529	5,529
2. 事業活動支出	63,724,000	752,512	△62,971,488
事業費支出	82,212,300	66,612,334	△15,599,966
消耗什器備品支	800,000	887,500	87,500
消耗品費支	1,300,000	358,007	△941,993
印刷製本費支	22,921,000	10,663,293	△12,257,707
諸謝金支	4,200,000	3,660,000	△540,000
選考委員謝礼支	1,300,000	1,200,000	△100,000
セミナー講師謝礼支	2,900,000	1,950,000	△950,000
その他支	0	510,000	510,000
支払手数料	0	111,639	111,639
租税公課支	0	1,579,449	1,579,449
助成金支	20,000,000	18,170,444	△1,829,556
寄附金伝費支	15,330,000	11,500,000	△3,830,000
広告費支	0	1,996,907	1,996,907
助成金・褒賞贈呈式会議費用	7,016,300	8,087,175	1,070,875
研究会・委員会費	1,500,000	1,620,219	120,219
セミナー委員会議費用	3,940,000	3,457,446	△482,554
選考委員会議場費	1,336,300	2,131,770	795,470
その他支	240,000	220,004	△19,996
旅費交通費支	0	657,736	657,736
旅費交通費支	3,670,000	4,198,019	528,019
研究会・委員会旅費交通費支	250,000	386,431	136,431
研究会・委員会旅費交通費支	2,400,000	2,949,723	549,723
研究会・委員会旅費交通費支	720,000	171,797	△548,203
研究会・委員会旅費交通費支	300,000	573,383	273,383
その他支	0	116,685	116,685
通信運搬費支	1,375,000	503,360	△871,640
什器備品支	5,600,000	4,832,000	△768,000
雑支	0	64,541	64,541
管理費支	15,350,040	16,228,944	878,904
役員報酬支	3,000,000	1,700,000	△1,300,000
評議員報酬支	1,350,000	400,000	△950,000
理事報酬支	1,350,000	900,000	△450,000
監事報酬支	300,000	400,000	100,000
消耗品費支	34,500	20,269	△14,231
修繕費支	100,000	0	△100,000
会計システム保守費支	100,000	0	△100,000
印刷製本費支	856,040	940,129	84,089
借入金支	180,000	180,000	0
支払手数料	0	27,353	27,353
租税公課	0	321,079	321,079
給与手当支	5,040,000	5,340,211	300,211
一括納入賃金支	2,160,000	2,553,096	393,096

収支計算書

2013年 1月 1日から2013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
広 告 宣 伝 費	970,000	1,391,000	421,000
ホ ー ム ペ ー ジ 関 連 費 用 支 出	970,000	1,285,000	315,000
そ の 他 支 出	0	106,000	106,000
会 議 費 支 出	340,000	467,394	127,394
旅 費 交 通 費 支 出	1,953,500	2,656,639	703,139
評 議 員 旅 費 交 通 費 支 出	701,660	162,115	△539,545
理 事 旅 費 交 通 費 支 出	390,820	231,744	△159,076
監 事 旅 費 交 通 費 支 出	61,020	72,345	11,325
職 員 旅 費 交 通 費 支 出	800,000	2,190,435	1,390,435
通 信 運 搬 費 支 出	216,000	257,625	41,625
電 子 メ ー ル 料 費 支 出	120,000	120,000	0
電 話 の 他 支 出	96,000	56,583	△39,417
そ の 他 支 出	0	81,042	81,042
雑 支 出	500,000	374,149	△125,851
事業活動支出計	97,562,340	82,841,278	△14,721,062
小計	△33,838,340	△82,088,766	△48,250,426
法人税等の支払額	△70,000	△116,893	△46,893
事業活動収支差額	△33,908,340	△82,205,659	△48,297,319
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	3,630,000	3,986,394	356,394
ピ ン ク リ ボ ン 基 金 取 崩 収 入	3,630,000	3,986,394	356,394
投資活動収入計	3,630,000	64,490,394	60,860,394
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	3,000,000	2,732,975	△267,025
ピ ン ク リ ボ ン 基 金 支 出	3,000,000	2,732,975	△267,025
投資活動支出計	3,000,000	2,732,975	△267,025
投資活動収支差額	630,000	61,757,419	61,127,419
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	△33,278,340	△20,448,240	12,830,100
前期繰越収支差額	46,188,187	46,188,187	0
次期繰越収支差額	12,909,847	25,739,947	12,830,100

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	45,270,714	27,044,108
未収収益	61,479	61,479
未収金	2,216,164	-
前払金	1,795,900	1,166,785
貯蔵品	546,456	281,761
仮払金	-	-
合計	49,890,713	28,554,133
未払金	3,601,936	2,553,371
前受金	90	150,000
預り金	29,500	39,815
未払法人税等	71,000	71,000
合計	3,702,526	2,814,186
次期繰越収支差額	46,188,187	25,739,947

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
基本財産配当収入	60,504,000	0	△60,504,000	(1)
寄付金収入	3,000,000	526,571	△2,473,429	(2)
事業費支出	82,212,300	66,612,334	△15,599,966	(3)
基本財産取崩収入	0	60,504,000	60,504,000	(4)

説明	差異の要因
(1)	配当収入として予算化していたが、出資の払戻しとして処理するため、基本財産の投資有価証券の取り崩しとして処理した。
(2)	スギホールディングスからの入金りが1月に遅延したため。
(3)	A.主因は認知症予防 DVD の配付予算を過大に計上△12,257,707 円 B.助成金・褒賞金未消化△2,829,556 円
(4)	(1)と同じ。