## 平成21年度 決 算 報 告

## 平成21年度 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
（単位：円）

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I 事業活動収支の部 |  |  |  |  |
| 1．事業活動収入 |  |  |  |  |
| （1）基本財産運用収入 | 7，300，000 | 7，527，673 | $\Delta 227,673$ |  |
| （2）特定資産運用収入 | 3，200，000 | 2，861，657 | 338，343 |  |
| （3）寄付金収入 | 20，000，000 | 20，000，000 | 0 |  |
| （4）事業収入 | 146，000，000 | 148，603，948 | $\Delta$ 2，603，948 |  |
| 検診収入 | 146，000，000 | 148，603，948 | $\triangle 2,603,948$ |  |
| （5）雜収入 | 30，000 | 44，656 | $\triangle 14,656$ |  |
| 事業活動収入計 | 176，530，000 | 179，037，934 | $\Delta$ 2，507，934 |  |
| 2．事業活動支出 |  |  |  |  |
| （1）事業費支出 | 202，600，000 | 182，655，641 | 19，944，359 |  |
| 研究助成事業費支出 | 35，780，000 | 33，073，869 | 2，706，131 |  |
| 給料手当支出 | 3，600，000 | 2，471，731 | 1，128，269 |  |
| 退職金支出 | 780，000 | 780，000 | 0 |  |
| 福利厚生費支出 | 600，000 | 296，105 | 303，895 |  |
| 助成金支出 | 24，500，000 | 24，500，000 |  |  |
| 選考費支出 | 2，400，000 | 2，326，820 | 73，180 |  |
| 贈呈式费支出 | 2，200，000 | 1，514，918 | 685，082 |  |
| 研究報告発表費支出 | 1，300，000 | 1，045，800 | 254，200 |  |
| 雑支出 | 400，000 | 138，495 | 261，505 |  |
| 検診事業費支出 | 157，660，000 | 143，515，283 | 14，144，717 |  |
| 給料手当支出 | 48，000，000 | 39，505，497 | 8，494，503 |  |
| 退職金支出 | 1，560，000 | 1，560，000 |  |  |
| 福利厚生費支出 | 5，300，000 | 3，719，769 | 1，580，231 |  |
| 旅费交通費支出 | 4，000，000 | 3，705，695 | 294，305 |  |
| 読影料支出 | 7，500，000 | 6，938，741 | 561，259 |  |
| 検査委託費支出 | 39，000，000 | 38，902，882 | 97，118 |  |
| 医務経費支出 | 500，000 | 335，000 | 165，000 |  |
| 備品•消耗品支出 | 5，000，000 | 4，368，188 | 631，812 |  |
| 修理費支出 | 1，200，000 | 511，556 | 688，444 |  |
| 通信費支出 | 500，000 | 754，501 | $\triangle 254,501$ |  |
| 印刷費支出 | 200，000 | 151，242 | 48，758 |  |
| 事務委託費支出 | 5，800，000 | 5，759，460 | 40，540 |  |
| 賃借料支出 | 32，000，000 | 30，922，384 | 1，077，616 |  |
| 損害保険料支出 | 600，000 | 232，530 | 367，470 |  |
| 租税公課支出 | 5，500，000 | 4，280，300 | 1，219，700 |  |
| 雑支出 | 1，000，000 | 1，867，538 | $\triangle 867,538$ |  |
| 健康増進事業費支出 | 9，160，000 | 6，066，489 | 3，093，511 |  |
| 給料手当支出 | 3，600，000 | 2，471，731 | 1，128，269 |  |
| 退職金支出 | 780，000 | 780，000 |  |  |
| 福利厚生费支出 | 600，000 | 296，100 | 303，900 |  |
| 通信費支出 | 100，000 | 4，970 | 95，030 |  |
| 謝金支出 | 1，350，000 | 525，000 | 825，000 |  |
| HP費支出 | 320,000 | 80，000 | 240，000 |  |
| 運営費支出 | 840，000 | 355，750 | 484，250 |  |
| 広報費支出 | 120，000 | 30，000 | 90，000 |  |
| 備品•消耗品支出 | 100，000 | 200，020 | $\triangle 100,020$ |  |
| 印刷費支出 | 1，200，000 | 777，000 | 423，000 |  |
| 雑支出 | 150，000 | 545，918 | $\triangle 395,918$ |  |


| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （2）管理費支出 | 70，660，000 | 60，760，784 | 9，899，216 |  |
| 報酬•給料支出 | 33，000，000 | 28，397，227 | 4，602，773 |  |
| 退職金支出 | 3，960，000 | 1，584，000 | 2，376，000 |  |
| 福利厚生费支出 | 3，500，000 | 3，055，656 | 444，344 |  |
| 旅費交通費支出 | 1，000，000 | 810，980 | 189，020 |  |
| 会議費支出 | 1，500，000 | 1，124，796 | 375，204 |  |
| 協賛費支出 | 400，000 | 352，000 | 48，000 |  |
| 備品•消耗品支出 | 800，000 | 903，793 | $\triangle 103,793$ |  |
| 通信費支出 | 400，000 | 305，977 | 94，023 |  |
| 印刷費支出 | 400，000 | 420，503 | $\triangle 20,503$ |  |
| 賃借料支出 | 20，000，000 | 19，665，833 | 334，167 |  |
| 租税公課支出 | 100，000 | 70，000 | 30，000 |  |
| 雑支出 | 5，600，000 | 4，070，019 | 1，529，981 |  |
| 事業活動支出計 | 273，260，000 | 243，416，425 | 29，843，575 |  |
| 事業活動収支差額 | $\Delta 96,730,000$ | $\Delta$ 64，378，491 | $\Delta$ 32，351，509 |  |
| II 投資活動収支の部 |  |  |  |  |
| 1．投資活動収入 |  |  |  |  |
| （1）基本財産取崩収入 |  |  |  |  |
| （2）特定資産取崩収入 | 60，000，000 | 51，920，000 | 8，080，000 |  |
| （3）投資有価証券売却収入 | 0 |  | 0 |  |
| 投資活動収入計 | 60，000，000 | 51，920，000 | 8，080，000 |  |
| 2．投資活動支出 |  |  |  |  |
| （1）基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| （2）特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| （3）投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |  |
| 投資活動収支差額 | 60，000，000 | 51，920，000 | 8，080，000 |  |
| III 財務活動収支の部 |  |  |  |  |
| 1．財務活動収入 |  |  |  |  |
| （1）借入金収入 | 0 | 0 | 0 |  |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2．財務活動支出 |  |  |  |  |
| （1）借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| （2）リース債務返済支出 | 0 | 616，896 | $\triangle$ 616，896 |  |
| 財務活動支出計 | 0 | 616，896 | $\triangle$ 616，896 |  |
| 財務活動収支差額 | 0 | $\triangle$ 616，896 | 616，896 |  |
| ［ V 予備費支出 | 5，000，000 | 0 | 5，000，000 |  |
| 当期収支差額 | $\triangle$ 41，730，000 | $\Delta 13,075,387$ | $\Delta$ 28，654，613 |  |
| 前期絽越収支差額 | 53，197，691 | 53，197，691 | 0 |  |
| 次期繰越収支差額 | 11，467，691 | 40，122，304 | $\Delta$ 28，654，613 |  |

（注）1．新公益法人会計基準の適用（平成18年事業年度より）にともない，この収支計算書は
「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

1．資金の範囲
資金の範囲には，現金預金，一時所有の有価証券，仮払金，仮受金，未収金，，未払金，前払費用，前受収益及び預り金を含めている。
なお，前期末及び当期末残高は，下記2．に記載する通りである。

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 | 50，648，955 | 40，793，932 |
| 有価証券 | 0 | 0 |
| 未収金 | 3，566，891 | 1，468，770 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 122，127 | 98，816 |
| 合計（1） | 54，337，973 | 42，361，518 |
| 末払金 | 581，952 | 1，779，054 |
| 預り金 | 558，330 | 460，160 |
| 合計（2） | 1，140，282 | 2，239，214 |
| 次期緥越収支差額 $(1)-(2)$ | 53，197，691 | 40，122，304 |

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
（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経常増澸の部 |  |  |  |
| （1）経常収益 |  |  |  |
| 基本財産運用益 | 7，527，673 | 7，360，503 | 167，170 |
| 特定資産運用益 | 2，861，657 | 3，242，069 | $\triangle 380,412$ |
| 寄付金 | 20，000，000 | 80，000，000 | $\triangle \mathbf{6 0 , 0 0 0 , 0 0 0}$ |
| 事業収益 | 148，603，948 | 157，740，687 | $\Delta 9,136,739$ |
| 検診事業収益 | 148，603，948 | 155，302，967 | $\triangle 6,699,019$ |
| 小冊子刊行事業収益 | 0 | 2，437，720 | $\triangle 2,437,720$ |
| 雜収益 | 44，656 | 181，263 | $\triangle 136,607$ |
| 基本財産評価益 | 4，709，670 | 0 | 4，709，670 |
| 特定資産評価益 | 1，750，860 | 0 | 1，750，860 |
|  |  |  |  |
| 経常収益計 | 185，498，464 | 248，524，522 | $\Delta \mathbf{6 3 , 0 2 6 , 0 5 8}$ |
| （2）経常費用 |  |  |  |
| 事業費 | 182，943，506 | 194，343，203 | $\triangle$ 11，399，697 |
| 研究助成事業費 | 32，881，869 | 34，364，621 | $\triangle 1,482,752$ |
| 給料手当 | 2，471，731 | 3，432，190 | $\triangle 960,459$ |
| 退職給付金费用 | 588，000 | 780，000 | $\triangle 192,000$ |
| 福利厚生費 | 296，105 | 512，542 | $\triangle 216,437$ |
| 助成金 | 24，500，000 | 24，500，000 | 0 |
| 選考費 | 2，326，820 | 2，315，754 | 11，066 |
| 贈呈式费 | 1，514，918 | 1，638，457 | $\triangle 123,539$ |
| 研究報告発表費 | 1，045，800 | 1，045，800 | 0 |
| 雑費 | 138，495 | 139，878 | $\triangle 1,383$ |
| 検診事業費 | 145，702，613 | 150，115，075 | $\triangle$ 4，412，462 |
| 給料手当 | 39，505，497 | 44，158，041 | $\triangle 4,652,544$ |
| 戝職給付金費用 | 2，419，000 | 2，301，000 | 118，000 |
| 福利厚生费 | 3，719，769 | 4，648，277 | $\triangle 928,508$ |
| 旅費交通費 | 3，705，695 | 4，043，645 | $\triangle 337,950$ |
| 読影料 | 6，938，741 | 6，973，861 | $\triangle 35,120$ |
| 検査委託費 | 38，902，882 | 37，984，819 | 918，063 |
| 医務経费 | 335，000 | 370，000 | $\triangle 35,000$ |
| 備品•消耗品費 | 5，079，622 | 5，396，896 | $\triangle 317,274$ |
| 修理費 | 511，556 | 1，819，825 | $\triangle 1,308,269$ |
| 通信費 | 754，501 | 1，083，015 | $\triangle 328,514$ |
| 印刷費 | 151，242 | 114，870 | 36，372 |
| 事務委託費 | 5，759，460 | 5，759，460 | 0 |
| 賃借料 | 30，922，384 | 28，396，173 | 2，526，211 |
| 損害保険料 | 232，530 | 516，520 | $\triangle 283,990$ |
| 減価償却費 | 616，896 | 1，949，220 | $\triangle 1,332,324$ |
| 租税公課 | 4，280，300 | 3，631，678 | 648，622 |
| 雑費 | 1，867，538 | 967，775 | 899，763 |
| 小冊子刊行事業費 | 0 | 9，863，507 | $\triangle 9,863,507$ |
| 給料手当 | 0 | 3，432，190 | $\triangle 3,432,190$ |
| 退職給付金費用 | 0 | 780，000 | $\triangle 780,000$ |
| 福利厚生費 | 0 | 512，533 | $\triangle 512,533$ |
| 出版費 | 0 | 4，722，258 | $\triangle 4,722,258$ |
| 頒布経費 | 0 | 118，440 | $\triangle 118,440$ |
| 送料 | 0 | 6，930 | $\triangle 6,930$ |
| 委託費 | 0 | 189，000 | $\triangle 189,000$ |
| 租税公課 | 0 | 82，672 | $\triangle 82,672$ |
| 雑費 | 0 | 19，484 | $\triangle 19,484$ |



平成22年3月31日現在
（単位：円）


## 財務諸表に対する注記

## 1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権…償却原価法（定額法）によっている。 その他の有価証券

時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法
時価のないもの…移動平均法に基づく原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産…最終仕入原価法
（3）固定資産の減価償却方法
有形固定資産及び無形固定資産…定額法
リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については， リース期間を耐用年数とし，残存価額をゼロとする定額法によっている。
（4）引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，退職金規程に基づく
期末要支給額の $100 \%$ を計上している。
役員退職慰労引当金‥役員の退職慰労金の支給に備えるため，役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給額の $100 \%$ を計上している。
（5）リース取引の処理方法
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外のファイナンス・リース取引については，引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（6）消費税等の会計処理
消費税の会計処理は，税込方式によっている。

2．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 |  |  |  |  |
| 普通預金 | 296，720 | 0 | 296，720 | 0 |
| 定期預金 | 2，147，740 | 0 | 338，280 | 1，809，460 |
| 有価証券 | 510，572，390 | 5，344，670 | 0 | 515，917，060 |
| 小計 | 513，016，850 | 5，344，670 | 635，000 | 517，726，520 |
| 特定資産 |  |  |  |  |
| 財政強化引当資産 | 243，338，630 | 0 | 50，169，140 | 193，169，490 |
| 合計 | 756，355，480 | 5，344，670 | 50，804，140 | 710，896，010 |

（注）当期増加額及び当期減少額には，預金の設定•解約，満期償還等に伴う資金運用上の組替，及び時価評価を反映したものの，増減については相殺して記載している。

3．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） | （らち負債に相当する額） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 基本財産 |  |  |  |  |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1，809，460 | 0 | 1，809，460 | 0 |
| 有価証券 | 515，917，060 | 30，000，000 | 485，917，060 | 0 |
| 小計 | 517，726，520 | 30，000，000 | 487，726，520 | 0 |
| 特定資産 |  |  |  |  |
| 財政強化引当資産 | 193，169，490 | 0 | 193，169，490 | 0 |
| 合計 | 710，896，010 | $30,000,000$ | 680，896，010 | 0 |

4．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 |
| :---: | ---: | ---: | ---: |
| 什器備品 | 736,625 | 733,700 | 2,925 |
| 合計 | 736,625 | 733,700 | 2,925 |

5．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益は，次の通りである。 （単位：円）

| 科目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価益 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 公債 |  |  |  |
| 第614回東京都公債 | $30,000,000$ | $31,179,960$ | $1,179,960$ |
| 合計 | $30,000,000$ | $31,179,960$ | $1,179,960$ |

6．ファイナンス・リースの取引関係
（1）リース物件の取引価額相当額，減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
（単位：円）

|  | 車両運搬具 | 什器•備品 | 特定健診ソフト |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 取引価額相当額 | $99,839,880$ | $3,604,200$ | $9,746,100$ |
| 減価償却累計額相当額 | $61,567,926$ | $3,604,200$ | $3,898,440$ |
| 期末残高相当額 | $38,271,954$ | 0 | $5,847,660$ |

（2）未経過リース料期末残高相当額（単位：円）

|  | 1年以内 | 1年超 | 合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 未経過リース料期末残高相当額 | $21,917,196$ | $22,202,418$ | $44,119,614$ |

（3）当期の支払リース料及び減価償却費相当額

|  | （単位：円） |
| :--- | ---: |
| 支払リース料 | $22,577,966$ |
| 減価償却費相当額 | $22,577,966$ |

（4）減価償却費相当額の算定方法は，定額法。（耐用年数はリース期間とし，残存価額はゼロとする）
（5）リース物件の取得価額相当額の算定に当たり，リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

| 科目 | 金額 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I 資産の部 |  |  |  |
| 1流動資産 |  |  |  |
| 現金預金 | 40，793，932 |  |  |
| 現金手元有高 | 198，943 |  |  |
| 普通預金 | 40，594，989 |  |  |
| 三井住友銀行日本橋支店 | 37，365，714 |  |  |
| 中央三井信託銀行日本橋支店 | 678，732 |  |  |
| みずほ銀行九段支店 | 2，550，688 |  |  |
| 未収金 検診事業収入等2件 | 1，468，770 |  |  |
| 棚卸資産 | 3，498，624 |  |  |
| 検診用備品•消耗品 | 1，983，159 |  |  |
| 健康増進冊子等 | 1，515，465 |  |  |
| 仮払金 労働保険料他 | 98，816 |  |  |
| 流動資産合計 |  | 45，860，142 |  |
|  |  |  |  |
| 2固定資産 |  |  |  |
| （1）基本財産 |  |  |  |
| 普通預金 三井住友銀行日本橋支店 | 0 |  |  |
| 定期預金 三井住友銀行日本橋支店 | 1，809，460 |  |  |
| 投資有価証券 |  |  |  |
| 投資有価証券（指定） | 30，000，000 |  |  |
| 第614回東京都公募公債 | 30，000，000 |  |  |
| 投資有価証券（一般） | 485，917，060 |  |  |
| 第12回の号名古屋市僓 | 28，176，400 |  |  |
| 第73回川崎市債 | 50，720，000 |  |  |
| 第237回利付国債（10年） | 30，786，000 |  |  |
| 第258回利付国債（10年） | 35，179，800 |  |  |
| 第615回東京都公募公債 | 20，830，100 |  |  |
| 第128回神奈川県公債 | 41，632，000 |  |  |
| 第618回東京都公募公僓 | 20，768，680 |  |  |
| 第267回利付国債（10年） | 45，588，400 |  |  |
| 第274回利付国債（10年） | 52，315，000 |  |  |
| 第628回東京都公募公債 | 104，700，000 |  |  |
| 第643回東京都公募公債 | 10，478，580 |  |  |
| 第286回利付国債（10年） | 19，074，600 |  |  |
| 第656回東京都公募公僓 | 25，667，500 |  |  |
| 基本財産合計 | 517，726，520 |  |  |
| （2）特定資産 |  |  |  |
| 財政強化引当資産 |  |  |  |
| 普通預金 三井住友銀行日本橋支店 | 0 |  |  |
| 定期預金 三井住友銀行日本橋支店 | 3，684，800 |  |  |
| 投資有価証券（一般） | 189，484，690 |  |  |
| 第238回利付国債（10年） | 30，726，000 |  |  |
| 第266回利付国僓（10年） | 31，213，590 |  |  |
| 第267回利付国債（10年） | 31，083，000 |  |  |
| 第267回利付国債（10年） | 31，083，000 |  |  |
| 第271回利付国債（10年） | 10，312，000 |  |  |
| 第134回神奈川県公債 | 23，839，500 |  |  |
| 第272回利付国債（10年） | 31，227，600 |  |  |
| 特定資産合計 | 193，169，490 |  |  |
| （3）その他固定資産 |  |  |  |
| 什器備品 耐火金庫他2件 | 2，925 |  |  |
| 電話加入権 3 本 | 356，900 |  |  |
| リース資産 2008年度システム開発 | 2，467，584 |  |  |
| その他固定資産合計 | 2，827，409 |  |  |
| 固定資産合計 |  | 713，723，419 |  |
| 資産合計 |  |  | 759，583，561 |


| 科目 | 金額 |  |  |
| :---: | ---: | ---: | ---: |
| II 負債の部 |  |  |  |
| 1流動負債 |  |  |  |
| 未払金 検診事業費等13件 | $1,779,054$ |  |  |
| 預り金 源泉所得税，社会保険料 | 460,160 |  |  |
| 流動負債合計 |  | $2,239,214$ |  |
| 2固定員債 |  |  |  |
| 役員退職慰労引当金 | 332,000 |  |  |
| 退職給付引当金 | $9,573,000$ |  |  |
| 研究助成退職給付引当金 | 588,000 |  |  |
| 検診事業退職給付引当金 | $5,493,000$ |  |  |
| 健康増進事業退職給付引当金 | 588,000 |  |  |
| 管理费退職給付引当金 | $2,904,000$ |  |  |
| リース債務 2008年度システム開発 | $2,467,584$ |  |  |
| 固定負債合計 |  | $12,372,584$ |  |
| 負債合計 |  |  | $14,611,798$ |
| 正味財産 |  |  | $744,971,763$ |

## 監 查 意 見 書

第43期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）財団法人 三井生命厚生事業団の事業執行の状況及び決算書について，法令及び寄付行為に基づ き監査を行った結果，適正かつ正確であることを認めます。

平成22年4月20日

$$
\begin{array}{llllll}
\text { 監 } & \text { 事 五十嵐 公 靖 印 } \\
\text { 監 } & \text { 事 } & \text { 上田 英 文 印 }
\end{array}
$$

以上のとおり報告いたします。

平成22年5月19日

| 理事長 | 上 | 村 | 修 | 三 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 理 | 事 | 大 | 島 |  | 剛 |
| 理 | 事 | 岡 | 野 | 健 | 一 |
| 理 | 事 | 佐 | 野 | 陽 | 子 |
| 理 | 事 | 高 | 畠 |  | 豊 |
| 理 | 事 | 赫 |  | 彰 | 郎 |
| 理 | 事 | 長谷川 | 㴔 | 重 |  |
| 理 | 事 | 萬 | 年 |  | 徹 |
| 理 | 事 | 山 | 本 | 幸 | 央 |

