

平成22年度 決算報告

平成22年度 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	6,800,000	8,269,692	△ 1,469,692	
②特定資産運用収入	2,300,000	2,608,432	△ 308,432	
③寄付金収入	24,500,000	24,500,000	0	
④事業収入	151,000,000	140,623,629	10,376,371	
検診収入	151,000,000	140,623,629	10,376,371	
⑤雑収入	30,000	72,089	△ 42,089	
事業活動収入計	184,630,000	176,073,842	8,556,158	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	234,835,000	206,794,264	28,040,736	
研究助成事業費支出	33,761,000	33,202,892	558,108	
給料手当支出	2,395,000	2,295,876	99,124	
退職金支出	99,000	588,000	△ 489,000	
福利厚生費支出	167,000	152,240	14,760	
助成金支出	24,500,000	24,500,000	0	
選考費支出	2,400,000	2,319,672	80,328	
贈呈式費支出	1,800,000	1,393,184	406,816	
研究報告発表費支出	1,200,000	958,440	241,560	
賃借料支出	1,000,000	843,235	156,765	
雑支出	200,000	152,245	47,755	
検診事業費支出	197,946,000	170,604,213	27,341,787	
給料手当支出	69,850,000	58,231,896	11,618,104	
退職金支出	2,946,000	1,561,000	1,385,000	
福利厚生費支出	6,950,000	5,921,838	1,028,162	
旅費交通費支出	4,000,000	3,249,117	750,883	
読影料支出	7,500,000	6,528,584	971,416	
検査委託費支出	42,000,000	38,454,554	3,545,446	
医務経費支出	500,000	320,000	180,000	
備品・消耗品費支出	5,000,000	3,803,356	1,196,644	
修理費支出	1,800,000	832,506	967,494	
通信費支出	1,000,000	722,212	277,788	
印刷費支出	300,000	184,647	115,353	
事務委託費支出	5,800,000	7,643,048	△ 1,843,048	
賃借料支出	43,200,000	40,496,895	2,703,105	
損害保険料支出	600,000	506,970	93,030	
租税公課支出	5,500,000	1,315,950	4,184,050	
雑支出	1,000,000	831,640	168,360	
健康増進事業費支出	3,128,000	2,987,159	140,841	
給料手当支出	990,000	947,431	42,569	
退職金支出	40,000	588,000	△ 548,000	
福利厚生費支出	68,000	61,586	6,414	
通信費支出	50,000	0	50,000	
謝金支出	250,000	0	250,000	
HP費支出	230,000	86,000	144,000	
運営費支出	220,000	260,600	△ 40,600	
広報費支出	100,000	0	100,000	
備品・消耗品費支出	30,000	0	30,000	
印刷費支出	150,000	178,500	△ 28,500	
調査研究委託費支出	500,000	525,000	△ 25,000	
賃借料支出	400,000	337,292	62,708	
雑支出	100,000	2,750	97,250	

科目	予算額	決算額	差異	備考
②管理費支出	26,866,000	28,287,492	△ 1,421,492	
報酬・給料支出	5,865,000	5,878,988	△ 13,988	
退職金支出	456,000	2,904,000	△ 2,448,000	
福利厚生費支出	575,000	587,939	△ 12,939	
旅費交通費支出	1,000,000	809,280	190,720	
会議費支出	2,000,000	1,311,955	688,045	
諸会費支出	600,000	380,000	220,000	
備品・消耗品費支出	1,300,000	715,052	584,948	
修繕費支出	400,000	4,526,344	△ 4,126,344	
通信費支出	400,000	286,101	113,899	
印刷費支出	400,000	337,232	62,768	
賃借料支出	4,650,000	4,411,131	238,869	
諸謝金支出	3,200,000	1,995,000	1,205,000	
研修費支出	200,000	14,000	186,000	
新聞図書費支出	70,000	83,208	△ 13,208	
委託費支出	650,000	581,481	68,519	
租税公課支出	100,000	82,700	17,300	
雑支出	5,000,000	3,383,081	1,616,919	
事業活動支出計	261,701,000	235,081,756	26,619,244	
事業活動収支差額	△ 77,071,000	△ 59,007,914	△ 18,063,086	
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	0	0	0	
②特定資産取崩収入	70,000,000	71,865,990	△ 1,865,990	
③投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	70,000,000	71,865,990	△ 1,865,990	
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	70,000,000	71,865,990	△ 1,865,990	
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				
①リース債務返済支出	2,000,000	1,239,336	760,664	
財務活動支出計	2,000,000	1,239,336	760,664	
財務活動収支差額	△ 2,000,000	△ 1,239,336	△ 760,664	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	△ 14,071,000	11,618,740	△ 25,689,740	
前期繰越収支差額	40,122,304	40,122,304	0	
次期繰越収支差額	26,051,304	51,741,044	△ 25,689,740	

(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。

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	40,793,932	51,301,823
有価証券	0	0
未収金	1,468,770	1,476,457
前払金	0	0
仮払金	98,816	46,208
合計(1)	42,361,518	52,824,488
未払金	1,779,054	684,494
預り金	460,160	398,950
合計(2)	2,239,214	1,083,444
次期繰越収支差額(1)－(2)	40,122,304	51,741,044

平成22年度 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	8,269,692	7,527,673	742,019
特定資産運用益	2,608,432	2,861,657	△ 253,225
寄付金	24,500,000	20,000,000	4,500,000
事業収益	140,623,629	148,603,948	△ 7,980,319
検診事業収益	140,623,629	148,603,948	△ 7,980,319
雑収益	72,089	44,656	27,433
基本財産評価益	0	4,709,670	△ 4,709,670
特定資産評価益	0	1,750,860	△ 1,750,860
経常収益計	176,073,842	185,498,464	△ 9,424,622
(2) 経常費用			
事業費	208,049,252	182,943,506	25,105,746
研究助成事業費	32,614,892	32,881,869	△ 266,977
給料手当	2,295,876	2,471,731	△ 175,855
退職給付金費用	0	588,000	△ 588,000
福利厚生費	152,240	296,105	△ 143,865
助成金	24,500,000	24,500,000	0
選考費	2,319,672	2,326,820	△ 7,148
贈呈式費	1,393,184	1,514,918	△ 121,734
研究報告発表費	958,440	1,045,800	△ 87,360
賃借料	843,235	0	843,235
雑費	152,245	138,495	13,750
検診事業費	172,830,871	145,702,613	27,128,258
給料手当	58,231,896	39,505,497	18,726,399
退職給付金費用	2,261,000	2,419,000	△ 158,000
福利厚生費	5,921,838	3,719,769	2,202,069
旅費交通費	3,249,117	3,705,695	△ 456,578
読影料	6,528,584	6,938,741	△ 410,157
検査委託費	38,454,554	38,902,882	△ 448,328
医務経費	320,000	335,000	△ 15,000
備品・消耗品費	4,090,678	5,079,622	△ 988,944
修理費	832,506	511,556	320,950
通信費	722,212	754,501	△ 32,289
印刷費	184,647	151,242	33,405
事務委託費	7,643,048	5,759,460	1,883,588
賃借料	40,496,895	30,922,384	9,574,511
損害保険料	506,970	232,530	274,440
減価償却費	1,239,336	616,896	622,440
租税公課	1,315,950	4,280,300	△ 2,964,350
雑費	831,640	1,867,538	△ 1,035,898
健康増進事業費	2,603,489	4,359,024	△ 1,755,535
給料手当	947,431	2,471,731	△ 1,524,300
退職給付金費用	0	588,000	△ 588,000
福利厚生費	61,586	296,100	△ 234,514
謝金費用	78,750	42,000	36,750
HP費	86,000	80,000	6,000
運営費	260,600	355,750	△ 95,150
広報費	0	30,000	△ 30,000
備品・消耗品費	0	200,020	△ 200,020
通信費	0	4,970	△ 4,970

科目	当年度	前年度	増減
印刷費	267,330	96,285	171,045
調査研究費	315,000	0	315,000
賃借料	337,292	0	337,292
雑費	249,500	194,168	55,332
管理費	27,118,492	62,080,784	△ 34,962,292
報酬・給料	5,878,988	28,397,227	△ 22,518,239
退職給付金費用	1,735,000	2,904,000	△ 1,169,000
福利厚生費	587,939	3,055,656	△ 2,467,717
旅費交通費	809,280	810,980	△ 1,700
会議費	1,311,955	1,124,796	187,159
諸会費	380,000	0	380,000
協賛費	0	352,000	△ 352,000
備品・消耗品費	715,052	903,793	△ 188,741
修繕費	4,526,344	0	4,526,344
通信費	286,101	305,977	△ 19,876
印刷費	337,232	420,503	△ 83,271
賃借料	4,411,131	19,665,833	△ 15,254,702
諸謝金	1,995,000	0	1,995,000
研修費	14,000	0	14,000
新聞図書費	83,208	0	83,208
委託費	581,481	0	581,481
租税公課	82,700	70,000	12,700
雑費	3,383,081	4,070,019	△ 686,938
基本財産評価損	1,123,738	0	1,123,738
特定資産評価損	458,680	0	458,680
経常費用計	236,750,162	245,024,290	△ 8,274,128
当期経常増減額	△ 60,676,320	△ 59,525,826	△ 1,150,494
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
当期一般正味財産増減額	△ 60,676,320	△ 59,525,826	△ 1,150,494
一般正味財産期首残高	714,971,763	774,497,589	△ 59,525,826
一般正味財産期末残高	654,295,443	714,971,763	△ 60,676,320
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	684,295,443	744,971,763	△ 60,676,320

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(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	159,347	198,943	△ 39,596
普通預金	51,142,476	40,594,989	10,547,487
未収金	1,476,457	1,468,770	7,687
棚卸資産	3,006,972	3,498,624	△ 491,652
仮払金	46,208	98,816	△ 52,608
流動資産合計	55,831,460	45,860,142	9,971,318
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,337,060	1,809,460	3,527,600
投資有価証券	511,265,722	515,917,060	△ 4,651,338
基本財産合計	516,602,782	517,726,520	△ 1,123,738
(2) 特定資産			
財政強化引当資産	120,844,820	193,169,490	△ 72,324,670
特定資産合計	120,844,820	193,169,490	△ 72,324,670
(3) その他固定資産			
什器備品	2,925	2,925	0
電話加入権	356,900	356,900	0
リース資産	4,340,448	2,467,584	1,872,864
その他固定資産合計	4,700,273	2,827,409	1,872,864
固定資産合計	642,147,875	713,723,419	△ 71,575,544
資産合計	697,979,335	759,583,561	△ 61,604,226
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	684,494	1,779,054	△ 1,094,560
預り金	398,950	460,160	△ 61,210
リース債務	1,239,336	0	1,239,336
流動負債合計	2,322,780	2,239,214	83,566
2 固定負債			0
役員退職慰労引当金	332,000	332,000	0
退職給付引当金	7,928,000	9,573,000	△ 1,645,000
リース債務	3,101,112	2,467,584	633,528
固定負債合計	11,361,112	12,372,584	△ 1,011,472
負債合計	13,683,892	14,611,798	△ 927,906
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	654,295,443	714,971,763	△ 60,676,320
(うち基本財産への充当額)	(486,602,782)	(487,726,520)	(△ 1,123,738)
(うち特定資産への充当額)	(120,844,820)	(193,169,490)	(△ 72,324,670)
正味財産合計	684,295,443	744,971,763	△ 60,676,320
負債及び正味財産合計	697,979,335	759,583,561	△ 61,604,226

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				
定期預金	1,809,460	3,527,600	0	5,337,060
有価証券	515,917,060	0	4,651,338	511,265,722
小計	517,726,520	3,527,600	4,651,338	516,602,782
特定資産				
財政強化引当資産	193,169,490	0	72,324,670	120,844,820
合計	710,896,010	3,527,600	76,976,008	637,447,602

(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)	(うち負債に 相当する額)
基本財産				
定期預金	5,337,060	0	5,337,060	0
有価証券	511,265,722	30,000,000	481,265,722	0
小計	516,602,782	30,000,000	486,602,782	0
特定資産				
財政強化引当資産	120,844,820	0	120,844,820	0
合計	637,447,602	30,000,000	607,447,602	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	31,046,700	1,046,700
合計	30,000,000	31,046,700	1,046,700

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	特定健診ソフト
取引価額相当額	99,839,880	9,746,100
減価償却累計額相当額	81,535,902	5,847,660
期末残高相当額	18,303,978	3,898,440

(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	20,253,198	1,949,220	22,202,418

(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	20,253,198
減価償却費相当額	20,253,198

(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。

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	51,301,823	
現金手元有高	159,347	
普通預金	51,142,476	
三井住友銀行日本橋支店	48,461,411	
中央三井信託銀行日本橋支店	678,380	
みずほ銀行九段支店	2,002,685	
未収金 検診事業収入等2件	1,476,457	
棚卸資産	3,006,972	
検診用備品・消耗品	1,695,837	
健康増進冊子等	1,311,135	
仮払金 労働保険料他	46,208	
流動資産合計		55,831,460
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 三井住友銀行日本橋支店	5,337,060	
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)	481,265,722	
第73回川崎市債	50,130,000	
第237回利付国債(10年)	30,396,000	
第615回東京都公募公債	20,731,840	
第128回神奈川県公債	41,456,000	
第618回東京都公募公債	20,706,540	
第274回利付国債(10年)	52,390,000	
第628回東京都公募公債	104,770,000	
第643回東京都公募公債	10,558,960	
第286回利付国債(10年)	19,249,200	
第656回東京都公募公債	26,070,000	
第109回利付国債(20年)	104,807,182	
基本財産合計	516,602,782	
(2) 特定資産		
財政強化引当資産		
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)	117,160,020	
第238回利付国債(10年)	30,366,000	
第134回神奈川県公債	23,851,000	
第272回利付国債(10年)	31,259,820	
第108回利付国債(20年)	31,683,200	
特定資産合計	120,844,820	
(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・2009年度システム開発	4,340,448	
その他固定資産合計	4,700,273	
固定資産合計		642,147,875
資産合計		697,979,335

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	684,494		
預り金 源泉所得税、社会保険料	398,950		
リース債務 2008・2009年度システム開発	1,239,336		
流動負債合計		2,322,780	
2固定負債			
役員退職慰労引当金	332,000		
退職給付引当金	7,928,000		
研究助成退職給付引当金	0		
検診事業退職給付引当金	6,193,000		
健康増進事業退職給付引当金	0		
管理費退職給付引当金	1,735,000		
リース債務 2008・2009年度システム開発	3,101,112		
固定負債合計		11,361,112	
負債合計			13,683,892
正味財産			684,295,443

監 査 意 見 書

第44期（平成22年4月1日から平成23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23年4月20日

監 事 五十嵐 公 靖 印

監 事 上 田 英 文 印

以上のとおり報告いたします。

平成23年5月18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 慧 重
理 事	萬 年 徹
理 事	山 本 幸 央