

# 平成23年度 決算報告

## 平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	7,300,000	7,870,609	△ 570,609	
②特定資産運用収入	1,700,000	1,068,167	631,833	
③寄付金収入	35,000,000	35,000,000	0	
④事業収入	138,000,000	124,800,694	13,199,306	
検診収入	138,000,000	124,800,694	13,199,306	
⑤雑収入	50,000	113,972	△ 63,972	
<b>事業活動収入計</b>	<b>182,050,000</b>	<b>168,853,442</b>	<b>13,196,558</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	220,070,000	192,720,166	27,349,834	
<b>研究助成事業費支出</b>	<b>32,820,000</b>	<b>32,731,417</b>	<b>88,583</b>	
給料手当支出	2,000,000	2,274,780	△ 274,780	
退職金支出	100,000	86,760	13,240	
福利厚生費支出	150,000	135,150	14,850	
助成金支出	24,500,000	24,500,000	0	
選考費支出	2,400,000	2,291,178	108,822	
贈呈式費支出	1,500,000	1,429,420	70,580	
研究報告発表費支出	1,000,000	937,440	62,560	
賃借料支出	1,000,000	564,238	435,762	
雑支出	170,000	512,451	△ 342,451	
<b>検診事業費支出</b>	<b>184,200,000</b>	<b>158,534,591</b>	<b>25,665,409</b>	
給料手当支出	63,500,000	58,176,545	5,323,455	
退職金支出	4,500,000	8,695,040	△ 4,195,040	
福利厚生費支出	7,000,000	5,692,604	1,307,396	
旅費交通費支出	4,000,000	3,279,042	720,958	
読影料支出	7,000,000	5,719,975	1,280,025	
検査委託費支出	38,000,000	31,211,400	6,788,600	
医務経費支出	400,000	285,000	115,000	
備品・消耗品費支出	4,500,000	1,636,946	2,863,054	
修理費支出	1,200,000	639,840	560,160	
通信費支出	1,000,000	674,599	325,401	
印刷費支出	200,000	1,000	199,000	
事務委託費支出	9,300,000	6,932,659	2,367,341	
賃借料支出	38,000,000	32,688,656	5,311,344	
損害保険料支出	600,000	221,489	378,511	
租税公課支出	3,000,000	1,578,200	1,421,800	
雑支出	2,000,000	1,101,596	898,404	
<b>健康増進事業費支出</b>	<b>3,050,000</b>	<b>1,454,158</b>	<b>1,595,842</b>	
給料手当支出	1,300,000	939,553	360,447	
退職金支出	50,000	34,704	15,296	
福利厚生費支出	100,000	54,390	45,610	
HP費支出	100,000	0	100,000	
運営費支出	220,000	199,500	20,500	
広報費支出	50,000	0	50,000	
印刷費支出	180,000	0	180,000	
調査研究委託費支出	500,000	0	500,000	
賃借料支出	500,000	225,696	274,304	
雑支出	50,000	315	49,685	

科目	予算額	決算額	差異	備考
②管理費支出	22,850,000	18,600,479	4,249,521	
報酬・給料支出	6,000,000	5,691,819	308,181	
退職金支出	500,000	399,096	100,904	
福利厚生費支出	600,000	567,380	32,620	
旅費交通費支出	1,000,000	980,870	19,130	
会議費支出	1,500,000	1,293,968	206,032	
諸会費支出	600,000	371,000	229,000	
備品・消耗品費支出	1,300,000	392,576	907,424	
修繕費支出	400,000	517,162	△ 117,162	
通信費支出	400,000	270,932	129,068	
印刷費支出	400,000	207,609	192,391	
賃借料支出	3,500,000	3,105,679	394,321	
諸謝金支出	2,500,000	945,000	1,555,000	
研修費支出	200,000	6,000	194,000	
新聞図書費支出	100,000	83,988	16,012	
委託費支出	650,000	771,422	△ 121,422	
租税公課支出	200,000	75,100	124,900	
雑支出	3,000,000	2,920,878	79,122	
事業活動支出計	242,920,000	211,320,645	31,599,355	
事業活動収支差額	△ 60,870,000	△ 42,467,203	△ 18,402,797	
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	
②特定資産取崩収入	60,000,000	42,124,560	17,875,440	
③投資有価証券売却収入		0	0	
投資活動収入計	60,000,000	42,124,560	17,875,440	
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	42,124,560	17,875,440	
Ⅲ 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
①リース債務返済支出	1,300,000	2,068,920	△ 768,920	
財務活動支出計	1,300,000	2,068,920	△ 768,920	
財務活動収支差額	△ 1,300,000	△ 2,068,920	768,920	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	△ 7,170,000	△ 2,411,563	△ 4,758,437	
前期繰越収支差額	51,741,044	51,741,044	0	
次期繰越収支差額	44,571,044	49,329,481	△ 4,758,437	

## 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、前払金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	51,301,823	49,925,784
有価証券	0	0
未収金	1,476,457	0
前払金	0	0
仮払金	46,208	357,548
合計(1)	52,824,488	50,283,332
未払金	684,494	307,936
預り金	398,950	645,915
合計(2)	1,083,444	953,851
次期繰越収支差額(1)－(2)	51,741,044	49,329,481

## 平成23年度 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	7,606,349	8,269,692	△ 663,343
<b>特定資産運用益</b>	1,068,167	2,608,432	△ 1,540,265
<b>寄付金</b>	35,000,000	24,500,000	10,500,000
<b>事業収益</b>	124,800,694	140,623,629	△ 15,822,935
検診事業収益	124,800,694	140,623,629	△ 15,822,935
<b>雑収益</b>	113,972	72,089	41,883
<b>基本財産評価益</b>	5,880,515	0	5,880,515
<b>特定資産評価益</b>	1,865,188	0	1,865,188
<b>経常収益計</b>	176,334,885	176,073,842	261,043
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	192,444,923	208,049,252	△ 15,604,329
<b>研究助成事業費</b>	32,731,417	32,614,892	116,525
給料手当	2,274,780	2,295,876	△ 21,096
退職給付金費用	86,760	0	86,760
福利厚生費	135,150	152,240	△ 17,090
助成金	24,500,000	24,500,000	0
選考費	2,291,178	2,319,672	△ 28,494
贈呈式費	1,429,420	1,393,184	36,236
研究報告発表費	937,440	958,440	△ 21,000
賃借料	564,238	843,235	△ 278,997
雑費	512,451	152,245	360,206
<b>検診事業費</b>	158,259,348	172,830,871	△ 14,571,523
給料手当	58,176,545	58,231,896	△ 55,351
退職給付金費用	4,655,040	2,261,000	2,394,040
福利厚生費	5,692,604	5,921,838	△ 229,234
旅費交通費	3,279,042	3,249,117	29,925
読影料	5,719,975	6,528,584	△ 808,609
検査委託費	31,211,400	38,454,554	△ 7,243,154
医務経費	285,000	320,000	△ 35,000
備品・消耗品費	3,332,783	4,090,678	△ 757,895
修理費	639,840	832,506	△ 192,666
通信費	674,599	722,212	△ 47,613
印刷費	1,000	184,647	△ 183,647
事務委託費	6,932,659	7,643,048	△ 710,389
賃借料	32,688,656	40,496,895	△ 7,808,239
損害保険料	221,489	506,970	△ 285,481
減価償却費	2,068,920	1,239,336	829,584
租税公課	1,578,200	1,315,950	262,250
雑費	1,101,596	831,640	269,956
<b>健康増進事業費</b>	1,454,158	2,603,489	△ 1,149,331
給料手当	939,553	947,431	△ 7,878
退職給付金費用	34,704	0	34,704
福利厚生費	54,390	61,586	△ 7,196
謝金費用	0	78,750	△ 78,750
HP費	0	86,000	△ 86,000
運営費	199,500	260,600	△ 61,100
印刷費	0	267,330	△ 267,330
調査研究費	0	315,000	△ 315,000
賃借料	225,696	337,292	△ 111,596
雑費	315	249,500	△ 249,185

科目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>	<b>18,204,479</b>	<b>27,118,492</b>	<b>△ 8,914,013</b>
報酬・給料	5,691,819	5,878,988	△ 187,169
退職給付金費用	3,096	1,735,000	△ 1,731,904
福利厚生費	567,380	587,939	△ 20,559
旅費交通費	980,870	809,280	171,590
会議費	1,293,968	1,311,955	△ 17,987
諸会費	371,000	380,000	△ 9,000
備品・消耗品費	392,576	715,052	△ 322,476
修繕費	517,162	4,526,344	△ 4,009,182
通信費	270,932	286,101	△ 15,169
印刷費	207,609	337,232	△ 129,623
賃借料	3,105,679	4,411,131	△ 1,305,452
諸謝金	945,000	1,995,000	△ 1,050,000
研修費	6,000	14,000	△ 8,000
新聞図書費	83,988	83,208	780
委託費	771,422	581,481	189,941
租税公課	75,100	82,700	△ 7,600
雑費	2,920,878	3,383,081	△ 462,203
基本財産評価損	0	1,123,738	△ 1,123,738
特定資産評価損	0	458,680	△ 458,680
<b>経常費用計</b>	<b>210,649,402</b>	<b>236,750,162</b>	<b>△ 26,100,760</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 34,314,517</b>	<b>△ 60,676,320</b>	<b>26,361,803</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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	△ 34,314,517	△ 60,676,320	26,361,803
一般正味財産期首残高	654,295,443	714,971,763	△ 60,676,320
一般正味財産期末残高	619,980,926	654,295,443	△ 34,314,517
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>649,980,926</b>	<b>684,295,443</b>	<b>△ 34,314,517</b>

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	227,568	159,347	68,221
普通預金	49,698,216	51,142,476	△ 1,444,260
未収金	0	1,476,457	△ 1,476,457
棚卸資産	1,311,135	3,006,972	△ 1,695,837
仮払金	357,548	46,208	311,340
流動資産合計	51,594,467	55,831,460	△ 4,236,993
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	5,601,320	5,337,060	264,260
普通預金	9,881,300	0	9,881,300
投資有価証券	507,000,677	511,265,722	△ 4,265,045
基本財産合計	522,483,297	516,602,782	5,880,515
<b>(2) 特定資産</b>			
財政強化引当資産	80,321,188	120,844,820	△ 40,523,632
特定資産合計	80,321,188	120,844,820	△ 40,523,632
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	2,925	2,925	0
電話加入権	356,900	356,900	0
リース資産	6,419,448	4,340,448	2,079,000
その他固定資産合計	6,779,273	4,700,273	2,079,000
固定資産合計	609,583,758	642,147,875	△ 32,564,117
<b>資産合計</b>	661,178,225	697,979,335	△ 36,801,110
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	307,936	684,494	△ 376,558
預り金	645,915	398,950	246,965
リース債務	2,068,920	1,239,336	829,584
流動負債合計	3,022,771	2,322,780	699,991
<b>2 固定負債</b>			0
役員退職慰労引当金	332,000	332,000	0
退職給付引当金	3,492,000	7,928,000	△ 4,436,000
リース債務	4,350,528	3,101,112	1,249,416
固定負債合計	8,174,528	11,361,112	△ 3,186,584
<b>負債合計</b>	11,197,299	13,683,892	△ 2,486,593
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)
<b>2 一般正味財産</b>	619,980,926	654,295,443	△ 34,314,517
(うち基本財産への充当額)	(492,483,297)	(486,602,782)	(5,880,515)
(うち特定資産への充当額)	(80,321,188)	(120,844,820)	(△ 40,523,632)
<b>正味財産合計</b>	649,980,926	684,295,443	△ 34,314,517
<b>負債及び正味財産合計</b>	661,178,225	697,979,335	△ 36,801,110

## 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)による。ただし、取得価格と債券金額との差額に重要性が乏しい場合は、償却原価法を適用しない。

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

消費税等の会計処理は、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	5,337,060	264,260	0	5,601,320
普通預金	0	9,881,300	0	9,881,300
有価証券	511,265,722	0	4,265,045	507,000,677
小計	516,602,782	10,145,560	4,265,045	522,483,297
特定資産				
財政強化引当資産	120,844,820	0	40,523,632	80,321,188
合計	637,447,602	10,145,560	44,788,677	602,804,485

(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	5,601,320	0	5,601,320	0
普通預金	9,881,300	0	9,881,300	0
有価証券	507,000,677	30,000,000	477,000,677	0
小計	522,483,297	30,000,000	492,483,297	0
特定資産				
財政強化引当資産	80,321,188	0	80,321,188	0
合計	602,804,485	30,000,000	572,804,485	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
リース資産	10,344,600	3,925,152	6,419,448
合計	11,081,225	4,658,852	6,422,373

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	30,943,890	943,890
合計	30,000,000	30,943,890	943,890

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)

	特定健診ソフト	X線胃胸部 画像管理	検診車
取引価額相当額	9,746,100	19,993,680	78,515,430
減価償却累計額相当額	7,959,315	19,993,680	78,515,430
期末残高相当額	1,786,785	0	0

(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	1,786,785	0	1,786,785

(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	18,922,428
減価償却費相当額	18,922,428

(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24年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	49,925,784	
現金手元有高	227,568	
普通預金	49,698,216	
三井住友銀行日本橋支店	48,610,969	
中央三井信託銀行日本橋支店	678,094	
みずほ銀行九段支店	409,153	
未収金	0	
棚卸資産 健康増進冊子	1,311,135	
仮払金 労働保険料他	357,548	
流動資産合計		51,594,467
<b>2 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
定期預金 三井住友銀行日本橋支店	5,601,320	
普通預金 三井住友銀行日本橋支店	9,881,300	
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)	477,000,677	
第615回東京都公募公債	20,653,740	
第128回神奈川県公債	41,292,000	
第618回東京都公募公債	20,668,160	
第286回利付国債(10年)	19,353,600	
第109回利付国債(20年)	110,315,472	
第122回利付国債(20年)	81,232,000	
第131回利付国債(20年)	99,340,000	
第132回利付国債(20年)	49,630,000	
第11回利付国債(30年)	34,515,705	
基本財産合計	522,483,297	
(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	3,606,080	
投資有価証券(一般)	76,715,108	
第134回神奈川県公債	11,430,100	
第108回利付国債(20年)	33,376,000	
第122回利付国債(20年)	12,185,748	
第11回利付国債(30年)	19,723,260	
特定資産合計	80,321,188	
(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 システム開発	6,419,448	
その他固定資産合計	6,779,273	
固定資産合計		609,583,758
<b>資産合計</b>		<b>661,178,225</b>

科目	金額	
Ⅱ負債の部		
1流動負債		
未払金 室内工事費等	307,936	
預り金 源泉所得税、社会保険料	645,915	
リース債務 システム開発	2,068,920	
流動負債合計		3,022,771
2固定負債		
役員退職慰労引当金	332,000	
退職給付引当金	3,492,000	
検診事業退職給付引当金	2,153,000	
管理費退職給付引当金	1,339,000	
リース債務 システム開発	4,350,528	
固定負債合計		8,174,528
負債合計		11,197,299
正味財産		649,980,926

## 監 査 意 見 書

第45期（平成23年4月1日から平成24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24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24年5月17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