

平成24年度 決算報告

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	8,500,000	8,167,861	332,139	
②特定資産運用収入	1,000,000	916,021	83,979	
③寄付金収入	35,000,000	35,000,000	0	
④雑収入	50,000	45,571	4,429	
事業活動収入計	44,550,000	44,129,453	420,547	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	82,220,000	74,905,508	7,314,492	
研究助成事業費支出	58,530,000	57,068,556	1,461,444	
給料手当支出	16,500,000	18,212,753	△ 1,712,753	
退職金支出	1,200,000	776,736	423,264	
福利厚生費支出	1,700,000	1,632,513	67,487	
旅費交通費支出	1,000,000	30,440	969,560	
助成金支出	24,500,000	24,500,000	0	
選考費支出	2,400,000	2,339,216	60,784	
贈呈式費支出	1,300,000	1,362,965	△ 62,965	
研究報告発表費支出	950,000	924,000	26,000	
備品・消耗品費支出	580,000	284,164	295,836	
賃借料支出	7,900,000	6,739,604	1,160,396	
雑支出	500,000	266,165	233,835	
検診事業費支出	11,150,000	6,297,445	4,852,555	
退職金支出	2,500,000	2,153,200	346,800	
備品・消耗品費支出	50,000	0	50,000	
修理費支出	200,000	0	200,000	
通信費支出	50,000	2,225	47,775	
印刷費支出	50,000	0	50,000	
事務委託費支出	800,000	787,500	12,500	
賃借料支出	5,200,000	2,050,701	3,149,299	
租税公課支出	2,200,000	1,284,500	915,500	
雑支出	100,000	19,319	80,681	
健康増進事業費支出	12,540,000	11,539,507	1,000,493	
給料手当支出	6,650,000	7,326,417	△ 676,417	
退職金支出	500,000	321,408	178,592	
福利厚生費支出	700,000	670,931	29,069	
旅費交通費支出	350,000	0	350,000	
ホームページ費支出	50,000	0	50,000	
運営費支出	450,000	300,000	150,000	
備品・消耗品費支出	240,000	117,585	122,415	
調査研究費支出	200,000	0	200,000	
賃借料支出	3,300,000	2,788,806	511,194	
雑支出	100,000	14,360	85,640	

科目	予算額	決算額	差異	備考
②管理費支出	20,180,000	17,693,081	2,486,919	
報酬・給料支出	4,800,000	5,254,538	△ 454,538	
役員退職慰労金支出	0	332,000	△ 332,000	
退職金支出	400,000	241,056	158,944	
福利厚生費支出	550,000	497,951	52,049	
旅費交通費支出	1,700,000	819,490	880,510	
会議費支出	1,500,000	1,198,699	301,301	
諸会費支出	600,000	367,000	233,000	
備品・消耗品費支出	180,000	136,850	43,150	
修繕費支出	500,000	561,486	△ 61,486	
通信費支出	400,000	276,368	123,632	
印刷費支出	400,000	162,927	237,073	
賃借料支出	2,500,000	2,155,073	344,927	
諸謝金支出	1,500,000	945,000	555,000	
研修費支出	200,000	33,200	166,800	
新聞図書費支出	100,000	75,872	24,128	
委託費支出	650,000	739,200	△ 89,200	
租税公課支出	200,000	71,000	129,000	
雑支出	4,000,000	3,825,371	174,629	
事業活動支出計	102,400,000	92,598,589	9,801,411	
事業活動収支差額	△ 57,850,000	△ 48,469,136	△ 9,380,864	
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	40,000,000	32,098,260	7,901,740	
③投資有価証券売却収入		0	0	
投資活動収入計	40,000,000	32,098,260	7,901,740	
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	40,000,000	32,098,260	7,901,740	
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	2,000,000	2,741,760	△ 741,760	
財務活動支出計	2,000,000	2,741,760	△ 741,760	
財務活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,741,760	741,760	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	△ 24,850,000	△ 19,112,636	△ 5,737,364	
前期繰越収支差額	49,329,481	49,329,481	0	
次期繰越収支差額	24,479,481	30,216,845	△ 5,737,364	

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、前払金および預り金を含めている。
なお、前期末および当期末残高は、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および負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	49,925,784	29,732,825
有価証券	0	0
未収税金	0	1,068,200
前払金	0	0
仮払金	357,548	0
合計(1)	50,283,332	30,801,025
未払金	307,936	21,000
預り金	645,915	563,180
合計(2)	953,851	584,180
次期繰越収支差額(1) - (2)	49,329,481	30,216,845

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	8,167,861	7,606,349	561,512
特定資産運用益	916,021	1,068,167	△ 152,146
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
事業収益	0	124,800,694	△ 124,800,694
検診事業収益	0	124,800,694	△ 124,800,694
雑収益	45,571	113,972	△ 68,401
基本財産評価益	26,850,299	5,880,515	20,969,784
特定資産評価益	3,264,228	1,865,188	1,399,040
経常収益計	74,243,980	176,334,885	△ 102,090,905
(2) 経常費用			
事業費	76,801,299	192,444,923	△ 115,643,624
研究助成事業費	57,264,300	32,731,417	24,532,883
給料手当	18,212,753	2,274,780	15,937,973
退職給付金費用	972,480	86,760	885,720
福利厚生費	1,632,513	135,150	1,497,363
旅費交通費	30,440	0	30,440
助成金	24,500,000	24,500,000	0
選考費	2,339,216	2,291,178	48,038
贈呈式費	1,362,965	1,429,420	△ 66,455
研究報告発表費	924,000	937,440	△ 13,440
備品・消耗品費	284,164	0	284,164
賃借料	6,739,604	564,238	6,175,366
雑費	266,165	512,451	△ 246,286
検診事業費	6,886,205	158,259,348	△ 151,373,143
給料手当	0	58,176,545	△ 58,176,545
退職給付金費用	200	4,655,040	△ 4,654,840
福利厚生費	0	5,692,604	△ 5,692,604
旅費交通費	0	3,279,042	△ 3,279,042
読影料	0	5,719,975	△ 5,719,975
検査委託費	0	31,211,400	△ 31,211,400
医務経費	0	285,000	△ 285,000
備品・消耗品費	0	3,332,783	△ 3,332,783
修理費	0	639,840	△ 639,840
通信費	2,225	674,599	△ 672,374
印刷費	0	1,000	△ 1,000
事務委託費	787,500	6,932,659	△ 6,145,159
賃借料	2,050,701	32,688,656	△ 30,637,955
損害保険料	0	221,489	△ 221,489
減価償却費	2,741,760	2,068,920	672,840
租税公課	1,284,500	1,578,200	△ 293,700
雑費	19,319	1,101,596	△ 1,082,277
健康増進事業費	12,650,794	1,454,158	11,196,636
給料手当	7,326,417	939,553	6,386,864
退職給付金費用	121,560	34,704	86,856
福利厚生費	670,931	54,390	616,541
運営費	300,000	199,500	100,500
備品・消耗品費	1,428,720	0	1,428,720
賃借料	2,788,806	225,696	2,563,110
雑費	14,360	315	14,045

科目	当年度	前年度	増減
管理費	17,244,709	18,204,479	△ 959,770
報酬・給料	5,254,538	5,691,819	△ 437,281
退職給付金費用	121,760	3,096	118,664
福利厚生費	497,951	567,380	△ 69,429
旅費交通費	819,490	980,870	△ 161,380
会議費	1,198,699	1,293,968	△ 95,269
諸会費	367,000	371,000	△ 4,000
備品・消耗品費	136,850	392,576	△ 255,726
修繕費	561,486	517,162	44,324
通信費	276,368	270,932	5,436
印刷費	162,927	207,609	△ 44,682
賃借料	2,155,073	3,105,679	△ 950,606
諸謝金	945,000	945,000	0
減価償却費	2,924	0	2,924
研修費	33,200	6,000	27,200
新聞図書費	75,872	83,988	△ 8,116
委託費	739,200	771,422	△ 32,222
租税公課	71,000	75,100	△ 4,100
雑費	3,825,371	2,920,878	904,493
経常費用計	94,046,008	210,649,402	△ 116,603,394
当期経常増減額	△ 19,802,028	△ 34,314,517	14,512,489
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	△ 19,802,028	△ 34,314,517	14,512,489
一般正味財産期首残高	619,980,926	654,295,443	△ 34,314,517
一般正味財産期末残高	600,178,898	619,980,926	△ 19,802,028
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	630,178,898	649,980,926	△ 19,802,028

貸借対照表

平成25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	164,353	227,568	△ 63,215
普通預金	29,568,472	49,698,216	△ 20,129,744
未収税金	1,068,200	0	1,068,200
棚卸資産	0	1,311,135	△ 1,311,135
仮払金	0	357,548	△ 357,548
流動資産合計	30,801,025	51,594,467	△ 20,793,442
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,546,220	5,601,320	944,900
普通預金	9,881,300	9,881,300	0
投資有価証券	532,906,076	507,000,677	25,905,399
基本財産合計	549,333,596	522,483,297	26,850,299
(2) 特定資産			
財政強化引当資産	51,487,156	80,321,188	△ 28,834,032
特定資産合計	51,487,156	80,321,188	△ 28,834,032
(3) その他固定資産			
什器備品	1	2,925	△ 2,924
電話加入権	356,900	356,900	0
リース資産	7,041,888	6,419,448	622,440
その他固定資産合計	7,398,789	6,779,273	619,516
固定資産合計	608,219,541	609,583,758	△ 1,364,217
資産合計	639,020,566	661,178,225	△ 22,157,659
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,000	307,936	△ 286,936
預り金	563,180	645,915	△ 82,735
(短)リース債務	2,741,760	2,068,920	672,840
流動負債合計	3,325,940	3,022,771	303,169
2 固定負債			0
役員退職慰労引当金	0	332,000	△ 332,000
退職給付引当金	1,215,600	3,492,000	△ 2,276,400
(長)リース債務	4,300,128	4,350,528	△ 50,400
固定負債合計	5,515,728	8,174,528	△ 2,658,800
負債合計	8,841,668	11,197,299	△ 2,355,631
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	600,178,898	619,980,926	△ 19,802,028
(うち基本財産への充当額)	(519,333,596)	(492,483,297)	(26,850,299)
(うち特定資産への充当額)	(51,487,156)	(80,321,188)	(△ 28,834,032)
正味財産合計	630,178,898	649,980,926	△ 19,802,028
負債及び正味財産合計	639,020,566	661,178,225	△ 22,157,659

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および評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)による。尚、重要性が乏しいものは適用していない。
 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) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産および無形固定資産…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。

(3) 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。

(4) 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および、リース資産総額に重要性が乏しい所有権移転外のファイナンス・リース取引については、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。

(5) 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. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、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	5,601,320	944,900	0	6,546,220
普通預金	9,881,300	0	0	9,881,300
投資有価証券	507,000,677	25,905,399	0	532,906,076
小計	522,483,297	26,850,299	0	549,333,596
特定資産				
財政強化引当資産	80,321,188	0	28,834,032	51,487,156
合計	602,804,485	26,850,299	28,834,032	600,820,752

(注) 当期増加額および当期減少額には、預金の設定・解約、満期償還等に伴う資金運用上の組替、およ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. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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	6,546,220	0	6,546,220	0
普通預金	9,881,300	0	9,881,300	0
投資有価証券	532,906,076	30,000,000	502,906,076	0
小計	549,333,596	30,000,000	519,333,596	0
特定資産				
財政強化引当資産	51,487,156	0	51,487,156	0
合計	600,820,752	30,000,000	570,820,752	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、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	736,624	1
リース資産	13,708,800	6,666,912	7,041,888
合計	14,445,425	7,403,536	7,041,889

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益は、次の通りである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価益
基本財産			
投資有価証券			
第614回東京都公債	30,000,000	30,598,080	598,080
合計	30,000,000	30,598,080	598,080

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および期末残高相当額

(単位:円)

	特定健診ソフト
取引価額相当額	9,746,100
減価償却累計額相当額	9,746,100
期末残高相当額	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	0	0	0

(3)当期の支払リース料および減価償却費相当額

(単位:円)

支払リース料	1,949,220
減価償却費相当額	1,949,220

(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。

附 属 明 細 書

1. 基本財産および特定資産の明細

財務諸表の注記に同内容の記載があるため省略する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	332,000	0	332,000	0	0
退職給付引当金	3,492,000	1,215,600	3,492,000	0	1,215,600

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	29,732,825	
現金手元有高	164,353	
普通預金	29,568,472	
三井住友銀行日本橋支店	27,570,221	
三井住友信託銀行日本橋支店	677,808	
みずほ銀行九段支店	1,320,443	
未収税金	1,068,200	
仮払金	0	
流動資産合計		30,801,025
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	6,546,220	
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)	502,906,076	
第615回東京都公募公債	20,413,320	
第128回神奈川県公債	40,848,000	
第286回利付国債(10年)	19,276,200	
第109回利付国債(20年)	118,318,896	
第122回利付国債(20年)	86,872,000	
第131回利付国債(20年)	106,290,000	
第132回利付国債(20年)	53,060,000	
第11回利付国債(30年)	57,827,660	
基本財産合計	549,333,596	
(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	2,661,180	
投資有価証券(一般)	48,825,976	
第108回利付国債(20年)	35,814,400	
第122回利付国債(20年)	13,011,576	
特定資産合計	51,487,156	
(3) その他固定資産		
什器備品 耐火金庫他2件	1	
電話加入権 3本	356,900	
リース資産 システム開発	7,041,888	
その他固定資産合計	7,398,789	
固定資産合計		608,219,541
資産合計		639,020,566

科目	金額		
Ⅱ負債の部			
1流動負債			
未払金 画像システムリース引取り料	21,000		
預り金 源泉所得税、社会保険料	563,180		
リース債務 システム開発	2,741,760		
流動負債合計		3,325,940	
2固定負債			
退職給付引当金	1,215,600		
リース債務 システム開発	4,300,128		
固定負債合計		5,515,728	
負債合計			8,841,668
正味財産			630,178,898

監 査 意 見 書

第46期（平成24年4月1日から平成25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および決算書について、法令およ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25年4月23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25年5月22日

理 事 長	星 田 繁 和
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