

# 令和3年度 決算報告

## 予算対比正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科目           | 予算額        | 決算額        | 差異          | 備考         |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| 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      | 8,200,000  | 8,195,035  | 4,965       |            |
| 特定資産運用益      | 0          | 47         | △ 47        |            |
| 受取寄付金        | 31,000,000 | 31,000,000 | 0           |            |
| 雑収益          | 0          | 457        | △ 457       |            |
| 経常収益計        | 39,200,000 | 39,195,539 | 4,461       |            |
| (2) 経常費用     |            |            |             |            |
| 事業費          | 39,209,000 | 39,458,774 | △ 249,774   |            |
| 研究助成事業費      | 37,016,000 | 37,359,176 | △ 343,176   |            |
| 給料手当         | 3,593,000  | 4,082,294  | △ 489,294   |            |
| 退職給付費用       | 0          | 121,528    | △ 121,528   |            |
| 福利厚生費        | 575,000    | 702,065    | △ 127,065   |            |
| 通勤交通費        | 431,000    | 497,657    | △ 66,657    |            |
| 旅費交通費        | 75,000     | 12,966     | 62,034      |            |
| 通信運搬費        | 79,000     | 138,138    | △ 59,138    |            |
| 備品・消耗品費      | 45,000     | 83,412     | △ 38,412    |            |
| 修繕費          | 200,000    | 185,388    | 14,612      |            |
| 印刷製本費        | 30,000     | 63,738     | △ 33,738    |            |
| 賃借料          | 1,990,000  | 1,950,284  | 39,716      |            |
| 助成金          | 24,500,000 | 25,500,000 | △ 1,000,000 | 第54回助成金1件増 |
| 選考費          | 2,300,000  | 2,090,000  | 210,000     |            |
| 贈呈式費         | 1,200,000  | 23,645     | 1,176,355   | 贈呈式開催中止    |
| 研究報告発表費      | 1,400,000  | 1,348,600  | 51,400      |            |
| 新聞図書費        | 98,000     | 102,961    | △ 4,961     |            |
| 雑費           | 500,000    | 456,500    | 43,500      |            |
| 健康増進事業費      | 2,193,000  | 2,099,598  | 93,402      |            |
| 給料手当         | 957,000    | 1,088,612  | △ 131,612   |            |
| 退職給付費用       | 0          | 32,408     | △ 32,408    |            |
| 福利厚生費        | 152,000    | 187,215    | △ 35,215    |            |
| 通勤交通費        | 115,000    | 132,708    | △ 17,708    |            |
| 旅費交通費        | 20,000     | 3,458      | 16,542      |            |
| 通信運搬費        | 9,000      | 14,652     | △ 5,652     |            |
| 備品・消耗品費      | 12,000     | 22,248     | △ 10,248    |            |
| 修繕費          | 50,000     | 41,437     | 8,563       |            |
| 印刷製本費        | 8,000      | 16,996     | △ 8,996     |            |
| 賃借料          | 530,000    | 520,079    | 9,921       |            |
| 運営費          | 300,000    | 0          | 300,000     | 健康セミナー中止   |
| 諸会費          | 11,000     | 12,000     | △ 1,000     |            |
| 新聞図書費        | 26,000     | 27,455     | △ 1,455     |            |
| 雑費           | 3,000      | 330        | 2,670       |            |

| 科目                   | 予算額                | 決算額                | 差異                | 備考     |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| <b>管理費</b>           | <b>2,682,000</b>   | <b>2,191,314</b>   | <b>490,686</b>    |        |
| 役員報酬                 | 400,000            | 110,000            | 290,000           |        |
| 給料手当                 | 239,000            | 272,152            | △ 33,152          |        |
| 退職給付費用               | 0                  | 8,101              | △ 8,101           |        |
| 福利厚生費                | 37,000             | 46,800             | △ 9,800           |        |
| 通勤交通費                | 29,000             | 33,175             | △ 4,175           |        |
| 旅費交通費                | 5,000              | 864                | 4,136             |        |
| 会議費                  | 360,000            | 0                  | 360,000           | 会議開催中止 |
| 通信運搬費                | 2,000              | 3,662              | △ 1,662           |        |
| 備品・消耗品費              | 3,000              | 5,556              | △ 2,556           |        |
| 修繕費                  | 20,000             | 10,359             | 9,641             |        |
| 印刷製本費                | 56,000             | 58,698             | △ 2,698           |        |
| 賃借料                  | 130,000            | 130,007            | △ 7               |        |
| 諸謝金                  | 825,000            | 825,000            | 0                 |        |
| 研修費                  | 44,000             | 66,000             | △ 22,000          |        |
| 諸会費                  | 131,000            | 210,600            | △ 79,600          |        |
| 新聞図書費                | 6,000              | 6,865              | △ 865             |        |
| 租税公課                 | 1,000              | 1,760              | △ 760             |        |
| 雑費                   | 394,000            | 401,715            | △ 7,715           |        |
| <b>経常費用計</b>         | <b>41,891,000</b>  | <b>41,650,088</b>  | <b>240,912</b>    |        |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 2,691,000        | △ 2,454,549        | △ 236,451         |        |
| 基本財産評価損益等            | 0                  | △ 10,694,481       | 10,694,481        |        |
| 評価損益等計               | 0                  | △ 10,694,481       | 10,694,481        |        |
| 当期経常増減額              | △ 2,691,000        | △ 13,149,030       | 10,458,030        |        |
| <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          | △ 2,691,000        | △ 13,149,030       | 10,458,030        |        |
| 一般正味財産期首残高           | 574,677,504        | 566,794,616        | 7,882,888         |        |
| 一般正味財産期末残高           | 571,986,504        | 553,645,586        | 18,340,918        |        |
| <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                  | △ 547,204          | 547,204           |        |
| 指定正味財産期首残高           | 34,280,181         | 34,074,211         | 205,970           |        |
| 指定正味財産期末残高           | 34,280,181         | 33,527,007         | 753,174           |        |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>606,266,685</b> | <b>587,172,593</b> | <b>19,094,092</b> |        |



# 貸借対照表

令和4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>     |                |                |                 |
| 1. 流動資産           |                |                |                 |
| 現金                | 0              | 0              | 0               |
| 普通預金              | 2,267,596      | 4,702,059      | △ 2,434,463     |
| 流動資産合計            | 2,267,596      | 4,702,059      | △ 2,434,463     |
| 2. 固定資産           |                |                |                 |
| (1) 基本財産          |                |                |                 |
| 定期預金              | 6,791,600      | 6,791,600      | 0               |
| 普通預金              | 29,578,750     | 29,578,750     | 0               |
| 投資有価証券            | 542,816,939    | 554,058,624    | △ 11,241,685    |
| 基本財産合計            | 579,187,289    | 590,428,974    | △ 11,241,685    |
| (2) 特定資産          |                |                |                 |
| 財政強化引当資産          | 5,401,700      | 5,401,700      | 0               |
| 特定資産合計            | 5,401,700      | 5,401,700      | 0               |
| (3) その他固定資産       |                |                |                 |
| 什器備品              | 1              | 1              | 0               |
| 電話加入権             | 356,900        | 356,900        | 0               |
| その他固定資産合計         | 356,901        | 356,901        | 0               |
| 固定資産合計            | 584,945,890    | 596,187,575    | △ 11,241,685    |
| 資産合計              | 587,213,486    | 600,889,634    | △ 13,676,148    |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                 |
| 1. 流動負債           |                |                |                 |
| 未払金               | 39,080         | 12,089         | 26,991          |
| 預り金               | 1,813          | 8,718          | △ 6,905         |
| 流動負債合計            | 40,893         | 20,807         | 20,086          |
| 負債合計              | 40,893         | 20,807         | 20,086          |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                 |
| 1. 指定正味財産         |                |                |                 |
| 寄付金               | 33,527,007     | 34,074,211     | △ 547,204       |
| 指定正味財産合計          | 33,527,007     | 34,074,211     | △ 547,204       |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 33,527,007)  | ( 34,074,211)  | ( △ 547,204)    |
| 2. 一般正味財産         | 553,645,586    | 566,794,616    | △ 13,149,030    |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 545,660,282) | ( 556,354,763) | ( △ 10,694,481) |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 5,401,700)   | ( 5,401,700)   | ( 0)            |
| 正味財産合計            | 587,172,593    | 600,868,827    | △ 13,696,234    |
| 負債及び正味財産合計        | 587,213,486    | 600,889,634    | △ 13,676,148    |

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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>    |            |            |             |
| (1) 経常収益            |            |            |             |
| 基本財産運用益             | 8,195,035  | 8,195,316  | △ 281       |
| 特定資産運用益             | 47         | 146        | △ 99        |
| 受取寄付金               | 31,000,000 | 33,000,000 | △ 2,000,000 |
| 雑収益                 | 457        | 469        | △ 12        |
| 経常収益計               | 39,195,539 | 41,195,931 | △ 2,000,392 |
| (2) 経常費用            |            |            |             |
| 事業費                 | 39,458,774 | 37,699,551 | 1,759,223   |
| 研究助成事業費             | 37,359,176 | 35,764,355 | 1,594,821   |
| 給与手当                | 4,082,294  | 3,637,800  | 444,494     |
| 退職給付費用              | 121,528    | 0          | 121,528     |
| 福利厚生費               | 702,065    | 580,563    | 121,502     |
| 通勤交通費               | 497,657    | 430,696    | 66,961      |
| 旅費交通費               | 12,966     | 11,378     | 1,588       |
| 通信運搬費               | 138,138    | 131,209    | 6,929       |
| 備品・消耗品費             | 83,412     | 65,389     | 18,023      |
| 修繕費                 | 185,388    | 309,725    | △ 124,337   |
| 印刷製本費               | 63,738     | 82,879     | △ 19,141    |
| 賃借料                 | 1,950,284  | 1,950,271  | 13          |
| 助成金                 | 25,500,000 | 24,500,000 | 1,000,000   |
| 選考費                 | 2,090,000  | 2,090,000  | 0           |
| 贈呈式費                | 23,645     | 23,125     | 520         |
| 研究報告発表費             | 1,348,600  | 1,393,700  | △ 45,100    |
| 新聞図書費               | 102,961    | 101,230    | 1,731       |
| 雑費                  | 456,500    | 456,390    | 110         |
| 健康増進事業費             | 2,099,598  | 1,935,196  | 164,402     |
| 給与手当                | 1,088,612  | 970,080    | 118,532     |
| 退職給付費用              | 32,408     | 0          | 32,408      |
| 福利厚生費               | 187,215    | 154,818    | 32,397      |
| 通勤交通費               | 132,708    | 114,852    | 17,856      |
| 旅費交通費               | 3,458      | 3,034      | 424         |
| 通信運搬費               | 14,652     | 18,881     | △ 4,229     |
| 備品・消耗品費             | 22,248     | 17,443     | 4,805       |
| 修繕費                 | 41,437     | 74,593     | △ 33,156    |
| 印刷製本費               | 16,996     | 22,101     | △ 5,105     |
| 賃借料                 | 520,079    | 520,075    | 4           |
| 運営費                 | 0          | 0          | 0           |
| 諸会費                 | 12,000     | 12,000     | 0           |
| 新聞図書費               | 27,455     | 26,989     | 466         |
| 雑費                  | 330        | 330        | 0           |



| 科目              | 当年度          | 前年度         | 増減           |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 管理費             | 2,191,314    | 1,936,901   | 254,413      |
| 役員報酬            | 110,000      | 0           | 110,000      |
| 給与手当            | 272,152      | 242,520     | 29,632       |
| 退職給付費用          | 8,101        | 0           | 8,101        |
| 福利厚生費           | 46,800       | 38,699      | 8,101        |
| 通勤交通費           | 33,175       | 28,712      | 4,463        |
| 旅費交通費           | 864          | 758         | 106          |
| 会議費             | 0            | 0           | 0            |
| 通信運搬費           | 3,662        | 4,720       | △ 1,058      |
| 備品・消耗品費         | 5,556        | 4,353       | 1,203        |
| 修繕費             | 10,359       | 18,648      | △ 8,289      |
| 印刷製本費           | 58,698       | 59,424      | △ 726        |
| 賃借料             | 130,007      | 130,006     | 1            |
| 諸謝金             | 825,000      | 825,000     | 0            |
| 研修費             | 66,000       | 62,000      | 4,000        |
| 諸会費             | 210,600      | 131,300     | 79,300       |
| 新聞図書費           | 6,865        | 6,750       | 115          |
| 租税公課            | 1,760        | 2,574       | △ 814        |
| 雑費              | 401,715      | 381,437     | 20,278       |
| 経常費用計           | 41,650,088   | 39,636,452  | 2,013,636    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,454,549  | 1,559,479   | △ 4,014,028  |
| 基本財産評価損益等       | △ 10,694,481 | △ 7,868,207 | △ 2,826,274  |
| 評価損益等           | △ 10,694,481 | △ 7,868,207 | △ 2,826,274  |
| 当期経常増減額         | △ 13,149,030 | △ 6,308,728 | △ 6,840,302  |
| 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     | △ 13,149,030 | △ 6,308,728 | △ 6,840,302  |
| 一般正味財産期首残高      | 566,794,616  | 573,103,344 | △ 6,308,728  |
| 一般正味財産期末残高      | 553,645,586  | 566,794,616 | △ 13,149,030 |
| II 指定正味財産増減の部   |              |             |              |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 547,204    | △ 205,970   | △ 341,234    |
| 指定正味財産期首残高      | 34,074,211   | 34,280,181  | △ 205,970    |
| 指定正味財産期末残高      | 33,527,007   | 34,074,211  | △ 547,204    |
| III 正味財産期末残高    | 587,172,593  | 600,868,827 | △ 13,696,234 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

### 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

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

#### (3) 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。

### 3. 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     | 6,791,600   | 0     | 0          | 6,791,600   |
| 普通預金     | 29,578,750  | 0     | 0          | 29,578,750  |
| 投資有価証券   | 554,058,624 | 0     | 11,241,685 | 542,816,939 |
| 小計       | 590,428,974 | 0     | 11,241,685 | 579,187,289 |
| 特定資産     |             |       |            |             |
| 財政強化引当資産 | 5,401,700   | 0     | 0          | 5,401,700   |
| 合計       | 595,830,674 | 0     | 11,241,685 | 584,588,989 |

(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。

### 4. 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>相当する額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |             |                      |                      |                  |
| 定期預金     | 6,791,600   | (0)                  | (6,791,600)          | 0                |
| 普通預金     | 29,578,750  | (0)                  | (29,578,750)         | 0                |
| 投資有価証券   | 542,816,939 | (33,527,007)         | (509,289,932)        | 0                |
| 小計       | 579,187,289 | (33,527,007)         | (545,660,282)        | 0                |
| 特定資産     |             |                      |                      |                  |
| 財政強化引当資産 | 5,401,700   | (0)                  | (5,401,700)          | 0                |
| 合計       | 584,588,989 | (33,527,007)         | (551,061,982)        | 0                |

### 5. 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     |
| 合計   | 736,625 | 736,624 | 1     |

## 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。



# 財産目録

令和4年3月31日現在

(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)    | 普通預金       | 三井住友銀行日本橋支店       | 運転資金                              | 2,267,596      |
| 流動資産合計    |            |                   |                                   | 2,267,596      |
| (固定資産)    | 定期預金       | 三井住友銀行日本橋支店       | 公益目的保有財産であり運用益を<br>公益目的の事業に使用している | 6,791,600      |
| 基本財産      | 普通預金       | 三井住友銀行日本橋支店       | 同上                                | 29,578,750     |
|           | 投資有価証券     |                   |                                   | ( 542,816,939) |
|           | 投資有価証券(指定) | 第10回利付国債(30年)     | 同上                                | 33,527,007     |
|           | 投資有価証券(一般) |                   |                                   | ( 509,289,932) |
|           |            | 第108回利付国債(20年)    | 同上                                | 35,868,800     |
|           |            | 第109回利付国債(20年)    | 同上                                | 119,283,814    |
|           |            | 第122回利付国債(20年)    | 同上                                | 91,000,000     |
|           |            | 第131回利付国債(20年)    | 同上                                | 114,050,000    |
|           |            | 第132回利付国債(20年)    | 同上                                | 57,180,000     |
|           |            | 第11回利付国債(30年)     | 同上                                | 63,633,735     |
|           |            | 第10回利付国債(30年)     | 同上                                | 4,643,993      |
|           |            | 第122回利付国債(20年)    | 同上                                | 13,650,540     |
|           |            | 第9回三井住友FG劣後債(10年) | 同上                                | 9,979,050      |
| 基本財産合計    |            |                   |                                   | 579,187,289    |
| 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  | 公益目的の事業に使用している                    | 2,401,700      |
|           |            | 普通預金 三井住友銀行日本橋支店  | 同上                                | 3,000,000      |
| 特定資産合計    |            |                   |                                   | 5,401,700      |
| その他固定資産   | 什器備品       | 耐火金庫              | 管理運営に使用している                       | 1              |
|           | 電話加入権      | 2回線               | 公益目的の事業に使用している                    | 356,900        |
| その他固定資産合計 |            |                   |                                   | 356,901        |
| 固定資産合計    |            |                   |                                   | 584,945,890    |
| 資産合計      |            |                   |                                   | 587,213,486    |
| (流動負債)    | 未払金        | コピー機保守料等          |                                   | 39,080         |
|           | 預り金        | 労働保険料             |                                   | 1,813          |
| 流動負債合計    |            |                   |                                   | 40,893         |
| (固定負債)    |            |                   |                                   |                |
| 固定負債合計    |            |                   |                                   | 0              |
| 負債合計      |            |                   |                                   | 40,893         |
| 正味財産      |            |                   |                                   | 587,172,593    |



令和4年4月21日

## 監査報告書

公益財団法人大樹生命厚生財団

理事長 吉村 俊哉 様

公益財団法人大樹生命厚生財団

監事 江坂 春彦 印

公益財団法人大樹生命厚生財団

監事 村田 富生 印

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上