

平成18年度 決算報告

平成18年度 収支計算書

平成18年4月1日から平成19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	7,800,000	8,016,691	△ 216,691	
②特定資産運用収入	5,100,000	5,228,918	△ 128,918	
③寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0	
④事業収入	165,300,000	165,646,803	△ 346,803	
調査研究収入	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
検診収入	161,000,000	160,914,051	85,949	
小冊子頒布収入	3,300,000	3,132,752	167,248	
⑤雑収入	30,000	702,728	△ 672,728	
事業活動収入計	188,230,000	189,595,140	△ 1,365,140	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	189,200,000	175,720,929	13,479,071	
研究助成事業費支出	36,500,000	36,007,304	492,696	
給料手当支出	4,000,000	3,759,760	240,240	
退職金支出	850,000	780,000	70,000	
福利厚生費支出	450,000	496,100	△ 46,100	
選考費支出	2,400,000	2,251,350	148,650	
助成金支出	24,500,000	24,500,000	0	
贈呈式費支出	2,100,000	1,704,773	395,227	
研究報告発表費支出	1,100,000	932,400	167,600	
調査研究費支出	500,000	1,375,105	△ 875,105	
雑支出	600,000	207,816	392,184	
検診事業費支出	142,600,000	130,140,864	12,459,136	
給料手当支出	35,000,000	35,200,708	△ 200,708	
退職金支出	1,800,000	1,560,000	240,000	
福利厚生費支出	3,800,000	4,362,502	△ 562,502	
旅費交通費支出	3,000,000	2,611,980	388,020	
読影料支出	9,500,000	8,545,458	954,542	
検査委託費支出	53,500,000	45,608,686	7,891,314	
医務経費支出	500,000	370,000	130,000	
備品・消耗品支出	9,000,000	8,021,467	978,533	
修理費支出	2,200,000	912,475	1,287,525	
通信費支出	700,000	671,962	28,038	
印刷費支出	200,000	51,765	148,235	
事務委託費支出	6,000,000	5,759,460	240,540	
賃借料支出	11,000,000	11,374,553	△ 374,553	
損害保険料支出	600,000	579,090	20,910	
租税公課支出	3,800,000	4,047,053	△ 247,053	
雑支出	2,000,000	463,705	1,536,295	
小冊子刊行事業費支出	10,100,000	9,572,761	527,239	
給料手当支出	3,100,000	3,159,760	△ 59,760	
退職金支出	850,000	780,000	70,000	
福利厚生費支出	450,000	496,091	△ 46,091	
出版費支出	5,000,000	4,609,656	390,344	
頒布経費支出	100,000	78,540	21,460	
備品・消耗品支出	100,000	5,744	94,256	
送料支出	100,000	60,724	39,276	
委託費支出	240,000	240,000	0	
租税公課支出	50,000	94,992	△ 44,992	
雑支出	110,000	47,254	62,746	

科目	予算額	決算額	差異	備考
②管理費支出	52,000,000	54,548,793	△ 2,548,793	
報酬・給料支出	18,500,000	22,088,077	△ 3,588,077	
役員退職慰労金支出	0	1,992,000	△ 1,992,000	
退職金支出	3,300,000	1,122,000	2,178,000	
福利厚生費支出	2,900,000	2,772,793	127,207	
旅費交通費支出	400,000	187,900	212,100	
会議費支出	1,200,000	1,183,082	16,918	
協賛費支出	500,000	352,000	148,000	
備品・消耗品支出	800,000	522,671	277,329	
通信費支出	300,000	229,837	70,163	
印刷費支出	400,000	262,801	137,199	
賃借料支出	20,000,000	19,731,078	268,922	
租税公課支出	100,000	73,500	26,500	
雑支出	3,600,000	4,031,054	△ 431,054	
事業活動支出計	241,200,000	230,269,722	10,930,278	
事業活動収支差額	△ 52,970,000	△ 40,674,582	△ 12,295,418	
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	0	0	0	
③投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	0	0	0	
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	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	△ 57,970,000	△ 40,674,582	△ 17,295,418	
前期繰越収支差額	94,613,047	94,613,047	0	
次期繰越収支差額	36,643,047	53,938,465	△ 17,295,418	

(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。

2. 予算額は、前年度の収支予算書の科目を、当年度決算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

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、未収入金、前払い費用、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	17,295,881	24,620,527
有価証券	77,526,600	29,707,770
未収入金	0	0
前払金	0	0
仮払金	143,946	93,010
合計(1)	94,966,427	54,421,307
預り金	353,380	482,842
合計(2)	353,380	482,842
次期繰越収支差額(1)－(2)	94,613,047	53,938,465

平成18年度 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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	8,016,691	9,970,760	△ 1,954,069
特定資産運用益	5,228,918	4,388,598	840,320
寄付金	10,000,000	80,000,000	△ 70,000,000
事業収益	165,646,803	172,676,881	△ 7,030,078
調査研究事業収益	1,600,000	1,564,500	35,500
検診事業収益	160,914,051	167,735,931	△ 6,821,880
小冊子刊行事業収益	3,132,752	3,376,450	△ 243,698
雑収益	83,678	46,000	37,678
基本財産評価益	15,701,150	0	15,701,150
特定資産評価益	36,246,610	0	36,246,610
有価証券評価益	619,050	0	619,050
経常収益計	241,542,900	267,082,239	△ 25,539,339
(2) 経常費用			
事業費	176,030,456	189,665,944	△ 13,635,488
研究助成事業費	36,007,304	34,917,844	1,089,460
給料手当	3,759,760	3,934,960	△ 175,200
退職給付金費用	780,000	852,341	△ 72,341
福利厚生費	496,100	421,062	75,038
助成金	24,500,000	24,500,000	0
選考費	2,251,350	2,306,537	△ 55,187
贈呈式費	1,704,773	1,426,483	278,290
研究報告発表費	932,400	1,050,000	△ 117,600
調査研究費	1,375,105	167,009	1,208,096
雑費	207,816	259,452	△ 51,636
検診事業費	130,401,990	146,769,093	△ 16,367,103
給料手当	35,200,708	34,182,327	1,018,381
退職給付金費用	2,158,000	2,262,681	△ 104,681
福利厚生費	4,362,502	4,046,769	315,733
旅費交通費	2,611,980	2,776,440	△ 164,460
読影料	8,545,458	9,147,384	△ 601,926
検査委託費	45,608,686	51,943,691	△ 6,335,005
医務経費	370,000	395,000	△ 25,000
備品・消耗品費	7,684,593	8,047,776	△ 363,183
修理費	912,475	1,560,967	△ 648,492
通信費	671,962	477,074	194,888
印刷費	51,765	89,933	△ 38,168
事務委託費	5,759,460	5,759,460	0
賃借料	11,374,553	21,136,350	△ 9,761,797
損害保険料	579,090	351,770	227,320
租税公課	4,047,053	3,765,178	281,875
雑費	463,705	826,293	△ 362,588
小冊子刊行事業費	9,621,162	7,979,007	1,642,155
給料手当	3,159,760	3,094,960	64,800
退職給付金費用	780,000	852,340	△ 72,340
福利厚生費	496,091	421,052	75,039
出版費	4,658,057	3,168,900	1,489,157
頒布経費	78,540	64,418	14,122
備品・消耗品費	5,744	0	5,744
送料	60,724	70,795	△ 10,071
委託費	240,000	240,000	0
租税公課	94,992	50,718	44,274
雑費	47,254	15,824	31,430

科目	当年度	前年度	増減
管理費	53,771,913	41,817,520	11,954,393
報酬・給料	22,088,077	11,647,215	10,440,862
役員退職慰労金	83,000	996,000	△ 913,000
役員退職給付引当金繰入	913,000	0	913,000
退職給付金費用	1,890,000	504,000	1,386,000
福利厚生費	2,772,793	2,181,686	591,107
旅費交通費	187,900	206,520	△ 18,620
会議費	1,183,082	1,113,564	69,518
協賛費	352,000	822,000	△ 470,000
備品・消耗品費	522,671	541,199	△ 18,528
通信費	229,837	183,281	46,556
印刷費	262,801	216,424	46,377
賃借料	19,731,078	20,027,656	△ 296,578
租税公課	73,500	75,000	△ 1,500
雑費	3,482,174	3,302,975	179,199
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
経常費用計	229,802,369	231,483,464	△ 1,681,095
当期経常増減額	11,740,531	35,598,775	△ 23,858,244
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益			
棚卸修正益	11,966,805	0	11,966,805
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	11,966,805	0	11,966,805
(2) 経常外費用			
医療器具除却損	25,000	0	25,000
過年度修正損			
基本財産評価損	15,404,720	0	15,404,720
特定資産評価損	36,236,110	0	36,236,110
有価証券評価損	548,880	0	548,880
経常外費用計	52,214,710	0	52,214,710
当期経常外増減額	△ 40,247,905	0	△ 40,247,905
当期一般正味財産増減額	△ 28,507,374	35,598,775	△ 64,106,149
一般正味財産期首残高	786,421,872	750,823,097	35,598,775
一般正味財産期末残高	757,914,498	786,421,872	△ 28,507,374
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	30,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	30,000,000
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	787,914,498	816,421,872	△ 28,507,374

貸借対照表

平成19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	144,469	138,624	5,845
普通預金	24,476,058	17,157,257	7,318,801
棚卸資産	12,255,278	0	12,255,278
有価証券	29,707,770	77,526,600	△ 47,818,830
仮払金	93,010	143,946	△ 50,936
流動資産合計	66,676,585	94,966,427	△ 28,289,842
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	3,446,140	3,475,140	△ 29,000
投資有価証券	496,850,290	496,524,860	325,430
基本財産合計	500,296,430	500,000,000	296,430
(2) 特定資産			
財政強化引当資産	235,010,500	0	235,010,500
特定資産合計	235,010,500	0	235,010,500
(3) その他固定資産			
電話加入権	356,900	356,900	0
医療器具	0	25,000	△ 25,000
什器備品	2,925	2,925	0
投資有価証券	0	235,000,000	△ 235,000,000
その他固定資産合計	359,825	235,384,825	△ 235,025,000
固定資産合計	735,666,755	735,384,825	281,930
資産合計	802,343,340	830,351,252	△ 28,007,912
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	482,842	353,380	129,462
流動負債合計	482,842	353,380	129,462
2 固定負債			0
役員退職慰労金	913,000	0	913,000
退職給付引当金	13,033,000	13,576,000	△ 543,000
固定負債合計	13,946,000	13,576,000	370,000
負債合計	14,428,842	13,929,380	499,462
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	757,914,498	786,421,872	△ 28,507,374
(うち基本財産への充当額)	470,296,430	470,000,000	296,430
(うち特定資産への充当額)	235,010,500	235,000,000	10,500
正味財産合計	787,914,498	816,421,872	△ 28,507,374
負債及び正味財産合計	802,343,340	830,351,252	△ 28,007,912

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当期から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

(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

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員…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…役員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

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係わ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	0	0	0	0
定期預金	3,475,140	0	29,000	3,446,140
有価証券	496,524,860	325,430	0	496,850,290
小計	500,000,000	325,430	29,000	500,296,430
特定資産				
財政強化引当資産	235,000,000	791,200	780,700	235,010,500
合計	735,000,000	1,116,630	809,700	735,306,930

(注)当期増加額及び当期減少額は、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であるため、相殺して、収支計算書及び正味財産増減計算書には記載していない。

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				
普通預金	0	0	0	0
定期預金	3,446,140	0	3,446,140	0
有価証券	496,850,290	30,000,000	466,850,290	0
小計	500,296,430	30,000,000	470,296,430	0
特定資産				
財政強化引当資産	235,010,500	0	235,010,500	0
合計	735,306,930	30,000,000	705,306,930	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	58,500	55,575	2,925
合計	58,500	55,575	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	評価損
公債			
第614回東京都公債	30,000,000	29,839,590	160,410
合計	30,000,000	29,839,590	160,410

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
取引価額相当額	95,077,500	3,328,500
減価償却累計額相当額	1,584,625	1,386,875
期末残高相当額	93,492,875	1,941,625

(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	20,688,816	79,589,516	100,278,332

(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	2,384,838
減価償却費相当額	2,250,325

(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19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	24,620,527	
現金手元有高	144,469	
普通預金	24,476,058	
三井住友銀行日本橋支店	21,859,220	
中央三井信託銀行日本橋支店	677,114	
みずほ銀行九段支店	1,939,724	
棚卸資産	12,255,278	
検診用備品・消耗品	3,648,404	
小冊子	8,606,874	
有価証券		
第272回利付国債(10年)	29,707,770	
仮払金	93,010	
流動資産合計		66,676,585
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	3,446,140	
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)	466,850,290	
平成9年度第2回神戸市債	16,694,620	
第106回神奈川県公債	25,327,500	
第12回の号名古屋市債	28,644,000	
第73回川崎市債	50,355,000	
第237回利付国債(10年)	30,456,000	
第258回利付国債(10年)	33,809,600	
第615回東京都公募公債	19,959,900	
第128回神奈川県公債	39,792,000	
第618回東京都公募公債	19,807,700	
第267回利付国債(10年)	43,480,800	
第270回利付国債(10年)	29,529,000	
第270回利付国債(10年)	19,686,000	
第628回東京都公募公債	99,380,000	
第643回東京都公募公債	9,928,170	
基本財産合計	500,296,430	
(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	3,752,300	
投資有価証券(一般)	231,258,200	
第238回利付国債(10年)	30,309,000	
第267回利付国債(10年)	29,646,000	
第266回利付国債(10年)	29,875,200	
第267回利付国債(10年)	29,646,000	
第267回利付国債(10年)	29,646,000	
第271回利付国債(10年)	9,766,000	
第134回神奈川県公債	22,540,000	
第274回利付国債(10年)	49,830,000	
特定資産合計	235,010,500	
(3) その他特定資産		
電話加入権	356,900	
什器備品	2,925	
その他固定資産合計	359,825	
固定資産合計		735,666,755
資産合計		802,343,340

科目	金額		
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
預り金	482,842		
流動負債合計		482,842	
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	913,000		
退職給付引当金			
研究助成退職給付引当金	780,000		
検診事業退職給付引当金	9,493,000		
小冊子事業退職給付引当金	780,000		
管理費退職給付引当金	1,980,000		
固定負債合計		13,946,000	
負債合計			14,428,842
正味財産			787,914,498

監 査 意 見 書

第40期（平成18年4月1日から平成19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19年4月18日

監 事 五十嵐 公 靖 印

監 事 山 本 幸 央 印

以上のとおり報告いたします。

平成19年5月21日

理 事 長 成 瀬 行 弘
理 事 大 島 剛
理 事 岡 野 健 一
理 事 佐 野 陽 子
理 事 高 島 豊
理 事 赫 彰 郎
理 事 西 村 博
理 事 長谷川 慧 重
理 事 萬 年 徹