

計 算 書 類

第 21 期

自 平成 23年 4月 1日  
至 平成 24年 3月 31日

財団法人 福山通運渋谷長寿健康財団

貸借対照表

一般会計

平成24年3月31日

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	0	737	-737
普通預金	7,748,006	4,187,427	3,560,579
定期預金	0	0	0
未収入金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	7,748,006	4,188,164	3,559,842
<b>2 固定資産</b>			
基本財産			
有価証券	500,000,000	1,000,000,000	-500,000,000
普通預金	340,900,000	0	340,900,000
基本財産合計	840,900,000	1,000,000,000	-159,100,000
車両	3,012,794	2,907,008	105,786
備品	11,508,553	14,359,102	-2,850,549
電話加入権	301,392	301,392	0
ソフトウェア	268,852	502,023	-233,171
長期前払費用	0	0	0
固定資産合計	855,991,591	1,018,069,525	-162,077,934
資産合計	863,739,597	1,022,257,689	-158,518,092
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,332,551	163,624	1,168,927
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,332,551	163,624	1,168,927
負債合計	1,332,551	163,624	1,168,927
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	862,407,046	1,022,094,065	-159,687,019
(うち基本財産への充当額)	( 840,900,000 )	( 1,000,000,000 )	( -159,100,000 )
正味財産合計	862,407,046	1,022,094,065	-159,687,019
負債及び正味財産合計	863,739,597	1,022,257,689	-158,518,092

正味財産増減計算書

一般会計

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,030,579	17,060,388	-5,029,809
② 受取補助金等			
厚労省助成事業	0	0	0
③ 雑収益			
雑収入	462,439	123,236	339,203
④ 他会計からの繰入額			
リスクマネジメント基金(特別会計)からの繰入額	16,000,000	10,000,000	6,000,000
経常収益計	28,493,018	27,183,624	1,309,394
(2) 経常費用			
① 事業費	19,196,113	22,967,349	-3,771,236
(1) 睡眠障害研究推進費	7,450,506	11,792,988	-4,342,482
(2) 睡眠障害研究設備費	0	0	0
(3) 介護予防研究費	0	1,172,842	-1,172,842
(4) 脳血管障害研究費	5,384,804	6,470,637	-1,085,833
(5) 高齢者保健医療福祉事業助成	960,960	0	960,960
(6) 厚労省助成事業(健康増進事業)	0	0	0
(7) 市民健康啓発事業	2,287,243	7,600	2,279,643
(8) リサーチレジデント	0	0	0
(9) 減価償却費	3,112,600	3,523,282	-410,682
(10) 予備費	0	0	0
② 管理費	5,680,239	5,984,307	-304,068
(1) 管理部門職員給与・福利厚生費	3,501,800	3,371,467	130,333
(2) 事務所賃借料(水道光熱費含む)	360,000	360,000	0
(3) 会議費	61,444	70,534	-9,090
(4) 旅費交通費	108,728	74,960	33,768
(5) 通信費	125,475	156,810	-31,335
(6) 印刷費・図書費	1,470	0	1,470
(7) 備品・消耗品	1,038,608	1,289,856	-251,248
(8) 減価償却費	482,714	660,680	-177,966
(9) 予備費	0	0	0
③ 他会計への繰出額	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
リスクマネジメント基金(特別会計)への繰出額	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
経常費用計	28,876,352	38,951,656	-10,075,304
当期経常増減額	-383,334	-11,768,032	11,384,698
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	86,596	0	86,596
経常外収益計	86,596	0	86,596
(2) 経常外費用			
① 基本財産売却損	159,100,000	0	159,100,000
② 固定資産売却損	290,281	0	290,281
③ 固定資産除却損	0	46,254,427	-46,254,427
経常外費用計	159,390,281	46,254,427	113,135,854
当期経常外増減額	-159,303,685	-46,254,427	-113,049,258
当期一般正味財産増減額	-159,687,019	-58,022,459	-101,664,560
一般正味財産期首残高	1,022,094,065	1,080,116,524	-58,022,459
一般正味財産期末残高	862,407,046	1,022,094,065	-159,687,019
II 正味財産期末残高	862,407,046	1,022,094,065	-159,687,019

