

計 算 書 類

第 20 期

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23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23年3月31日

単位：円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 737 | 30,121 | -29,384 |
| 普通預金 | 4,187,427 | 36,491,577 | -32,304,150 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 0 | 761,976 | -761,976 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 4,188,164 | 37,283,674 | -33,095,510 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 20,491,659 | -20,491,659 |
| 建物附属設備 | 0 | 9,168,995 | -9,168,995 |
| 構築物 | 0 | 858,603 | -858,603 |
| 車両 | 2,907,008 | 3,914,251 | -1,007,243 |
| 備品 | 14,359,102 | 31,433,697 | -17,074,595 |
| 電話加入権 | 301,392 | 301,392 | 0 |
| ソフトウェア | 502,023 | 794,897 | -292,874 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,018,069,525 | 1,066,963,494 | -48,893,969 |
| 資産合計 | 1,022,257,689 | 1,104,247,168 | -81,989,479 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 163,624 | 14,130,644 | -13,967,020 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 流動負債合計 | 163,624 | 24,130,644 | -23,967,020 |
| 負債合計 | 163,624 | 24,130,644 | -23,967,020 |
| 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 1,022,094,065 | 1,080,116,524 | -58,022,459 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,022,094,065 | 1,080,116,524 | -58,022,459 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,022,257,689 | 1,104,247,168 | -81,989,479 |

正味財産増減計算書

一般会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位：円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 17,060,388 | 29,677,302 | -12,616,914 |
| 受取会費等 | | | |
| メディカルフィットネス渋谷会費・使用料等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | | | |
| 厚労省助成事業 | 0 | 5,640,000 | -5,640,000 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収入 | 123,236 | 174,357 | -51,121 |
| 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 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 経常収益計 | 27,183,624 | 35,491,659 | -8,308,035 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 22,967,349 | 25,538,728 | -2,571,379 |
| (1) 睡眠障害研究推進費 | 11,792,988 | 8,554,879 | 3,238,109 |
| (2) 睡眠障害研究設備費 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 介護予防研究費 | 1,172,842 | 0 | 1,172,842 |
| (4) 脳血管障害研究費 | 6,470,637 | 2,646,925 | 3,823,712 |
| (5) 高齢者保健医療福祉事業助成 | 0 | 300,000 | -300,000 |
| (6) 厚労省助成事業(健康増進事業) | 0 | 3,800,850 | -3,800,850 |
| (7) 市民健康啓発事業 | 7,600 | 362,343 | -354,743 |
| (8) リサーチレジデント | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 |
| (9) 減価償却費 | 3,523,282 | 8,673,731 | -5,150,449 |
| (10) 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 5,984,307 | 4,869,558 | 1,114,749 |
| (1) 管理部門職員給与・福利厚生費 | 3,371,467 | 2,716,315 | 655,152 |
| (2) 事務所賃借料(水道光熱費含む) | 360,000 | 360,000 | 0 |
| (3) 会議費 | 70,534 | 95,044 | -24,510 |
| (4) 旅費交通費 | 74,960 | 77,680 | -2,720 |
| (5) 通信費 | 156,810 | 130,886 | 25,924 |
| (6) 印刷費・図書費 | 0 | 0 | 0 |
| (7) 備品・消耗品 | 1,289,856 | 828,953 | 460,903 |
| (8) 減価償却費 | 660,680 | 660,680 | 0 |
| (9) 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への繰出額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| リスクマネジメント基金(特別会計)への繰出額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 経常費用計 | 38,951,656 | 40,408,286 | -1,456,630 |
| 当期経常増減額 | -11,768,032 | -4,916,627 | -6,851,405 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 土地売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | | | |
| 固定資産除却損 | 46,254,427 | 4,359,924 | 41,894,503 |
| 経常外費用計 | 46,254,427 | 4,359,924 | 41,894,503 |
| 当期経常外増減額 | -46,254,427 | -4,359,924 | -41,894,503 |
| 当期一般正味財産増減額 | -58,022,459 | -9,276,551 | -48,745,908 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,080,116,524 | 1,089,393,075 | -9,276,551 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,022,094,065 | 1,080,116,524 | -58,022,459 |
| 正味財産期末残高 | 1,022,094,065 | 1,080,116,524 | -58,022,459 |

貸借対照表

リスクマネジメント基金特別会計

平成23年3月31日

単位：円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 26,303,252 | 4,016,166 | 22,287,086 |
| 未収入金 | 0 | 12,287,926 | -12,287,926 |
| 仮払金 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 流動資産合計 | 26,303,252 | 26,304,092 | -840 |
| 2 固定資産 | | | |
| 普通預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 資産合計 | 56,303,252 | 56,304,092 | -840 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 56,303,252 | 56,304,092 | -840 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 56,303,252 | 56,304,092 | -840 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,303,252 | 56,304,092 | -840 |

正味財産増減計算書

リスクマネジメント基金特別会計 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位：円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計からの繰入額 | | | |
| 一般会計からの繰入額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 経常収益計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| (1) 一般会計への繰出額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| (2) 雑費 | 840 | 420 | 420 |
| 経常費用計 | 10,000,840 | 420 | 10,000,420 |
| 当期経常増減額 | -840 | 9,999,580 | -10,000,420 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 有価証券売却損 | 0 | 4,271,451 | -4,271,451 |
| 経常外費用計 | 0 | 4,271,451 | -4,271,451 |
| 当期経常外増減額 | 0 | -4,271,451 | 4,271,451 |
| 当期一般正味財産増減額 | -840 | 5,728,129 | -5,728,969 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,304,092 | 50,575,963 | 5,728,129 |
| 一般正味財産期末残高 | 56,303,252 | 56,304,092 | -840 |
| 正味財産期末残高 | 56,303,252 | 56,304,092 | -840 |

貸借対照表総括表

平成23年3月31日

単位：円

| 科 目 | 一般会計 | リスクマネジメント 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | 4,188,164 | 26,303,252 | 0 | 30,491,416 |
| 2 固定資産 | | | | |
| 基本財産 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| その他の固定資産 | 18,069,525 | 30,000,000 | 0 | 48,069,525 |
| 固定資産合計 | 1,018,069,525 | 30,000,000 | 0 | 1,048,069,525 |
| 資産合計 | 1,022,257,689 | 56,303,252 | 0 | 1,078,560,941 |
| 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | 163,624 | 0 | 0 | 163,624 |
| 2 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 163,624 | 0 | 0 | 163,624 |
| 正味財産の部 | | | | |
| 一般正味財産 | 1,022,094,065 | 56,303,252 | 0 | 1,078,397,317 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (0) | (0) | (1,000,000,000) |
| 正味財産合計 | 1,022,094,065 | 56,303,252 | 0 | 1,078,397,317 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,022,257,689 | 56,303,252 | 0 | 1,078,560,941 |

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位：円

| 科 目 | 一般会計 | リスクマネジメント 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------|---------------|-------------------|--------|---------------|
| 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 | 17,060,388 | 0 | 0 | 17,060,388 |
| 受取会費等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 123,236 | 0 | 0 | 123,236 |
| 他会計からの繰入額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 経常収益計 | 27,183,624 | 10,000,000 | 0 | 37,183,624 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 22,967,349 | 840 | 0 | 22,968,189 |
| 管理費 | 5,984,307 | 0 | 0 | 5,984,307 |
| 他会計への繰出額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 経常費用計 | 38,951,656 | 10,000,840 | 0 | 48,952,496 |
| 当期経常増減額 | -11,768,032 | -840 | 0 | -11,768,872 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 46,254,427 | 0 | 0 | 46,254,427 |
| 当期経常外増減額 | -46,254,427 | 0 | 0 | -46,254,427 |
| 当期一般正味財産増減額 | -58,022,459 | -840 | 0 | -58,023,299 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,080,116,524 | 56,304,092 | 0 | 1,136,420,616 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,022,094,065 | 56,303,252 | 0 | 1,078,397,317 |
| 正味財産期末残高 | 1,022,094,065 | 56,303,252 | 0 | 1,078,397,317 |

財 産 目 録

平成23年3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 737 | | |
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 2,503,244 | | |
| 普通預金 広島銀行 福山南支店 | 1,683,490 | | |
| 普通預金 広島銀行 福山南支店 | 693 | | |
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 26,303,252 | | |
| 未収入金 債券未収利息 | 0 | | |
| 未収入金 リスクマネジメン ト基金 | | | |
| 流動資産合計 | | 30,491,416 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 有価証券 ノムラヨ - ロッパ ファイナンス他 | 1,000,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | | |
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 30,000,000 | | |
| 有価証券 野村世界高金利 通貨投信 | 0 | | |
| 建物 メディカルフィット ネス 渋谷 | 0 | | |
| 建物附属設備 電気工事他 | 0 | | |
| 構築物 庭園他 | 0 | | |
| 車両 CX 7他 | 2,907,008 | | |
| 備品 ポリグラフ検査装 置他 | 14,359,102 | | |
| 電話加入権 | 301,392 | | |
| ソフトウェア HP作成ソフト他 | 502,023 | | |
| 長期前払費用 債券額面超過額 | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 1,048,069,525 | |
| 資産合計 | | | 1,078,560,941 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 大田記念病院他 | 163,624 | | |
| 預り金 源泉所得税 | 0 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 163,624 | |
| 負債合計 | | | 163,624 |
| 正味財産 | | | 1,078,397,317 |

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
移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 有 価 証 券 普 通 預 金 定 期 預 金 | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 |
| 合 計 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | (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) | (うち負債に対応 する額) |
|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基 本 財 産 有 価 証 券 | 1,000,000,000 | | (1,000,000,000) | |
| 合 計 | 1,000,000,000 | (0) | (1,000,000,000) | (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、次のとおりである。

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 建 物 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 附 属 設 備 | 0 | 0 | 0 |
| 構 築 物 | 0 | 0 | 0 |
| 車 両 | 6,067,730 | 3,160,722 | 2,907,008 |
| 備 品 | 24,437,642 | 10,078,540 | 14,359,102 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,464,374 | 962,351 | 502,023 |
| 合 計 | 31,969,746 | 14,201,613 | 17,768,133 |