

計 算 書 類

第 22 期

自 平成 24年 4月 1日
至 平成 25年 3月 31日

財団法人 福山通運渋谷長寿健康財団

貸借対照表総括表

平成25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
I 資産の部				
1 流動資産	9,179,282	0	0	9,179,282
2 固定資産				
基本財産	681,100,000	0	0	681,100,000
その他の固定資産	6,056,971	34,301,572	0	40,358,543
固定資産合計	687,156,971	34,301,572	0	721,458,543
資産合計	696,336,253	34,301,572	0	730,637,825
II 負債の部				
1 流動負債	352,035	0	0	352,035
2 固定負債	0	0	0	0
負債合計	352,035	0	0	352,035
III 正味財産の部				
一般正味財産	695,984,218	34,301,572	0	730,285,790
(うち基本財産への充当額)	(681,100,000)	(0)	(0)	(681,100,000)
正味財産合計	695,984,218	34,301,572	0	730,285,790
負債及び正味財産合計	696,336,253	34,301,572	0	730,637,825

貸借対照表

一般会計

平成25年3月31日

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	0	0	0
普通預金	6,322,569	7,748,006	-1,425,437
定期預金	0	0	0
未収入金	2,856,713	0	2,856,713
立替金	0	0	0
流動資産合計	9,179,282	7,748,006	1,431,276
2 固定資産			
基本財産			
有価証券	340,200,000	238,400,000	101,800,000
普通預金	340,900,000	340,900,000	0
基本財産合計	681,100,000	579,300,000	101,800,000
車両	2,505,655	3,012,794	-507,139
備品	3,088,902	11,508,553	-8,419,651
電話加入権	301,392	301,392	0
ソフトウェア	161,022	268,852	-107,830
長期前払費用	0	0	0
固定資産合計	687,156,971	594,391,591	92,765,380
資産合計	696,336,253	602,139,597	94,196,656
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	352,035	1,332,551	-980,516
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	352,035	1,332,551	-980,516
負債合計	352,035	1,332,551	-980,516
III 正味財産の部			
一般正味財産	695,984,218	600,807,046	95,177,172
(うち基本財産への充当額)	(681,100,000)	(579,300,000)	(101,800,000)
正味財産合計	695,984,218	600,807,046	95,177,172
負債及び正味財産合計	696,336,253	602,139,597	94,196,656

貸借対照表

リスクマネジメント基金特別会計

平成25年3月31日

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	0	0	0
未収入金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
2 固定資産			
普通預金	34,301,572	44,302,412	-10,000,840
有価証券	0	0	0
固定資産合計	34,301,572	44,302,412	-10,000,840
資産合計	34,301,572	44,302,412	-10,000,840
II 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
III 正味財産の部			
一般正味財産	34,301,572	44,302,412	-10,000,840
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	34,301,572	44,302,412	-10,000,840
負債及び正味財産合計	34,301,572	44,302,412	-10,000,840

正味財産増減計算書総括表

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	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
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	6,577,589	0	0	6,577,589
② 受取会費等	0	0	0	0
③ 受取補助金等	0	0	0	0
④ 雑収益	1,367,536	0	0	1,367,536
⑤ 他会計からの繰入額	10,000,000	0	0	10,000,000
経常収益計	17,945,125	0	0	17,945,125
(2) 経常費用				
① 事業費	18,705,706	840	0	18,706,546
② 管理費	6,026,006	0	0	6,026,006
③ 他会計への繰出額	0	10,000,000	0	10,000,000
経常費用計	24,731,712	10,000,840	0	34,732,552
当期経常増減額	-6,786,587	-10,000,840	0	-16,787,427
2 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
① 基本財産評価益	101,800,000	0	0	101,800,000
② 固定資産売却益	246,575	0	0	246,575
経常外収益計	102,046,575	0	0	102,046,575
(2) 経常外費用				0
① 基本財産売却損	0	0	0	0
② 基本財産評価損	0	0	0	0
③ 固定資産売却損	82,816	0	0	82,816
④ 固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	82,816	0	0	82,816
当期経常外増減額	101,963,759	0	0	101,963,759
当期一般正味財産増減額	95,177,172	-10,000,840	0	85,176,332
一般正味財産期首残高	600,807,046	44,302,412	0	645,109,458
一般正味財産期末残高	695,984,218	34,301,572	0	730,285,790
II 正味財産期末残高	695,984,218	34,301,572	0	730,285,790

正味財産増減計算書

一般会計

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,577,589	12,030,579	-5,452,990
② 受取補助金等			
厚労省助成事業	0	0	0
③ 雑収益			
雑収入	1,367,536	462,439	905,097
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	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
経常収益計	17,945,125	28,493,018	-10,547,893
(2) 経常費用			
① 事業費	18,705,706	19,196,113	-490,407
(1) 保健医療の調査研究事業費	4,296,967	7,450,506	-3,153,539
(2) 保健医療・福祉事業顕彰	912,563	0	912,563
(3) 介護予防研究費	0	0	0
(4) 脳血管障害研究費	0	5,384,804	-5,384,804
(5) 高齢者保健医療福祉事業助成	0	960,960	-960,960
(6) 厚労省助成事業(健康増進事業)	0	0	0
(7) 市民健康啓発事業他	11,648,198	2,287,243	9,360,955
(8) リサーチレジデント	0	0	0
(9) 減価償却費	1,847,978	3,112,600	-1,264,622
(10) 予備費	0	0	0
② 管理費	6,026,006	5,680,239	345,767
(1) 管理部門職員給与・福利厚生費	3,248,772	3,501,800	-253,028
(2) 事務所賃借料(水道光熱費含む)	360,000	360,000	0
(3) 会議費	44,444	61,444	-17,000
(4) 旅費交通費	225,837	108,728	117,109
(5) 通信費	158,353	125,475	32,878
(6) 印刷費・図書費	13,000	1,470	11,530
(7) 備品・消耗品	1,468,461	1,038,608	429,853
(8) 減価償却費	507,139	482,714	24,425
(9) 予備費	0	0	0
③ 他会計への繰出額	0	4,000,000	-4,000,000
リスクマネジメント基金(特別会計)への繰出額	0	4,000,000	-4,000,000
経常費用計	24,731,712	28,876,352	-4,144,640
当期経常増減額	-6,786,587	-383,334	-6,403,253
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 基本財産評価益	101,800,000	0	101,800,000
② 固定資産売却益	246,575	86,596	159,979
経常外収益計	102,046,575	86,596	101,959,979
(2) 経常外費用			
① 基本財産売却損	0	159,100,000	-159,100,000
② 基本財産評価損	0	261,600,000	-261,600,000
③ 固定資産売却損	82,816	290,281	-207,465
④ 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	82,816	420,990,281	-420,907,465
当期経常外増減額	101,963,759	-420,903,685	522,867,444
当期一般正味財産増減額	95,177,172	-421,287,019	516,464,191
一般正味財産期首残高	600,807,046	1,022,094,065	-421,287,019
一般正味財産期末残高	695,984,218	600,807,046	95,177,172
II 正味財産期末残高	695,984,218	600,807,046	95,177,172

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			
① 雑収益			
受取利息	0	0	0
② 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	0	4,000,000	-4,000,000
経常収益計	0	4,000,000	-4,000,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
(1) 一般会計への繰出額	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
(2) 雑費	840	840	0
経常費用計	10,000,840	16,000,840	-6,000,000
当期経常増減額	-10,000,840	-12,000,840	2,000,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
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	-10,000,840	-12,000,840	2,000,000
一般正味財産期首残高	44,302,412	56,303,252	-12,000,840
一般正味財産期末残高	34,301,572	44,302,412	-10,000,840
II 正味財産期末残高	34,301,572	44,302,412	-10,000,840

財 産 目 録

平成25年3月31日

単位:円

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金 みずほ銀行 福山支店	2,939,859		
普通預金 広島銀行 福山南支店	3,377,497		
普通預金 広島銀行 福山南支店	693		
普通預金 野村證券 福山支店	2,520		
普通預金 三菱東京UFJ 福山支店	1,000		
普通預金 中国銀行 福山支店	1,000		
未収入金 祥和会他	2,856,713		
流動資産合計		9,179,282	
2 固定資産			
基本財産			
有価証券 ノルウェー輸出 金融公社他	340,200,000		
普通預金 みずほ銀行 福山支店	340,900,000		
基本財産合計	681,100,000		
普通預金 みずほ銀行 福山支店	34,301,572		
車両 プリウス他	2,505,655		
備品 机、いす他	3,088,902		
電話加入権	301,392		
ソフトウェア HP作成ソフト他	161,022		
長期前払費用 債券額面超過額	0		
固定資産合計		721,458,543	
資産合計			730,637,825
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 福山健康舎他	352,035		
預り金 源泉所得税	0		
前受金	0		
流動負債合計		352,035	
負債合計			352,035
正味財産			730,285,790

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	238,400,000	101,800,000		340,200,000
普 通 預 金	340,900,000			340,900,000
定 期 預 金				
合 計	579,300,000	101,800,000	0	681,100,000

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	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)	(うち負債に対応 する額)
基 本 財 産				
有 価 証 券	340,200,000		(340,200,000)	
普 通 預 金	340,900,000		(340,900,000)	
合 計	681,100,000	(0)	(681,100,000)	(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
車 両	3,055,055	549,400	2,505,655
備 品	10,465,457	7,376,555	3,088,902
ソ フ ト ウ ェ ア	1,464,374	1,303,352	161,022
合 計	14,984,886	9,229,307	5,755,579