

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	平成29年 3月31日現在	平成28年 3月31日現在	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,917,154	5,180,682	4,736,472
未収金	5,104	50,005	△ 44,901
仮払金	1,648,910	522,450	1,126,460
流動資産合計	11,571,168	5,753,137	5,818,031
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	550,000,000	550,000,000	0
基本財産合計	550,000,000	550,000,000	0
(2) 特定資産			
事業資金積立金	0	10,000,622	△ 10,000,622
癌患者緊急医療費援助事業資金積立金	0	0	0
研究研修事業資金積立金	0	0	0
データセンター事業資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
価格変動対策積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給与引当金積立金	9,643,870	9,643,870	0
特定資産合計	30,643,870	40,644,492	△ 10,000,622
(3) その他固定資産			
建物付属設備取得価格	982,800	1,500,000	△ 517,200
建物付属設備減価償却累計額	△ 10,892	△ 1,069,200	1,058,308
建物付属設備取得価格	0	572,250	△ 572,250
構築物減価償却累計額	0	△ 461,787	461,787
什器備品取得価格	1,564,971	6,859,137	△ 5,294,166
什器備品減価償却累計額	△ 27,227	△ 6,830,102	6,802,875
その他固定資産合計	2,509,652	570,298	1,939,354
固定資産合計	583,153,522	591,214,790	△ 8,061,268
資産合計	594,724,690	596,967,927	△ 2,243,237
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,397,498	734,394	2,663,104
預り金	76,398	125,339	△ 48,941
賞与引当金	450,000		450,000
流動負債合計	3,923,896	859,733	3,064,163
2 固定負債			
退職給与引当金	9,643,870	9,643,870	0
固定負債合計	9,643,870	9,643,870	0
負債合計	13,567,766	10,503,603	3,064,163
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
ii 一般正味財産			
一般正味財産	381,156,924	386,464,324	△ 5,307,400
(うち基本財産への充当額)	(350,000,000)	(350,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,000,000)	(31,000,622)	(0)
一般正味財産合計	381,156,924	386,464,324	△ 5,307,400
正味財産合計	581,156,924	586,464,324	△ 5,307,400
負債及び正味財産合計	594,724,690	596,967,927	△ 2,243,237

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで	平成27年04月01日から 平成28年03月31日まで	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			
ア 基本財産運用収益	4,463,426	1,776,988	2,686,438
イ 特定資産運用収益	2,184	4,494	△ 2,310
ウ 受取寄付金	26,250,768	35,185,802	△ 8,935,034
エ 受取会費	1,196,000	1,226,000	△ 30,000
オ 事業収益	310,000	1,390,000	△ 1,080,000
カ 雑収益	127,779	250,904	△ 123,125
キ 他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	32,350,157	39,834,188	△ 7,484,031
(2) 経常費用			
ア 事業費	35,575,024	30,141,021	5,434,003
イ 管理費	2,638,695	2,807,674	△ 168,979
ウ 他会計への繰出し	0	0	0
経常費用計	38,213,719	32,948,695	5,265,024
当期経常増減額	△ 5,863,562	6,885,493	△ 12,749,055
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 過年度損益修正益	1,126,460		
イ 固定資産受増益			
経常外収益計	1,126,460	0	1,126,460
(2) 経常外費用			
ア 固定資産売却損			
イ 固定資産除却損	570,298		
経常外費用計	570,298	0	570,298
当期経常外増減額	556,162	0	556,162
当期一般正味財産増減額	△ 5,307,400	6,885,493	△ 12,192,893
一般正味財産期首残高	386,464,324	379,578,831	6,885,493
一般正味財産期末残高	381,156,924	386,464,324	△ 5,307,400
II 指定正味財産増減の部			
ア 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
イ 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	581,156,924	586,464,324	△ 5,307,400

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的 事業 1	公益目的 事業 2	公益目的 事業 3	共通	法人会計	公益計	内部取引	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								
ア 基本財産運用収益								
基本財産利息収益	0	0	0	2,231,713	2,231,713	4,463,426		4,463,426
イ 特定資産収益								
特定資産利息収益	563	1,621	0			2,184		2,184
ウ 会費収益								
受取維持会費		86,000				86,000		86,000
受取特別会費				555,000	555,000	1,110,000		1,110,000
エ 事業収益								
広告料収益		310,000				310,000		310,000
受託費収益						0		0
雑収益						0		0
オ 寄付金収益								
受取寄付金	24,824,055	400,000	1,026,713			26,250,768		26,250,768
受取受託						0		0
カ 雑収益								
受取利息	901	1				902		902
雑収益		126,877				126,877		126,877
経常収益計	24,825,519	924,499	1,026,713	2,786,713	2,786,713	32,350,157		32,350,157
(2) 経常費用								
ア 事業費								
医学研究顕彰・助成事業								
助成金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
顕彰金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
役員報酬	50,000					50,000		50,000
給与手当	500,000					500,000		500,000
賞与引当費	22,500					22,500		22,500
退職給与引当費						0		0
法定福利費	74,000					74,000		74,000
福利厚生費						0		0
会議費						0		0
旅費交通費						0		0
通信運搬費	13,312					13,312		13,312
消耗品費	546,800					546,800		546,800
印刷製本費						0		0
光熱水費						0		0
賃借料						0		0
手数料						0		0
諸謝金	150,349					150,349		150,349
委託料	3,142					3,142		3,142
減価償却費						0		0
雑費						0		0
臨床研究助成事業 (データセンター事業)								
助成金	10,690,000					10,690,000		10,690,000
顕彰金						0		0
役員報酬	550,000					550,000		550,000
給与手当	7,991,860					7,991,860		7,991,860
賞与引当費	360,000					360,000		360,000
退職給与引当費						0		0

法定福利費	1,171,513			1,171,513	1,171,513
福利厚生費				0	0
会議費				0	0
旅費交通費				0	0
通信運搬費	510,002			510,002	510,002
消耗品費	1,991,937			1,991,937	1,991,937
印刷製本費				0	0
光熱水費	190,428			190,428	190,428
賃借料				0	0
手数料	864			864	864
諸謝金	1,002,288			1,002,288	1,002,288
委託料	2,225,600			2,225,600	2,225,600
減価償却費	38,119			38,119	38,119
雑費				0	0
公開講座事業					
助成金				0	0
顕彰金				0	0
役員報酬				0	0
給与手当	100,000			100,000	100,000
賞与引当費	4,500			4,500	4,500
退職給与引当費				0	0
法定福利費	15,000			15,000	15,000
福利厚生費				0	0
会議費	2,015			2,015	2,015
旅費交通費	26,224			26,224	26,224
通信運搬費	684			684	684
消耗品費	83,047			83,047	83,047
印刷製本費				0	0
光熱水費				0	0
賃借料				0	0
手数料				0	0
諸謝金	278,425			278,425	278,425
委託料	40,000			40,000	40,000
減価償却費				0	0
雑費				0	0
機関誌等印刷物の発行事業					
助成金				0	0
顕彰金				0	0
役員報酬				0	0
給与手当	100,000			100,000	100,000
賞与引当費	4,500			4,500	4,500
退職給与引当費				0	0
法定福利費	15,000			15,000	15,000
福利厚生費				0	0
会議費				0	0
旅費交通費				0	0
通信運搬費	16,128			16,128	16,128
消耗品費				0	0
印刷製本費	452,298			452,298	452,298
光熱水費				0	0
賃借料				0	0
手数料				0	0
諸謝金	44,751			44,751	44,751

委託料						0		0
減価償却費						0		0
雑費						0		0
成人病、地域医療活動助成事業								
助成金			880,000			880,000		880,000
顕彰金						0		0
役員報酬						0		0
給与手当			300,000			300,000		300,000
賞与引当費			13,500			13,500		13,500
退職給与引当費						0		0
法定福利費			45,000			45,000		45,000
福利厚生費						0		0
会議費			418			418		418
旅費交通費						0		0
通信運搬費			4,000			4,000		4,000
消耗品費						0		0
印刷製本費						0		0
光熱水費						0		0
賃借料						0		0
手数料						0		0
諸謝金			66,820			66,820		66,820
委託料						0		0
減価償却費						0		0
雑費						0		0
イ 管理費								
助成金						0		0
顕彰金						0		0
役員報酬					300,000	300,000		300,000
給与手当					1,000,000	1,000,000		1,000,000
賞与引当費					45,000	45,000		45,000
退職給与引当費						0		0
法定福利費					150,384	150,384		150,384
福利厚生費					132,785	132,785		132,785
会議費					31,458	31,458		31,458
旅費交通費					131,426	131,426		131,426
通信運搬費					157,385	157,385		157,385
消耗品費					130,578	130,578		130,578
印刷製本費						0		0
光熱水費					157,256	157,256		157,256
賃借料					381,503	381,503		381,503
手数料					5,460	5,460		5,460
諸謝金					12,960	12,960		12,960
委託料						0		0
減価償却費						0		0
雑費					2,500	2,500		2,500
経常費用計	33,082,714	1,182,572	1,309,738	0	2,638,695	38,213,719		38,213,719
当期経常増減額	△ 8,257,195	△ 258,073	△ 283,025	2,786,713	148,018	△ 5,863,562		△ 5,863,562
2 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
ア 経常外収益								0
過年度損益修正益				1,126,460		1,126,460		1,126,460
固定資産受増益						0		0
経常外収益計	0	0	0	1,126,460	0	1,126,460		1,126,460

(2) 経常外費用								0
ア 経常外費用								0
固定資産売却損						0		0
固定資産除却損	570,298					570,298		570,298
経常外費用計	570,298	0	0	0	0	570,298		570,298
当期経常外増減額	△ 570,298	0	0	1,126,460	0	556,162		556,162
法人税、住民税及び事業税						0		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,827,493	△ 258,073	△ 283,025	3,913,173	148,018	△ 5,307,400		△ 5,307,400
一般正味財産期首残高	25,548,014	8,190,084	95,807	356,006,939	△ 3,376,520	386,464,324		386,464,324
一般正味財産期末残高	16,720,521	7,932,011	△ 187,218	359,920,112	△ 3,228,502	381,156,924		381,156,924
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	16,720,521	7,932,011	△ 187,218	559,920,112	△ 3,228,502	581,156,924		581,156,924

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について
満期保有目的の債券について、償却原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に相当する金額を計上している。
賞与引当金 支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

種別	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
政府保証債	200,000,000	0	0	200,000,000
地方債	30,000,000	0	0	30,000,000
定期預金 (三井住友信託銀行)	100,000,000	0	0	100,000,000
定期預金 (大阪府医師信用組合)	3,800,000	0	0	3,800,000
定期預金 (大和ネクスト銀行)	0	57,000,000	0	57,000,000
定期預金 (関西アーバン銀行)	0	55,750,000	0	55,750,000
定期預金 (大阪シティ信用金庫)	77,000,000	0	25,000,000	52,000,000
定期預金 (大阪信用金庫)	139,200,000	0	87,750,000	51,450,000
小計	550,000,000	112,750,000	112,750,000	550,000,000
特定資産				
データセンター資金積立金	15,000,000	0	0	15,000,000
事業資金積立金	10,000,622	0	10,000,622	0
価格変動対策積立金	6,000,000	0	0	6,000,000
退職給与金引当積立金	9,643,870	0	0	9,643,870
小計	40,644,492	0	10,000,622	30,643,870
合計	590,644,492	112,750,000	122,750,622	580,643,870

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

種別	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				
政府保証債、地方債	230,000,000	200,000,000	30,000,000	0
定期預金 (三井住友信託銀行他)	320,000,000		320,000,000	0
計	550,000,000	200,000,000	350,000,000	0
特定資産				
データセンター資金積立金	15,000,000		15,000,000	0
価格変動対策積立金	6,000,000	0	6,000,000	0
退職給与金引当積立金	9,643,870	0	9,643,870	9,643,870
計	30,643,870	0	30,643,870	9,643,870
合計	580,643,870	200,000,000	380,643,870	9,643,870

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び残高は次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	982,800	10,892	971,908
構築物	0	0	0
什器及び備品	1,564,971	27,227	1,537,744
計	2,547,771	38,119	2,509,652

5 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位 円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
大阪市債券	30,000,000	30,000,000	0
233回高速道路保有返済機構債券20年	100,000,000	112,300,000	12,300,000
262回高速道路保有返済機構債券20年	100,000,000	108,030,000	8,030,000
計	230,000,000	250,330,000	20,330,000

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替はない。

8 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

9 重要な後発事象

該当する事柄はありません。

10 その他

特記すべき事はありません。

財 産 目 録
平成29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	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	普通預金 りそな銀行	運転資金として使用	4,021,500
	普通預金 りそな銀行	〃	671,282
	普通預金 りそな銀行	〃	3,787,237
	普通預金 りそな銀行	〃	1,409,834
	普通預金 大阪府医師信用組合	〃	1,000
	普通預金 関西アーバン銀行	〃	19,328
	普通預金 大阪信用金庫	〃	4,805
	普通預金 大阪シティ信用金庫	〃	2,168
現金預金計			9,917,154
仮払金			1,648,910
未収金			5,104
流動資産合計			11,571,168
2 固定資産			
(1) 基本財産			
	高速道路保有返済機構債券20年	公益目的保有財産としてその運	100,000,000
	高速道路保有返済機構債券20年	〃	100,000,000
	みおつくし債5年	〃	30,000,000
	定期預金 三井住友信託銀行	〃	100,000,000
	定期預金 大阪府医師信用組合	〃	3,800,000
	定期預金 大和ネクスト銀行	〃	57,000,000
	定期預金 関西アーバン銀行	〃	38,550,000
	〃	〃	17,200,000
	定期預金 大阪信用金庫定期預金	〃	31,450,000
	〃	〃	10,000,000
	〃	〃	10,000,000
	定期預金 大阪シティ信用金庫定期	〃	32,000,000
	〃	〃	20,000,000
基本財産合計			550,000,000
(2) 特定資産			
データセンター事業資金積立	定期預金 大阪信用金庫	公益目的事業の財源として使用	10,000,000
	定期預金 大阪シティ信用金庫	〃	5,000,000
価格変動対策積立金	定期預金 りそな銀行	経済情勢変更時の対応のため	2,000,000
価格変動対策積立金	〃	〃	2,000,000
価格変動対策積立金	〃	〃	2,000,000
退職給与引当金積立金	金銭信託 三菱UFJ信託銀行	従業員に対する退職金の支払い	9,643,870
特定資産合計			30,643,870
(3) その他固定資産			
建物付属設備			982,800
建物付属設備減価償却累計額			△ 10,892
構築物			0
構築物減価償却累計額			0
什器備品			1,564,971
什器備品減価償却累計額			△ 27,227
ソフトウェア			0
ソフトウェア減価償却累計額			0
その他固定資産合計			2,509,652
固定資産合計			583,153,522
資産合計			594,724,690
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			3,397,498
預り金			76,398
賞与引当金			450,000
流動負債合計			3,923,896
2 固定負債			
退職給付金引当金			9,643,870
固定負債合計			9,643,870
負債合計			13,567,766
正味財産の部			581,156,924

平成 29 年 5 月 9 日

監 査 報 告

公益財団法人大阪成人病予防協会
代表理事（会長） 今岡 真義 様

監事 田中 寛 ㊟

監事 渡邊 康夫 ㊟

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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。これらの方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

また、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 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、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。

イ 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（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上