

貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	平成31年 3月31日現在	平成30年 3月31日現在	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	15,169,532	7,065,566	8,103,966
未収金	10,000	0	10,000
仮払金	1,214,267	1,648,910	△ 434,643
流動資産合計	16,393,799	8,714,476	7,679,323
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	533,000,000	550,000,000	△ 17,000,000
基本財産合計	533,000,000	550,000,000	△ 17,000,000
(2) 特定資産			
事業資金積立金	0	0	0
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	0	0	0
価格変動対策積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
退職給与積立金	0	9,643,870	△ 9,643,870
特定資産合計	0	15,643,870	△ 15,643,870
(3) その他固定資産			
建物付属設備取得価格	982,800	982,800	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 252,226	△ 140,155	△ 112,071
什器備品取得価格	1,564,971	1,564,971	0
什器備品減価償却累計額	△ 585,940	△ 347,050	△ 238,890
その他固定資産合計	1,709,605	2,060,566	△ 350,961
固定資産合計	534,709,605	567,704,436	△ 32,994,831
資産合計	551,103,404	576,418,912	△ 25,315,508
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	756,449	657,087	99,362
預り金	274,043	168,198	105,845
賞与引当金	0	450,000	△ 450,000
流動負債合計	1,030,492	1,275,285	△ 244,793
2 固定負債			
退職給与引当金	0	9,643,870	△ 9,643,870
固定負債合計	0	9,643,870	△ 9,643,870
負債合計	1,030,492	10,919,155	△ 9,888,663
<b>III 正味財産の部</b>			
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	350,072,912	365,499,757	△ 15,426,845
(うち基本財産への充当額)	( 333,000,000)	( 350,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 6,000,000)	( △ 6,000,000)
一般正味財産合計	350,072,912	365,499,757	△ 15,426,845
正味財産合計	550,072,912	565,499,757	△ 15,426,845
負債及び正味財産合計	551,103,404	576,418,912	△ 25,315,508

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで	平成29年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用収益	3,530,695	4,072,021	△ 541,326
イ 特定資産運用収益	244	728	△ 484
ウ 受取寄付金	14,327,813	12,941,474	1,386,339
エ 受取会費	1,328,000	1,262,000	66,000
オ 事業収益	290,000	305,000	△ 15,000
カ 雑収益	94,696	133,399	△ 38,703
キ 他会計からの繰入額		0	0
経常収益計	19,571,448	18,714,622	856,826
(2) 経常費用			
ア 事業費	30,709,117	31,790,717	△ 1,081,600
イ 管理費	4,289,176	2,581,072	1,708,104
ウ 他会計への繰出し		0	0
経常費用計	34,998,293	34,371,789	626,504
当期経常増減額	△ 15,426,845	△ 15,657,167	230,322
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 過年度損益修正益			
イ 固定資産受増益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
ア 固定資産売却損			
イ 固定資産除却損			
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	△ 15,426,845	△ 15,657,167	230,322
一般正味財産期首残高	365,499,757	381,156,924	△ 15,657,167
一般正味財産期末残高	350,072,912	365,499,757	△ 15,426,845
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
ア 受取寄付金			
イ 一般正味財産への振替額			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	550,072,912	565,499,757	△ 15,426,845

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	公益目的 事業合計	内部取引	合計
I 一般正味財産増減の部								
経常収益の部								
1.基本財産運用収益								
基本財産利息収益	0	0		1,765,348	1,765,347	3,530,695		3,530,695
2.特定資産収益								
特定資産利息収益	244	0				244		244
3.会費収益								
会費	0	0		640,000	640,000	1,280,000		1,280,000
経過措置会費	0	48,000				48,000		48,000
3.事業収益								
広告料収益	0	290,000				290,000		290,000
受託費収益	0	0				0		0
雑収益	0	0				0		0
4.寄付金収益								
受取寄付金	13,767,813	500,000	60,000			14,327,813		14,327,813
受取受託	0	0				0		0
助成金	0	0				0		0
5.雑収益								
受取利息	0	7				7		7
雑収益	0	94,689				94,689		94,689
経常収益計	13,768,057	932,696	60,000	2,405,348	2,405,347	19,571,448		19,571,448
経常費用の部								
1.事業費								
(1)助成金								
助成金	10,110,000	0	1,000,000			11,110,000		11,110,000
奨励金	1,900,000	0				1,900,000		1,900,000
(2)事務費								
役員報酬	900,000	0				900,000		900,000
給与手当	8,152,560	191,000	286,500			8,630,060		8,630,060
賞与引当金	0	0				0		0
退職給付費用	0	0				0		0
法定福利費	1,042,529	24,000	36,000			1,102,529		1,102,529
福利厚生費	0	0				0		0
会議費	0	0				0		0
旅費交通費	0	2,000				2,000		2,000
通信運搬費	266,678	7,020	1,720			275,418		275,418
消耗品費	35,594	0				35,594		35,594
什器備品費	0	0				0		0
印刷製本費	0	366,660				366,660		366,660
光熱水費	221,000	0				221,000		221,000
賃借料	1,084,420	0				1,084,420		1,084,420
手数料	216	0				216		216
委託料	3,221,449	40,000				3,261,449		3,261,449
諸謝金費	1,068,795	346,336	50,115			1,465,246		1,465,246
租税公課	0	0				0		0
減価償却費	350,961	0				350,961		350,961
雑費	0	0	3,564			3,564		3,564
2.管理費								
(1)事務費								
役員報酬					300,000	300,000		300,000
給与手当					955,000	955,000		955,000
賞与繰入金						0		0
退職給付費用					1,781,343	1,781,343		1,781,343

法定福利費					122,000	122,000		122,000
福利厚生費					383,980	383,980		383,980
会議費					4,870	4,870		4,870
旅費交通費					150,880	150,880		150,880
通信運搬費					159,630	159,630		159,630
消耗品費					64,372	64,372		64,372
什器備品費						0		0
印刷製本費						0		0
光熱水費					218,814	218,814		218,814
賃借料					111,736	111,736		111,736
手数料					5,960	5,960		5,960
委託料						0		0
諸謝金費					28,803	28,803		28,803
租税公課					600	600		600
減価償却費						0		0
雑費					1,188	1,188		1,188
經常費用計	28,354,202	977,016	1,377,899	0	4,289,176	34,998,293		34,998,293
当期經常増減額	△ 14,586,145	△ 44,320	△ 1,317,899	2,405,348	△ 1,883,829	△ 15,426,845		△ 15,426,845
經常外増減の部								
經常外収益								
1. 經常外収益								
固定資産売却益	0	0				0		0
固定資産受増益	0	0				0		0
經常外収益計	0	0	0		0	0		0
經常外費用								
1. 經常外費用								
固定資産売却損	0	0				0		0
固定資産除却損	0	0				0		0
經常外費用計	0	0	0		0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0		0	0		0
法人税住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	△ 14,586,145	△ 44,320	△ 1,317,899	2,405,348	△ 1,883,829	△ 15,426,845	0	△ 15,426,845
一般正味財産期首残高	△ 339,373	7,897,199	△ 1,450,628	362,561,122	△ 3,168,563	365,499,757		365,499,757
一般正味財産期末残高	△ 14,925,518	7,852,879	△ 2,768,527	364,966,470	△ 5,052,392	350,072,912	0	350,072,912
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額				0				
指定正味財産期首残高				200,000,000		200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高				200,000,000		200,000,000		200,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 14,925,518	7,852,879	△ 2,768,527	564,966,470	△ 5,052,392	550,072,912	0	550,072,912

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) 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			200,000,000
地方債	30,000,000		30,000,000	0
定期預金（三井住友信託銀行）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
定期預金（大阪府医師信用組合）	3,800,000			3,800,000
定期預金（関西アーバン銀行）	38,550,000	11,450,000		50,000,000
定期預金（大阪シティ信用金庫）	79,000,000			79,000,000
定期預金（大阪信用金庫）	98,650,000			98,650,000
普通預金（りそな銀行）	0	1,550,000		1,550,000
小計	550,000,000	113,000,000	130,000,000	533,000,000
特定資産				
価格変動対策積立金	6,000,000		6,000,000	0
退職給与金引当積立金	9,643,870	1,781,343	11,425,213	0
小計	15,643,870	1,781,343	17,425,213	0
合計	565,643,870	114,781,343	147,425,213	533,000,000

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	200,000,000	200,000,000		0
定期預金等（三井住友信託銀行他）	333,000,000		333,000,000	0
計	533,000,000	200,000,000	333,000,000	0
特定資産				
退職給与金引当積立金	0	0	0	0
計	0	0	0	0
合計	533,000,000	200,000,000	333,000,000	0

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	252,226	730,574
什器及び備品	1,564,971	585,940	979,031
計	2,547,771	838,166	1,709,605

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			0
233回高速道路保有返済機構債券20年	100,000,000	115,280,000	15,280,000
262回高速道路保有返済機構債券20年	100,000,000	113,520,000	13,520,000
計	200,000,000	228,800,000	28,800,000

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31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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	普通預金 りそな銀行	運転資金として使用	9,284,360
	普通預金 りそな銀行	"	1,411,165
	普通預金 りそな銀行	"	2,305,131
	普通預金 りそな銀行	"	926,742
	三菱UFJ銀行	"	152,000
	三井住友銀行	"	492,004
	普通預金 大阪府医師信用組合	"	756
	普通預金 大阪信用金庫	"	386,801
	普通預金 大阪シティ信用金庫	"	210,573
現金預金計			15,169,532
未払金			10,000
仮払金			1,214,267
流動資産合計			16,393,799
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
	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用益を事業の財源として使用	100,000,000
	高速道路保有返済機構債券20年	"	100,000,000
	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 関西みらい銀行	"	50,000,000
	定期預金 大阪シティ信用金庫	"	27,000,000
	"	"	32,000,000
	"	"	20,000,000
	定期預金 大阪信用金庫定期預金	"	17,200,000
	"	"	10,000,000
	"	"	30,000,000
	"	"	10,000,000
	"	"	31,450,000
現金預金	普通預金 りそな銀行	"	1,550,000
基本財産合計			533,000,000
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給与積立金		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	0
特定資産合計			0
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備			982,800
建物付属設備減価償却累計額			△ 252,226
什器備品			1,564,971
什器備品減価償却累計額			△ 585,940
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			1,709,605
固定資産合計			534,709,605
資産合計			551,103,404
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			756,449
預り金			274,043
賞与引当金			0
流動負債合計			1,030,492
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			1,030,492
正味財産の部			550,072,912

令和 元年 5月15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30年 4月 1日から平成31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