

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	令和 2年 3月31日現在	平成31年 3月31日現在	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,350,676	15,169,532	△ 1,818,856
未収金		10,000	△ 10,000
仮払金	1,127,534	1,214,267	△ 86,733
流動資産合計	14,478,210	16,393,799	△ 1,915,589
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	521,000,000	533,000,000	△ 12,000,000
基本財産合計	521,000,000	533,000,000	△ 12,000,000
(2) 特定資産			
退職給与積立金	267,150		267,150
特定資産合計	267,150	0	267,150
(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	△ 349,392	△ 252,226	△ 97,166
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	△ 767,448	△ 585,940	△ 181,508
その他固定資産合計	1,430,931	1,709,605	△ 278,674
固定資産合計	522,698,081	534,709,605	△ 12,011,524
資産合計	537,176,291	551,103,404	△ 13,927,113
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	234,626	756,449	△ 521,823
預り金	366,369	274,043	92,326
賞与引当金	440,000	0	440,000
流動負債合計	1,040,995	1,030,492	10,503
2 固定負債			
退職給与引当金	267,150	0	267,150
固定負債合計	267,150	0	267,150
負債合計	1,308,145	1,030,492	277,653
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	335,868,146	350,072,912	△ 14,204,766
(うち基本財産への充当額)	(321,000,000)	(333,000,000)	(△12,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(267,150)	(0)	(267,150)
一般正味財産合計	335,868,146	350,072,912	△ 14,204,766
正味財産合計	535,868,146	550,072,912	△ 14,204,766
負債及び正味財産合計	537,176,291	551,103,404	△ 13,927,113

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科目	平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで	平成30年 4月 1日から 平成31年 3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	3,309,260	3,530,695	△ 221,435
イ 特定資産運用収益	393	244	149
ウ 受取寄付金	17,973,771	14,327,813	3,645,958
エ 受取会費	1,302,000	1,328,000	△ 26,000
オ 事業収益	280,000	290,000	△ 10,000
カ 雑収益	66,673	94,696	△ 28,023
キ 他会計からの繰入額			0
経常収益計	22,932,097	19,571,448	3,360,649
(2) 経常費用			
ア 事業費	34,453,143	30,709,117	3,744,026
イ 管理費	2,683,720	4,289,176	△ 1,605,456
ウ 他会計への繰出し			0
経常費用計	37,136,863	34,998,293	2,138,570
当期経常増減額	△ 14,204,766	△ 15,426,845	1,222,079
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 過年度損益修正益			0
イ 固定資産受増益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
ア 固定資産売却損			0
イ 固定資産除却損			0
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	△ 14,204,766	△ 15,426,845	1,222,079
一般正味財産期首残高	350,072,912	365,499,757	△ 15,426,845
一般正味財産期末残高	335,868,146	350,072,912	△ 14,204,766
II 指定正味財産増減の部			
ア 受取寄付金			0
イ 一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額		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	535,868,146	550,072,912	△ 14,204,766

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	公益目的 事業合計	法人会計	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				1,654,630	1,654,630	1,654,630		3,309,260
2.特定資産収益								
特定資産利息収益	393				393			393
3.会費収益								
会費				625,000	625,000	625,000		1,250,000
経過措置会費		52,000			52,000			52,000
3.事業収益								
広告料収益		280,000			280,000			280,000
受託費収益					0			0
雑収益					0			0
4.寄付金収益								
受取寄付金	17,413,771	500,000	60,000		17,973,771			17,973,771
受取受託					0			0
助成金					0			0
5.雑収益								
受取利息					0			0
雑収益		66,673			66,673			66,673
経常収益計	17,414,164	898,673	60,000	2,279,630	20,652,467	2,279,630	0	22,932,097
経常費用の部								
1.事業費								
(1)助成金								
助成金	14,300,000		1,000,000		15,300,000			15,300,000
奨励金	1,900,000				1,900,000			1,900,000
(2)事務費								
役員報酬	900,000				900,000			900,000
給与手当	7,674,141	180,000	270,000		8,124,141			8,124,141
臨時雇用賃金					0			0
賞与給付費用	374,000	8,800	13,200		396,000			396,000
退職給付費用				267,150	267,150			267,150
法定福利費	922,439	20,000	32,000		974,439			974,439
福利厚生費					0			0
会議費					0			0
旅費交通費		11,000			11,000			11,000
通信運搬費	333,336	7,886	2,000		343,222			343,222
減価償却費	278,674				278,674			278,674
消耗什器備品費					0			0
消耗品費	44,698	3,581			48,279			48,279
修繕費					0			0
印刷製本費		377,850			377,850			377,850
燃料費					0			0
光熱水費	200,600				200,600			200,600
賃借料	1,093,351	28,250			1,121,601			1,121,601
保険料					0			0
諸謝金	1,155,365	319,753	50,115		1,525,233			1,525,233
公租公課					0			0
支払負担金					0			0
支払寄付金					0			0
支払手数料	220		1,870		2,090			2,090
支払利息					0			0

委託料	2,642,864	40,000			2,682,864			2,682,864
有価証券運用損					0			0
雑費					0			0
2.管理費								
(1)事務費								
役員報酬						300,000		300,000
給与手当						900,000		900,000
臨時雇用賃金								0
賞与給付費用						44,000		44,000
退職給付費用								0
法定福利費						110,000		110,000
福利厚生費						154,712		154,712
会議費						1,388		1,388
旅費交通費						20,100		20,100
通信運搬費						168,595		168,595
減価償却費								0
消耗什器備品費								0
消耗品費						131,849		131,849
修繕費								0
印刷製本費								0
燃料費								0
光熱水費						198,649		198,649
賃借料						130,811		130,811
保険料								0
諸謝金						361,868		361,868
公租公課								0
支払負担金								0
支払寄付金								0
支払手数料						11,532		11,532
支払利息								0
委託料						150,000		150,000
有価証券運用損								0
雑費						216		216
経常費用計	31,819,688	997,120	1,369,185	267,150	34,453,143	2,683,720	0	37,136,863
当期経常増減額	△ 14,405,524	△ 98,447	△ 1,309,185	2,012,480	△ 13,800,676	△ 404,090	0	△ 14,204,766
経常外増減の部								
経常外収益								
1.経常外収益								
固定資産売却益								
固定資産受増益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用								
1.経常外費用								
固定資産売却損								
固定資産除却損								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	△ 14,405,524	△ 98,447	△ 1,309,185	2,012,480	△ 13,800,676	△ 404,090	0	△ 14,204,766
一般正味財産期首残高	△ 14,925,518	7,852,879	△ 2,768,527	364,966,470	355,125,304	△ 5,052,392	0	350,072,912
一般正味財産期末残高	△ 29,331,042	7,754,432	△ 4,077,712	366,978,950	341,324,628	△ 5,456,482	0	335,868,146
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
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	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 29,331,042	7,754,432	△ 4,077,712	566,978,950	541,324,628	△ 5,456,482	0	535,868,146

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
定期預金 (三井住友信託銀行)	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)	50,000,000			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		10,450,000	88,200,000
普通預金 (りそな銀行)	1,550,000		1,550,000	0
小計	533,000,000	0	12,000,000	521,000,000
特定資産				
退職給与金引当積立金	0	267,150		267,150
小計	0	267,150	0	267,150
合計	533,000,000	267,150	12,000,000	521,267,150

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	200,000,000	200,000,000		0
定期預金 (三井住友信託銀行他)	321,000,000		321,000,000	0
計	521,000,000	200,000,000	321,000,000	0
特定資産				
退職給与金引当積立金	267,150			267,150
計	267,150	0	0	267,150
合計	521,267,150	200,000,000	321,000,000	267,150

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	349,392	633,408
什器及び備品	1,564,971	767,448	797,523
計	2,547,771	1,116,840	1,430,931

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
233回高速道路保有返済機構債券20年	100,000,000	117,990,000	17,990,000
262回高速道路保有返済機構債券20年	100,000,000	111,600,000	11,600,000
計	200,000,000	229,590,000	29,590,000

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
令和 2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	5,577,742
	普通預金 りそな銀行	"	397,053
	普通預金 りそな銀行	"	5,029,873
	普通預金 りそな銀行	"	272,427
	普通預金 三菱UFJ銀行	"	4,001
	普通預金 三井住友銀行	"	4,011
	普通預金 関西みらい銀行	"	7,437
	普通預金 大阪府医師信用組合	"	26,380
	普通預金 大阪信用金庫	"	29,193
	普通預金 大阪シティ信用金庫	"	51,052
	定期預金 りそな銀行	"	1,550,000
	定期預金 大阪信用金庫定期預金の一部	"	401,507
現金預金計			13,350,676
未払金			
仮払金			1,127,534
流動資産合計			14,478,210
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	"	20,000,000
	"	"	32,000,000
	"	"	27,000,000
	定期預金 大阪信用金庫定期預金の一部	"	31,000,000
	定期預金 大阪信用金庫定期預金	"	17,200,000
	"	"	30,000,000
	"	"	10,000,000
基本財産合計			521,000,000
(2) 特定資産			
退職給与積立金	定期預金 りそな銀行	従業員に対する退職金の支払い	218,657
	定期預金 大阪信用金庫定期預金の一部	"	48,493
特定資産合計			267,150
(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			△ 349,392
什器備品			1,564,971
什器備品減価償却累計額			△ 767,448
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			1,430,931
固定資産合計			522,698,081
資産合計			537,176,291
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			234,626
預り金			366,369
賞与引当金			440,000
流動負債合計			1,040,995
2 固定負債			
退職給与引当金			267,150
固定負債合計			267,150
負債合計			1,308,145
正味財産の部			535,868,146

令和 2年 5月 12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31年 4月 1日から令和 2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