

貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	令和 5年 3月31日現在	令和 4年 3月31日現在	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	16,582,995	11,923,010	4,659,985
流動資産合計	16,582,995	11,923,010	4,659,985
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産	472,000,000	492,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	472,000,000	492,000,000	△ 20,000,000
(2) 特定資産			
癌特異的免疫応答の探索研究基金	30,000,000		30,000,000
退職給与積立金	1,308,600	884,700	423,900
特定資産合計	31,308,600	884,700	30,423,900
(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	△ 569,997	△ 506,673	△ 63,324
什器備品取得価格	972,000	972,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 563,735	△ 501,107	△ 62,628
その他固定資産合計	821,068	947,020	△ 125,952
固定資産合計	504,129,668	493,831,720	10,297,948
資産合計	520,712,663	505,754,730	14,957,933
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	366,841	202,811	164,030
預り金	385,110	265,242	119,868
賞与引当金	499,800	446,770	53,030
流動負債合計	1,251,751	914,823	336,928
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	1,308,600	884,700	423,900
固定負債合計	1,308,600	884,700	423,900
負債合計	2,560,351	1,799,523	760,828
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	30,000,000		30,000,000
指定正味財産合計	230,000,000	200,000,000	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000)	( 200,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 30,000,000)	( 0)	( 30,000,000)
ii 一般正味財産			
一般正味財産	288,152,312	303,955,207	△ 15,802,895
(うち基本財産への充当額)	( 272,000,000)	( 292,000,000)	(△20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
一般正味財産合計	288,152,312	303,955,207	△ 15,802,895
正味財産合計	518,152,312	503,955,207	14,197,105
負債及び正味財産合計	520,712,663	505,754,730	14,957,933

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで	令和 3年 4月 1日から 令和 4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	2,980,494	3,042,838	△ 62,344
イ 特定資産運用収益	6	6	0
ウ 受取会費	1,288,000	1,262,000	26,000
エ 事業収益	273,932	245,400	28,532
オ 受取寄付金	8,675,500	9,463,434	△ 787,934
カ 雑収益	208	1,413	△ 1,205
キ 他会計からの繰入			0
経常収益計	13,218,140	14,015,091	△ 796,951
(2) 経常費用			
ア 事業費	27,434,330	29,036,837	△ 1,602,507
イ 管理費	1,586,705	2,401,510	△ 814,805
ウ 他会計への繰出			0
経常費用計	29,021,035	31,438,347	△ 2,417,312
当期経常増減額	△ 15,802,895	△ 17,423,256	1,620,361
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	△ 15,802,895	△ 17,423,256	1,620,361
一般正味財産期首残高	303,955,207	321,378,463	△ 17,423,256
一般正味財産期末残高	288,152,312	303,955,207	△ 15,802,895
II 指定正味財産増減の部			
ア 受取寄付金	30,000,000		30,000,000
イ 一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	30,000,000
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	230,000,000	200,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	518,152,312	503,955,207	14,197,105

正味財産増減計算書 令和 4年 4月 1日から令和 5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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
経常収益の部								
1. 基本財産運用収益								
基本財産利息収益				1,490,247	1,490,247	1,490,247		2,980,494
2. 特定資産収益								
特定資産利息収益				3	3	3		6
3. 会費収益								
会費				625,000	625,000	625,000		1,250,000
経過措置会費				19,000	19,000	19,000		38,000
3. 事業収益								
広告料収益		250,000			250,000			250,000
雑収益		23,932			23,932			23,932
4. 寄付金収益								
受取寄付金	8,120,000		55,500		8,175,500			8,175,500
助成金		500,000			500,000			500,000
5. 雑収益								
受取利息				4	4	3		7
雑収益				101	101	100		201
経常収益計	8,120,000	773,932	55,500	2,134,355	11,083,787	2,134,353	0	13,218,140
経常費用の部								
1. 事業費								
(1) 助成金								
助成金	7,410,000		990,000		8,400,000			8,400,000
奨励金	2,000,000				2,000,000			2,000,000
(2) 事務費								
役員報酬	351,000	405,000	54,000		810,000			810,000
給与手当	5,899,485	2,596,840	676,763		9,173,088			9,173,088
賞与給付費用	304,878	134,946	34,986		474,810			474,810
退職給付費用	258,579	114,453	29,673		402,705			402,705
法定福利費	834,800	369,501	95,797		1,300,098			1,300,098
福利厚生費	48,844	21,619	5,605		76,068			76,068
旅費交通費	597	265	69		931			931
通信運搬費	219,502	121,663	23,577		364,742			364,742
減価償却費	76,831	34,007	8,817		119,655			119,655
消耗品費	16,455	6,839	1,773		25,067			25,067
印刷製本費	27,466	426,417	3,152		457,035			457,035
光熱水費	141,512	62,637	16,239		220,388			220,388
貸借料	718,100	317,847	82,405		1,118,352			1,118,352
諸謝金	837,499	303,307	111,715		1,252,521			1,252,521
支払負担金		30,000			30,000			30,000
支払手数料	6,084	2,219	2,417		10,720			10,720
委託料	717,970	397,790	82,390		1,198,150			1,198,150

(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
2.管理費								
(1)事務費								
役員報酬						712,973		712,973
給与手当						463,042		463,042
賞与給付費用						24,990		24,990
退職給付費用						21,195		21,195
法定福利費						68,426		68,426
福利厚生費						4,004		4,004
旅費交通費						1,369		1,369
通信運搬費						17,627		17,627
減価償却費						6,297		6,297
消耗品費						3,336		3,336
印刷製本費						2,250		2,250
光熱水費						11,598		11,598
賃借料						58,862		58,862
諸謝金						97,396		97,396
支払手数料						390		390
委託料						91,850		91,850
雑費						1,100		1,100
経常費用計	19,869,602	5,345,350	2,219,378	0	27,434,330	1,586,705	0	29,021,035
当期経常増減額	△ 11,749,602	△ 4,571,118	△ 2,163,878	2,134,355	△ 16,350,543	547,648	0	△ 15,802,895
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					0			
固定資産受増益					0			
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					0			0
固定資産除却損					0			0
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					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 11,749,602	△ 4,571,118	△ 2,163,878	2,134,355	△ 16,350,543	547,648	0	△ 15,802,895
一般正味財産期首残高	△ 56,590,745	2,626,627	△ 7,373,197	371,357,608	310,020,293	△ 6,065,086	0	303,955,207
一般正味財産期末残高	△ 68,340,347	△ 1,944,791	△ 9,537,075	373,491,963	293,669,750	△ 5,517,438	0	288,152,312
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
ア 受取寄付金	30,000,000				30,000,000			30,000,000
イ 一般正味財産への振替額					0			0
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
指定正味財産期首残高	0	0		200,000,000	200,000,000			200,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0	200,000,000	230,000,000	0	0	230,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 38,340,347	△ 1,944,791	△ 9,537,075	573,491,963	523,669,750	△ 5,517,438	0	518,152,312

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記  
疑義事項に関する注記はない。

2 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  
定率法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準  
賞与給付引当金は、職員については次の式の額を、再任用職員については次の式の額の半額を計上している。  
月額給料×2022年の大阪府人事委員会勧告の6月期特別給（ボーナス）の支給月×4ヶ月÷6ヶ月  
退職給付引当金は、職員の退職金に関する規程に定める規定額を計上している。
- (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。

3 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
<b>基本財産</b>				
政府保証債	200,991,416		79,300	200,912,116
定期預金（三井住友信託銀行）	100,000,000			100,000,000
定期預金（りそな銀行）	1,550,000			1,550,000
定期預金（大阪府医師信用組合）	3,800,000			3,800,000
定期預金（大阪シティ信用金庫）	79,000,000		30,000,000	49,000,000
定期預金（大阪信用金庫）	67,658,584		51,370,700	16,287,884
定期預金（永和信用金庫）	29,000,000	20,000,000		49,000,000
定期預金（大阪商工信用金庫）	10,000,000	41,450,000		51,450,000
小計	492,000,000	61,450,000	81,450,000	472,000,000
<b>特定資産</b>				
癌特異的免疫応答の探索研究基金		30,000,000		30,000,000
退職給与金引当積立金	884,700	423,900		1,308,600
小計	884,700	30,423,900	0	31,308,600
合計	492,884,700	91,873,900	81,450,000	503,308,600

4 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)
<b>基本財産</b>				
政府保証債	200,912,116	200,000,000		
定期預金（三井住友信託銀行他）	271,087,884		912,116	
計	472,000,000	200,000,000	272,000,000	0
<b>特定資産</b>				
癌特異的免疫応答の探索研究基金	30,000,000	30,000,000		
退職給与金引当積立金	1,308,600			1,308,600
計	31,308,600	30,000,000	0	1,308,600
合計	503,308,600	230,000,000	272,000,000	1,308,600

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 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	569,997	412,803
什器及び備品	972,000	563,735	408,265
計	1,954,800	1,133,732	821,068

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権、貸倒引当金はない。

8 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務保証債務等はない。

9 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	101,077,416	104,910,000	3,832,584
262回高速道路保有返済機構債券20年	99,834,700	104,150,000	4,315,300
計	200,912,116	209,060,000	8,147,884

2023.02.28現在

2023.03.31現在

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等はない。

11 基金及び代替基金の増減額及び残高基金及び代替基金はない。

12 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。

13 関連当事者との取引の内容関連当事者との取引はない。

14 重要な後発事象該当する事柄はありません。

15 指定正味財産指定寄付金30,000,000円があり指定正味財産の受取寄付金とした。

16 その他特記すべき事はありません。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位 円)

区分及び資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産				
政府保証債	200,991,416		79,300	200,912,116
定期預金(三井住友信託銀行)	100,000,000			100,000,000
定期預金(りそな銀行)	1,550,000			1,550,000
定期預金(大阪府医師信用組合)	3,800,000			3,800,000
定期預金(大阪シティ信用金庫)	79,000,000		30,000,000	49,000,000
定期預金(大阪信用金庫)	67,658,584		51,370,700	16,287,884
定期預金(永和信用金庫)	29,000,000	20,000,000		49,000,000
定期預金(大阪商工信用金庫)	10,000,000	41,450,000		51,450,000
小計	492,000,000	61,450,000	81,450,000	472,000,000
特定資産				
癌特異的免疫応答の探索研究基金		30,000,000		30,000,000
退職給与金引当積立金	884,700	423,900		1,308,600
小計	884,700	30,423,900	0	31,308,600
合計	492,884,700	91,873,900	81,450,000	503,308,600

2 引当金の明細

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与給付引当金	446,770	499,800	446,770		499,800
退職給付引当金	884,700	423,900			1,308,600
計	1,331,470	923,700	446,770	0	1,808,400

財産目録  
令和 5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	りそな銀行普通預金	運転資金として使用	14,772,441
	三菱UFJ銀行普通預金	〃	163,000
	三井住友銀行普通預金	〃	345,001
	関西みらい銀行普通預金	〃	28,624
	大阪府医師信用組合普通預金	〃	18,380
	大阪シティ信用金庫普通預金	〃	199,341
	大阪信用金庫普通預金	〃	47,196
	永和信用金庫普通預金	〃	51,350
	大阪商工信用金庫普通預金	〃	15,121
	大阪信用金庫定期預金	〃	912,116
	現金 金庫保管	〃	30,425
現金預金計			16,582,995
流動資産合計			16,582,995
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50%、公益 目的事業に必要なその他の活動 の用に供する財産50%の共用財 産でその運用益を公益目的保有 財産50%、法人会計50%の財 源として使用	200,912,116
	三井住友信託銀行定期預金	〃	100,000,000
	りそな銀行定期預金	〃	1,550,000
	大阪府医師信用組合定期預金	〃	3,800,000
	大阪シティ信用金庫定期預金	〃	49,000,000
	大阪信用金庫定期預金	〃	16,287,884
	永和信用金庫定期預金	〃	49,000,000
	大阪商工信用金庫定期預金	〃	51,450,000
基本財産合計			472,000,000
(2) 特定資産			
癌特異的免疫応答の 探索研究基金	りそな銀行普通預金	がん病態解析室肺癌免 疫治療研究会に助成す るため	30,000,000
退職給与積立金	りそな銀行定期預金	職員に対する退職金 の支払いに備えるも の	1,103,357
	りそな銀行普通預金	〃	205,243
特定資産合計			31,308,600
(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			△ 569,997
什器備品			972,000
什器備品減価償却累計額			△ 563,735
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			821,068
固定資産合計			504,129,668
資産合計			520,712,663

(次頁に続く)



(単位 円)

貸借対照表科目	場所 物量等	使用目的	金額
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			366,841
預り金			385,110
賞与引当金		職員及び再雇用職員 に対する賞与の支払 いに備えるもの	499,800
流動負債合計			1,251,751
2 固定負債			
退職給与引当金			1,308,600
固定負債合計			1,308,600
負債合計			2,560,351
Ⅲ 正味財産の部			518,152,312

令和 5年 5月30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、令和 4年 4月 1日から令和 5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