

第3期・平成27年度

決算報告書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

公益財団法人 大阪対がん協会

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,298,225	6,257,686	△ 959,461
定期預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
流動資産合計	11,298,225	11,257,686	40,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	592,213	161,500	430,713
がん研究奨励金準備資金	1,400,000	1,000,000	400,000
がん征圧事業積立資金	600,000	1,000,000	△ 400,000
特定資産合計	2,592,213	2,161,500	430,713
固定資産合計	10,592,213	10,161,500	430,713
資産合計	21,890,438	21,419,186	471,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	18,087	36,839	△ 18,752
賞与引当金	100,000	133,000	△ 33,000
流動負債合計	118,087	169,839	△ 51,752
2. 固定負債			
退職給付引当金	592,213	161,500	430,713
固定負債合計	592,213	161,500	430,713
負債合計	710,300	331,339	378,961
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,600,000	9,000,000	△ 400,000
指定正味財産合計	8,600,000	9,000,000	△ 400,000
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(600,000)	(1,000,000)	(△ 400,000)
2. 一般正味財産	12,580,138	12,087,847	492,291
(うち特定資産への充当額)	(1,400,000)	(1,000,000)	(400,000)
正味財産合計	21,180,138	21,087,847	92,291
負債及び正味財産合計	21,890,438	21,419,186	471,252

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,599	38,735	△ 35,136
特定資産運用益			
特定資産受取利息	926	2,429	△ 1,503
受取寄付金			
一般寄付金	16,196,870	14,242,149	1,954,721
特定寄付金	2,300,000	2,500,000	△ 200,000
受取寄付金振替額	400,000	0	400,000
受取寄付金 計	18,896,870	16,742,149	2,154,721
雑収益			
受取利息	2,692	1,939	753
雑収益 計	56,000	67,145	△ 11,145
経常収益計	18,960,087	16,852,397	2,107,690
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,536,000	1,545,660	△ 9,660
給与手当	2,558,976	2,459,280	99,696
役員退職慰労金	0	89,600	△ 89,600
退職給付費用	301,499	83,950	217,549
旅費交通費	575,102	533,568	41,534
福利厚生費	641,819	543,554	98,265
会議費	74,511	205,669	△ 131,158
通信運搬費	446,241	446,354	△ 113
消耗什器備品費	158,328	52,753	105,575
印刷製本代	803,682	877,539	△ 73,857
賃借料	1,382,502	746,881	635,621
諸謝金	487,096	477,986	9,110
研究助成奨励金	4,500,000	4,500,000	0
支払助成金	302,000	296,400	5,600
委託費	172,800	172,800	0
諸会費	204,804	195,020	9,784
保守修繕費	311,487	0	311,487
支払手数料	18,230	10,094	8,136
賞与引当金繰入額	70,000	93,100	△ 23,100
雑費	315	0	315
事業費 計	14,545,392	13,330,208	1,215,184
管理費			
役員報酬	789,720	895,980	△ 106,260
給与手当	1,096,704	1,305,471	△ 208,767
役員退職慰労金	0	22,400	△ 22,400
退職給付費用	129,214	48,550	80,664
旅費交通費	200,988	272,048	△ 71,060
福利厚生費	229,849	214,454	15,395
会議費	163,440	53,089	110,351
通信運搬費	78,979	96,036	△ 17,057
消耗什器備品費	67,854	50,775	17,079
印刷製本代	34,830	100,865	△ 66,035
賃借料	592,502	1,216,434	△ 623,932
諸謝金	432,000	388,800	43,200
委託費	43,200	43,200	0
諸会費	16,000	36,804	△ 20,804
保守修繕費	4,636	457,750	△ 453,114
支払手数料	7,813	3,780	4,033
賞与引当金繰入額	30,000	39,900	△ 9,900
雑費	4,675	28,399	△ 23,724
管理費 計	3,922,404	5,274,735	△ 1,352,331
経常費用計	18,467,796	18,604,943	△ 137,147
当期経常増減額	492,291	△ 1,752,546	2,244,837
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	585,000	△ 585,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	585,000	△ 585,000
当期一般正味財産増減額	492,291	△ 1,167,546	1,659,837
一般正味財産期首残高	12,087,847	13,255,393	△ 1,167,546
一般正味財産期末残高	12,580,138	12,087,847	492,291
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	400,000	0	400,000
当期指定正味財産増減額	△ 400,000	1,000,000	△ 1,400,000
指定正味財産期首残高	9,000,000	8,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	8,600,000	9,000,000	△ 400,000
III 正味財産期末残高	21,180,138	21,087,847	92,291

正味財産増減計算書 内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

事業 科目	公益目的事業会計				その他 事業会計	法人会計	合計
	公1 がん知識等 普及啓発	公2 がん研究 支援	公益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	3,599	3,599	0	0	3,599
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	926	926
受取寄付金							
一般寄付金	0	0	10,226,789	10,226,789	2,051,295	3,918,786	16,196,870
特定寄付金	0	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000
受取寄付金振替額	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
受取寄付金計	0	2,700,000	10,226,789	12,926,789	2,051,295	3,918,786	18,896,870
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	2,692	2,692
雑収益	50,000	0	6,000	56,000	0	0	56,000
雑収益計	50,000	0	6,000	56,000	0	2,692	58,692
経常収益計	50,000	2,700,000	10,236,388	12,986,388	2,051,295	3,922,404	18,960,087
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	960,000	384,000		1,344,000	192,000		1,536,000
給与手当	1,096,704	1,096,704		2,193,408	365,568		2,558,976
退職給付費用	129,214	129,214		258,428	43,071		301,499
旅費交通費	296,505	200,988		497,493	77,609		575,102
福利厚生費	324,802	229,850		554,652	87,167		641,819
会議費	41,962	31,162		73,124	1,387		74,511
通信運搬費	123,564	118,009		241,573	204,668		446,241
消耗什器備品費	67,855	67,855		135,710	22,618		158,328
印刷製本代	367,211	34,830		402,041	401,641		803,682
貸借料	592,501	592,501		1,185,002	197,500		1,382,502
諸謝金	89,096	398,000		487,096	0		487,096
研究助成奨励金	0	4,500,000		4,500,000	0		4,500,000
支払助成金	180,400	0		180,400	121,600		302,000
委託費	108,000	43,200		151,200	21,600		172,800
諸会費	204,804	0		204,804	0		204,804
保守修繕費	4,635	4,635		9,270	302,217		311,487
支払手数料	7,813	7,813		15,626	2,604		18,230
賞与引当金繰入額	30,000	30,000		60,000	10,000		70,000
雑費	135	135		270	45		315
事業費計	4,625,201	7,868,896	0	12,494,097	2,051,295	0	14,545,392
管理費							
役員報酬						789,720	789,720
給与手当						1,096,704	1,096,704
退職給付費用						129,214	129,214
旅費交通費						200,988	200,988
福利厚生費						229,849	229,849
会議費						163,440	163,440
通信運搬費						78,979	78,979
消耗什器備品費						67,854	67,854
印刷製本代						34,830	34,830
貸借料						592,502	592,502
諸謝金						432,000	432,000
委託費						43,200	43,200
諸会費						16,000	16,000
保守修繕費						4,636	4,636
支払手数料						7,813	7,813
賞与引当金繰入額						30,000	30,000
雑費						4,675	4,675
管理費計						3,922,404	3,922,404
経常費用計	4,625,201	7,868,896	0	12,494,097	2,051,295	3,922,404	18,467,796
当期経常増減額	△ 4,575,201	△ 5,168,896	10,236,388	492,291	0	0	492,291
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額							492,291
一般正味財産期首残高							12,087,847
一般正味財産期末残高							12,580,138
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							0
一般正味財産への振替額							400,000
当期指定正味財産増減額						0	△ 400,000
指定正味財産期首残高						0	9,000,000
指定正味財産期末残高						0	8,600,000
III 正味財産期末残高						0	21,180,138

正味財産増減計算書(簡略版)

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,599	38,735	△ 35,136
特定資産運用益			
特定資産受取利息	926	2,429	△ 1,503
受取寄付金			
一般寄付金	16,196,870	14,242,149	1,954,721
特定寄付金	2,300,000	2,500,000	△ 200,000
受取寄付金振替額	400,000	0	400,000
受取寄付金計	18,896,870	16,742,149	2,154,721
雑収益			
受取利息	2,692	1,939	753
雑収益	56,000	67,145	△ 11,145
雑収益計	58,692	69,084	△ 10,392
経常収益計	18,960,087	16,852,397	2,107,690
(2) 経常費用			
役員報酬	2,325,720	2,441,640	△ 115,920
給与手当	3,655,680	3,764,751	△ 109,071
役員退職慰労金	0	112,000	△ 112,000
退職給付費用	430,713	132,500	298,213
旅費交通費	776,090	805,616	△ 29,526
福利厚生費	871,668	758,008	113,660
会議費	237,951	258,758	△ 20,807
通信運搬費	525,220	542,390	△ 17,170
消耗什器備品費	226,182	103,528	122,654
印刷製本代	838,512	978,404	△ 139,892
賃借料	1,975,004	1,963,315	11,689
諸謝金	919,096	866,786	52,310
研究助成奨励金	4,500,000	4,500,000	0
支払助成金	302,000	296,400	5,600
委託費	216,000	216,000	0
諸会費	220,804	231,824	△ 11,020
保守修繕費	316,123	457,750	△ 141,627
支払手数料	26,043	13,874	12,169
賞与引当金繰入額	100,000	133,000	△ 33,000
雑費	4,990	28,399	△ 23,409
経常費用計	18,467,796	18,604,943	△ 137,147
当期経常増減額	492,291	△ 1,752,546	2,244,837
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	585,000	△ 585,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	585,000	△ 585,000
当期一般正味財産増減額	492,291	△ 1,167,546	1,659,837
一般正味財産期首残高	12,087,847	13,255,393	△ 1,167,546
一般正味財産期末残高	12,580,138	12,087,847	492,291
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	400,000	0	400,000
当期指定正味財産増減額	△ 400,000	1,000,000	△ 1,400,000
指定正味財産期首残高	9,000,000	8,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	8,600,000	9,000,000	△ 400,000
III 正味財産期末残高	21,180,138	21,087,847	92,291

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上方法

賞与引当金……職員の賞与支給に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
小 計	8,000,000	0	0	8,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	161,500	430,713	0	592,213
がん研究奨励金準備資金	1,000,000	400,000	0	1,400,000
がん征圧事業積立資金	1,000,000	0	400,000	600,000
小 計	2,161,500	830,713	400,000	2,592,213
合 計	10,161,500	830,713	400,000	10,592,213

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)

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				
基本財産定期預金	8,000,000	8,000,000	—	—
小 計	8,000,000	8,000,000	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	592,213	—	—	592,213
がん研究奨励金準備預金	1,400,000	—	1,400,000	—
がん征圧事業積立資金	600,000	600,000	—	—
小 計	2,592,213	600,000	1,400,000	592,213
合 計	10,592,213	8,600,000	1,400,000	592,213

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記の2に記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	133,000	200,333	233,333	0	100,000
退職給付引当金	161,500	430,713	0	0	592,213

以上