

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,369	3,599	△ 230
特定資産運用益			
特定資産受取利息	610	926	△ 316
受取寄付金			
一般寄付金	14,418,456	16,196,870	△ 1,778,414
特定寄付金	420,000	2,300,000	△ 1,880,000
受取寄付金振替額	0	400,000	△ 400,000
受取寄付金計	14,838,456	18,896,870	△ 4,058,414
雑収益			
受取利息	24,492	2,692	21,800
雑収益	68,000	56,000	12,000
雑収益計	92,492	58,692	33,800
経常収益計	14,934,927	18,960,087	△ 4,025,160
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,536,000	1,536,000	0
給与手当	1,599,172	2,558,976	△ 959,804
退職給付費用	147,154	301,499	△ 154,345
旅費交通費	261,700	575,102	△ 313,402
福利厚生費	394,565	641,819	△ 247,254
会議費	195,133	74,511	120,622
通信運搬費	452,807	446,241	6,566
消耗什器備品費	103,000	158,328	△ 55,328
印刷製本代	812,446	803,682	8,764
賃借料	1,332,863	1,382,502	△ 49,639
贈謝金	620,740	487,096	133,644
研究助成奨励金	4,500,000	4,500,000	0
支払助成金	254,800	302,000	△ 47,200
委託費	172,800	172,800	0
諸会費	174,030	204,804	△ 30,774
保守修繕費	210,929	311,487	△ 100,558
支払手数料	11,594	18,230	△ 6,636
賞与引当金繰入額	△ 70,000	70,000	△ 140,000
雑費	152	315	△ 163
事業費計	12,709,885	14,545,392	△ 1,835,507
管理費			
役員報酬	876,660	789,720	86,940
給与手当	626,088	1,096,704	△ 470,616
退職給付費用	63,065	129,214	△ 66,149
旅費交通費	86,140	200,988	△ 114,848
福利厚生費	127,265	229,849	△ 102,584
会議費	92,112	163,440	△ 71,328
通信運搬費	48,372	78,979	△ 30,607
消耗什器備品費	44,142	67,854	△ 23,712
印刷製本代	37,713	34,830	2,883
賃借料	571,226	592,502	△ 21,276
贈謝金	453,600	432,000	21,600
委託費	43,200	43,200	0
諸会費	0	16,000	△ 16,000
保守修繕費	90,398	4,636	85,762
支払手数料	4,968	7,813	△ 2,845
賞与引当金繰入額	△ 30,000	30,000	△ 60,000
雑費	2,914	4,675	△ 1,761
管理費計	3,137,863	3,922,404	△ 784,541
経常費用計	15,847,748	18,467,796	△ 2,620,048
当期経常増減額	△ 912,821	492,291	△ 1,405,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 912,821	492,291	△ 1,405,112
一般正味財産期首残高	12,580,138	12,087,847	492,291
一般正味財産期末残高	11,667,317	12,580,138	△ 912,821
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	400,000	△ 400,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 400,000	400,000
指定正味財産期首残高	8,600,000	9,000,000	△ 400,000
指定正味財産期末残高	8,600,000	8,600,000	0
III 正味財産期末残高	20,267,317	21,180,138	△ 912,821

正味財産増減計算書 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	3,369	3,369	0	0	3,369
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	305	305	0	305	610
受取寄付金							
一般寄付金	0	0	10,275,571	10,275,571	1,017,573	3,125,312	14,418,456
特定寄付金	120,000	300,000	0	420,000	0	0	420,000
受取寄付金計	120,000	300,000	10,275,571	10,695,571	1,017,573	3,125,312	14,838,456
雑収益							
受取利息	0	0	12,246	12,246	0	12,246	24,492
雑収益	50,000	0	18,000	68,000	0	0	68,000
雑収益計	50,000	0	30,246	80,246	0	12,246	92,492
経常収益計	170,000	300,000	10,309,491	10,779,491	1,017,573	3,137,863	14,934,927
(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	785,228	655,248		1,390,476	208,696		1,599,172
退職給付費用	63,066	63,066		126,132	21,022		147,154
旅費交通費	139,860	88,520		228,380	33,320		261,700
福利厚生費	215,117	127,265		342,382	52,183		394,565
会議費	181,514	12,914		194,428	705		195,133
通信運搬費	251,300	135,297		386,597	66,210		452,807
消耗什器備品費	44,143	44,143		88,286	14,714		103,000
印刷製本代	688,069	37,714		725,783	136,683		862,466
貸借料	571,227	571,227		1,142,454	190,409		1,332,863
諸謝金	222,740	398,000		620,740	0		620,740
研究助成奨励金	0	4,500,000		4,500,000	0		4,500,000
支払助成金	196,560	0		196,560	58,240		254,800
委託費	108,000	43,200		151,200	21,600		172,800
諸会費	174,030	0		174,030	0		174,030
保守修繕費	90,398	90,398		180,796	30,133		210,929
支払手数料	4,969	4,969		9,938	1,656		11,594
賞与引当金繰入額	△ 30,000	△ 30,000		△ 60,000	△ 10,000		△ 70,000
雑費	65	65		130	22		152
事業費計	4,566,286	7,126,026	0	11,692,312	1,017,573	0	12,709,885
管理費							
役員報酬						876,660	876,660
給与手当						626,088	626,088
退職給付費用						63,065	63,065
旅費交通費						86,140	86,140
福利厚生費						127,265	127,265
会議費						92,112	92,112
通信運搬費						48,372	48,372
消耗什器備品費						44,142	44,142
印刷製本代						37,713	37,713
貸借料						571,226	571,226
諸謝金						453,600	453,600
委託費						43,200	43,200
保守修繕費						90,398	90,398
支払手数料						4,968	4,968
賞与引当金繰入額						△ 30,000	△ 30,000
雑費						2,914	2,914
管理費計						3,137,863	3,137,863
経常費用計	4,566,286	7,126,026	0	11,692,312	1,017,573	3,137,863	15,847,748
当期経常増減額	△ 4,396,286	△ 6,826,026	10,309,491	△ 912,821	0	0	△ 912,821
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						0	△ 912,821
一般正味財産期首残高							12,847,138
一般正味財産期末残高							11,934,317
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							0
当期指定正味財産増減額						0	0
指定正味財産期首残高							8,600,000
指定正味財産期末残高							8,600,000
III 正味財産期末残高						0	20,267,317

## 正味財産増減計算書(簡略版)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,369	3,599	△ 230
特定資産運用益			
特定資産受取利息	610	926	△ 316
受取寄付金			
一般寄付金	14,418,456	16,196,870	△ 1,778,414
特定寄付金	420,000	2,300,000	△ 1,880,000
受取寄付金振替額	0	400,000	△ 400,000
受取寄付金計	14,838,456	18,896,870	△ 4,058,414
雑収益			
受取利息	24,492	2,692	21,800
雑収益	68,000	56,000	12,000
雑収益計	92,492	58,692	33,800
経常収益計	14,934,927	18,960,087	△ 4,025,160
(2) 経常費用			
役員報酬	2,412,660	2,325,720	86,940
給与手当	2,225,260	3,655,680	△ 1,430,420
退職給付費用	210,219	430,713	△ 220,494
旅費交通費	347,840	776,090	△ 428,250
福利厚生費	521,830	871,668	△ 349,838
会議費	287,245	237,951	49,294
通信運搬費	501,179	525,220	△ 24,041
消耗什器備品費	147,142	226,182	△ 79,040
印刷製本代	850,159	838,512	11,647
賃借料	1,904,089	1,975,004	△ 70,915
諸謝金	1,074,340	919,096	155,244
研究助成奨励金	4,500,000	4,500,000	0
支払助成金	254,800	302,000	△ 47,200
委託費	216,000	216,000	0
諸会費	174,030	220,804	△ 46,774
保守修繕費	301,327	316,123	△ 14,796
支払手数料	16,562	26,043	△ 9,481
賞与引当金繰入額	△ 100,000	100,000	△ 200,000
雑費	3,066	4,990	△ 1,924
経常費用計	15,847,748	18,467,796	△ 2,620,048
当期経常増減額	△ 912,821	492,291	△ 1,405,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 912,821	492,291	△ 1,405,112
一般正味財産期首残高	12,580,138	12,087,847	492,291
一般正味財産期末残高	11,667,317	12,580,138	△ 912,821
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	400,000	△ 400,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 400,000	400,000
指定正味財産期首残高	8,600,000	9,000,000	△ 400,000
指定正味財産期末残高	8,600,000	8,600,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	20,267,317	21,180,138	△ 912,821

## 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	592,213	221,267	171,048	642,432
がん研究奨励金準備資金	1,400,000	0	1,400,000	0
がん征圧事業積立資金	600,000	0	0	600,000
小 計	2,592,213	221,267	1,571,048	1,242,432
合 計	10,592,213	221,267	1,571,048	9,242,432

### 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	642,432	—	—	642,432
がん征圧事業積立資金	600,000	600,000	—	—
小 計	1,242,432	600,000	0	642,432
合 計	9,242,432	8,600,000	0	642,432

# 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	100,000	0	80,500	19,500	0
退職給付引当金	592,213	210,219	160,000	0	642,432

以上

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額		
(流動資産)	現金預金	普通預金	公益目的事業、その他の事業および法人会計の業務に使用する運営・運転資金として	1,360,063		
		朝日新聞信用組合本店				
		三井住友銀行			同 上	995,060
		大阪本店営業部				
		三菱東京UFJ銀行			同 上	37,023
		中之島支店				
		三井住友信託銀行			同 上	114,040
		大阪本店営業部				
		楽天銀行			同 上	2,788,967
		第一営業支店				
郵便振替	同 上	352,739				
大阪貯金事務センター						
定期預金	同 上	6,024,000				
大阪協栄信用組合						
豊中支店						
流動資産合計				11,671,892		
(固定資産)	基本財産	基本財産定期預金	公益目的保有財産であり、基本財産として運用益を公益目的事業の財源として使用している	8,000,000		
		定期預金				
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員1名に対する退職給付支払いに備えた資金	642,432	
		がん征圧事業 積立資金	定期預金	使用目的を「がん征圧の普及啓発」と指定されて受け入れた資金	600,000	
固定資産合計				9,242,432		
資産合計				20,914,324		
(流動負債)	預り金		職員の社会保険料被保険者分を納付まで預かっているもの	4,575		
流動負債合計				4,575		
(固定負債)	退職給付引当金		職員1名に対する退職給付支払いに備えたもの	642,432		
固定負債合計				642,432		
負債合計				647,007		
正味財産				20,267,317		