

平成29年度

決 算

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

公益財団法人地域社会振興財団

貸借対照表

公益財団法人 地域社会振興財団

平成 30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	656,325,405	1,237,611,753	▲ 581,286,348
普通足利(法人会計)自治医大出張所	36,363,316	42,929,730	▲ 6,566,414
普通足利(預り金)自治医大出張所	182,657	148,350	34,307
普通栃木銀行自治医大駅前出張所	5,752,484	5,753,076	▲ 592
普通三井住友銀行小山支店	384,811	385,673	▲ 862
普通足利(調査研究)自治医大出張所	97,448,644	69,030,684	28,417,960
普通足利(研修事業)自治医大出張所	60,188,202	56,959,253	3,228,949
普通足利(交付金)自治医大出張所	456,005,291	1,054,689,987	▲ 598,684,696
未収入金(調査研究)	0	7,715,000	▲ 7,715,000
流動資産合計	656,325,405	1,237,611,753	▲ 581,286,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
備品	324,591,614	351,405,064	▲ 26,813,450
減価償却引当資産	479,560,069	479,560,069	0
普通資産	14,360,069	14,360,069	0
定期資産	465,200,000	465,200,000	0
財政調整基金積立資産	265,821,875	265,821,875	0
普通資産	5,821,875	5,821,875	0
定期資産	260,000,000	260,000,000	0
特定資産合計	1,069,973,558	1,096,787,008	▲ 26,813,450
(3) その他固定資産			
建物	194,465,375	203,440,700	▲ 8,975,325
建物付属設備	14,068,100	14,068,100	0
備品	17,276,243	19,657,998	▲ 2,381,755
その他固定資産合計	225,809,718	237,166,798	▲ 11,357,080
固定資産合計	1,296,783,276	1,334,953,806	▲ 38,170,530
資産合計	1,953,108,681	2,572,565,559	▲ 619,456,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	428,843,570	960,104,860	▲ 531,261,290
預り金	182,657	148,350	34,307
預り金	182,657	148,350	34,307
流動負債合計	429,026,227	960,253,210	▲ 531,226,983
負債合計	429,026,227	960,253,210	▲ 531,226,983
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(公財)JKA補助金	160,552,513	173,959,238	▲ 13,406,725
負担金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	161,552,513	174,959,238	▲ 13,406,725
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(160,552,513)	(173,959,238)	(▲ 13,406,725)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(909,421,045)	(922,827,770)	(▲ 13,406,725)
正味財産合計	1,524,082,454	1,612,312,349	▲ 88,229,895
負債及び正味財産合計	1,953,108,681	2,572,565,559	▲ 619,456,878

貸借対照表内訳表

公益財団法人 地域社会振興財団

平成30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	613,642,137	42,683,268	656,325,405
普通足利(1147)自治医大出張所	0	36,363,316	36,363,316
普通足利(預り金)自治医大出張所	0	182,657	182,657
普通栃木銀行自治医大駅前出張所	0	5,752,484	5,752,484
普通三井住友銀行小山支店	0	384,811	384,811
普通足利(調査研究)自治医大出張所	97,448,644	0	97,448,644
普通足利(研修事業)自治医大出張所	60,188,202	0	60,188,202
普通足利(交付金)自治医大出張所	456,005,291	0	456,005,291
流動資産合計	613,642,137	42,683,268	656,325,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	0	1,000,000	1,000,000
基本財産合計	0	1,000,000	1,000,000
(2) 特定資産			
備品	324,591,614	0	324,591,614
減価償却引当資産	0	479,560,069	479,560,069
普通資産	0	14,360,069	14,360,069
定期資産	0	465,200,000	465,200,000
財政調整基金積立資産	0	265,821,875	265,821,875
普通資産	0	5,821,875	5,821,875
定期資産	0	260,000,000	260,000,000
特定資産合計	324,591,614	745,381,944	1,069,973,558
(3) その他固定資産			
建物	194,465,375	0	194,465,375
建物付属設備	14,068,100	0	14,068,100
備品	15,583,928	1,692,315	17,276,243
その他固定資産合計	224,117,403	1,692,315	225,809,718
固定資産合計	548,709,017	748,074,259	1,296,783,276
資産合計	1,162,351,154	790,757,527	1,953,108,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	428,843,570	0	428,843,570
預り金	0	182,657	182,657
預り金	0	182,657	182,657
流動負債合計	428,843,570	182,657	429,026,227
負債合計	428,843,570	182,657	429,026,227
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(公財)JKA補助金	160,552,513	0	160,552,513
負担金	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	160,552,513	1,000,000	161,552,513
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	160,552,513	0	160,552,513
2. 一般正味財産	572,955,071	789,574,870	1,362,529,941
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	164,039,101	745,381,944	909,421,045
正味財産合計	733,507,584	790,574,870	1,524,082,454
負債及び正味財産合計	1,162,351,154	790,757,527	1,953,108,681

平成 29年4月1日から平成 30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			
① 特定資産運用益	[99]	[100]	[▲ 1]
特定資産受取利息	99	100	▲ 1
② 事業収益	[8,409,000]	[8,397,000]	[12,000]
研修事業収益	8,409,000	8,397,000	12,000
③ 受取負担金	[77,509,737]	[78,818,773]	[▲ 1,309,036]
受取負担金	77,509,737	78,818,773	▲ 1,309,036
④ 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[2,033,255,847]	[2,620,107,423]	[▲ 586,851,576]
地域医療振興事業費交付金収益	948,630,974	1,042,059,936	▲ 93,428,962
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	1,084,624,873	1,578,047,487	▲ 493,422,614
⑤ 雑収益	[286,447]	[2,113,070]	[▲ 1,826,623]
受取利息	286,447	341,270	▲ 54,823
有価証券運用益	0	1,771,800	▲ 1,771,800
経常収益計	2,119,461,130	2,709,436,366	▲ 589,975,236
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,188,385,292]	[2,860,719,632]	[▲ 672,334,340]
職員人件費	63,705,092	62,362,507	1,342,585
臨時雇賃金	9,585,046	11,028,903	▲ 1,443,857
旅費交通費	4,536,383	4,173,877	362,506
通信運搬費	5,449,956	4,351,953	1,098,003
減価償却費	(39,155,421)	(47,864,107)	(▲ 8,708,686)
建物減価償却費	8,975,325	8,975,325	0
備品減価償却費	30,180,096	38,888,782	▲ 8,708,686
消耗品費	7,827,773	3,529,376	4,298,397
修繕費	21,600	13,716	7,884
印刷製本費	12,393,772	13,117,717	▲ 723,945
光熱水料費	1,395,120	1,049,361	345,759
賃借料	7,082,265	7,229,774	▲ 147,509
保険料	226,770	459,460	▲ 232,690
諸謝金	8,094,569	8,532,900	▲ 438,331
委託費	5,331,311	7,214,249	▲ 1,882,938
雑費	6,214,240	6,035,426	178,814
整備拡充事業費	948,630,974	1,042,059,936	▲ 93,428,962
長寿社会づくりソフト事業費	1,068,735,000	1,641,696,370	▲ 572,961,370
② 管理費	[15,438,603]	[15,511,762]	[▲ 73,159]
職員人件費	8,490,712	8,249,561	241,151
旅費交通費	298,725	695,285	▲ 396,560
通信運搬費	258,969	303,819	▲ 44,850
減価償却費	(115,979)	(185,814)	(▲ 69,835)
備品減価償却費	115,979	185,814	▲ 69,835
消耗品費	715,978	582,316	133,662
印刷製本費	186,621	171,285	15,336
光熱水料費	35,629	37,922	▲ 2,293
賃借料	4,006,376	4,262,850	▲ 256,474
租税公課	1,100	1,600	▲ 500
支払負担金	103,940	103,940	0
委託費	1,163,908	834,408	329,500
雑費	60,666	82,962	▲ 22,296
経常費用計	2,203,823,895	2,876,231,394	▲ 672,407,499
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 84,362,765	▲ 166,795,028	82,432,263
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 84,362,765	▲ 166,795,028	82,432,263
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	[18,374,725]	[23,633,639]	[▲ 5,258,914]
備品受贈益	18,374,725	23,633,639	▲ 5,258,914
経常外収益計	18,374,725	23,633,639	▲ 5,258,914
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[8,835,130]	[11,800,655]	[▲ 2,965,525]
備品除却損	8,835,130	11,800,655	▲ 2,965,525
経常外費用計	8,835,130	11,800,655	▲ 2,965,525
当期経常外増減額	9,539,595	11,832,984	▲ 2,293,389
当期一般正味財産増減額	▲ 74,823,170	▲ 154,962,044	80,138,874
一般正味財産期首残高	1,437,353,111	1,592,315,155	▲ 154,962,044
一般正味財産期末残高	1,362,529,941	1,437,353,111	▲ 74,823,170
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[4,968,000]	[7,715,000]	[▲ 2,747,000]
(公財)JKA補助金	4,968,000	7,715,000	▲ 2,747,000
② 一般正味財産への振替額	[▲ 18,374,725]	[▲ 23,633,639]	[5,258,914]
一般正味財産への振替額	▲ 18,374,725	▲ 23,633,639	5,258,914
当期指定正味財産増減額	▲ 13,406,725	▲ 15,918,639	2,511,914
指定正味財産期首残高	174,959,238	190,877,877	▲ 15,918,639
指定正味財産期末残高	161,552,513	174,959,238	▲ 13,406,725
III 正味財産期末残高	1,524,082,454	1,612,312,349	▲ 88,229,895

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 地域社会振興財団

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 調査研究事業	公2 研修事業	公3 交付金交付事業	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						
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[99]	[99]
特定資産受取利息	0	0	0	0	99	99
事業収益	[0]	[8,409,000]	[0]	[8,409,000]	[0]	[8,409,000]
研修事業収益	0	8,409,000	0	8,409,000	0	8,409,000
受取負担金	[33,668,755]	[35,372,772]	[0]	[69,041,527]	[8,468,210]	[77,509,737]
受取負担金	33,668,755	35,372,772	0	69,041,527	8,468,210	77,509,737
地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[47,800,000]	[32,200,000]	[1,953,255,847]	[2,033,255,847]	[0]	[2,033,255,847]
地域医療振興事業費交付金収益	0	0	948,630,974	948,630,974	0	948,630,974
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	47,800,000	32,200,000	1,004,624,873	1,084,624,873	0	1,084,624,873
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[286,447]	[286,447]
受取利息	0	0	0	0	286,447	286,447
経常収益計	81,468,755	75,981,772	1,953,255,847	2,110,706,374	8,754,756	2,119,461,130
(2) 経常費用						
事業費	[87,213,696]	[72,625,053]	[2,028,546,543]	[2,188,385,292]	[0]	[2,188,385,292]
職員人件費	20,283,984	35,456,974	7,964,134	63,705,092	0	63,705,092
臨時雇賃金	8,410,399	1,174,647	0	9,585,046	0	9,585,046
旅費交通費	526,315	3,947,888	62,180	4,536,383	0	4,536,383
通信運搬費	1,989,813	2,973,261	486,882	5,449,956	0	5,449,956
減価償却費	(39,155,421)	(0)	(0)	(39,155,421)	(0)	(39,155,421)
建物減価償却費	8,975,325	0	0	8,975,325	0	8,975,325
備品減価償却費	30,180,096	0	0	30,180,096	0	30,180,096
消耗品費	6,938,061	889,017	695	7,827,773	0	7,827,773
修繕費	21,600	0	0	21,600	0	21,600
印刷製本費	740,208	10,493,751	1,159,813	12,393,772	0	12,393,772
光熱水料費	1,395,120	0	0	1,395,120	0	1,395,120
賃借料	698,050	5,049,002	1,335,213	7,082,265	0	7,082,265
保険料	226,770	0	0	226,770	0	226,770
諸謝金	1,060,000	7,004,500	30,069	8,094,569	0	8,094,569
委託費	4,681,933	514,940	134,438	5,331,311	0	5,331,311
雑費	1,086,022	5,121,073	7,145	6,214,240	0	6,214,240
整備拡充事業費	0	0	948,630,974	948,630,974	0	948,630,974
長寿社会づくりソフト事業費	0	0	1,068,735,000	1,068,735,000	0	1,068,735,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,438,603]	[15,438,603]
職員人件費	0	0	0	0	8,490,712	8,490,712
旅費交通費	0	0	0	0	298,725	298,725
通信運搬費	0	0	0	0	258,969	258,969
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(115,979)	(115,979)
備品減価償却費	0	0	0	0	115,979	115,979
消耗品費	0	0	0	0	715,978	715,978
印刷製本費	0	0	0	0	186,621	186,621
光熱水料費	0	0	0	0	35,629	35,629
賃借料	0	0	0	0	4,006,376	4,006,376
租税公課	0	0	0	0	1,100	1,100
支払負担金	0	0	0	0	103,940	103,940
委託費	0	0	0	0	1,163,908	1,163,908
雑費	0	0	0	0	60,666	60,666
経常費用計	87,213,696	72,625,053	2,028,546,543	2,188,385,292	15,438,603	2,203,823,895
当期経常増減額	▲ 5,744,941	3,356,719	▲ 75,290,696	▲ 77,678,918	▲ 6,683,847	▲ 84,362,765
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	[18,374,725]	[0]	[0]	[18,374,725]	[0]	[18,374,725]
備品受贈益	18,374,725	0	0	18,374,725	0	18,374,725
経常外収益計	18,374,725	0	0	18,374,725	0	18,374,725
(2) 経常外費用						
除却損失	[8,835,130]	[0]	[0]	[8,835,130]	[0]	[8,835,130]
備品除却損	8,835,130	0	0	8,835,130	0	8,835,130
経常外費用計	8,835,130	0	0	8,835,130	0	8,835,130
当期経常外増減額	9,539,595	0	0	9,539,595	0	9,539,595
他会計振替額	252,914,980	▲ 175,240	670,360	253,410,100	▲ 253,410,100	0
当期一般正味財産増減額	256,709,634	3,181,479	▲ 74,620,336	185,270,777	▲ 260,093,947	▲ 74,823,170
一般正味財産期首残高	228,468,164	56,845,873	102,370,257	641,094,394	1,049,668,817	1,690,763,211
一般正味財産期末残高	485,177,798	60,027,352	27,749,921	572,955,071	789,574,870	1,362,529,941
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	[4,968,000]	[0]	[0]	[4,968,000]	[0]	[4,968,000]
(公財)JKA補助金	4,968,000	0	0	4,968,000	0	4,968,000
一般正味財産への振替額	[▲ 18,374,725]	[0]	[0]	[▲ 18,374,725]	[0]	[▲ 18,374,725]
一般正味財産への振替額	▲ 18,374,725	0	0	▲ 18,374,725	0	▲ 18,374,725
当期指定正味財産増減額	▲ 13,406,725	0	0	▲ 13,406,725	0	▲ 13,406,725
指定正味財産期首残高	173,959,238	0	0	173,959,238	1,000,000	174,959,238
指定正味財産期末残高	160,552,513	0	0	160,552,513	1,000,000	161,552,513
III 正味財産期末残高	645,730,311	60,027,352	27,749,921	733,507,584	790,574,870	1,524,082,454

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) リース取引の処理の方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 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	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
備品	351,405,064	9,936,000	36,749,450	324,591,614
減価償却引当資産	479,560,069	0	0	479,560,069
財政調整基金積立資産	265,821,875	0	0	265,821,875
小計	1,096,787,008	9,936,000	36,749,450	1,069,973,558
合計	1,097,787,008	9,936,000	36,749,450	1,070,973,558

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)

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	1,000,000	1,000,000	0	—
小計	1,000,000	1,000,000	0	—
特定資産				
備品	324,591,614	160,552,513	164,039,101	—
減価償却引当資産	479,560,069	0	479,560,069	0
財政調整基金積立資産	265,821,875	0	265,821,875	0
小計	1,069,973,558	160,552,513	909,421,045	0
合計	1,070,973,558	161,552,513	909,421,045	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
備品	2,553,048,854	2,228,457,240	324,591,614
その他の固定資産			
建物	598,355,000	403,889,625	194,465,375
建物付属設備	140,681,000	126,612,900	14,068,100
備品	117,793,423	100,517,180	17,276,243
合計	3,409,878,277	2,859,476,945	550,401,332

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
(公財) JKA補助金	公益財団法人 JKA	173,959,238	4,968,000	18,374,725	160,552,513	指定正味財産
負担金						
負担金		1,000,000	—	—	1,000,000	指定正味財産
受取負担金	学校法人自治医科大学	—	77,509,737	—	77,509,737	一般正味財産
合計		174,959,238	82,477,737	18,374,725	239,062,250	

6 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常外収益への振替額	
平成29年度当期償却額1/2振替	14,092,820
平成29年度当期減少額1/2振替	4,281,905
合計	18,374,725

財産目録

公益財団法人 地域社会振興財団

平成30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)	預金	普通足利(1147)自治医大出張所 普通足利(預り金)自治医大出張所 普通栃木銀行自治医大駅前出張所 普通三井住友銀行小山支店 普通足利(調査研究)自治医大出張所 普通足利(研修事業)自治医大出張所 普通足利(交付金)自治医大出張所	運転資金として " " " " " "	36,363,316 182,657 5,752,484 384,811 97,448,644 60,188,202 456,005,291
流動資産合計				656,325,405
(固定資産)	基本財産		運用益を管理費の財源として使用している	1,000,000
特定資産	基本財産定期預金			
	備品	普通資産	公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。	324,591,614
	減価償却引当資産	定期資産	減価償却引当金見合の引当資産として管理している。	14,360,069
	財政調整基金積立資産	普通資産	"	465,200,000
		定期資産	財政調整基金積立資産の積立資産として管理している。	5,821,875
			"	260,000,000
その他固定資産	建物		公益目的保有財産であり、調査研究事業の施設に使用している。	194,465,375
	建物付属設備		公益目的保有財産であり、調査研究事業の施設に使用している。	14,068,100
	備品		公益目的保有財産であり、調査研究事業及び管理運営に使用している。	17,276,243
固定資産合計	固定資産合計			1,296,783,276
資産合計				1,953,108,681
(流動負債)	未払金		交付金、職員人件費、臨時職員賃金	428,843,570
	預り金	預り金	源泉所得税、住民税	182,657
流動負債合計	流動負債合計			429,026,227
負債合計	負債合計			429,026,227
正味財産	正味財産			1,524,082,454

1.基本財産及び特定資産の明細

公益財団法人 地域社会振興財団

平成30年3月31日現在

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
	基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産	備品	351,405,064	9,936,000	36,749,450	324,591,614
	普通資産	14,360,069	0	0	14,360,069
	定期資産	465,200,000	0	0	465,200,000
	普通資産	5,821,875	0	0	5,821,875
	定期資産	260,000,000	0	0	260,000,000
	特定資産合計	1,096,787,008	9,936,000	36,749,450	1,069,973,558