

平成30年度

決 算

平成30年4月 1日から
平成31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 31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	496,815,503	656,325,405	▲ 159,509,902
普通足利(法人会計)自治医大出張所	28,277,391	36,363,316	▲ 8,085,925
普通足利(預り金)自治医大出張所	182,342	182,657	▲ 315
普通栃木銀行自治医大駅前出張所	5,751,892	5,752,484	▲ 592
普通三井住友銀行小山支店	383,949	384,811	▲ 862
普通足利(調査研究)自治医大出張所	132,554,657	97,448,644	35,106,013
普通足利(研修事業)自治医大出張所	59,208,039	60,188,202	▲ 980,163
普通足利(交付金)自治医大出張所	270,457,233	456,005,291	▲ 185,548,058
流動資産合計	496,815,503	656,325,405	▲ 159,509,902
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	312,127,201	324,591,614	▲ 12,464,413
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	1,057,509,145	1,069,973,558	▲ 12,464,413
(3) その他固定資産			
建物	185,490,050	194,465,375	▲ 8,975,325
建物付属設備	14,068,100	14,068,100	0
備品	15,701,084	17,276,243	▲ 1,575,159
その他固定資産合計	215,259,234	225,809,718	▲ 10,550,484
固定資産合計	1,273,768,379	1,296,783,276	▲ 23,014,897
資産合計	1,770,583,882	1,953,108,681	▲ 182,524,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	237,937,260	428,843,570	▲ 190,906,310
預り金	182,342	182,657	▲ 315
預り金	182,342	182,657	▲ 315
流動負債合計	238,119,602	429,026,227	▲ 190,906,625
負債合計	238,119,602	429,026,227	▲ 190,906,625
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地域医療等振興自治宝くじ交付金	50,973,275	0	50,973,275
(公財)JKA補助金	154,318,917	160,552,513	▲ 6,233,596
負担金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	206,292,192	161,552,513	44,739,679
(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)	(154,318,917)	(160,552,513)	(▲ 6,233,596)
2. 一般正味財産	1,326,172,088	1,362,529,941	▲ 36,357,853
(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)	(903,190,228)	(909,421,045)	(▲ 6,230,817)
正味財産合計	1,532,464,280	1,524,082,454	8,381,826
負債及び正味財産合計	1,770,583,882	1,953,108,681	▲ 182,524,799

貸借対照表内訳表

公益財団法人 地域社会振興財団

平成31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	462,219,929	34,595,574	496,815,503
普通足利(1147)自治医大出張所	0	28,277,391	28,277,391
普通足利(預り金)自治医大出張所	0	182,342	182,342
普通栃木銀行自治医大駅前出張所	0	5,751,892	5,751,892
普通三井住友銀行小山支店	0	383,949	383,949
普通足利(調査研究)自治医大出張所	132,554,657	0	132,554,657
普通足利(研修事業)自治医大出張所	59,208,039	0	59,208,039
普通足利(交付金)自治医大出張所	270,457,233	0	270,457,233
流動資産合計	462,219,929	34,595,574	496,815,503
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	312,127,201	0	312,127,201
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	312,127,201	745,381,944	1,057,509,145
(3) その他固定資産			
建物	185,490,050	0	185,490,050
建物付属設備	14,068,100	0	14,068,100
備品	14,124,746	1,576,338	15,701,084
その他固定資産合計	213,682,896	1,576,338	215,259,234
固定資産合計	525,810,097	747,958,282	1,273,768,379
資 産 合 計	988,030,026	782,553,856	1,770,583,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	237,937,260	0	237,937,260
預り金	0	182,342	182,342
預り金	0	182,342	182,342
流動負債合計	237,937,260	182,342	238,119,602
負 債 合 計	237,937,260	182,342	238,119,602
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地域医療等振興自治宝くじ交付金	50,973,275	0	50,973,275
(公財)JKA補助金	154,318,917	0	154,318,917
負担金	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	205,292,192	1,000,000	206,292,192
(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)	154,318,917	0	154,318,917
2. 一般正味財産	544,800,574	781,371,514	1,326,172,088
(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)	157,808,284	745,381,944	903,190,228
正味財産合計	750,092,766	782,371,514	1,532,464,280
負債及び正味財産合計	988,030,026	782,553,856	1,770,583,882

平成 30年4月1日から平成 31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 基本財産運用益	[99]	[99]	[0]
基本財産受取利息	99	99	0
② 事業収益	[8,419,000]	[8,409,000]	[10,000]
研修事業収益	8,419,000	8,409,000	10,000
③ 受取負担金	[83,510,985]	[77,509,737]	[6,001,248]
受取負担金	83,510,985	77,509,737	6,001,248
④ 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[1,580,334,004]	[2,033,255,847]	[▲ 452,921,843]
地域医療振興事業費交付金収益	698,987,817	948,630,974	▲ 249,643,157
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	881,346,187	1,084,624,873	▲ 203,278,686
⑤ 雑収益	[181,146]	[286,447]	[▲ 105,301]
受取利息	181,146	286,447	▲ 105,301
経常収益計	1,672,445,234	2,119,461,130	▲ 447,015,896
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,696,692,238]	[2,188,385,292]	[▲ 491,693,054]
職員人件費	61,804,589	63,705,092	▲ 1,900,503
臨時雇賃金	11,161,670	9,585,046	1,576,624
旅費交通費	4,771,640	4,536,383	235,257
通信運搬費	6,005,732	5,449,956	555,776
減価償却費	(31,824,210)	(39,155,421)	▲ 7,331,211
建物減価償却費	8,975,325	8,975,325	0
備品減価償却費	22,848,885	30,180,096	▲ 7,331,211
消耗品費	6,931,706	7,827,773	▲ 896,067
修繕費	387,612	21,600	366,012
印刷製本費	11,216,577	12,393,772	▲ 1,177,195
光熱水料費	1,772,029	1,395,120	376,909
賃借料	7,470,083	7,082,265	387,818
保険料	229,240	226,770	2,470
支払負担金	3,000	0	3,000
諸謝金	8,097,069	8,094,569	2,500
委託費	4,268,946	5,331,311	▲ 1,062,365
雑費	6,679,318	6,214,240	465,078
整備拡充事業費	698,987,817	948,630,974	▲ 249,643,157
長寿社会づくりソフト事業費	835,081,000	1,068,735,000	▲ 233,654,000
② 管理費	[17,054,515]	[15,438,603]	[1,615,912]
職員人件費	8,692,920	8,490,712	202,208
旅費交通費	413,650	298,725	114,925
通信運搬費	354,683	258,969	95,714
減価償却費	(115,977)	(115,979)	▲ 2
備品減価償却費	115,977	115,979	▲ 2
消耗品費	1,107,101	715,978	391,123
印刷製本費	486,052	186,621	299,431
光熱水料費	35,634	35,629	5
賃借料	4,150,067	4,006,376	143,691
租税公課	2,900	1,100	1,800
支払負担金	388,515	103,940	284,575
委託費	1,248,162	1,163,908	84,254
雑費	58,854	60,666	▲ 1,812
経常費用計	1,713,746,753	2,203,823,895	▲ 490,077,142
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 41,301,519	▲ 84,362,765	43,061,246
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	▲ 41,301,519	▲ 84,362,765	43,061,246
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	[16,237,596]	[18,374,725]	[▲ 2,137,129]
備品受贈益	16,237,596	18,374,725	▲ 2,137,129
経常外収益計	16,237,596	18,374,725	▲ 2,137,129
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[11,293,930]	[8,835,130]	[2,458,800]
備品除却損	11,293,930	8,835,130	2,458,800
経常外費用計	11,293,930	8,835,130	2,458,800
当期経常外増減額	4,943,666	9,539,595	▲ 4,595,929
当期一般正味財産増減額	▲ 36,357,853	▲ 74,823,170	38,465,317
一般正味財産期首残高	1,362,529,941	1,437,353,111	▲ 74,823,170
一般正味財産期末残高	1,326,172,088	1,362,529,941	▲ 36,357,853
II 指定正味財産増減の部			
① 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[1,631,307,279]	[0]	[1,631,307,279]
地域医療振興事業費交付金収益	698,987,817	0	698,987,817
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	932,319,462	0	932,319,462
② 受取補助金等	[10,004,000]	[4,968,000]	[5,036,000]
(公財)JKA補助金	10,004,000	4,968,000	5,036,000
③ 一般正味財産への振替額	[▲ 1,596,571,600]	[▲ 18,374,725]	[▲ 1,578,196,875]
一般正味財産への振替額	▲ 1,596,571,600	▲ 18,374,725	▲ 1,578,196,875
当期指定正味財産増減額	44,739,679	▲ 13,406,725	58,146,404
指定正味財産期首残高	161,552,513	174,959,238	▲ 13,406,725
指定正味財産期末残高	206,292,192	161,552,513	44,739,679
III 正味財産期末残高	1,532,464,280	1,524,082,454	8,381,826

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 30年4月1日から 平成 31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						
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[99]	[99]
基本財産受取利息	0	0	0	0	99	99
事業収益	[0]	[8,419,000]	[0]	[8,419,000]	[0]	[8,419,000]
研修事業収益	0	8,419,000	0	8,419,000	0	8,419,000
受取負担金	[41,643,433]	[33,197,638]	[0]	[74,841,071]	[8,669,914]	[83,510,985]
受取負担金	41,643,433	33,197,638	0	74,841,071	8,669,914	83,510,985
地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[34,363,667]	[0]	[1,545,970,337]	[1,580,334,004]	[0]	[1,580,334,004]
地域医療振興事業費交付金収益	0	0	698,987,817	698,987,817	0	698,987,817
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	34,363,667	0	846,982,520	881,346,187	0	881,346,187
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[181,146]	[181,146]
受取利息	0	0	0	0	181,146	181,146
経常収益計	76,007,100	41,616,638	1,545,970,337	1,663,594,075	8,851,159	1,672,445,234
(2) 経常費用						
事業費	[76,007,100]	[74,714,801]	[1,545,970,337]	[1,696,692,238]	[0]	[1,696,692,238]
職員人件費	20,307,028	33,290,467	8,207,094	61,804,589	0	61,804,589
臨時雇賃金	8,963,621	2,198,049	0	11,161,670	0	11,161,670
旅費交通費	536,120	4,169,690	65,830	4,771,640	0	4,771,640
通信運搬費	2,479,898	3,044,280	481,554	6,005,732	0	6,005,732
減価償却費	(31,824,210)	(0)	(0)	(31,824,210)	(0)	(31,824,210)
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	22,848,885	0	0	22,848,885	0	22,848,885
消耗品費	3,433,088	3,481,219	17,399	6,931,706	0	6,931,706
修繕費	387,612	0	0	387,612	0	387,612
印刷製本費	840,543	8,879,381	1,496,653	11,216,577	0	11,216,577
光熱水料費	1,772,029	0	0	1,772,029	0	1,772,029
賃借料	874,144	5,176,014	1,419,925	7,470,083	0	7,470,083
保険料	229,240	0	0	229,240	0	229,240
諸謝金	868,000	7,199,000	30,069	8,097,069	0	8,097,069
支払負担金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
委託費	2,429,546	1,699,044	140,356	4,268,946	0	4,268,946
雑費	1,059,021	5,577,657	42,640	6,679,318	0	6,679,318
整備拡充事業費	0	0	698,987,817	698,987,817	0	698,987,817
長寿社会づくりソフト事業費	0	0	835,081,000	835,081,000	0	835,081,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,054,515]	[17,054,515]
職員人件費	0	0	0	0	8,692,920	8,692,920
旅費交通費	0	0	0	0	413,650	413,650
通信運搬費	0	0	0	0	354,683	354,683
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(115,977)	(115,977)
備品減価償却費	0	0	0	0	115,977	115,977
消耗品費	0	0	0	0	1,107,101	1,107,101
印刷製本費	0	0	0	0	486,052	486,052
光熱水料費	0	0	0	0	35,634	35,634
賃借料	0	0	0	0	4,150,067	4,150,067
租税公課	0	0	0	0	2,900	2,900
支払負担金	0	0	0	0	388,515	388,515
委託費	0	0	0	0	1,248,162	1,248,162
雑費	0	0	0	0	58,854	58,854
経常費用計	76,007,100	74,714,801	1,545,970,337	1,696,692,238	17,054,515	1,713,746,753
当期経常増減額	0	▲ 33,098,163	0	▲ 33,098,163	▲ 8,203,356	▲ 41,301,519
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	[16,237,596]	[0]	[0]	[16,237,596]	[0]	[16,237,596]
備品受贈益	16,237,596	0	0	16,237,596	0	16,237,596
経常外収益計	16,237,596	0	0	16,237,596	0	16,237,596
(2) 経常外費用						
除却損失	[11,293,930]	[0]	[0]	[11,293,930]	[0]	[11,293,930]
備品除却損	11,293,930	0	0	11,293,930	0	11,293,930
経常外費用計	11,293,930	0	0	11,293,930	0	11,293,930
当期経常外増減額	4,943,666	0	0	4,943,666	0	4,943,666
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,943,666	▲ 33,098,163	0	▲ 28,154,497	▲ 8,203,356	▲ 36,357,853
一般正味財産期首残高	485,177,798	60,027,352	27,749,921	572,955,071	789,574,870	1,362,529,941
一般正味財産期末残高	490,121,464	26,929,189	27,749,921	544,800,574	781,371,514	1,326,172,088
II 指定正味財産増減の部						
地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[48,000,000]	[32,000,000]	[1,551,307,279]	[1,631,307,279]	[0]	[1,631,307,279]
地域医療振興事業費交付金収益	0	0	698,987,817	698,987,817	0	698,987,817
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	48,000,000	32,000,000	852,319,462	932,319,462	0	932,319,462
受取補助金等	[10,004,000]	[0]	[0]	[10,004,000]	[0]	[10,004,000]
(公財)JKKA補助金	10,004,000	0	0	10,004,000	0	10,004,000
一般正味財産への振替額	[▲ 50,601,263]	[0]	[▲ 1,545,970,337]	[▲ 1,596,571,600]	[0]	[▲ 1,596,571,600]
一般正味財産への振替額	▲ 50,601,263	0	▲ 1,545,970,337	▲ 1,596,571,600	0	▲ 1,596,571,600
当期指定正味財産増減額	7,402,737	32,000,000	5,336,942	44,739,679	0	44,739,679
指定正味財産期首残高	160,552,513	0	0	160,552,513	1,000,000	161,552,513
指定正味財産期末残高	167,955,250	32,000,000	5,336,942	205,292,192	1,000,000	206,292,192
III 正味財産期末残高	658,076,714	58,929,189	33,086,863	750,092,766	782,371,514	1,532,464,280

1 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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	324,591,614	20,010,780	32,475,193	312,127,201
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	1,069,973,558	20,010,780	32,475,193	1,057,509,145
合計	1,070,973,558	20,010,780	32,475,193	1,058,509,145

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	0
小計	1,000,000	1,000,000	0	0
特定資産				
備品	312,127,201	154,318,917	157,808,284	0
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	1,057,509,145	154,318,917	903,190,228	0
合計	1,058,509,145	155,318,917	903,190,228	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	2,460,620,634	2,148,493,433	312,127,201
その他の固定資産			
建物	598,355,000	412,864,950	185,490,050
建物付属設備	140,681,000	126,612,900	14,068,100
備品	117,502,063	101,800,979	15,701,084
合計	3,317,158,697	2,789,772,262	527,386,435

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
交付金						
地域医療等振興自治宝くじ交付金	栃木県	0	1,631,307,279	1,580,334,004	50,973,275	指定正味財産
補助金						
(公財) J K A 補助金	公益財団法人 J K A	160,552,513	10,004,000	16,237,596	154,318,917	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	0	83,510,985	83,510,985	0	一般正味財産
合計		161,552,513	1,724,822,264	1,680,082,585	206,292,192	

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
経常収益への振替額	
平成30年度地域医療振興事業費交付金	698,987,817
平成30年度長寿社会づくり振興事業費交付金	881,346,187
小計	1,580,334,004
経常外収益への振替額	
平成30年度当期償却額1/2振替	10,615,621
平成30年度当期減少額1/2振替	5,621,975
小計	16,237,596
合計	1,596,571,600

財産目録

公益財団法人 地域社会振興財団

平成31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	運転資金として	28,277,391
		普通足利(預り金)自治医大出張所	"	182,342
		普通栃木銀行自治医大駅前出張所	"	5,751,892
		普通三井住友銀行小山支店	"	383,949
		普通足利(調査研究)自治医大出張所	"	132,554,657
		普通足利(研修事業)自治医大出張所	"	59,208,039
		普通足利(交付金)自治医大出張所	"	270,457,233
流動資産合計				496,815,503
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金		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	備品		公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。	312,127,201
	減価償却引当資産	普通資産	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
		定期資産	"	465,200,000
	財政調整基金積立資産	普通資産	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
		定期資産	"	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。	185,490,050
	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用に使用している。	15,701,084
固定資産合計				1,273,768,379
資産合計				1,770,583,882
(流動負債)	未払金		平成30年度長寿社会づくり振興事業費交付金の未交付分 他	237,937,260
	預り金	預り金	源泉所得税、住民税 他	182,342
流動負債合計				238,119,602
負債合計				238,119,602
正味財産				1,532,464,280

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31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	324,591,614	20,010,780	32,475,193	312,127,201
	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	1,069,973,558	20,010,780	32,475,193	1,057,509,145