

令和元年度

決 算

平成31年4月 1日から  
令和 2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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	284,903,825	496,815,503	▲ 211,911,678
流動資産合計	284,903,825	496,815,503	▲ 211,911,678
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			
減価償却引当資産	479,560,069	479,560,069	0
財政調整基金積立資産	265,821,875	265,821,875	0
備品	300,863,142	312,127,201	▲ 11,264,059
特定資産合計	1,046,245,086	1,057,509,145	▲ 11,264,059
(3)その他固定資産			
建物	176,514,725	185,490,050	▲ 8,975,325
建物付属設備	14,068,100	14,068,100	0
備品	13,411,444	15,701,084	▲ 2,289,640
その他固定資産合計	203,994,269	215,259,234	▲ 11,264,965
固定資産合計	1,251,239,355	1,273,768,379	▲ 22,529,024
資産合計	1,536,143,180	1,770,583,882	▲ 234,440,702
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	692,912	237,937,260	▲ 237,244,348
預り金	43,328	182,342	▲ 139,014
流動負債合計	736,240	238,119,602	▲ 237,383,362
負債合計	736,240	238,119,602	▲ 237,383,362
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間補助金	148,686,387	154,318,917	▲ 5,632,530
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
地域医療等振興自治宝くじ交付金	89,685,499	50,973,275	38,712,224
指定正味財産合計	239,371,886	206,292,192	33,079,694
(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)	( 148,686,387 )	( 154,318,917 )	( ▲ 5,632,530 )
2. 一般正味財産	1,296,035,054	1,326,172,088	▲ 30,137,034
(うち特定資産への充当額)	( 897,558,699 )	( 903,190,228 )	( ▲ 5,631,529 )
正味財産合計	1,535,406,940	1,532,464,280	2,942,660
負債及び正味財産合計	1,536,143,180	1,770,583,882	▲ 234,440,702

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
① 基本財産運用益	[ 100 ]	[ 99 ]	[ 1 ]
基本財産受取利息	100	99	1
② 事業収入	[ 8,430,000 ]	[ 8,419,000 ]	[ 11,000 ]
研修事業収益	8,430,000	8,419,000	11,000
③ 受取負担金	[ 61,412,233 ]	[ 83,510,985 ]	[ ▲ 22,098,752 ]
受取負担金	61,412,233	83,510,985	▲ 22,098,752
④ 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[ 1,832,380,964 ]	[ 1,580,334,004 ]	[ 252,046,960 ]
地域医療振興事業費交付金収益	757,733,491	698,987,817	58,745,674
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	1,074,647,473	881,346,187	193,301,286
⑤ 雑収益	[ 151,235 ]	[ 181,146 ]	[ ▲ 29,911 ]
受取利息	151,235	181,146	▲ 29,911
経常収益計	1,902,374,532	1,672,445,234	229,929,298
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 1,920,154,487 ]	[ 1,696,692,238 ]	[ 223,462,249 ]
職員人件費	50,125,822	61,804,589	▲ 11,678,767
消耗品費	14,233,926	6,931,706	7,302,220
印刷製本費	16,065,885	11,216,577	4,849,308
光熱水料費	1,730,859	1,772,029	▲ 41,170
修繕費	19,440	387,612	▲ 368,172
旅費交通費	5,912,365	4,771,640	1,140,725
臨時雇賃金	7,748,293	11,161,670	▲ 3,413,377
通信運搬費	4,611,859	6,005,732	▲ 1,393,873
災害保険料	37,920	229,240	▲ 191,320
委託費	5,166,439	4,268,946	897,493
賃借料	9,802,975	7,470,083	2,332,892
諸謝金	7,683,869	8,097,069	▲ 413,200
支払負担金	143,000	3,000	140,000
雑費	6,260,931	6,679,318	▲ 418,387
整備拡充事業費	757,733,491	698,987,817	58,745,674
長寿社会づくりソフト事業費	1,006,389,000	835,081,000	171,308,000
減価償却費	26,488,413	31,824,210	▲ 5,335,797
② 管理費	[ 12,242,990 ]	[ 17,054,515 ]	[ ▲ 4,811,525 ]
職員人件費	7,817,392	8,692,920	▲ 875,528
消耗品費	472,665	1,107,101	▲ 634,436
印刷製本費	182,440	486,052	▲ 303,612
光熱水料費	38,161	35,634	2,527
旅費交通費	297,030	413,650	▲ 116,620
通信運搬費	266,215	354,683	▲ 88,468
委託費	1,270,692	1,248,162	22,530
賃借料	1,498,537	4,150,067	▲ 2,651,530
支払負担金	213,600	388,515	▲ 174,915
租税公課	1,300	2,900	▲ 1,600
雑費	149,966	58,854	91,112
減価償却費	34,992	115,977	▲ 80,985
経常費用計	1,932,397,477	1,713,746,753	218,650,724
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 30,022,945	▲ 41,301,519	11,278,574
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 30,022,945	▲ 41,301,519	11,278,574
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	[ 15,372,530 ]	[ 16,237,596 ]	[ ▲ 865,066 ]
備品受贈益	15,372,530	16,237,596	▲ 865,066
経常外収益計	15,372,530	16,237,596	▲ 865,066
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[ 15,486,619 ]	[ 11,293,930 ]	[ 4,192,689 ]
備品除却損	15,486,619	11,293,930	4,192,689
経常外費用計	15,486,619	11,293,930	4,192,689
当期経常外増減額	▲ 114,089	4,943,666	▲ 5,057,755
当期一般正味財産増減額	▲ 30,137,034	▲ 36,357,853	6,220,819
一般正味財産期首残高	1,326,172,088	1,362,529,941	▲ 36,357,853
一般正味財産期末残高	1,296,035,054	1,326,172,088	▲ 30,137,034
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等	[ 9,740,000 ]	[ 10,004,000 ]	[ ▲ 264,000 ]
受取JKA補助金	9,740,000	10,004,000	▲ 264,000
② 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[ 1,871,093,188 ]	[ 1,631,307,279 ]	[ 239,785,909 ]
地域医療振興事業費交付金収益	757,733,491	698,987,817	58,745,674
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	1,113,359,697	932,319,462	181,040,235
③ 一般正味財産への振替額	[ ▲ 1,847,753,494 ]	[ ▲ 1,596,571,600 ]	[ ▲ 251,181,894 ]
一般正味財産への振替額	▲ 1,847,753,494	▲ 1,596,571,600	▲ 251,181,894
当期指定正味財産増減額	33,079,694	44,739,679	▲ 11,659,985
指定正味財産期首残高	206,292,192	161,552,513	44,739,679
指定正味財産期末残高	239,371,886	206,292,192	33,079,694
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,535,406,940	1,532,464,280	2,942,660

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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		
<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						
① 基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100 ]	[ 100 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	100	100
② 事業収入	[ 0 ]	[ 8,430,000 ]	[ 0 ]	[ 8,430,000 ]	[ 0 ]	[ 8,430,000 ]
研修事業収益	0	8,430,000	0	8,430,000	0	8,430,000
③ 受取負担金	[ 20,672,296 ]	[ 31,566,798 ]	[ 0 ]	[ 52,239,094 ]	[ 9,173,139 ]	[ 61,412,233 ]
受取負担金	20,672,296	31,566,798	0	52,239,094	9,173,139	61,412,233
④ 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[ 45,165,021 ]	[ 11,610,959 ]	[ 1,775,604,984 ]	[ 1,832,380,964 ]	[ 0 ]	[ 1,832,380,964 ]
地域医療振興事業費交付金収益	0	0	757,733,491	757,733,491	0	757,733,491
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	45,165,021	11,610,959	1,017,871,493	1,074,647,473	0	1,074,647,473
⑤ 雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 151,235 ]	[ 151,235 ]
受取利息	0	0	0	0	151,235	151,235
経常収益計	65,837,317	51,607,757	1,775,604,984	1,893,050,058	9,324,474	1,902,374,532
(2) 経常費用						
① 事業費	[ 65,837,317 ]	[ 78,712,186 ]	[ 1,775,604,984 ]	[ 1,920,154,487 ]	[ 0 ]	[ 1,920,154,487 ]
職員人件費	8,863,725	33,418,486	7,843,611	50,125,822	0	50,125,822
消耗品費	13,445,012	780,082	8,832	14,233,926	0	14,233,926
印刷製本費	1,156,897	13,441,058	1,467,930	16,065,885	0	16,065,885
光熱水料費	1,730,859	0	0	1,730,859	0	1,730,859
修繕費	19,440	0	0	19,440	0	19,440
旅費交通費	1,114,400	4,736,645	61,320	5,912,365	0	5,912,365
臨時雇賃金	5,932,449	1,815,844	0	7,748,293	0	7,748,293
通信運搬費	699,519	3,413,240	499,100	4,611,859	0	4,611,859
災害保険料	37,920	0	0	37,920	0	37,920
委託費	4,056,675	972,739	137,025	5,166,439	0	5,166,439
賃借料	1,637,783	6,725,115	1,440,077	9,802,975	0	9,802,975
諸謝金	314,500	7,351,300	18,069	7,683,869	0	7,683,869
支払負担金	143,000	0	0	143,000	0	143,000
雑費	196,725	6,057,677	6,529	6,260,931	0	6,260,931
整備拡充事業費	0	0	757,733,491	757,733,491	0	757,733,491
長寿社会づくりソフト事業費	0	0	1,006,389,000	1,006,389,000	0	1,006,389,000
減価償却費	26,488,413	0	0	26,488,413	0	26,488,413
② 管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,242,990 ]	[ 12,242,990 ]
職員人件費	0	0	0	0	7,817,392	7,817,392
消耗品費	0	0	0	0	472,665	472,665
印刷製本費	0	0	0	0	182,440	182,440
光熱水料費	0	0	0	0	38,161	38,161
旅費交通費	0	0	0	0	297,030	297,030
通信運搬費	0	0	0	0	266,215	266,215
委託費	0	0	0	0	1,270,692	1,270,692
賃借料	0	0	0	0	1,498,537	1,498,537
支払負担金	0	0	0	0	213,600	213,600
租税公課	0	0	0	0	1,300	1,300
雑費	0	0	0	0	149,966	149,966
減価償却費	0	0	0	0	34,992	34,992
経常費用計	65,837,317	78,712,186	1,775,604,984	1,920,154,487	12,242,990	1,932,397,477
評価損益等調整前当期経常増減額	0	▲ 27,104,429	0	▲ 27,104,429	▲ 2,918,516	▲ 30,022,945
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	▲ 27,104,429	0	▲ 27,104,429	▲ 2,918,516	▲ 30,022,945
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 固定資産受贈益	[ 15,372,530 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,372,530 ]	[ 0 ]	[ 15,372,530 ]
備品受贈益	15,372,530	0	0	15,372,530	0	15,372,530
経常外収益計	15,372,530	0	0	15,372,530	0	15,372,530
(2) 経常外費用						
① 固定資産除却損	[ 15,416,269 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,416,269 ]	[ 70,350 ]	[ 15,486,619 ]
備品除却損	15,416,269	0	0	15,416,269	70,350	15,486,619
経常外費用計	15,416,269	0	0	15,416,269	70,350	15,486,619
当期経常外増減額	▲ 43,739	0	0	▲ 43,739	▲ 70,350	▲ 114,089
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 43,739	▲ 27,104,429	0	▲ 27,148,168	▲ 2,988,866	▲ 30,137,034
他会計振替額	0	175,240	0	175,240	▲ 175,240	0
当期一般正味財産増減額	▲ 43,739	▲ 26,929,189	0	▲ 26,972,928	▲ 3,164,106	▲ 30,137,034
一般正味財産期首残高	490,121,464	26,929,189	27,749,921	544,800,574	781,371,514	1,326,172,088
一般正味財産期末残高	490,077,725	0	27,749,921	517,827,646	778,207,408	1,296,035,054
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
① 受取補助金等	[ 9,740,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,740,000 ]	[ 0 ]	[ 9,740,000 ]
受取JKA補助金	9,740,000	0	0	9,740,000	0	9,740,000
② 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[ 48,000,000 ]	[ 32,000,000 ]	[ 1,791,093,188 ]	[ 1,871,093,188 ]	[ 0 ]	[ 1,871,093,188 ]
地域医療振興事業費交付金収益	0	0	757,733,491	757,733,491	0	757,733,491
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	48,000,000	32,000,000	1,033,359,697	1,113,359,697	0	1,113,359,697
③ 一般正味財産への振替額	[ ▲ 60,537,551 ]	[ ▲ 11,610,959 ]	[ ▲ 1,775,604,984 ]	[ ▲ 1,847,753,494 ]	[ 0 ]	[ ▲ 1,847,753,494 ]
一般正味財産への振替額	▲ 60,537,551	▲ 11,610,959	▲ 1,775,604,984	▲ 1,847,753,494	0	▲ 1,847,753,494
当期指定正味財産増減額	▲ 2,797,551	20,389,041	15,488,204	33,079,694	0	33,079,694
指定正味財産期首残高	167,955,250	32,000,000	5,336,942	205,292,192	1,000,000	206,292,192
指定正味財産期末残高	165,157,699	52,389,041	20,825,146	238,371,886	1,000,000	239,371,886
<b>III 正味財産期末残高</b>	655,235,424	52,389,041	48,575,067	756,199,532	779,207,408	1,535,406,940

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) 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。

(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、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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				
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
備品	312,127,201	19,481,000	30,745,059	300,863,142
小計	1,057,509,145	19,481,000	30,745,059	1,046,245,086
合計	1,058,509,145	19,481,000	30,745,059	1,047,245,086

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當額)	(うち一般正味財産からの充當額)	(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				
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
備品	300,863,142	148,686,388	152,176,754	—
小計	1,046,245,086	148,686,388	897,558,698	0
合計	1,047,245,086	149,686,388	897,558,698	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	2,337,698,984	2,036,835,842	300,863,142
その他の固定資産			
建物	598,355,000	421,840,275	176,514,725
建物付属設備	140,681,000	126,612,900	14,068,100
備品	112,291,168	98,879,724	13,411,444
合計	3,189,026,152	2,684,168,741	504,857,411

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						
受取 J K A 補助金	公益財団法人 J K A	154,318,917	9,740,000	15,372,530	148,686,387	指定正味財産
寄付金						
寄付金	一般財団法人 自治医科大学協栄会	1,000,000	—	—	1,000,000	指定正味財産
交付金						
地域医療等振興 自治宝くじ交付金	栃木県	50,973,275	1,871,093,188	1,832,380,964	89,685,499	指定正味財産
負担金						
受取負担金	学校法人自治医科大学	0	61,412,233	61,412,233	0	一般正味財産
合計		206,292,192	1,942,245,421	1,909,185,727	239,371,886	

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	
令和元年度地域医療振興事業費交付金	757,733,491
令和元年度長寿社会づくり振興事業費交付金	1,074,647,473
小計	1,832,380,964
経常外収益への振替額	
令和元年度当期償却額1/2振替	8,252,397
令和元年度当期減少額1/2振替	7,120,133
小計	15,372,530
合計	1,847,753,494

# 財産目録

令和2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
<b>(流動資産)</b>				
預金	普通・足利銀行自治医大出張所(法人会計)		運転資金として	25,428,796
	普通・足利銀行自治医大出張所(預り金)		"	43,299
	普通・栃木銀行自治医大駅前出張所(法人会計)		"	5,751,295
	普通・三井住友銀行小山支店(法人会計)		"	383,087
	普通・足利銀行自治医大出張所(調査研究)		"	152,305,365
	普通・足利銀行自治医大出張所(研修事業)		"	52,532,334
	普通・足利銀行自治医大出張所(交付金)		"	48,459,649
流動資産合計				284,903,825
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	基本財産定期預金	足利銀行自治医大出張所	設立時における一般財団法人自治医科大学協栄会からの寄付である。	1,000,000
特定資産	減価償却引当資産	普通預金・足利銀行自治医大出張所	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
		定期預金・足利銀行自治医大出張所	"	265,200,000
		定期預金・三井住友信託銀行本店	"	200,000,000
財政調整基金積立資産	普通預金・足利銀行自治医大出張所	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	
	定期預金・足利銀行自治医大出張所	"	260,000,000	
その他固定資産	備品	(公財)JKA補助対象物件として220件	公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。	300,863,142
	建物	住所: 栃木県下野市薬師寺字祇園原3311番1の1 床面積: 11256.5平方m 種類: 研究所、構造: 鉄筋コンクリート造2階建	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。	176,514,725
	建物付属設備	上記建物に付する設備(空調機等)	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	研究所及び事務局用物件として138件	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。	13,411,444
固定資産合計				1,251,239,355
資産合計				1,536,143,180
<b>(流動負債)</b>				
未払金	調査研究事業に係る未払額		調査研究事業に係る臨時職員2名分の3月分給与 他	692,912
	法人関連		講師謝礼金に対する源泉所得税 他	43,328
流動負債合計				736,240
負債合計				736,240
正味財産				1,535,406,940

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細(令和2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	312,127,201	19,481,000	30,745,059	300,863,142
	普通預金	14,360,069	0	0	14,360,069
	定期預金	465,200,000	0	0	465,200,000
	普通預金	5,821,875	0	0	5,821,875
	定期預金	260,000,000	0	0	260,000,000
	特定資産合計	1,057,509,145	19,481,000	30,745,059	1,046,245,086

## 2. 引当金の明細(令和2年3月31日現在)

引当金については、財務諸表に対する注記事項2において、当期の増減額及び期末残高を明記している。