

令和 2 年度

決 算

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

公益財団法人地域社会振興財団

目 次

貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	1
正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	2
正味財産増減計算書内訳表	・ ・ ・ ・ ・	3
財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	4
財産目録	・ ・ ・ ・ ・	5
附属明細書	・ ・ ・ ・ ・	6

貸 借 対 照 表

令和3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	812,178,753	284,903,825	527,274,928
流動資産合計	812,178,753	284,903,825	527,274,928
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	285,214,634	300,863,142	▲ 15,648,508
特定資産合計	1,030,596,578	1,046,245,086	▲ 15,648,508
(3)その他固定資産			
建物	167,539,400	176,514,725	▲ 8,975,325
建物付属設備	14,068,100	14,068,100	0
備品	17,482,539	13,411,444	4,071,095
その他固定資産合計	199,090,039	203,994,269	▲ 4,904,230
固定資産合計	1,230,686,617	1,251,239,355	▲ 20,552,738
資産合計	2,042,865,370	1,536,143,180	506,722,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	888,183	692,912	195,271
預り金	37,991	43,328	▲ 5,337
流動負債合計	926,174	736,240	189,934
負債合計	926,174	736,240	189,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	140,862,133	148,686,387	▲ 7,824,254
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	627,732,693	89,685,499	538,047,194
指定正味財産合計	769,594,826	239,371,886	530,222,940
(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)	(140,862,133)	(148,686,387)	(▲ 7,824,254)
2. 一般正味財産	1,272,344,370	1,296,035,054	▲ 23,690,684
(うち特定資産への充当額)	(889,734,445)	(897,558,699)	(▲ 7,824,254)
正味財産合計	2,041,939,196	1,535,406,940	506,532,256
負債及び正味財産合計	2,042,865,370	1,536,143,180	506,722,190

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[100]	[100]	[0]
基本財産受取利息	100	100	0
② 事業収入	[250,000]	[8,430,000]	[▲ 8,180,000]
研修事業収益	250,000	8,430,000	▲ 8,180,000
③ 受取負担金	[55,010,793]	[61,412,233]	[▲ 6,401,440]
受取負担金	55,010,793	61,412,233	▲ 6,401,440
④ 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[2,099,210,651]	[1,832,380,964]	[266,829,687]
地域医療振興事業費交付金収益	1,034,401,900	757,733,491	276,668,409
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	1,064,808,751	1,074,647,473	▲ 9,838,722
⑤ 雑収益	[134,017]	[151,235]	[▲ 17,218]
受取利息	134,017	151,235	▲ 17,218
経常収益計	2,154,605,561	1,902,374,532	252,231,029
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,157,399,192]	[1,920,154,487]	[237,244,705]
職員人件費	42,884,080	50,125,822	▲ 7,241,742
消耗品費	10,860,631	14,233,926	▲ 3,373,295
印刷製本費	4,120,207	16,065,885	▲ 11,945,678
光熱水料費	1,418,926	1,730,859	▲ 311,933
修繕費	0	19,440	▲ 19,440
旅費交通費	281,820	5,912,365	▲ 5,630,545
臨時雇賃金	8,929,549	7,748,293	1,181,256
通信運搬費	2,666,385	4,611,859	▲ 1,945,474
災害保険料	33,640	37,920	▲ 4,280
委託費	2,774,992	5,166,439	▲ 2,391,447
賃借料	4,452,941	9,802,975	▲ 5,350,034
諸謝金	459,433	7,683,869	▲ 7,224,436
支払負担金	90,300	143,000	▲ 52,700
雑費	205,409	6,260,931	▲ 6,055,522
整備拡充事業費	1,034,401,900	757,733,491	276,668,409
長寿社会づくりソフト事業費	1,019,142,000	1,006,389,000	12,753,000
減価償却費	24,676,979	26,488,413	▲ 1,811,434
② 管理費	[13,811,380]	[12,242,990]	[1,568,390]
職員人件費	10,030,293	7,817,392	2,212,901
消耗品費	226,584	472,665	▲ 246,081
印刷製本費	81,492	182,440	▲ 100,948
光熱水料費	33,344	38,161	▲ 4,817
旅費交通費	99,340	297,030	▲ 197,690
通信運搬費	248,094	266,215	▲ 18,121
委託費	1,257,828	1,270,692	▲ 12,864
賃借料	1,549,431	1,498,537	50,894
支払負担金	198,800	213,600	▲ 14,800
租税公課	900	1,300	▲ 400
雑費	50,282	149,966	▲ 99,684
減価償却費	34,992	34,992	0
経常費用計	2,171,210,572	1,932,397,477	238,813,095
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 16,605,011	▲ 30,022,945	13,417,934
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	▲ 16,605,011	▲ 30,022,945	13,417,934
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	[12,774,254]	[15,372,530]	[▲ 2,598,276]
備品受贈益	12,774,254	15,372,530	▲ 2,598,276
経常外収益計	12,774,254	15,372,530	▲ 2,598,276
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[19,859,927]	[15,486,619]	[4,373,308]
備品除却損	19,859,927	15,486,619	4,373,308
経常外費用計	19,859,927	15,486,619	4,373,308
当期経常外増減額	▲ 7,085,673	▲ 114,089	▲ 6,971,584
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 23,690,684	▲ 30,137,034	6,446,350
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 23,690,684	▲ 30,137,034	6,446,350
一般正味財産期首残高	1,296,035,054	1,326,172,088	▲ 30,137,034
一般正味財産期末残高	1,272,344,370	1,296,035,054	▲ 23,690,684
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[4,950,000]	[9,740,000]	[▲ 4,790,000]
受取JKA補助金	4,950,000	9,740,000	▲ 4,790,000
② 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[2,637,257,845]	[1,871,093,188]	[766,164,657]
地域医療振興事業費交付金収益	1,034,401,900	757,733,491	276,668,409
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	1,602,855,945	1,113,359,697	489,496,248
③ 一般正味財産への振替額	[▲ 2,111,984,905]	[▲ 1,847,753,494]	[▲ 264,231,411]
一般正味財産への振替額	▲ 2,111,984,905	▲ 1,847,753,494	▲ 264,231,411
当期指定正味財産増減額	530,222,940	33,079,694	497,143,246
指定正味財産期首残高	239,371,886	206,292,192	33,079,694
指定正味財産期末残高	769,594,826	239,371,886	530,222,940
III 正味財産期末残高	2,041,939,196	1,535,406,940	506,532,256

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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						
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]	[250,000]	[0]	[250,000]	[0]	[250,000]
研修事業収益	0	250,000	0	250,000	0	250,000
③ 受取負担金	[22,000,584]	[19,457,209]	[0]	[41,457,793]	[13,553,000]	[55,010,793]
受取負担金	22,000,584	19,457,209	0	41,457,793	13,553,000	55,010,793
④ 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[35,400,383]	[18,679,879]	[2,045,130,389]	[2,099,210,651]	[0]	[2,099,210,651]
地域医療振興事業費交付金収益	0	0	1,034,401,900	1,034,401,900	0	1,034,401,900
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	35,400,383	18,679,879	1,010,728,489	1,064,808,751	0	1,064,808,751
⑤ 雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[134,017]	[134,017]
受取利息	0	0	0	0	134,017	134,017
経常収益計	57,400,967	38,387,088	2,045,130,389	2,140,918,444	13,687,117	2,154,605,561
(2) 経常費用						
① 事業費	[57,400,967]	[38,387,088]	[2,061,611,137]	[2,157,399,192]	[0]	[2,157,399,192]
職員人件費	8,569,853	30,193,078	4,121,149	42,884,080	0	42,884,080
消耗品費	10,229,118	470,260	161,253	10,860,631	0	10,860,631
印刷製本費	1,432,255	1,199,654	1,488,298	4,120,207	0	4,120,207
光熱水料費	1,418,926	0	0	1,418,926	0	1,418,926
旅費交通費	65,550	158,680	57,590	281,820	0	281,820
臨時雇賃金	6,388,160	2,541,389	0	8,929,549	0	8,929,549
通信運搬費	735,705	1,383,868	546,812	2,666,385	0	2,666,385
災害保険料	33,640	0	0	33,640	0	33,640
委託費	2,217,132	419,557	138,303	2,774,992	0	2,774,992
賃借料	1,453,329	1,491,459	1,508,153	4,452,941	0	4,452,941
諸謝金	63,500	352,500	43,433	459,433	0	459,433
支払負担金	90,300	0	0	90,300	0	90,300
雑費	26,520	176,643	2,246	205,409	0	205,409
整備拡充事業費	0	0	1,034,401,900	1,034,401,900	0	1,034,401,900
長寿社会づくりソフト事業費	0	0	1,019,142,000	1,019,142,000	0	1,019,142,000
減価償却費	24,676,979	0	0	24,676,979	0	24,676,979
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,811,380]	[13,811,380]
職員人件費	0	0	0	0	10,030,293	10,030,293
消耗品費	0	0	0	0	226,584	226,584
印刷製本費	0	0	0	0	81,492	81,492
光熱水料費	0	0	0	0	33,344	33,344
旅費交通費	0	0	0	0	99,340	99,340
通信運搬費	0	0	0	0	248,094	248,094
委託費	0	0	0	0	1,257,828	1,257,828
賃借料	0	0	0	0	1,549,431	1,549,431
支払負担金	0	0	0	0	198,800	198,800
租税公課	0	0	0	0	900	900
雑費	0	0	0	0	50,282	50,282
減価償却費	0	0	0	0	34,992	34,992
経常費用計	57,400,967	38,387,088	2,061,611,137	2,157,399,192	13,811,380	2,171,210,572
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	▲ 16,480,748	▲ 16,480,748	▲ 124,263	▲ 16,605,011
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	0	▲ 16,480,748	▲ 16,480,748	▲ 124,263	▲ 16,605,011
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 固定資産受贈益	[12,774,254]	[0]	[0]	[12,774,254]	[0]	[12,774,254]
備品受贈益	12,774,254	0	0	12,774,254	0	12,774,254
経常外収益計	12,774,254	0	0	12,774,254	0	12,774,254
(2) 経常外費用						
① 固定資産除却損	[19,102,995]	[0]	[0]	[19,102,995]	[756,932]	[19,859,927]
備品除却損	19,102,995	0	0	19,102,995	756,932	19,859,927
経常外費用計	19,102,995	0	0	19,102,995	756,932	19,859,927
当期経常外増減額	▲ 6,328,741	0	0	▲ 6,328,741	▲ 756,932	▲ 7,085,673
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 6,328,741	0	▲ 16,480,748	▲ 22,809,489	▲ 881,195	▲ 23,690,684
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 6,328,741	0	▲ 16,480,748	▲ 22,809,489	▲ 881,195	▲ 23,690,684
一般正味財産期首残高	490,077,725	0	27,749,921	517,827,646	778,207,408	1,296,035,054
一般正味財産期末残高	483,748,984	0	11,269,173	495,018,157	777,326,213	1,272,344,370
II 指定正味財産増減の部						
① 受取補助金等	[4,950,000]	[0]	[0]	[4,950,000]	[0]	[4,950,000]
受取JKA補助金	4,950,000	0	0	4,950,000	0	4,950,000
② 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[48,000,000]	[32,000,000]	[2,557,257,845]	[2,637,257,845]	[0]	[2,637,257,845]
地域医療振興事業費交付金収益	0	0	1,034,401,900	1,034,401,900	0	1,034,401,900
長寿社会づくり振興事業費交付金収益	48,000,000	32,000,000	1,522,855,945	1,602,855,945	0	1,602,855,945
③ 一般正味財産への振替額	[▲ 48,174,637]	[▲ 18,679,879]	[▲ 2,045,130,389]	[▲ 2,111,984,905]	[0]	[▲ 2,111,984,905]
一般正味財産への振替額	▲ 48,174,637	▲ 18,679,879	▲ 2,045,130,389	▲ 2,111,984,905	0	▲ 2,111,984,905
当期指定正味財産増減額	4,775,363	13,320,121	512,127,456	530,222,940	0	530,222,940
指定正味財産期首残高	165,157,699	52,389,041	20,825,146	238,371,886	1,000,000	239,371,886
指定正味財産期末残高	169,933,062	65,709,162	532,952,602	768,594,826	1,000,000	769,594,826
III 正味財産期末残高	653,682,046	65,709,162	544,221,775	1,263,612,983	778,326,213	2,041,939,196

財務諸表に対する注記 公益財団法人 地域社会振興財団

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、通常の賃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	300,863,142	9,900,000	25,548,508	285,214,634
小 計	1,046,245,086	9,900,000	25,548,508	1,030,596,578
合 計	1,047,245,086	9,900,000	25,548,508	1,031,596,578

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				
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	285,214,634	140,862,133	144,352,501	—
小 計	1,030,596,578	140,862,133	889,734,445	0
合 計	1,031,596,578	141,862,133	889,734,445	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	2,335,884,383	2,050,669,750	285,214,633
その他の固定資産			
建物	598,355,000	430,815,600	167,539,400
建物付属設備	140,681,000	126,612,900	14,068,100
備品	23,902,559	6,420,020	17,482,539
合 計	3,098,822,942	2,614,518,270	484,304,672

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JKA補助金	公益財団法人JKA	148,686,387	4,950,000	12,774,254	140,862,133	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	89,685,499	2,637,257,845	2,099,210,651	627,732,693	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	55,010,793	55,010,793	0	一般正味財産
合 計		239,371,886	2,697,218,638	2,166,995,698	769,594,826	

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2年度地域医療振興事業費交付金	1,034,401,900
令和2年度長寿社会づくり振興事業費交付金	1,064,808,751
小 計	2,099,210,651
経常外収益への振替額	
令和2年度当期償却額1/2振替	6,916,959
令和2年度当期減少額1/2振替	5,857,295
小 計	12,774,254
合 計	2,111,984,905

財 産 目 録

令和3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	普通預金・足利銀行自治医大出張所(法人会計)	運転資金として	25,427,755
		普通預金・足利銀行自治医大出張所(預り金)	"	37,962
		普通預金・栃木銀行自治医大駅前出張所(法人会計)	"	5,750,691
		普通預金・三井住友銀行小山支店(法人会計)	"	382,209
		普通預金・足利銀行自治医大出張所(調査研究事業)	"	170,586,556
		普通預金・足利銀行自治医大出張所(研修事業)	"	65,881,670
		普通預金・足利銀行自治医大出張所(交付金交付事業)	"	544,111,910
流動資産合計				812,178,753
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	定期預金・足利銀行自治医大出張所	法人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	既存建物の建替え時と研究用機器の更新時における財源として積み立てている資産であり、資産取得資産として管理されている。	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	法人の将来的な運用に備え、保有している資産である。	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補助事業対象として231件保有	公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。	285,214,634
	建物	住所: 栃木県下野市薬師寺字祇園原3311番地の1 床面積: 11256.5平方メートル 種類: 研究所(地域社会健康科学研究所) 構造: 鉄筋コンクリート造3階建	公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。	167,539,400
	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70件保有	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。	17,482,539
固定資産合計				1,230,686,617
資産合計				2,042,865,370
(流動負債)				
	未払金		調査研究事業等に係る臨時職員3名分の3月勤務実績に係る給与 他	888,183
	預り金	預り金	社会保険料 他	37,991
流動負債合計				926,174
負債合計				926,174
正味財産				2,041,939,196

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細(令和3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	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
	備品	300,863,142	9,900,000	25,548,508	285,214,634
	特定資産合計	1,046,245,086	9,900,000	25,548,508	1,030,596,578

2. 引当金の明細(令和3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。