

令和 5 年度

決

算

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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
附属明細書	・ ・ ・ ・ ・	5
財産目録	・ ・ ・ ・ ・	6

貸 借 対 照 表

令和6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	651,498,058	695,918,753	▲ 44,420,695
流動資産合計	651,498,058	695,918,753	▲ 44,420,695
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
基本財産普通預金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
公益目的事業調整資産	763,150,000	800,000,000	▲ 36,850,000
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	169,820,480	230,215,589	▲ 60,395,109
特定資産合計	1,678,352,424	1,775,597,533	▲ 97,245,109
(3)その他固定資産			
建物	140,613,425	149,588,750	▲ 8,975,325
建物付属設備	14,068,100	14,068,100	0
備品	9,739,921	11,238,870	▲ 1,498,949
その他固定資産合計	164,421,446	174,895,720	▲ 10,474,274
固定資産合計	1,843,773,870	1,951,493,253	▲ 107,719,383
資産合計	2,495,271,928	2,647,412,006	▲ 152,140,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,813,898	3,164,666	▲ 350,768
預り金	312,295	102,290	210,005
流動負債合計	3,126,193	3,266,956	▲ 140,763
負債合計	3,126,193	3,266,956	▲ 140,763
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	83,165,057	113,362,611	▲ 30,197,554
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	1,174,181,571	1,274,728,106	▲ 100,546,535
指定正味財産合計	1,258,346,628	1,389,090,717	▲ 130,744,089
(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)	(846,315,057)	(913,362,611)	(▲ 67,047,554)
2. 一般正味財産	1,233,799,107	1,255,054,333	▲ 21,255,226
(うち特定資産への充当額)	(832,037,367)	(862,234,922)	(▲ 30,197,555)
正味財産合計	2,492,145,735	2,644,145,050	▲ 151,999,315
負債及び正味財産合計	2,495,271,928	2,647,412,006	▲ 152,140,078

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[18]	[0]	[18]
基本財産受取利息	18	0	18
② 事業収入	[6,804,000]	[3,770,000]	[3,034,000]
研修事業収益	6,804,000	3,770,000	3,034,000
③ 受取負担金	[52,329,238]	[52,866,247]	[▲ 537,009]
受取負担金	52,329,238	52,866,247	▲ 537,009
④ 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益振替額	[2,061,524,851]	[1,775,022,881]	[286,501,970]
地域医療振興事業費交付金収益振替額	700,566,912	788,517,388	▲ 87,950,476
人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金収益振替額	1,360,957,939	986,505,493	374,452,446
⑤ 雑収益	[101,287]	[78,408]	[22,879]
受取利息	90,563	77,308	13,255
雑収入	10,724	1,100	9,624
有価証券運用益	0	0	0
経常収益計	2,120,759,394	1,831,737,536	289,021,858
(2) 経常費用			
① 事業費	[2,113,524,502]	[1,816,703,981]	[296,820,521]
職員人件費	37,364,271	32,349,766	5,014,505
消耗品費	16,639,731	19,112,775	▲ 2,473,044
印刷製本費	13,158,522	12,298,329	860,193
光熱水料費	2,078,493	2,284,124	▲ 205,631
修繕費	0	25,718	▲ 25,718
旅費交通費	2,281,509	1,269,240	1,012,269
臨時雇賃金	12,011,656	11,494,876	516,780
通信運搬費	6,189,626	4,868,512	1,321,114
災害保険料	30,710	36,220	▲ 5,510
委託費	5,368,502	10,243,630	▲ 4,875,128
賃借料	5,855,526	6,736,457	▲ 880,931
諸謝金	5,338,144	4,044,665	1,293,479
租税公課	300	0	300
支払負担金	660,013	739,607	▲ 79,594
雑費	2,035,248	972,583	1,062,665
整備拡充事業費	700,566,912	788,517,388	▲ 87,950,476
人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業費	1,267,166,000	895,625,000	371,541,000
減価償却費	36,779,339	26,085,091	10,694,248
② 管理費	[20,322,278]	[23,861,891]	[▲ 3,539,613]
職員人件費	15,859,503	12,697,351	3,162,152
消耗品費	15,248	215,706	▲ 200,458
印刷製本費	87,385	1,896,626	▲ 1,809,241
光熱水料費	40,304	36,382	3,922
旅費交通費	139,225	133,955	5,270
通信運搬費	260,147	446,802	▲ 186,655
委託費	820,790	2,361,553	▲ 1,540,763
賃借料	2,059,192	2,459,608	▲ 400,416
諸謝金	744,007	1,015,055	▲ 271,048
支払負担金	177,085	92,935	84,150
租税公課	1,300	79,500	▲ 78,200
雑費	16,542	2,323,812	▲ 2,307,270
減価償却費	101,550	102,606	▲ 1,056
経常費用計	2,133,846,780	1,840,565,872	293,280,908
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 13,087,386	▲ 8,828,336	▲ 4,259,050
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	▲ 13,087,386	▲ 8,828,336	▲ 4,259,050
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	[34,574,454]	[20,278,573]	[14,295,881]
備品受贈益	34,574,454	20,278,573	14,295,881
経常外収益計	34,574,454	20,278,573	14,295,881
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[42,742,294]	[25,023,857]	[17,718,437]
備品除却損	42,742,294	25,023,857	17,718,437
経常外費用計	42,742,294	25,023,857	17,718,437
当期経常外増減額	▲ 8,167,840	▲ 4,745,284	▲ 3,422,556
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 21,255,226	▲ 13,573,620	▲ 7,681,606
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 21,255,226	▲ 13,573,620	▲ 7,681,606
一般正味財産期首残高	1,255,054,333	1,268,627,953	▲ 13,573,620
一般正味財産期末残高	1,233,799,107	1,255,054,333	▲ 21,255,226
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[4,376,900]	[5,610,000]	[▲ 1,233,100]
受取JKA補助金	4,376,900	5,610,000	▲ 1,233,100
② 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[1,960,978,316]	[2,118,463,724]	[▲ 157,485,408]
地域医療振興事業費交付金収益	700,566,912	788,517,388	▲ 87,950,476
人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金収益	1,260,411,404	1,329,946,336	▲ 69,534,932
③ 一般正味財産への振替額	[▲ 2,096,099,305]	[▲ 1,795,301,454]	[▲ 300,797,851]
一般正味財産への振替額	▲ 2,096,099,305	▲ 1,795,301,454	▲ 300,797,851
当期指定正味財産増減額	▲ 130,744,089	328,772,270	▲ 459,516,359
指定正味財産期首残高	1,389,090,717	1,060,318,447	328,772,270
指定正味財産期末残高	1,258,346,628	1,389,090,717	▲ 130,744,089
III 正味財産期末残高	2,492,145,735	2,644,145,050	▲ 151,999,315

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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]	[18]	[18]
基本財産受取利息	0	0	0	0	18	18
② 事業収入	[0]	[6,804,000]	[0]	[6,804,000]	[0]	[6,804,000]
研修事業収益	0	6,804,000	0	6,804,000	0	6,804,000
③ 受取負担金	[13,782,006]	[18,210,333]	[0]	[31,992,339]	[20,336,899]	[52,329,238]
受取負担金	13,782,006	18,210,333	0	31,992,339	20,336,899	52,329,238
④ 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益振替額	[57,249,924]	[24,638,433]	[1,979,636,494]	[2,061,524,851]	[0]	[2,061,524,851]
地域医療振興事業費交付金収益振替額	0	0	700,566,912	700,566,912	0	700,566,912
人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金収益振替額	57,249,924	24,638,433	1,279,069,582	1,360,957,939	0	1,360,957,939
⑤ 雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[101,287]	[101,287]
受取利息	0	0	0	0	90,563	90,563
雑収益	0	0	0	0	10,724	10,724
経常収益計	71,031,930	49,652,766	1,979,636,494	2,100,321,190	20,438,204	2,120,759,394
(2) 経常費用						
① 事業費	[84,235,242]	[49,652,766]	[1,979,636,494]	[2,113,524,502]	[0]	[2,113,524,202]
職員人件費	11,193,421	18,935,712	7,235,138	37,364,271	0	37,364,271
消耗品費	16,057,827	514,848	67,056	16,639,731	0	16,639,731
印刷製本費	1,620,764	9,582,009	1,955,749	13,158,522	0	13,158,522
光熱水料費	2,078,493	0	0	2,078,493	0	2,078,493
修繕費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	444,032	1,807,262	30,215	2,281,509	0	2,281,509
臨時雇賃金	9,111,267	2,900,389	0	12,011,656	0	12,011,656
通信運搬費	2,219,989	3,396,817	572,820	6,189,626	0	6,189,626
災害保険料	30,710	0	0	30,710	0	30,710
委託費	2,090,181	2,998,499	279,822	5,368,502	0	5,368,502
賃借料	1,624,899	2,606,351	1,624,276	5,855,526	0	5,855,526
諸謝金	119,939	5,201,500	16,705	5,338,144	0	5,338,144
租税公課	0	300	0	300	0	300
支払負担金	646,645	13,368	0	660,013	0	660,013
雑費	217,736	1,695,711	121,801	2,035,248	0	2,035,248
整備拡充事業費	0	0	700,566,912	700,566,912	0	700,566,912
人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業費	0	0	1,267,166,000	1,267,166,000	0	1,267,166,000
減価償却費	36,779,339	0	0	36,779,339	0	36,779,339
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,322,278]	[20,322,278]
職員人件費	0	0	0	0	15,859,503	15,859,503
消耗品費	0	0	0	0	15,248	15,248
印刷製本費	0	0	0	0	87,385	87,385
光熱水料費	0	0	0	0	40,304	40,304
旅費交通費	0	0	0	0	139,225	139,225
通信運搬費	0	0	0	0	260,147	260,147
委託費	0	0	0	0	820,790	820,790
賃借料	0	0	0	0	2,059,192	2,059,192
諸謝金	0	0	0	0	744,007	744,007
支払負担金	0	0	0	0	177,085	177,085
租税公課	0	0	0	0	1,300	1,300
雑費	0	0	0	0	16,542	16,542
減価償却費	0	0	0	0	101,550	101,550
経常費用計	84,235,242	49,652,766	1,979,636,494	2,113,524,502	20,322,278	2,133,846,780
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 13,203,312	0	0	▲ 13,203,312	115,926	▲ 13,087,386
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	▲ 13,203,312	0	0	▲ 13,203,312	115,926	▲ 13,087,386
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 固定資産受贈益	[34,574,454]	[0]	[0]	[34,574,454]	[0]	[34,574,454]
備品受贈益	34,574,454	0	0	34,574,454	0	34,574,454
経常外収益計	34,574,454	0	0	34,574,454	0	34,574,454
(2) 経常外費用						
① 固定資産除却損	[42,742,293]	[0]	[0]	[42,742,293]	[1]	[42,742,294]
備品除却損	42,742,293	0	0	42,742,293	1	42,742,294
経常外費用計	42,742,293	0	0	42,742,293	1	42,742,294
当期経常外増減額	▲ 8,167,839	0	0	▲ 8,167,839	▲ 1	▲ 8,167,840
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 21,371,151	0	0	▲ 21,371,151	115,925	▲ 21,255,226
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 21,371,151	0	0	▲ 21,371,151	115,925	▲ 21,255,226
一般正味財産期首残高	474,310,238	0	11,269,173	485,579,411	769,474,922	1,255,054,333
一般正味財産期末残高	452,939,087	0	11,269,173	464,208,260	769,590,847	1,233,799,107
II 指定正味財産増減の部						
① 受取補助金等	[4,376,900]	[0]	[0]	[4,376,900]	[0]	[4,376,900]
受取JKA補助金	4,376,900	0	0	4,376,900	0	4,376,900
② 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益	[48,000,000]	[32,000,000]	[1,880,978,316]	[1,960,978,316]	[0]	[1,960,978,316]
地域医療振興事業費交付金収益	0	0	700,566,912	700,566,912	0	700,566,912
人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金収益	48,000,000	32,000,000	1,180,411,404	1,260,411,404	0	1,260,411,404
③ 一般正味財産への振替額	[▲ 91,824,378]	[▲ 24,638,433]	[▲ 1,979,636,494]	[▲ 2,096,099,305]	[0]	[▲ 2,096,099,305]
一般正味財産への振替額	▲ 91,824,378	▲ 24,638,433	▲ 1,979,636,494	▲ 2,096,099,305	0	▲ 2,096,099,305
当期指定正味財産増減額	▲ 39,447,478	7,361,567	▲ 98,658,178	▲ 130,744,089	0	▲ 130,744,089
指定正味財産期首残高	119,691,930	58,426,386	1,209,972,401	1,388,090,717	1,000,000	1,389,090,717
指定正味財産期末残高	80,244,452	65,787,953	1,111,314,223	1,257,346,628	1,000,000	1,258,346,628
III 正味財産期末残高	533,183,539	65,787,953	1,122,583,396	1,721,554,888	770,590,847	2,492,145,735

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	1000000	0
基本財産普通預金	0	1000000	0	1,000,000
小 計	1,000,000	1000000	1000000	1,000,000
特定資産				
公益目的事業調整資産	800,000,000	0	36,850,000	763,150,000
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	230,215,589	8,753,800	69,148,909	169,820,480
小 計	1,775,597,533	8,753,800	105,998,909	1,678,352,424
合 計	1,776,597,533	9,753,800	106,998,909	1,679,352,424

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				
基本財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0	—
小 計	1,000,000	1,000,000	0	—
特定資産				
公益目的事業調整資産	763,150,000	763,150,000	0	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
備品	169,820,480	83,165,057	86,655,423	—
小 計	1,678,352,424	846,315,057	832,037,367	0
合 計	1,679,352,424	847,315,057	832,037,367	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	2,367,854,274	2,198,033,794	169,820,480
その他の固定資産			
建物	598,355,000	457,741,575	140,613,425
建物付属設備	140,681,000	126,612,900	14,068,100
備品	76,318,478	66,578,557	9,739,921
合 計	3,183,208,752	2,848,966,826	334,241,926

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	113,362,611	4,376,900	34,574,454	83,165,057	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	1,274,728,106	1,960,978,316	2,061,524,851	1,174,181,571	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	52,329,238	52,329,238	0	一般正味財産
合 計		1,389,090,717	2,017,684,454	2,148,428,543	1,258,346,628	

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5年度地域医療振興事業費交付金	700,566,912
令和5年度人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金収益	1,360,957,939
小 計	2,061,524,851
経常外収益への振替額	
令和5年度当期償却額1/2振替	13,203,312
令和5年度当期減少額1/2振替	21,371,142
小 計	34,574,454
合 計	2,096,099,305

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細(令和6年3月31日現在)

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記事項に記載している。

2 引当金の明細(令和6年3月31日現在)

引当金は該当なし。

財 産 目 録

令和6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	18,742,792	
		普通預金・足利銀行自治医大出張所(預り金)		〃	312,295	
		普通預金・栃木銀行自治医大駅前出張所(法人会計)		〃	5,748,659	
		普通預金・足利銀行自治医大出張所(調査研究事業)		〃	200,169,798	
		普通預金・足利銀行自治医大出張所(研修事業)		〃	67,202,050	
		普通預金・足利銀行自治医大出張所(交付金交付事業)		〃	359,322,464	
		流動資産合計		651,498,058		
(固定資産)						
基本財産	基本財産普通預金	普通預金・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会からの寄付である。		1,000,000	
特定資産	公益目的事業調整資産 減価償却引当資産	普通預金・足利銀行自治医大出張所	公益目的事業の持続化、安定的な運営に備えるための資金として管理されている。		763,150,000	
		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	
その他固定資産	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	〃		265,200,000	
		定期預金・三井住友信託銀行本店	〃		200,000,000	
		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	
		普通預金・足利銀行自治医大出張所	〃		260,000,000	
	備品	(公財)JKA補助事業対象として113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。		169,820,480
	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。		140,613,425
	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42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用に使用している。		9,739,921
固定資産合計		1,843,773,870				
資産合計		2,495,271,928				
(流動負債)						
	未払金		調査研究事業等に係る臨時職員4名分の3月勤務実績に係る給与 他		2,813,898	
	預り金	預り金	社会保険料 他		312,295	
流動負債合計		3,126,193				
負債合計		3,126,193				
正味財産		2,492,145,735				