

平成28年度

決 算

平成28年4月 1日から
平成29年3月31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 |
| 貸借対照表内訳表 | 2 |
| 正味財産増減計算書 | 3 |
| 正味財産増減計算書内訳表 | 4 |
| 財務諸表に対する注記 | 5 |
| 財産目録 | 6 |
| 附属明細書 | 7 |
| 監査報告書 | 8 |

貸借対照表

貸借対照表

公益財団法人 地域社会振興財団

平成 29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 | 1,237,611,753 | 1,286,734,671 | ▲ 49,122,918 |
| 普通足利(法人会計)自治医大出張所 | 42,929,730 | 47,913,133 | ▲ 4,983,403 |
| 普通足利(預り金)自治医大出張所 | 148,350 | 123,810 | 24,540 |
| 普通栃木銀行自治医大駅前出張所 | 5,753,076 | 5,753,653 | ▲ 577 |
| 普通三井住友銀行小山支店 | 385,673 | 386,526 | ▲ 853 |
| 普通足利(調査研究)自治医大出張所 | 69,030,684 | 37,231,750 | 31,798,934 |
| 普通足利(研修事業)自治医大出張所 | 56,959,253 | 56,471,788 | 487,465 |
| 普通足利(交付金)自治医大出張所 | 1,054,689,987 | 1,138,854,011 | ▲ 84,164,024 |
| 未収入金(調査研究) | 7,715,000 | 0 | 7,715,000 |
| 流動資産合計 | 1,237,611,753 | 1,286,734,671 | ▲ 49,122,918 |
| 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 | 351,405,064 | 383,239,142 | ▲ 31,834,078 |
| 減価償却引当資産 | 479,560,069 | 14,360,069 | 465,200,000 |
| 普通資産 | 14,360,069 | 14,360,069 | 0 |
| 定期資産 | 465,200,000 | 0 | 465,200,000 |
| 減価償却引当有価証券 | 0 | 465,200,000 | ▲ 465,200,000 |
| 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 | 1,096,787,008 | 1,128,621,086 | ▲ 31,834,078 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 203,440,700 | 212,416,025 | ▲ 8,975,325 |
| 建物付属設備 | 14,068,100 | 14,068,100 | 0 |
| 備品 | 19,657,998 | 23,265,971 | ▲ 3,607,973 |
| その他固定資産合計 | 237,166,798 | 249,750,096 | ▲ 12,583,298 |
| 固定資産合計 | 1,334,953,806 | 1,379,371,182 | ▲ 44,417,376 |
| 資産合計 | 2,572,565,559 | 2,666,105,853 | ▲ 93,540,294 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 960,104,860 | 882,789,011 | 77,315,849 |
| 預り金 | 148,350 | 123,810 | 24,540 |
| 預り金 | 148,350 | 123,810 | 24,540 |
| 流動負債合計 | 960,253,210 | 882,912,821 | 77,340,389 |
| 負債合計 | 960,253,210 | 882,912,821 | 77,340,389 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (公財)JKA補助金 | 173,959,238 | 189,877,877 | ▲ 15,918,639 |
| 負担金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 174,959,238 | 190,877,877 | ▲ 15,918,639 |
| (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) | (173,959,238) | (140,567,562) | (33,391,676) |
| 2. 一般正味財産 | 1,437,353,111 | 1,592,315,155 | ▲ 154,962,044 |
| (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) | (922,827,770) | (988,053,524) | ▲ 65,225,754 |
| 正味財産合計 | 1,612,312,349 | 1,783,193,032 | ▲ 170,880,683 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,572,565,559 | 2,666,105,853 | ▲ 93,540,294 |

貸借対照表内訳表

公益財団法人 地域社会振興財団

平成29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 | 1,188,394,924 | 49,216,829 | 1,237,611,753 |
| 普通足利(1147)自治医大出張所 | 0 | 42,929,730 | 42,929,730 |
| 普通足利(預り金)自治医大出張所 | 0 | 148,350 | 148,350 |
| 普通栃木銀行自治医大駅前出張所 | 0 | 5,753,076 | 5,753,076 |
| 普通三井住友銀行小山支店 | 0 | 385,673 | 385,673 |
| 普通足利(調査研究)自治医大出張所 | 69,030,684 | 0 | 69,030,684 |
| 普通足利(研修事業)自治医大出張所 | 56,959,253 | 0 | 56,959,253 |
| 普通足利(交付金)自治医大出張所 | 1,054,689,987 | 0 | 1,054,689,987 |
| 未収入金(調査研究) | 7,715,000 | 0 | 7,715,000 |
| 流動資産合計 | 1,188,394,924 | 49,216,829 | 1,237,611,753 |
| 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 | 351,405,064 | 0 | 351,405,064 |
| 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 | 351,405,064 | 745,381,944 | 1,096,787,008 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 203,440,700 | 0 | 203,440,700 |
| 建物付属設備 | 14,068,100 | 0 | 14,068,100 |
| 備品 | 17,849,704 | 1,808,294 | 19,657,998 |
| その他固定資産合計 | 235,358,504 | 1,808,294 | 237,166,798 |
| 固定資産合計 | 586,763,568 | 748,190,238 | 1,334,953,806 |
| 資 産 合 計 | 1,775,158,492 | 797,407,067 | 2,572,565,559 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 960,104,860 | 0 | 960,104,860 |
| 預り金 | 0 | 148,350 | 148,350 |
| 預り金 | 0 | 148,350 | 148,350 |
| 流動負債合計 | 960,104,860 | 148,350 | 960,253,210 |
| 負 債 合 計 | 960,104,860 | 148,350 | 960,253,210 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (公財)JKA補助金 | 173,959,238 | 0 | 173,959,238 |
| 負担金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 173,959,238 | 1,000,000 | 174,959,238 |
| (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) | 173,959,238 | 0 | 173,959,238 |
| 2. 一般正味財産 | 641,094,394 | 796,258,717 | 1,437,353,111 |
| (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) | 177,445,826 | 745,381,944 | 922,827,770 |
| 正味財産合計 | 815,053,632 | 797,258,717 | 1,612,312,349 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,775,158,492 | 797,407,067 | 2,572,565,559 |

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

公益財団法人 地域社会振興財団

平成 28年4月1日から平成 29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 | [100] | [250] | [▲ 150] |
| 特定資産受取利息 | 100 | 250 | ▲ 150 |
| ② 事業収益 | [8,397,000] | [8,683,000] | [▲ 286,000] |
| 研修事業収益 | 8,397,000 | 8,683,000 | ▲ 286,000 |
| ③ 受取負担金 | [78,818,773] | [85,572,698] | [▲ 6,753,925] |
| 受取負担金 | 78,818,773 | 85,572,698 | ▲ 6,753,925 |
| ④ 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益 | [2,620,107,423] | [2,813,329,522] | [▲ 193,222,099] |
| 地域医療振興事業費交付金収益 | 1,042,059,936 | 1,156,911,332 | ▲ 114,851,396 |
| 長寿社会づくり振興事業費交付金収益 | 1,578,047,487 | 1,656,418,190 | ▲ 78,370,703 |
| ⑤ 雑収益 | [2,113,070] | [2,185,440] | [▲ 72,370] |
| 受取利息 | 341,270 | 331,640 | 9,630 |
| 有価証券運用益 | 1,771,800 | 1,853,800 | ▲ 82,000 |
| 経常収益計 | 2,709,436,366 | 2,909,770,910 | ▲ 200,334,544 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [2,860,719,632] | [2,927,801,090] | [▲ 67,081,458] |
| 職員人件費 | 62,362,507 | 66,897,729 | ▲ 4,535,222 |
| 臨時雇賃金 | 11,028,903 | 11,713,600 | ▲ 684,697 |
| 旅費交通費 | 4,173,877 | 4,930,070 | ▲ 756,193 |
| 通信運搬費 | 4,351,953 | 6,596,940 | ▲ 2,244,987 |
| 減価償却費 | (47,864,107) | (56,864,631) | (▲ 9,000,524) |
| 建物減価償却費 | 8,975,325 | 8,975,325 | 0 |
| 備品減価償却費 | 38,888,782 | 47,889,306 | ▲ 9,000,524 |
| 消耗品費 | 3,529,376 | 3,573,781 | ▲ 44,405 |
| 修繕費 | 13,716 | 116,748 | ▲ 103,032 |
| 印刷製本費 | 13,117,717 | 15,078,046 | ▲ 1,960,329 |
| 光熱水料費 | 1,049,361 | 1,351,307 | ▲ 301,946 |
| 賃借料 | 7,229,774 | 6,827,401 | 402,373 |
| 保険料 | 459,460 | 211,740 | 247,720 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 8,532,900 | 9,367,500 | ▲ 834,600 |
| 委託費 | 7,214,249 | 7,134,990 | 79,259 |
| 雑費 | 6,035,426 | 6,421,275 | ▲ 385,849 |
| 整備拡充事業費 | 1,042,059,936 | 1,156,911,332 | ▲ 114,851,396 |
| 長寿社会づくりソフト事業費 | 1,641,696,370 | 1,573,804,000 | 67,892,370 |
| ② 管理費 | [15,511,762] | [16,910,683] | [▲ 1,398,921] |
| 職員人件費 | 8,249,561 | 7,984,427 | 265,134 |
| 旅費交通費 | 695,285 | 1,060,095 | ▲ 364,810 |
| 通信運搬費 | 303,819 | 336,481 | ▲ 32,662 |
| 減価償却費 | (185,814) | (211,802) | (▲ 25,988) |
| 備品減価償却費 | 185,814 | 211,802 | ▲ 25,988 |
| 消耗品費 | 582,316 | 1,242,328 | ▲ 660,012 |
| 印刷製本費 | 171,285 | 101,347 | 69,938 |
| 光熱水料費 | 37,922 | 36,319 | 1,603 |
| 賃借料 | 4,262,850 | 4,910,166 | ▲ 647,316 |
| 租税公課 | 1,600 | 1,300 | 300 |
| 支払負担金 | 103,940 | 215,692 | ▲ 111,752 |
| 委託費 | 834,408 | 784,728 | 49,680 |
| 雑費 | 82,962 | 25,998 | 56,964 |
| 経常費用計 | 2,876,231,394 | 2,944,711,773 | ▲ 68,480,379 |
| 評価損益等調整前当期経常増 | ▲ 166,795,028 | ▲ 34,940,863 | ▲ 131,854,165 |
| 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 | ▲ 166,795,028 | ▲ 34,940,863 | ▲ 131,854,165 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 固定資産受贈益 | [23,633,639] | [26,324,248] | [▲ 2,690,609] |
| 備品受贈益 | 23,633,639 | 26,324,248 | ▲ 2,690,609 |
| 経常外収益計 | 23,633,639 | 26,324,248 | ▲ 2,690,609 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 除却損失 | [11,800,655] | [9,492,139] | [2,308,516] |
| 備品除却損 | 11,800,655 | 9,492,139 | 2,308,516 |
| 経常外費用計 | 11,800,655 | 9,492,139 | 2,308,516 |
| 当期経常外増減額 | 11,832,984 | 16,832,109 | ▲ 4,999,125 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 154,962,044 | ▲ 18,108,754 | ▲ 136,853,290 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,592,315,155 | 1,610,423,909 | ▲ 18,108,754 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,437,353,111 | 1,592,315,155 | ▲ 154,962,044 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | [7,715,000] | [9,762,000] | [▲ 2,047,000] |
| (公財)JKA補助金 | 7,715,000 | 9,762,000 | ▲ 2,047,000 |
| ② 一般正味財産への振替額 | [▲ 23,633,639] | [▲ 26,324,248] | [2,690,609] |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 23,633,639 | ▲ 26,324,248 | 2,690,609 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 15,918,639 | ▲ 16,562,248 | 643,609 |
| 指定正味財産期首残高 | 190,877,877 | 207,440,125 | ▲ 16,562,248 |
| 指定正味財産期末残高 | 174,959,238 | 190,877,877 | ▲ 15,918,639 |
| III 正味財産期末残高 | 1,612,312,349 | 1,783,193,032 | ▲ 170,880,683 |

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 28年4月1日から 平成 29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] | [100] | [100] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 事業収益 | [0] | [8,397,000] | [0] | [8,397,000] | [0] | [8,397,000] |
| 研修事業収益 | 0 | 8,397,000 | 0 | 8,397,000 | 0 | 8,397,000 |
| 受取負担金 | [34,977,452] | [35,613,376] | [0] | [70,590,828] | [8,227,945] | [78,818,773] |
| 受取負担金 | 34,977,452 | 35,613,376 | 0 | 70,590,828 | 8,227,945 | 78,818,773 |
| 地域医療等振興自治宝くじ交付金収益 | [47,800,000] | [32,200,000] | [2,540,107,423] | [2,620,107,423] | [0] | [2,620,107,423] |
| 地域医療振興事業費交付金収益 | 0 | 0 | 1,042,059,936 | 1,042,059,936 | 0 | 1,042,059,936 |
| 長寿社会づくり振興事業費交付金収益 | 47,800,000 | 32,200,000 | 1,498,047,487 | 1,578,047,487 | 0 | 1,578,047,487 |
| 雑収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [2,113,070] | [2,113,070] |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,270 | 341,270 |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,771,800 | 1,771,800 |
| 経常収益計 | 82,777,452 | 76,210,376 | 2,540,107,423 | 2,699,095,251 | 10,341,115 | 2,709,436,366 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | [91,104,914] | [75,872,901] | [2,693,741,817] | [2,860,719,632] | [0] | [2,860,719,632] |
| 職員人件費 | 19,902,141 | 35,714,672 | 6,745,694 | 62,362,507 | 0 | 62,362,507 |
| 臨時雇賃金 | 8,625,311 | 2,403,592 | 0 | 11,028,903 | 0 | 11,028,903 |
| 旅費交通費 | 713,350 | 3,400,887 | 59,640 | 4,173,877 | 0 | 4,173,877 |
| 通信運搬費 | 874,188 | 3,006,223 | 471,542 | 4,351,953 | 0 | 4,351,953 |
| 減価償却費 | (47,864,107) | (0) | (0) | (47,864,107) | (0) | (47,864,107) |
| 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 | 38,888,782 | 0 | 0 | 38,888,782 | 0 | 38,888,782 |
| 消耗品費 | 2,220,610 | 1,302,599 | 6,167 | 3,529,376 | 0 | 3,529,376 |
| 修繕費 | 13,716 | 0 | 0 | 13,716 | 0 | 13,716 |
| 印刷製本費 | 615,898 | 11,334,910 | 1,166,909 | 13,117,717 | 0 | 13,117,717 |
| 光熱水料費 | 1,049,361 | 0 | 0 | 1,049,361 | 0 | 1,049,361 |
| 賃借料 | 586,872 | 5,247,404 | 1,395,498 | 7,229,774 | 0 | 7,229,774 |
| 保険料 | 459,460 | 0 | 0 | 459,460 | 0 | 459,460 |
| 諸謝金 | 1,432,500 | 7,100,400 | 0 | 8,532,900 | 0 | 8,532,900 |
| 委託費 | 5,880,463 | 1,197,685 | 136,101 | 7,214,249 | 0 | 7,214,249 |
| 雑費 | 866,937 | 5,164,529 | 3,960 | 6,035,426 | 0 | 6,035,426 |
| 整備拡充事業費 | 0 | 0 | 1,042,059,936 | 1,042,059,936 | 0 | 1,042,059,936 |
| 長寿社会づくりソフト事業費 | 0 | 0 | 1,641,696,370 | 1,641,696,370 | 0 | 1,641,696,370 |
| 管理費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [15,511,762] | [15,511,762] |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,249,561 | 8,249,561 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,285 | 695,285 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,819 | 303,819 |
| 減価償却費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (185,814) | (185,814) |
| 備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,814 | 185,814 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,316 | 582,316 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,285 | 171,285 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,922 | 37,922 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,262,850 | 4,262,850 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,940 | 103,940 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,408 | 834,408 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,962 | 82,962 |
| 経常費用計 | 91,104,914 | 75,872,901 | 2,693,741,817 | 2,860,719,632 | 15,511,762 | 2,876,231,394 |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,327,462 | 337,475 | ▲ 153,634,394 | ▲ 161,624,381 | ▲ 5,170,647 | ▲ 166,795,028 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産受贈益 | [23,633,639] | [0] | [0] | [23,633,639] | [0] | [23,633,639] |
| 備品受贈益 | 23,633,639 | 0 | 0 | 23,633,639 | 0 | 23,633,639 |
| 経常外収益計 | 23,633,639 | 0 | 0 | 23,633,639 | 0 | 23,633,639 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 除却損失 | [11,800,655] | [0] | [0] | [11,800,655] | [0] | [11,800,655] |
| 備品除却損 | 11,800,655 | 0 | 0 | 11,800,655 | 0 | 11,800,655 |
| 経常外費用計 | 11,800,655 | 0 | 0 | 11,800,655 | 0 | 11,800,655 |
| 当期経常外増減額 | 11,832,984 | 0 | 0 | 11,832,984 | 0 | 11,832,984 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,505,522 | 337,475 | ▲ 153,634,394 | ▲ 149,791,397 | ▲ 5,170,647 | ▲ 154,962,044 |
| 一般正味財産期首残高 | 224,962,642 | 56,508,398 | 256,004,651 | 537,475,691 | 1,054,839,464 | 1,592,315,155 |
| 一般正味財産期末残高 | 228,468,164 | 56,845,873 | 102,370,257 | 387,684,294 | 1,049,668,817 | 1,437,353,111 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | [7,715,000] | [0] | [0] | [7,715,000] | [0] | [7,715,000] |
| (公財)JKA補助金 | 7,715,000 | 0 | 0 | 7,715,000 | 0 | 7,715,000 |
| 一般正味財産への振替額 | [▲ 23,633,639] | [0] | [0] | [▲ 23,633,639] | [0] | [▲ 23,633,639] |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 23,633,639 | 0 | 0 | ▲ 23,633,639 | 0 | ▲ 23,633,639 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 15,918,639 | 0 | 0 | ▲ 15,918,639 | 0 | ▲ 15,918,639 |
| 指定正味財産期首残高 | 189,877,877 | 0 | 0 | 189,877,877 | 1,000,000 | 190,877,877 |
| 指定正味財産期末残高 | 173,959,238 | 0 | 0 | 173,959,238 | 1,000,000 | 174,959,238 |
| III 正味財産期末残高 | 402,427,402 | 56,845,873 | 102,370,257 | 561,643,532 | 1,050,668,817 | 1,612,312,349 |

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 | 383,239,142 | 15,433,200 | 47,267,278 | 351,405,064 |
| 減価償却引当資産 | 14,360,069 | 465,200,000 | 0 | 479,560,069 |
| 減価償却引当有価証券 | 465,200,000 | 0 | 465,200,000 | 0 |
| 財政調整基金積立資産 | 265,821,875 | 0 | 0 | 265,821,875 |
| 小計 | 1,128,621,086 | 480,633,200 | 512,467,278 | 1,096,787,008 |
| 合計 | 1,129,621,086 | 480,633,200 | 512,467,278 | 1,097,787,008 |

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 | 351,405,064 | 173,959,238 | 177,445,826 | — |
| 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 | 1,096,787,008 | 173,959,238 | 922,827,770 | 0 |
| 合計 | 1,097,787,008 | 174,959,238 | 922,827,770 | 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 | 2,610,984,954 | 2,259,579,890 | 351,405,064 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 598,355,000 | 394,914,300 | 203,440,700 |
| 建物付属設備 | 140,681,000 | 126,612,900 | 14,068,100 |
| 備品 | 120,506,623 | 100,848,625 | 19,657,998 |
| 合計 | 3,470,527,577 | 2,881,955,715 | 588,571,862 |

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|----|------|----|------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

6 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 | 189,877,877 | 7,715,000 | 23,633,639 | 173,959,238 | 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 | — | 78,818,773 | — | 78,818,773 | 一般正味財産 |
| 合計 | | 190,877,877 | 86,533,773 | 23,633,639 | 253,778,011 | |

7 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28年度当期償却額1/2振替 | 17,795,006 |
| 平成28年度当期減少額1/2振替 | 5,838,633 |
| 合計 | 23,633,639 |

財 産 目 録

財産目録

公益財団法人 地域社会振興財団

平成29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 | 42,929,730 |
| | | 普通足利(預り金)自治医大出張所 | " | 148,350 |
| | | 普通栃木銀行自治医大駅前出張所 | " | 5,753,076 |
| | | 普通三井住友銀行小山支店 | " | 385,673 |
| | | 普通足利(調査研究)自治医大出張所 | " | 69,030,684 |
| | | 普通足利(研修事業)自治医大出張所 | " | 56,959,253 |
| | | 普通足利(交付金)自治医大出張所 | " | 1,054,689,987 |
| | | 未収入金(調査研究) | JKA補助金 | 7,715,000 |
| 流動資産合計 | | | | 1,237,611,753 |
| (固定資産) | 基本財産 | | 公益目的保有財産であり、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。 | 351,405,064 |
| | 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。 | 203,440,700 |
| | 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。 | 19,657,998 |
| 固定資産合計 | | | | 1,334,953,806 |
| 資産合計 | | | | 2,572,565,559 |
| (流動負債) | 未払金 | | 交付金、職員人件費、臨時職員賃金 | 960,104,860 |
| | 預り金 | 預り金 | 源泉所得税、住民税 | 148,350 |
| 流動負債合計 | | | | 960,253,210 |
| 負債合計 | | | | 960,253,210 |
| 正味財産 | | | | 1,612,312,349 |

附 属 明 细 书

1.基本財産及び特定資産の明細

平成28年3月31日現在

公益財団法人 地域社会振興財団

(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 | 383,239,142 | 15,433,200 | 47,267,278 | 351,405,064 |
| | 普通資産 | 14,360,069 | 0 | 0 | 14,360,069 |
| | 定期資産 | 0 | 465,200,000 | 0 | 465,200,000 |
| | 減価償却引当有価証券 | 465,200,000 | 0 | 465,200,000 | 0 |
| | 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 | 1,128,621,086 | 480,633,200 | 512,467,278 | 1,096,787,008 |

監査報告書

平成29年 5月24日

公益財団法人地域社会振興財団
理事長 大石利雄 殿

監事 濱崎 孝

私監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上