

公益財団法人 昭和大学医学振興財団

平成24年度 収支決算書

(単位:円)

科目	H24年度予算案	H24年度決算
I. 収入の部		
1. 基本財産運用収入	900,000	934,013
2. 特定資産運用収入	0	0
3. 寄附金収入	9,500,000	9,000,000
4. 雑収入	0	1,778
当期収入合計(A)	10,400,000	9,935,791
前期繰越収支差額	1,746,047	1,746,047
収入合計(B)	12,146,047	11,681,838

科目	H24年度予算案	H24年度決算
II. 支出の部		
1. 事業費	3,150,000	3,140,000
医学研究助成金	3,000,000	3,000,000
広報費	0	0
謝礼金	150,000	140,000
2. 管理費	4,755,200	3,813,343
業務委託費	1,200,000	1,199,016
役員報酬	395,200	299,037
交通費	800,000	342,430
需用費	2,360,000	1,972,860
(1)備品費	200,000	153,260
(2)事務消耗品費	100,000	25,206
(3)通信費	400,000	296,587
(4)文書印刷費	0	51,695
(5)図書購入費	0	10,920
(6)会議費	260,000	135,657
(7)雑費	520,000	813,685
(8)助成金授与式費用	280,000	135,850
(9)賃借料	600,000	350,000
3. 特定資産支出	0	2,858,548
助成顕彰引当資産繰入金支出	0	2,858,548
当期支出合計(C)	7,905,200	9,811,891
当期収支差額(A-C)	2,494,800	123,900
次期繰越収支差額(B-C)	4,240,847	1,869,947

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日

(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			
基本財産受取利息	934,013	1,022,766	△ 88,753
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	1,508	△ 1,508
② 受取寄附金			
指定正味財産からの振替額	6,141,452	5,082,100	1,059,352
③ 雑収益			
受取利息	1,778	937	841
経常収益計	7,077,243	6,107,311	969,932
(2) 経常費用			
① 事業費	3,140,000	2,100,700	1,039,300
医学研究助成金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
広報費	0	700	△ 700
謝礼金	140,000	100,000	40,000
② 管理費	3,937,243	3,774,885	162,358
業務委託費	1,199,016	1,199,016	0
役員報酬	299,037	0	299,037
交通費	342,430	416,640	△ 74,210
備品費	153,260	300,759	△ 147,499
事務消耗品費	25,206	54,292	△ 29,086
通信費	296,587	322,907	△ 26,320
文書印刷費	51,695	14,499	37,196
図書購入費	10,920	3,980	6,940
雑費	813,685	1,130,126	△ 316,441
会議費	135,657	198,016	△ 62,359
減価償却費	123,900	20,650	103,250
助成金授与式費用	135,850	114,000	21,850
賃借料	350,000	0	350,000
経常費用計	7,077,243	5,875,585	1,201,658
当期経常増減額	0	231,726	△ 231,726
2. 経常外増減の部			
過年度減価償却費	0	1,345,155	△ 1,345,155
当期経常外増減額	0	△ 1,345,155	1,345,155
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,113,429	1,113,429
一般正味財産期首残高	2,344,897	3,458,326	△ 1,113,429
一般正味財産期末残高	2,344,897	2,344,897	0
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	9,000,000	13,250,000	△ 4,250,000
一般正味財産への振替額	△ 6,141,452	△ 5,082,100	△ 1,059,352
当期指定正味財産増減額	2,858,548	8,167,900	△ 5,309,352
指定正味財産期首残高	171,876,900	163,709,000	8,167,900
指定正味財産期末残高	174,735,448	171,876,900	2,858,548
III. 正味財産期末残高	177,080,345	174,221,797	2,858,548

貸借対照表
平成25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	2,112,016	1,846,857	265,159
流動資産合計	2,112,016	1,846,857	265,159
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	155,656,900	160,876,900	△ 5,220,000
普通預金	5,220,000	0	5,220,000
基本財産合計	160,876,900	160,876,900	0
(2)特定資産			
助成顕彰引当資産	13,858,548	11,000,000	2,858,548
特定資産合計	13,858,548	11,000,000	2,858,548
(3)その他固定資産			
什器備品	474,950	598,850	△ 123,900
その他固定資産合計	474,950	598,850	△ 123,900
固定資産合計	175,210,398	172,475,750	2,734,648
資産合計	177,322,414	174,322,607	2,999,807
II 負債の部			
未払金	236,574	100,810	135,764
預り金	5,495	0	5,495
負債合計	242,069	100,810	141,259
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
寄附金	174,735,448	171,876,900	2,858,548
指定正味財産合計	174,735,448	171,876,900	2,858,548
(うち基本財産への充当額)	(160,876,900)	(160,876,900)	0
(うち特定資産への充当額)	(13,858,548)	(11,000,000)	(2,858,548)
2. 一般正味財産	2,344,897	2,344,897	0
(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)	0	0	0
正味財産合計	177,080,345	174,221,797	2,858,548
負債及び正味財産合計	177,322,414	174,322,607	2,999,807

財産目録
平成25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)	現金預金	普通預金 三井住友信託銀行 芝営業部 三井住友銀行 旗ノ台支店 みずほ銀行 荏原支店	手許資金として保管している。 運転資金として保有している。 運転資金として保有している。 運転資金として保有している。	10,439 926,918 1,162,360 12,299
流動資産合計				2,112,016
(固定資産)	基本財産	定期預金 三井住友信託銀行 芝営業部 三井住友銀行 旗ノ台支店 みずほ銀行 荏原支店	運用益を助成顕彰に充てるために保有している。 運用益を助成顕彰に充てるために保有している。 運用益を助成顕彰に充てるために保有している。	116,000,000 1,026,900 38,630,000
		普通預金 三井住友銀行 旗ノ台支店	運用益を助成顕彰に充てるために保有している。	5,220,000
	特定資産	助成顕彰引当資産 定期預金 三井住友銀行 旗ノ台支店 普通預金 三井住友銀行 旗ノ台支店	助成顕彰事業の支出に充てあるために保有している。 助成顕彰事業の支出に充てあるために保有している。	11,000,000 2,858,548
	その他固定資産	什器備品 コピー機	事業用資産として使用している。すべての事業及び法人会計に使用する共用資産である。	474,950
固定資産合計				175,210,398
資産合計				177,322,414
(流動負債)	未払金	事務職員業務委託費 備品費未払 その他諸経費未払		99,918 115,620 21,036
	預り金	預り源泉税		5,495
流動負債合計				242,069
負債合計				242,069
正味財産				177,080,345

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
(2) 消費税等の会計処理
税込法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
定期預金	160,876,900		5,220,000	155,656,900
普通預金	0	5,220,000		5,220,000
小計	160,876,900	5,220,000	5,220,000	160,876,900
特定資産				
助成顕彰引当資産	11,000,000	2,858,548		13,858,548
小計	11,000,000	2,858,548	0	13,858,548
合計	171,876,900	8,078,548	5,220,000	174,735,448

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
定期預金	155,656,900	155,656,900	0	0
普通預金	5,220,000	5,220,000	0	0
小計	160,876,900	160,876,900	0	0
特定資産				
助成顕彰引当資産	13,858,548	13,858,548	0	0
小計	13,858,548	13,858,548	0	0
合計	174,735,448	174,735,448	0	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	619,500	144,550	474,950
合計	619,500	144,550	474,950

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から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	
目的使用による指定解除額	6,141,452
合計	6,141,452

6. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未払金、預り金を含めている。当期末残高は下記7.に記載するとおりである。

7. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,846,857	2,112,016
合計(A)	1,846,857	2,112,016
未払金	100,810	236,574
預り金	0	5,495
合計(B)	100,810	242,069
次期繰越収支差額(A)-(B)	1,746,047	1,869,947

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細について、財務諸表の注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。