

収支計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

(単位:円)

科 目	2018年度予算額	2018年度決算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入				
基本財産配当金収入	239,408,820	239,408,820	0	
基本財産利息収入	6,869,000	6,869,124	124	
2 雑収入				
受取利息	0	1,705	1,705	
3 預り金収入				
預かり社会保険料	0	633,870	633,870	
預かり雇用保険料	0	49,320	49,320	
4 立替金収入				
第14回在宅医療推進フォーラム会場予約金	0	133,488	133,488	
5 未収金収入				
平成29年度厚生労働省委託事業費	5,147,476	5,147,476	0	
6 未払金				
未払助成金	0	1,829,108	1,829,108	
7 2017年度継続研究助成預託金収入	7,331,924	7,331,924	0	
8 災害復興引当特定預金				
災害復興引当特定預金 取り崩し	0	4,810,097	4,810,097	
9 助成金返還収入				
助成金返還収入	0	19,391,955	19,391,955	
当期収入合計 (A)	258,757,220	285,606,887	26,849,667	
前期繰越収支差額	146,878,040	146,878,040	0	
収入合計 (B)	405,635,260	432,484,927	26,849,667	
II 支出の部				
1 事業費				
助成金支出	194,565,000	207,783,683	13,218,683	助成金の内訳は別紙「事業報告」に記載のとおりであります。
2 管理費				
役員報酬	4,400,000	4,200,000	-200,000	
給料	22,500,000	9,337,264	-13,162,736	
中小企業退職金共済	1,050,000	334,400	-715,600	
退職給付引当金繰入	960,000	304,000	-656,000	
法定福利費	3,300,000	1,075,334	-2,224,666	
福利厚生費	50,000	145,028	95,028	
研修費	0	63,110	63,110	
会議費	400,000	715,626	315,626	
旅費交通費	4,000,000	4,052,467	52,467	
通信運搬費	2,000,000	1,232,905	-767,095	
リース料	609,120	609,120	0	
消耗什器備品費	100,000	1,264,681	1,164,681	
消耗品費	2,100,000	1,223,665	-876,335	
印刷製本費	300,000	248,150	-51,850	
諸謝金	1,250,000	1,024,606	-225,394	
諸会費	0	122,000	122,000	
支払手数料	250,000	2,340,586	2,090,586	
交際費	50,000	130,118	80,118	
外部委託	0	6,382	6,382	
雑費	100,000	247,825	147,825	
地代家賃	5,100,000	3,741,233	-1,358,767	
顧問料	648,000	6,602,040	5,954,040	
管理費計	49,167,120	39,020,540	-10,146,580	
3 預り金支出				
預かり社会保険料支出	0	555,298	555,298	
預かり雇用保険料支出	0	50,552	50,552	
預り金その他	0	97,524	97,524	
4 未収金支出				
平成30年度厚生労働省委託事業費	0	4,739,215	4,739,215	
助成金未収金	0	1,725	1,725	
5 災害復興引当特定預金への振替				
災害復興引当特定預金への振替	0	43	43	
当期支出合計 (C)	243,732,120	252,248,580	8,516,460	
当期収支差額 (A-C)	15,025,100	33,358,307	18,333,207	
次期繰越収支差額 (B-C)	161,903,140	180,236,347	18,333,207	

貸借対照表

2019年3月31日現在

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

(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	164,631,995	135,878,040	28,753,955
立替金	0	133,488	-133,488
未収金	4,740,940	5,147,476	-406,536
継続研究助成預託金	0	7,331,924	-7,331,924
流動資産合計	169,372,935	148,490,928	20,882,007
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	7,873,816,420	8,479,491,668	-605,675,248
基本財産合計	7,873,816,420	8,479,491,668	-605,675,248
(2) 特定資産			
退職給付引当特定預金	9,020,000	8,720,000	300,000
災害復興引当特定預金	0	4,810,054	-4,810,054
20周年記念事業特定預金	15,604,352	11,000,000	4,604,352
特定資産合計	24,624,352	24,530,054	94,298
(3) その他固定資産			
敷金	1,691,640	1,691,640	0
その他固定資産合計	1,691,640	1,691,640	0
固定資産合計	7,900,132,412	8,505,713,362	-605,580,950
資産合計	8,069,505,347	8,654,204,290	-584,698,943
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	683,190	703,374	-20,184
未払金	1,829,108	0	1,829,108
流動負債合計	2,512,298	703,374	1,808,924
2 固定負債			
退職給付引当金	9,020,000	8,720,000	300,000
固定負債合計	9,020,000	8,720,000	300,000
負債合計	11,532,298	9,423,374	2,108,924
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,529,457,290	4,529,457,290	0
(うち基本財産への充当額)	(4,529,457,290)	(4,529,457,290)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
指定正味財産合計	4,529,457,290	4,529,457,290	0
2 一般正味財産	3,528,515,759	4,115,323,626	-586,807,867
(うち基本財産への充当額)	(3,344,359,130)	(3,950,034,378)	-605,675,248
(うち特定資産への充当額)	(15,604,352)	(15,810,054)	-205,702
正味財産合計	8,057,973,049	8,644,780,916	-586,807,867
負債及び正味財産合計	8,069,505,347	8,654,204,290	-584,698,943

注1) 投資有価証券の決算期末日時点の時価(株式会社オートバックスセブンを含む)は7,873,816,420円であります。

注2) 当期において、20周年記念事業(2020年実施)を積み立てることとなり、「20周年記念事業特定預金」として貸借対照表に計上しております。

貸借対照表 附属明細書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

1. 基本財産の明細書

基本財産の明細書は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細書

引当金の明細書は、財務諸表に対する注記に記載している。

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

(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			
基本財産受取配当金	239,408,820	239,408,820	0
基本財産受取利息	6,869,124	6,869,306	▲ 182
② 雑収益			
受取利息	1,705	5,535	▲ 3,830
雑収入	0	149,640	▲ 149,640
助成金返還収入	19,391,955	21,532,799	▲ 2,140,844
経常収益計	265,671,604	267,966,100	▲ 2,294,496
(2) 経常費用			
① 事業費			
公益目的事業1	66,407,081	64,260,126	2,146,955
・一般公募「在宅医療研究への助成」	60,583,696		
・公募「医療・介護の相談室づくり」3年計画(3年目)	1,945,841		
・公募「医療・介護の相談室づくり」3年計画(2年目)	3,229,073		
・在宅医療研究への助成の成果物評価委員会	648,471		
公益目的事業2	46,091,341	59,867,695	▲ 13,776,354
・公募「市民の集い開催への助成」	17,544,431		
・公募「研修・講習会への助成」	10,194,860		
・公募「在宅医療推進のための学会等への共催」	18,352,050		
公益目的事業3	53,964,927	43,343,709	10,621,218
・第14回在宅医療推進フォーラム	15,015,927		
・在宅医療推進のための全国11ブロックフォーラム	14,356,775		
・インターネットによる情報提供など	3,881,458		
・在宅医療関連講師人材養成事業(厚生労働省委託事業)	55,923		
・放送大学研修事業(市民啓発事業)	2,181,924		
・国立長寿医療研究センター研修事業	4,277,643		
・国際在宅医療会議	13,758,577		
・財団設立20周年記念事業	436,700		
公益目的事業4	41,320,334	34,767,688	6,552,646
・日本在宅ケアアライアンス(JHCA)	18,880,849		
・2018年度在宅医療推進のための会	7,901,744		
・小児在宅医療推進のための会(東京地区、大阪地区)	5,681,591		
・大都市における地域包括ケアをつくる政策研究会	2,484,638		
・2017年度在宅医療推進のための会(継続研究助成預託金)	6,371,512		
事業費計	207,783,683	202,239,218	5,544,465
② 管理費			
役員報酬	4,200,000	3,542,833	657,167
給 料	9,337,264	4,691,744	4,645,520
中小企業退職金共済	334,400	211,200	123,200
退職給付引当金繰入	304,000	192,000	112,000
法定福利費	1,075,334	692,889	382,445
福利厚生費	145,028	22,915	122,113
研修費	63,110	0	63,110
会議費	715,626	493,556	222,070
旅費交通費	4,052,467	3,891,726	160,741
通信運搬費	1,232,905	1,935,889	▲ 702,984
リース料	609,120	304,560	304,560
消耗什器備品費	1,264,681	282,546	982,135

消耗品費	1,223,665	1,982,979	▲ 759,314
印刷製本費	248,150	241,992	6,158
諸謝金	1,024,606	1,273,700	▲ 249,094
諸会費	122,000	0	122,000
支払手数料	2,340,586	251,157	2,089,429
交際費	130,118	48,456	81,662
外部委託費	6,382	0	6,382
雑費	247,825	146,786	101,039
地代家賃	3,741,233	5,031,468	▲ 1,290,235
顧問料	6,602,040	231,984	6,370,056
監査報酬	0	3,283,200	▲ 3,283,200
管理費計	39,020,540	28,753,580	10,266,960
経常費用計	246,804,223	230,992,798	15,811,425
評価損益等調整前当期経常増減額	18,867,381	36,973,302	▲ 18,105,921
基本財産評価損益等	0	2,126,431,434	▲ 2,126,431,434
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	2,126,431,434	▲ 2,126,431,434
当期経常増減額	18,867,381	2,163,404,736	▲ 2,144,537,355
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産受入収入	0	0	0
基本財産評価損益等	0	1,373,302,944	▲ 1,373,302,944
特定資産評価損益等	0	0	0
経常外収益計	0	1,373,302,944	▲ 1,373,302,944
(2) 経常外費用			
指定正味財産繰入支出	0	0	0
基本財産評価損益等	605,675,248	0	
特定資産評価損益等	0	0	
経常外費用計	605,675,248	0	605,675,248
当期経常外増減額	-605,675,248	1,373,302,944	▲ 1,978,978,192
当期一般正味財産増減額	-586,807,867	3,536,707,680	▲ 4,123,515,547
一般正味財産期首残高	4,115,323,626	578,615,946	3,536,707,680
一般正味財産期末残高	3,528,515,759	4,115,323,626	▲ 586,807,867
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	-
指定正味財産期首残高	4,529,457,290	4,529,457,290	-
指定正味財産期末残高	4,529,457,290	4,529,457,290	0
III 正味財産期末残高	8,057,973,049	8,644,780,916	▲ 586,807,867

注1) 事業費の詳細は下記のとおりであります。

公益目的事業1：提供者側・利用者側双方の視点からの在宅医療等に関する調査研究への助成

公益目的事業2：在宅医療等に関する人材養成のための研修及びセミナーなどの事業への助成

公益目的事業3：テキスト等、在宅医療等に関する情報収集及び普及啓発事業の実施

公益目的事業4：その他在宅医療等の推進のために必要な事業の実施

2018年度正味財産増減計算書 内訳表

2018年4月1日から2019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	公2	公3	公4	共通	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	61,280,562	42,533,164	49,142,742	38,570,588	0	191,527,056	54,750,888	246,277,944
基本財産受取配当金	61,280,562	42,533,164	49,142,742	38,570,588	0	191,527,056	47,881,764	239,408,820
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,869,124	6,869,124
② 雑収益	0	0	0	0	19,391,955	19,391,955	1,705	19,393,660
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,705	1,705
助成金返還収入	0	0	0	0	19,391,955	19,391,955	0	19,391,955
経常収益計	61,280,562	42,533,164	49,142,742	38,570,588	19,391,955	210,919,011	54,752,593	265,671,604
(2) 経常費用								
① 事業費	66,407,081	46,091,341	53,964,927	41,320,334	0	207,783,683		207,783,683
助成金	60,803,253	39,391,764	15,836,657	0	0	116,031,674		116,031,674
役員報酬					0	0		0
給料	3,146,476	2,748,145	4,679,444	4,070,516	0	14,644,581		14,644,581
退職金	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000		2,400,000
中小企業退職金共済	147,168	122,269	189,111	173,052	0	631,600		631,600
退職給付引当金繰入	147,168	116,896	174,616	157,320	0	596,000		596,000
法定福利費	495,380	570,894	654,797	656,488	0	2,377,559		2,377,559
会議費			13,397,495	4,080,759	0	17,478,254		17,478,254
旅費交通費	222,730	154,591	2,800,592	11,582,013	0	14,759,926		14,759,926
通信運搬費			4,184,353	708,930	0	4,893,283		4,893,283
消耗品費			313	1,490,099	0	1,490,412		1,490,412
印刷製本費	552		4,203,625	8,383,489	0	12,587,666		12,587,666
諸謝金	995,418	586,782	1,403,908	1,819,990	0	4,806,098		4,806,098
支払手数料	3,456		86,358	208,942	0	298,756		298,756
雑費			468		0	468		468
賞金(勇美賞)	445,480				0	445,480		445,480
原稿制作料			520,000	180,000	0	700,000		700,000
翻訳料			16,890			16,890		16,890
地代家賃			1,316,538			1,316,538		1,316,538
作業費			1,751,278	5,765,780	0	7,517,058		7,517,058
外部委託費			2,748,484	2,042,956	0	4,791,440		4,791,440
事業費計	66,407,081	46,091,341	53,964,927	41,320,334	0	207,783,683	0	207,783,683
② 管理費								
役員報酬						0	4,200,000	4,200,000
給料						0	9,337,264	9,337,264
中小企業退職金共済						0	334,400	334,400
退職給付引当金繰入						0	304,000	304,000
法定福利費						0	1,075,334	1,075,334
福利厚生費						0	145,028	145,028
研修費							63,110	63,110
会議費						0	715,626	715,626
旅費交通費						0	4,052,467	4,052,467
通信運搬費						0	1,232,905	1,232,905
リース料						0	609,120	609,120
消耗什器備品費						0	1,264,681	1,264,681
消耗品費						0	1,223,665	1,223,665
印刷製本費						0	248,150	248,150
諸謝金						0	1,024,606	1,024,606
諸会費							122,000	122,000
支払手数料						0	2,340,586	2,340,586
交際費						0	130,118	130,118
外部委託費						0	6,382	6,382
雑費						0	247,825	247,825
地代家賃						0	3,741,233	3,741,233

2018年度正味財産増減計算書 内訳表

2018年4月1日から2019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	公2	公3	公4	共通	小計		
顧問料						0	6,602,040	6,602,040
管理費計	0	0	0	0	0	0	39,020,540	39,020,540
経常費用計	66,407,081	46,091,341	53,964,927	41,320,334	0	207,783,683	39,020,540	246,804,223
当期経常増減額	△ 5,126,519	△ 3,558,177	△ 4,822,185	△ 2,749,746	19,391,955	3,135,328	15,732,053	18,867,381
2. 経常外増減の部						0		0
(1) 経常外収益								
基本財産受入収入	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等						0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
指定正味財産繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	605,675,248	605,675,248	0	605,675,248
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	605,675,248	605,675,248	0	605,675,248
経常外費用計	0	0	0	0	605,675,248	605,675,248	0	605,675,248
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 605,675,248	△ 605,675,248	0	△ 605,675,248
当期一般正味財産増減額	△ 5,126,519	△ 3,558,177	△ 4,822,185	△ 2,749,746	△ 586,283,293	△ 602,539,920	15,732,053	△ 586,807,867
一般正味財産期首残高	△ 412,027,350	△ 230,931,797	△ 209,737,489	△ 245,880,992	4,557,527,354	3,458,949,726	656,373,900	4,115,323,626
一般正味財産期末残高	△ 417,153,869	△ 234,489,974	△ 214,559,674	△ 248,630,738	3,971,244,061	2,856,409,806	672,105,953	3,528,515,759
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	3,623,565,832	3,623,565,832	905,891,458	4,529,457,290
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	3,623,565,832	3,623,565,832	905,891,458	4,529,457,290
III 正味財産期末残高	△ 417,153,869	△ 234,489,974	△ 214,559,674	△ 248,630,738	7,594,809,893	6,479,975,638	1,577,997,411	8,057,973,049

財務諸表に対する注記

2018年4月1日から2019年3月31日まで

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき、当事業年度末において発生していると認められる要支給額を計上している。

(3) 事業費

事務局職員の人件費のうち、各事業に直接関わるものを合理的な基準に基づいて各事業費に配賦する方法を採用している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 担保に供している資産

該当なし

4. 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				
(株)オートバックスセブン399万147株	7,956,353,118	0	614,482,638	7,341,870,480
福岡県平成26年度第1回20年公募公債	116,433,800	1,901,800	0	118,335,600
札幌市平成26年度第1回公募公債(20年)	116,162,900	1,911,200	0	118,074,100
北九州市第17回20年公募公債	232,429,000	4,022,000	0	236,451,000
福岡市平成26年度第2回公募公債(20年)	57,812,850	972,450	0	58,785,300
第6回公社債投資信託	300,000	0	60	299,940
小 計	8,479,491,668	8,807,450	614,482,698	7,873,816,420
特定資産				
退職給付引当特定預金	8,720,000	300,000	0	9,020,000
災害復興引当特定預金	4,810,054	0	4,810,054	0
20周年記念事業特定預金	11,000,000	4,604,352	0	15,604,352
小 計	24,530,054	4,904,352	4,810,054	24,624,352
合 計	8,504,021,722	13,711,802	619,292,752	7,898,440,772

5. 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				
(株)オートバックスセブン399万147株	7,341,870,480	4,529,457,290	2,812,413,190	0
福岡県平成26年度第1回20年公募公債	118,335,600	0	118,335,600	0
札幌市平成26年度第1回公募公債(20年)	118,074,100	0	118,074,100	0
北九州市第17回20年公募公債	236,451,000	0	236,451,000	0
福岡市平成26年度第2回公募公債(20年)	58,785,300	0	58,785,300	0
第6回公社債投資信託	299,940	0	299,940	0
小 計	7,873,816,420	4,529,457,290	3,344,359,130	0
特定資産				
退職給付引当特定預金	9,020,000	0	0	9,020,000
20周年記念事業特定預金	15,604,352	0	15,604,352	0
小 計	24,624,352	0	15,604,352	9,020,000
合 計	7,898,440,772	4,529,457,290	3,359,963,482	9,020,000

財産目録

2019年3月31日現在

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

(単位：円)

科	目	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産	現金預金	通常貯金：株式会社ゆうちょ銀行 普通預金：三菱UFJ銀行麹町中央支店 運用財産口 普通預金：三菱UFJ銀行麹町中央支店 基本財産口 運用財産口：野村證券府中支店	運転資金として 11,599,041 運転資金として 141,013,242 運転資金として 0 運転資金として 12,019,712
	未収金	平成30年度在宅医療関連講師人材養成事業 助成金未収金	4,739,215 1,725
流動資産合計			169,372,935
2 固定資産			
基本財産	投資有価証券	(株) オートバックスセブン3,990,147株 福岡県平成26年度第1回20年公募公債 額面100,000,000円(1.542%/2034.5.26) 札幌市平成26年度第1回公募公債(20年) 額面100,000,000円(1.524%/2034.5.27) 北九州市第17回20年公募公債 額面200,000,000円(1.529%/2034.6.20) 福岡市平成26年度第2回公募公債(20年) 額面50,000,000円(1.490%/2034.6.20) 第6回公社債投資信託	公益目的保有財産であり、配当金を公益目的事業の財源として使用。共用財産であり、うち80%は公益目的財産として公1~4事業の用に供し、20%は管理運営の用に供している。 公益目的事業に必要なその他活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用。
			7,341,870,480 118,335,600 118,074,100 236,451,000 58,785,300 299,940
	基本財産合計		7,873,816,420
特定資産	退職給付引当特定預金 20周年記念事業特定預金	退職積立金：野村證券府中支店 20周年記念事業特定預金：三菱UFJ銀行麹町中央支店	平成30年実施予定の20周年記念事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されているものである。
			9,020,000 15,604,352
	特定資産合計		24,624,352
その他の固定資産	敷金	東京都千代田区麹町3-5-1全共連ビル麹町館 支払先：農協共済ビルヂング株式会社 7階	事務所として利用
			1,691,640
	その他の固定資産合計		1,691,640
固定資産合計			7,900,132,412
資産合計			8,069,505,347
II 負債の部			
1 流動負債	預り金	預り社会保険料 預り雇用保険料	633,870 49,320
	未払金	未払助成金	1,829,108
流動負債合計			2,512,298
2 固定負債	退職給付引当金	退職積立金：野村證券府中支店	9,020,000
固定負債合計			9,020,000
負債合計			11,532,298
正味財産			8,057,973,049