

平成 26 年 度

計 算 書 類

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

公益財団法人 東京医科大学がん研究事業団

貸借対照表
平成 27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	22,684,446	38,270,855	△ 15,586,409
未収還付所得税	77,865	0	77,865
未収金	1,698,483	1,555,680	142,803
流動資産合計	24,460,794	39,826,535	△ 15,365,741
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	133,000,000	133,000,000	0
定期預金	9,570,000	9,570,000	0
基本財産合計	142,570,000	142,570,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,218,054	8,216,416	1,638
管理運営資金	250,114,678	250,273,229	△ 158,551
特定資産合計	258,332,732	258,489,645	△ 156,913
(3) その他固定資産			
機械装置	14,785,000	14,785,000	0
車両運搬具	134,982,500	134,982,500	0
什器備品	2,356,420	2,356,420	0
減価償却累計額	△ 144,276,022	△ 141,436,099	△ 2,839,923
預託金	53,240	53,240	0
その他固定資産合計	7,901,138	10,741,061	△ 2,839,923
固定資産合計	408,803,870	411,800,706	△ 2,996,836
資産合計	433,264,664	451,627,241	△ 18,362,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,965,805	2,533,366	△ 567,561
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,016,300	1,039,300	△ 23,000
預り金	82,735	97,784	△ 15,049
流動負債合計	3,134,840	3,740,450	△ 605,610
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,134,840	3,740,450	△ 605,610
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	430,129,824	447,886,791	△ 17,756,967
(うち基本財産への充当額)	(142,570,000)	(142,570,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(258,332,732)	(258,489,645)	(△ 156,913)
正味財産合計	430,129,824	447,886,791	△ 17,756,967
負債及び正味財産合計	433,264,664	451,627,241	△ 18,362,577

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,080,389	1,227,389	△ 147,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,193,087	2,476,087	△ 283,000
事業収益			
事業収益	82,987,769	81,906,987	1,080,782
雑収益			
受取利息	6,826	6,401	425
雑収益	0	5,300	△ 5,300
雑収益計	6,826	11,701	△ 4,875
経常収益計	86,268,071	85,622,164	645,907
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,013,146	14,099,662	△ 86,516
法定福利費	1,432,693	1,424,512	8,181
厚生費	75,181	92,035	△ 16,854
旅費交通費	960,799	923,466	37,333
通信運搬費	252,307	299,960	△ 47,653
減価償却費	2,833,088	10,106,707	△ 7,273,619
什器備品費	268,700	116,414	152,286
消耗品費	154,761	216,903	△ 62,142
修理費	110,160	194,460	△ 84,300
印刷製本費	586,534	903,144	△ 316,610
会議費	225,311	221,232	4,079
光熱水料費	702,840	666,663	36,177
賃借料	603,233	1,291,438	△ 688,205
保険料	499,583	391,203	108,380
租税公課	1,851,745	1,129,515	722,230
図書費	24,419	50,810	△ 26,391
支払助成金	8,824,000	10,800,000	△ 1,976,000
検診委託費	53,842,929	53,911,479	△ 68,550
医療用消耗品費	1,367,511	1,080,663	286,848
保守点検費	5,479,682	1,826,769	3,652,913
自動車費	1,920,696	856,483	1,064,213
支払手数料	14,256	11,670	2,586
清掃費	722,135	702,077	20,058
雑費	737,242	744,983	△ 7,741
事業費計	97,502,951	102,062,248	△ 4,559,297
管理費			
役員報酬	1,135,974	423,196	712,778
給料手当	894,456	899,978	△ 5,522
法定福利費	91,449	90,926	523
会議費	36,228	114,140	△ 77,912
厚生費	24,799	25,875	△ 1,076
旅費交通費	259,146	336,259	△ 77,113
通信運搬費	79,684	88,650	△ 8,966
減価償却費	6,835	3,024	3,811
什器備品費	8,100	7,665	435
消耗品費	9,269	142,901	△ 133,632
印刷製本費	48,953	11,962	36,991
光熱水料費	44,862	42,553	2,309

賃借料	12,701	18,861	△ 6,160
保険料	10,607	10,607	0
租税公課	131,750	175,899	△ 44,149
清掃費	46,094	44,813	1,281
渉外費	429,199	455,549	△ 26,350
支払手数料	2,504,993	3,977,355	△ 1,472,362
図書費	6,146	0	6,146
保守点検費	5,638	5,481	157
雑費	665,204	752,351	△ 87,147
管理費計	6,452,087	7,628,045	△ 1,175,958
経常費用計	103,955,038	109,690,293	△ 5,735,255
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,686,967	△ 24,068,129	6,381,162
当期経常増減額	△ 17,686,967	△ 24,068,129	6,381,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,686,967	△ 24,068,129	6,381,162
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,756,967	△ 24,138,129	6,381,162
一般正味財産期首残高	447,886,791	472,024,920	△ 24,138,129
一般正味財産期末残高	430,129,824	447,886,791	△ 17,756,967
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	430,129,824	447,886,791	△ 17,756,967

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	小計	小計	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,080,389	0	0	1,080,389
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,638	0	2,191,449	2,193,087
事業収益				
事業収益	24,573,503	58,414,266	0	82,987,769
雑収益				
受取利息	0	0	6,826	6,826
経常収益計	25,655,530	58,414,266	2,198,275	86,268,071
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,050,105	5,963,041	0	14,013,146
法定福利費	823,036	609,657	0	1,432,693
厚生費	43,189	31,992	0	75,181
旅費交通費	667,575	293,224	0	960,799
通信運搬費	141,159	111,148	0	252,307
減価償却費	2,787,519	45,569	0	2,833,088
什器備品費	214,700	54,000	0	268,700
消耗品費	132,297	22,464	0	154,761
修理費	98,496	11,664	0	110,160
印刷製本費	328,421	258,113	0	586,534
会議費	225,311	0	0	225,311
光熱水料費	403,759	299,081	0	702,840
賃借料	174,945	428,288	0	603,233
保険料	428,871	70,712	0	499,583
租税公課	764,868	1,086,877	0	1,851,745
図書費	22,403	2,016	0	24,419
支払助成金	8,824,000	0	0	8,824,000
検診委託費	21,851,561	31,991,368	0	53,842,929
医療用消耗品費	1,367,511	0	0	1,367,511
保守点検費	4,822,448	657,234	0	5,479,682
自動車費	1,920,696	0	0	1,920,696
支払手数料	11,232	3,024	0	14,256
清掃費	414,843	307,292	0	722,135
雑費	547,069	190,173	0	737,242
事業費計	55,066,014	42,436,937	0	97,502,951
管理費				
役員報酬	0	0	1,135,974	1,135,974
給料手当	0	0	894,456	894,456
法定福利費	0	0	91,449	91,449
会議費	0	0	36,228	36,228
厚生費	0	0	24,799	24,799
旅費交通費	0	0	259,146	259,146
通信運搬費	0	0	79,684	79,684
減価償却費	0	0	6,835	6,835
什器備品費	0	0	8,100	8,100
消耗品費	0	0	9,269	9,269
印刷製本費	0	0	48,953	48,953
光熱水料費	0	0	44,862	44,862

賃借料	0	0	12,701	12,701
保険料	0	0	10,607	10,607
租税公課	0	0	131,750	131,750
清掃費	0	0	46,094	46,094
渉外費	0	0	429,199	429,199
支払手数料	0	0	2,504,993	2,504,993
図書費	0	0	6,146	6,146
保守点検費	0	0	5,638	5,638
雑費	0	0	665,204	665,204
管理費計	0	0	6,452,087	6,452,087
経常費用計	55,066,014	42,436,937	6,452,087	103,955,038
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,410,484	15,977,329	△ 4,253,812	△ 17,686,967
当期経常増減額	△ 29,410,484	15,977,329	△ 4,253,812	△ 17,686,967
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	6,584,570	△ 6,584,570	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,825,914	9,392,759	△ 4,253,812	△ 17,686,967
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 22,825,914	9,322,759	△ 4,253,812	△ 17,756,967
一般正味財産期首残高	147,169,429	6,253,563	294,463,799	447,886,791
一般正味財産期末残高	124,343,515	15,576,322	290,209,987	430,129,824
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	124,343,515	15,576,322	290,209,987	430,129,824

財務諸表に対する注記

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…償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
機械装置、車両運搬具、什器備品・・・定額法
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理…税込方式

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				
投資有価証券	133,000,000	82,600,000	82,600,000	133,000,000
定期預金	9,570,000	0	0	9,570,000
小計	142,570,000	82,600,000	82,600,000	142,570,000
特定資産				
減価償却資産取得積立資産	8,216,416	1,638	0	8,218,054
管理運営資金	250,273,229	0	158,551	250,114,678
小計	258,489,645	1,638	158,551	258,332,732
合計	401,059,645	82,601,638	82,758,551	400,902,732

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				
投資有価証券	133,000,000	(0)	(133,000,000)	—
定期預金	9,570,000	(0)	(9,570,000)	—
小計	142,570,000	(0)	(142,570,000)	—
特定資産				
減価償却資産取得積立資産	8,218,054	(0)	(8,218,054)	(0)
管理運営資金	250,114,678	(0)	(250,114,678)	(0)
小計	258,332,732	(0)	(258,332,732)	(0)
合計	400,902,732	(0)	(400,902,732)	(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

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
機械装置	14,785,000	8,971,665	5,813,335
車両運搬具	134,982,500	133,344,496	1,638,004
什器備品	2,356,420	1,959,861	396,559
合計	152,123,920	144,276,022	7,847,898

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
 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産	29,400,000	29,400,000	0
	21,000,000	21,000,000	0
	82,600,000	82,600,000	0
管理運営資金	50,000,000	50,000,000	0
	100,000,000	100,000,000	0
	100,114,678	101,130,000	1,015,322
合 計	383,114,678	384,130,000	1,015,322

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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	投資有価証券	133,000,000	82,600,000	82,600,000	133,000,000
	定期預金	9,570,000	0	0	9,570,000
	基本財産計	142,570,000	82,600,000	82,600,000	142,570,000
特定資産	減価償却資産取得積立資産	8,216,416	1,638	0	8,218,054
	管理運営資金	250,273,229	0	158,551	250,114,678
	特定資産計	258,489,645	1,638	158,551	258,332,732
その他固定資産	機械装置	14,785,000	0	0	14,785,000
	車両運搬具	134,982,500	0	0	134,982,500
	什器備品	2,356,420	0	0	2,356,420
	減価償却累計額	△ 141,436,099	△ 2,839,923	0	△ 144,276,022
	預託金	53,240	0	0	53,240
	その他固定資産計	10,741,061	△ 2,839,923	0	7,901,138

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	場所・物量	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	現金 普通預金	運転資金として	437,718
			運転資金として	12,620,362
	未収還付所得税 未収金		運転資金として	9,626,366
			源泉所得税の未収還付金	77,865
			集団検診の未収金	479,522
			集団検診の未収金	910,980
			集団検診の未収金	307,981
流動資産合計				24,460,794
(固定資産)	(固定資産)			
	基本財産			
	投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	133,000,000
	定期預金		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	9,570,000
	特定資産			
	減価償却資産 取得積立資産		公益の資産取得資金であり、機械装置及び車両運搬具の買い替えに備えるための積立金である。	8,218,054
	管理運営資金		管理業務用財産であり、運用益を管理業務の用に使用している。	100,114,678
			管理業務用財産であり、運用益を管理業務の用に使用している。	150,000,000
	その他の固定資産			
	機械装置	画像システム、超音波診断装置	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	5,813,335
車両運搬具	デジタル胸部検診車	同上	1,638,004	
什器備品	プリンター等	共用財産であり、公益目的事業の用に54%、収益事業の用に40%、管理業務の用に6%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。	396,559	
預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	53,240	
固定資産合計				408,803,870
資産合計				433,264,664
(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金	各市町村	検診委託費の未払金 他	1,965,805
			法人都民税(平成26年度)	70,000
			消費税及び地方消費税(平成26年度)	1,016,300
			会計顧問料に対する源泉所得税預かり分である。	59,635
			職員給料手当に対する住民税預かり分である。	23,100
流動負債合計				3,134,840
負債合計				3,134,840
正味財産				430,129,824

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,080,000	1,080,389	△ 389
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,000	2,350,000	△ 2,348,000
③事業収入			
事業収入	94,000,000	82,987,769	11,012,231
④雑収入			
受取利息収入	2,350,000	6,826	2,343,174
事業活動収入計	97,432,000	86,424,984	11,007,016
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	15,688,000	14,013,146	1,674,854
法定福利費支出	1,735,000	1,432,693	302,307
厚生費支出	0	75,181	△ 75,181
旅費交通費支出	2,800,000	960,799	1,839,201
通信運搬費支出	800,000	252,307	547,693
什器備品費支出	550,000	268,700	281,300
消耗品費支出	420,000	154,761	265,239
修理費支出	550,000	110,160	439,840
印刷製本費支出	2,700,000	586,534	2,113,466
会議費支出	990,000	225,311	764,689
光熱水料費支出	600,000	702,840	△ 102,840
賃借料支出	1,500,000	603,233	896,767
保険料支出	1,000,000	499,583	500,417
諸謝金支出	2,500,000	0	2,500,000
租税公課支出	310,000	1,851,745	△ 1,541,745
図書費支出	50,000	24,419	25,581
助成金支出	11,200,000	8,824,000	2,376,000
検診委託費支出	58,900,000	53,842,929	5,057,071
医療用消耗品費	2,200,000	1,367,511	832,489
保守点検費支出	6,500,000	5,479,682	1,020,318
自動車費支出	4,400,000	1,920,696	2,479,304
手数料支出	0	14,256	△ 14,256
清掃費支出	0	722,135	△ 722,135
雑支出	2,500,000	737,242	1,762,758
事業費支出計	117,893,000	94,669,863	23,223,137
②管理費支出			
役員報酬支出	6,000,000	1,135,974	4,864,026
給料手当支出	1,065,000	894,456	170,544
法定福利費支出	91,000	91,449	△ 449
会議費支出	300,000	36,228	263,772
厚生費支出	140,000	24,799	115,201
旅費交通費支出	600,000	259,146	340,854
通信運搬費支出	200,000	79,684	120,316
什器備品費支出	150,000	8,100	141,900
消耗品費支出	30,000	9,269	20,731
印刷製本費支出	30,000	48,953	△ 18,953
光熱水料費支出	0	44,862	△ 44,862

賃借料支出	220,000	12,701	207,299
保険料支出	0	10,607	△ 10,607
租税公課支出	1,700,000	131,750	1,568,250
清掃費支出	750,000	46,094	703,906
渉外費支出	700,000	429,199	270,801
手数料支出	2,300,000	2,504,993	△ 204,993
図書費支出	20,000	6,146	13,854
保守点検費支出	0	5,638	△ 5,638
雑支出	340,000	665,204	△ 325,204
管理費支出計	14,636,000	6,445,252	8,190,748
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計	132,529,000	101,185,115	31,343,885
事業活動収支差額	△ 35,097,000	△ 14,760,131	△ 20,336,869
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産有価証券償還収入	82,600,000	82,600,000	0
②固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	3,500,000	0	3,500,000
投資活動収入計	86,100,000	82,600,000	3,500,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	40,000,000	82,600,000	△ 42,600,000
②固定資産取得支出			
機械装置購入支出	5,000,000	0	5,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出計	6,000,000	0	6,000,000
投資活動支出計	46,000,000	82,600,000	△ 36,600,000
投資活動収支差額	40,100,000	0	40,100,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	2,651,000	—	2,651,000
	0		
当期収支差額	2,352,000	△ 14,760,131	17,112,131
前期繰越収支差額	38,300,000	36,086,085	2,213,915
次期繰越収支差額	40,652,000	21,325,954	19,326,046

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収還付所得税、未収金、未払金、未払法人税等、未払消費税等及び預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、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	38,270,855	22,684,446
未収還付所得税	0	77,865
未収金	1,555,680	1,698,483
合計	39,826,535	24,460,794
未払金	2,533,366	1,965,805
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	1,039,300	1,016,300
預り金	97,784	82,735
合計	3,740,450	3,134,840
次期繰越収支差額	36,086,085	21,325,954