



| | |
|--------------|---|
| Title | 平成21年度収支計算書等 |
| Author(s) | |
| Citation | 癌と人. 2011, 38, p. 58-63 |
| Version Type | VoR |
| URL | https://hdl.handle.net/11094/20748 |
| rights | |
| Note | |

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 額 | 備 考 |
|---|--|---|--|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 基本財産利息収入 | 599,000 | 517,807 | 81,193 | |
| 2 会費収入 賛助会員会費収入 | 3,000,000 | 2,940,000 | 60,000 | |
| 3 寄附金収入 寄附金収入 募金収入 | 37,820,000 10,000,000 | 55,650,000 10,000,000 | △ 17,830,000 0 | |
| 4 雑収入 受取利息 雑収入 | 60,000 0 | 45,249 500,000 | 14,751 △ 500,000 | |
| 5 引当金取崩収入 一般学術研究助成引当金 取崩収入 | 1,150,000 | 1,950,000 | △ 800,000 | |
| 当期収入合計 (A) | 52,629,000 | 71,603,056 | △ 18,974,056 | |
| 前期繰越収支差額 | 8,716,898 | 8,559,357 | 157,541 | |
| 収入合計 (B) | 61,345,898 | 80,162,413 | △ 18,816,515 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 助成事業費 一般学術研究助成費 癌試験研究助成費 給与・手当 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷・製本費 雑費 | 48,785,000 6,000,000 35,929,000 5,840,000 160,000 280,000 160,000 56,000 360,000 | 65,470,386 6,000,000 52,773,000 5,788,387 51,768 335,723 148,377 98,280 274,851 | △ 16,685,386 0 △ 16,844,000 51,613 108,232 △ 55,723 11,623 △ 42,280 85,149 | |
| 2 その他の事業費 論文審査費 会誌刊行費 講演会費 給与・手当 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 雑費 | 1,745,700 400,000 1,160,000 100,000 73,000 2,000 3,500 2,000 700 4,500 | 1,803,714 400,000 1,320,000 0 72,354 647 4,196 1,854 1,228 3,435 | △ 58,014 0 △ 160,000 100,000 646 1,353 △ 696 146 △ 528 1,065 | |
| 3 管理費 給料・手当 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷・製本費 光熱水料費 雑費 | 1,998,300 1,387,000 350,000 38,000 66,500 38,000 13,300 20,000 85,500 | 1,919,994 1,374,743 307,627 12,295 79,735 35,241 23,342 21,733 65,278 | 78,306 12,257 42,373 25,705 △ 13,235 2,759 △ 10,042 △ 1,733 20,222 | |
| 4 予備費 予備費 | 100,000 100,000 | 0 0 | 100,000 100,000 | |
| 当期支出合計 (C) | 52,629,000 | 69,194,094 | △ 16,565,094 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | 0 | 2,408,962 | △ 2,408,962 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 8,716,898 | 10,968,319 | △ 2,251,421 | |

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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 | 517,807 | 614,801 | △ 96,994 |
| 基本財産受取利息 | | | |
| ②特定資産運用益 | 44,875 | 53,996 | △ 9,121 |
| 特定資産受取利息 | | | |
| ③受取会費 | 2,940,000 | 3,070,000 | △ 130,000 |
| 賛助会員受取会費 | | | |
| ④受取寄付金 | 55,650,000 | 12,920,000 | 42,730,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 募金収益 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ⑤雑収益 | 374 | 1,141 | △ 767 |
| 受取利息 | | | |
| 雑収入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 経常収益計 | 69,653,056 | 26,659,938 | 42,993,118 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①助成事業費 | 65,470,386 | 25,154,699 | 40,315,687 |
| 一般学術研究助成費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 癌試験研究助成費 | 52,773,000 | 12,280,000 | 40,493,000 |
| 給与・手当 | 5,788,387 | 5,910,286 | △ 121,899 |
| 旅費交通費 | 51,768 | 140,088 | △ 88,320 |
| 通信運搬費 | 335,723 | 210,242 | 125,481 |
| 消耗品費 | 148,377 | 236,909 | △ 88,532 |
| 印刷製本費 | 98,280 | 63,984 | 34,296 |
| 雑費 | 274,851 | 313,190 | △ 38,339 |
| ②その他の事業費 | 1,803,714 | 1,665,934 | 137,780 |
| 論文審査費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 会誌刊行費 | 1,320,000 | 1,180,000 | 140,000 |
| 講演会費 | 0 | 0 | 0 |
| 給与・手当 | 72,354 | 73,879 | △ 1,525 |
| 旅費交通費 | 647 | 1,751 | △ 1,104 |
| 通信運搬費 | 4,196 | 2,628 | 1,568 |
| 消耗品費 | 1,854 | 2,961 | △ 1,107 |
| 印刷製本費 | 1,228 | 800 | 428 |
| 雑費 | 3,435 | 3,915 | △ 480 |
| ③管理費 | 1,919,994 | 1,996,846 | △ 76,852 |
| 給与・手当 | 1,374,743 | 1,403,693 | △ 28,950 |
| 会議費 | 307,627 | 344,299 | △ 36,672 |
| 旅費交通費 | 12,295 | 33,271 | △ 20,976 |
| 通信運搬費 | 79,735 | 49,933 | 29,802 |
| 消耗品費 | 35,241 | 56,266 | △ 21,025 |
| 印刷製本費 | 23,342 | 15,196 | 8,146 |
| 光熱水料費 | 21,733 | 19,805 | 1,928 |
| 雑費 | 65,278 | 74,383 | △ 9,105 |
| 経常費用計 | 69,194,094 | 28,817,479 | 40,376,615 |
| 2、経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 一般学術研究助成引当金取崩額 | 1,950,000 | 2,000,000 | △ 50,000 |
| 経常外収益計 | 1,950,000 | 2,000,000 | △ 50,000 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 一般学術研究助成引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 1,950,000 | 2,000,000 | △ 50,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,408,962 | △ 157,541 | 2,566,503 |
| 一般正味財産期首残高 | 108,559,357 | 108,716,898 | △ 157,541 |
| 一般正味財産期末残高 | 110,968,319 | 108,559,357 | 2,408,962 |
| 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 | 110,968,319 | 108,559,357 | 2,408,962 |

貸借対照表

平成 22 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 | 11,040,861 | 8,629,234 | 2,411,627 |
| 流動資産合計 | 11,040,861 | 8,629,234 | 2,411,627 |
| 2、固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 |
| 国債 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 一般学術研究助成引当資金 | 10,000,000 | 11,950,000 | △ 1,950,000 |
| 特定資産合計 | 10,000,000 | 11,950,000 | △ 1,950,000 |
| 固定資産合計 | 110,000,000 | 111,950,000 | △ 1,950,000 |
| 資産合計 | 121,040,861 | 120,579,234 | 461,627 |
| II 負債の部 | | | |
| 1、流動負債 | | | |
| 預り金 | 72,542 | 69,877 | 2,665 |
| 流動負債合計 | 72,542 | 69,877 | 2,665 |
| 2、固定負債 | | | |
| 一般学術研究助成引当金 | 10,000,000 | 11,950,000 | △ 1,950,000 |
| 固定負債合計 | 10,000,000 | 11,950,000 | △ 1,950,000 |
| 負債合計 | 10,072,542 | 12,019,877 | △ 1,947,335 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1、指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2、一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 110,968,319 | 108,559,357 | 2,408,962 |
| (うち特定資産への充当額) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 10,000,000 | 11,950,000 | △ 1,950,000 |
| 負債及び正味財産合計 | 110,968,319 | 108,559,357 | 2,408,962 |
| | 121,040,861 | 120,579,234 | 461,627 |

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・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 一般学術研究助成引当金の計上基準

一般学術研究助成は当財団の最重要事業であることから、一会计年度における助成予定額6,000千円を基準に平成17年度に約3ヶ年分を計上。その後、理事会の議を経て一部取り崩した。

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 | | | | |
| 国債 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 |
| 定期預金 | 64,000,000 | 0 | 0 | 64,000,000 |
| 定額貯金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 小計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 一般学術研究助成引当金 | 11,950,000 | 0 | 1,950,000 | 10,000,000 |
| 小計 | 11,950,000 | 0 | 1,950,000 | 10,000,000 |
| 合計 | 111,950,000 | 0 | 1,950,000 | 110,000,000 |

3、基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定財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 | | | | |
| 国債 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 64,000,000 | 0 | 64,000,000 | 0 |
| 定額貯金 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 |
| 小計 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 一般学術研究助成引資金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 小計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 合計 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0 |

4、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 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 利付国債 10年 255回 | 27,000,000 | 28,080,000 | 1,080,000 |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 27,000,000 | 28,080,000 | 1,080,000 |

附 屬 明 細 書

1、基本財産及び特定資産の明細

| (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 | 国債 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 |
| | 預金 | 64,000,000 | 0 | 0 | 64,000,000 |
| | 貯金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| | 基本財産計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 特定資産 | 一般学術研究 助成引当資金 | 11,950,000 | 0 | 1,950,000 | 10,000,000 |
| | 特定資産計 | 11,950,000 | 0 | 1,950,000 | 10,000,000 |

2、引当金の明細

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-----------------|------------|-------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 一般学術研究 助成引当金 | 11,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | 10,000,000 |

財産目録

平成 22 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 | 手元保管 | 運転資金として | 62,374 |
| | 預金 | 普通預金 三井住友銀行豊中支店 三井東京 UFJ 銀行茨木支店 りそな銀行千里北支店 三菱 UFJ 信託銀行 大阪法人営業部 住友信託銀行本店営業部 | 〃 | 1,121,586 216,471 8,695,183 |
| | 貯金 | 郵便貯金 吹田阪大内郵便局 | 〃 | 821,262 71,700 |
| | | | | 52,285 |
| 流動資産合計 | | | | 11,040,861 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | 利付国債 10 年 225 回 りそな銀行千里北支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用 | 27,000,000 |
| | 預金 | 定期預金 三菱 UFJ 信託銀行 大阪法人営業部 住友信託銀行本店営業部 | 〃 | 54,000,000 |
| | 貯金 | 定期貯金 吹田阪大内郵便局 | 〃 | 10,000,000 |
| 特定資産 | 預金 | 定期預金 りそな銀行千里北支店 | 一般学術研究助成事業の積立資産で、資産取得資金として | 9,000,000 |
| | | | | 10,000,000 |
| 固定資産合計 | | | | 110,000,000 |
| 資産合計 | | | | 121,040,861 |
| (流動負債) | 預り金 | 社会保険料本人負担金 源泉徴収税 | 社会保険事務所へ未払い分 税務署へ未払い分 | 51,422 21,120 |
| 流動負債合計 | | | | 72,542 |
| (固定負債) | 一般学術研究助成引当金 | 一般学術研究助成に対するもの | 一般学術研究助成事業の交付金の財源に備えたもの | 10,000,000 |
| 固定負債合計 | | | | 10,000,000 |
| 負債合計 | | | | 10,072,542 |
| 正味財産 | | | | 110,968,319 |