



Title	平成23年度収支計算書等
Author(s)	
Citation	癌と人. 2013, 40, p. 46-51
Version Type	VoR
URL	<a href="https://hdl.handle.net/11094/24887">https://hdl.handle.net/11094/24887</a>
rights	
Note	

*The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA*

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

The University of Osaka

# 平成 23 年度 収 支 計 算 書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 基本財産運用収入 基本財産利息収入	673,000	1,260	671,740	
2 特定資産運用収入 特定資産利息収入	0	488,128	△ 488,128	
3 寄附金収入 寄附金収入 募金収入	30,230,000	55,841,750	△ 25,611,750	
4 雜収入 受取利息	17,000	1,459	15,541	
5 特定資産取崩収入 癌学術研究助成引当資金取崩収入 癌知識の普及啓発活動引当資金取崩収入	0 0	0 0	0 0	
6 基本財産取崩収入 基本財産取崩収入	97,000,000	97,000,000	0	
当期収入合計 (A)	127,920,000	153,332,597	△ 25,412,597	
前期繰越収支差額	10,723,107	10,723,107	0	
収入合計 (B)	138,643,107	164,055,704	△ 25,412,597	
<b>II 支出の部</b>				
1 研究助成事業費 一般学術研究助成費 癌臨床試験研究助成費 論文審査費 給与・手当 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷・製本費 雑費	31,309,000 6,000,000 18,364,000 400,000 4,578,000 670,000 219,000 330,000 181,000 56,000 511,000	28,010,957 6,000,000 15,210,000 400,000 4,578,771 679,646 210,728 273,493 155,094 88,200 415,025	3,298,043 0 3,154,000 0 △ 771 △ 9,646 8,272 56,507 25,906 △ 32,200 95,975	
2 知識の普及・啓発事業費 会誌刊行費 講演会費 給与・手当 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 雑費	1,321,000 1,240,000 0 57,000 8,000 3,000 4,000 2,000 1,000 6,000	1,531,549 1,451,537 0 57,235 8,495 2,634 3,419 1,939 1,102 5,188	△ 210,549 △ 211,537 0 △ 235 △ 495 366 581 61 △ 102 812	
3 管理費支出 役員報酬 給料・手当 福利厚生費 退職手当 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	2,190,000 264,000 1,087,000 159,000 0 350,000 52,000 79,000 43,000 13,000 22,000 121,000	2,090,229 244,442 1,087,458 161,416 0 322,703 50,048 64,954 36,834 20,948 2,858 98,568	99,771 19,558 △ 458 △ 2,416 0 27,297 1,952 14,046 6,166 △ 7,948 19,142 22,432	
4 特定資産取得支出 癌学術研究助成引当資金取得支出 癌知識の普及啓発活動引当資金取得支出	75,000,000 70,000,000 5,000,000 100,000	114,000,000 109,000,000 5,000,000 0	△ 39,000,000 △ 39,000,000 0 100,000	
5 予備費	109,920,000	145,632,735	△ 35,712,735	
当期支出合計 (C)	18,000,000	7,699,862	10,300,138	
当期収支差額 (A) - (C)	28,723,107	18,422,969	10,300,138	

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	1,260	662,200	△ 660,940
②特定資産運用益 特定資産受取利息	488,128	17,000	471,128
③受取会費 賛助会員受取会費	0	2,690,000	△ 2,690,000
④受取寄付金 受取寄付金	30,841,750	33,450,000	△ 2,608,250
募金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
⑤雑収益 受取利息	1,459	354	1,105
経常収益計	31,332,597	46,819,554	△ 15,486,957
(2) 経常費用			
①研究助成事業費			
一般学術研究助成費	28,010,957	45,136,758	△ 17,125,801
癌試験研究助成費	6,000,000	6,000,000	0
論文審査費	15,210,000	31,892,000	△ 16,682,000
給与・手当	400,000	400,000	0
福利厚生費	4,578,771	5,528,919	△ 950,148
旅費交通費	679,646	0	679,646
通信運搬費	210,728	142,176	68,552
消耗品費	273,493	316,308	△ 42,815
印刷製本費	155,094	212,549	△ 57,455
雑費	88,200	9,288	78,912
②知識の普及・啓発事業費			
会誌刊行費	1,531,549	1,401,185	130,364
講演会費	1,451,537	1,315,625	135,912
給与・手当	0	0	0
福利厚生費	57,235	69,112	△ 11,877
旅費交通費	8,495	0	8,495
通信運搬費	2,634	1,777	857
消耗品費	3,419	3,954	△ 535
印刷製本費	1,939	2,657	△ 718
雑費	1,102	116	986
③管理費			
役員報酬	2,090,229	3,526,823	△ 1,436,594
給与・手当	244,442	0	244,442
福利厚生費	1,087,458	1,313,118	△ 225,660
退職手当	161,416	0	161,416
会議費	0	1,301,580	△ 1,301,580
旅費交通費	322,703	575,750	△ 253,047
通信運搬費	50,048	33,767	16,281
消耗品費	64,954	75,123	△ 10,169
印刷製本費	36,834	50,480	△ 13,646
光熱水料費	20,948	2,206	18,742
雑費	2,858	23,863	△ 21,005
経常費用計	98,568	150,936	△ 52,368
31,632,735	50,064,766	△ 18,432,031	
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	0	10,000,000	△ 10,000,000
経常外収益計	0	10,000,000	△ 10,000,000
(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	0	10,000,000	△ 10,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 300,138	6,754,788	△ 7,054,926
一般正味財産期首残高	117,723,107	110,968,319	6,754,788
一般正味財産期末残高	117,422,969	117,723,107	△ 300,138
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
寄附金	25,000,000	0	25,000,000
当期指定正味財産増減額	25,000,000	0	25,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	0	25,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>142,422,969</b>	<b>117,723,107</b>	<b>24,699,862</b>

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1、流動資産			
現金預金	18,542,377	10,819,728	7,722,649
流動資産合計	18,542,377	10,819,728	7,722,649
2、固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	73,000,000	△ 70,000,000
国債	0	27,000,000	△ 27,000,000
基本財産合計	3,000,000	100,000,000	△ 97,000,000
(2) 特定資産			
一般学術研究助成引当資金	0	7,000,000	△ 7,000,000
癌学術研究助成引当資金	116,000,000	0	116,000,000
癌知識の普及啓発活動引当資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	121,000,000	7,000,000	114,000,000
固定資産合計	124,000,000	107,000,000	17,000,000
資産合計	142,542,377	117,819,728	24,722,649
<b>II 負債の部</b>			
1、流動負債			
預り金	119,408	96,621	22,787
流動負債合計	119,408	96,621	22,787
2、固定負債			
一般学術研究助成引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	119,408	96,621	22,787
<b>III 正味財産の部</b>			
1、指定正味財産 (うち特定資産への充当額)	25,000,000 (25,000,000)	0 (0)	25,000,000 (25,000,000)
2、一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	117,422,969 (3,000,000) (96,000,000)	117,723,107 (100,000,000) (7,000,000)	△ 300,138 (△ 97,000,000) (89,000,000)
正味財産合計	142,422,969	117,723,107	24,699,862
負債及び正味財産合計	142,542,377	117,819,728	24,722,649

## 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

### 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				
定期預金等	100,000,000	0	97,000,000	3,000,000
小 計	100,000,000	0	97,000,000	3,000,000
特定資産				
癌学術研究助成引当資金	7,000,000	109,000,000	0	116,000,000
癌知識普及啓発引当資金	0	5,000,000	0	5,000,000
小 計	7,000,000	114,000,000	0	121,000,000
合 計	107,000,000	114,000,000	97,000,000	124,000,000

### 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				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
小 計	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
特定資産				
癌学術研究助成引当資金	116,000,000	25,000,000	91,000,000	0
癌知識普及啓発引当資金	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	121,000,000	25,000,000	96,000,000	0
合 計	124,000,000	25,000,000	99,000,000	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	27,553,500	553,500
合 計	27,000,000	27,553,500	553,500

## 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	預金	100,000,000	0	97,000,000	3,000,000
	基本財産計	100,000,000	0	97,000,000	3,000,000
特定資産	癌学術研究助成引当資金	7,000,000	109,000,000	0	116,000,000
	癌知識普及啓発引当資金	0	5,000,000	0	5,000,000
	特定資産計	7,000,000	114,000,000	0	121,000,000

### 2、引当資金の明細

(単位：円)

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	
癌学術研究助成引当資金	7,000,000	109,000,000	0	0	116,000,000
癌知識普及啓発引当資金	0	5,000,000	0	0	5,000,000

# 財産目録

平成24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	15,056
	預金	普通預金 三井住友銀行豊中支店 三菱東京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	"	2,370,817 1,830,631 12,924,160 1,056,817 89,728
	貯金	郵便貯金 吹田阪大内郵便局	"	255,168
流動資産合計				18,542,377
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 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	3,000,000
特定資産	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、癌学術研究助成事業に使用	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	"	50,000,000
	貯金	りそな銀行千里北支店	"	10,000,000
	貯金	定額貯金 吹田阪大内郵便局	公益目的保有財産であり、知識の普及啓発事業に使用	29,000,000
固定資産合計				124,000,000
資産合計				142,542,377
(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	99,908 19,500
流動負債合計				119,408
負債合計				119,408
正味財産				142,422,969