



| | |
|--------------|---|
| 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 | https://hdl.handle.net/11094/24887 |
| 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 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 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 | 30,230,000 | 55,841,750 | △ 25,611,750 | |
| 募金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 雑収入 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 癌知識の普及啓発活動引当資金取崩収入 | 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 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 研究助成事業費 | 31,309,000 | 28,010,957 | 3,298,043 | |
| 一般学術研究助成費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 癌臨床試験研究助成費 | 18,364,000 | 15,210,000 | 3,154,000 | |
| 論文審査費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 給与・手当 | 4,578,000 | 4,578,771 | △ 771 | |
| 福利厚生費 | 670,000 | 679,646 | △ 9,646 | |
| 旅費交通費 | 219,000 | 210,728 | 8,272 | |
| 通信運搬費 | 330,000 | 273,493 | 56,507 | |
| 消耗品費 | 181,000 | 155,094 | 25,906 | |
| 印刷・製本費 | 56,000 | 88,200 | △ 32,200 | |
| 雑費 | 511,000 | 415,025 | 95,975 | |
| 2 知識の普及・啓発事業費 | 1,321,000 | 1,531,549 | △ 210,549 | |
| 会誌刊行費 | 1,240,000 | 1,451,537 | △ 211,537 | |
| 講演会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与・手当 | 57,000 | 57,235 | △ 235 | |
| 福利厚生費 | 8,000 | 8,495 | △ 495 | |
| 旅費交通費 | 3,000 | 2,634 | 366 | |
| 通信運搬費 | 4,000 | 3,419 | 581 | |
| 消耗品費 | 2,000 | 1,939 | 61 | |
| 印刷製本費 | 1,000 | 1,102 | △ 102 | |
| 雑費 | 6,000 | 5,188 | 812 | |
| 3 管理費支出 | 2,190,000 | 2,090,229 | 99,771 | |
| 役員報酬 | 264,000 | 244,442 | 19,558 | |
| 給料・手当 | 1,087,000 | 1,087,458 | △ 458 | |
| 福利厚生費 | 159,000 | 161,416 | △ 2,416 | |
| 退職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 350,000 | 322,703 | 27,297 | |
| 旅費交通費 | 52,000 | 50,048 | 1,952 | |
| 通信運搬費 | 79,000 | 64,954 | 14,046 | |
| 消耗品費 | 43,000 | 36,834 | 6,166 | |
| 印刷・製本費 | 13,000 | 20,948 | △ 7,948 | |
| 光熱水料費 | 22,000 | 2,858 | 19,142 | |
| 雑 費 | 121,000 | 98,568 | 22,432 | |
| 4 特定資産取得支出 | 75,000,000 | 114,000,000 | △ 39,000,000 | |
| 癌学術研究助成引当資金取得支出 | 70,000,000 | 109,000,000 | △ 39,000,000 | |
| 癌知識の普及啓発活動引当資金取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 5 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期支出合計 (C) | 109,920,000 | 145,632,735 | △ 35,712,735 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | 18,000,000 | 7,699,862 | 10,300,138 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (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 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 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 | 28,010,957 | 45,136,758 | △ 17,125,801 |
| 一般学術研究助成費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 癌試験研究助成費 | 15,210,000 | 31,892,000 | △ 16,682,000 |
| 論文審査費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 給与・手当 | 4,578,771 | 5,528,919 | △ 950,148 |
| 福利厚生費 | 679,646 | 0 | 679,646 |
| 旅費交通費 | 210,728 | 142,176 | 68,552 |
| 通信運搬費 | 273,493 | 316,308 | △ 42,815 |
| 消耗品費 | 155,094 | 212,549 | △ 57,455 |
| 印刷製本費 | 88,200 | 9,288 | 78,912 |
| 雑費 | 415,025 | 635,518 | △ 220,493 |
| ②知識の普及・啓発事業費 | 1,531,549 | 1,401,185 | 130,364 |
| 会誌刊行費 | 1,451,537 | 1,315,625 | 135,912 |
| 講演会費 | 0 | 0 | 0 |
| 給与・手当 | 57,235 | 69,112 | △ 11,877 |
| 福利厚生費 | 8,495 | 0 | 8,495 |
| 旅費交通費 | 2,634 | 1,777 | 857 |
| 通信運搬費 | 3,419 | 3,954 | △ 535 |
| 消耗品費 | 1,939 | 2,657 | △ 718 |
| 印刷製本費 | 1,102 | 116 | 986 |
| 雑費 | 5,188 | 7,944 | △ 2,756 |
| ③管理費 | 2,090,229 | 3,526,823 | △ 1,436,594 |
| 役員報酬 | 244,442 | 0 | 244,442 |
| 給与・手当 | 1,087,458 | 1,313,118 | △ 225,660 |
| 福利厚生費 | 161,416 | 0 | 161,416 |
| 退職手当 | 0 | 1,301,580 | △ 1,301,580 |
| 会議費 | 322,703 | 575,750 | △ 253,047 |
| 旅費交通費 | 50,048 | 33,767 | 16,281 |
| 通信運搬費 | 64,954 | 75,123 | △ 10,169 |
| 消耗品費 | 36,834 | 50,480 | △ 13,646 |
| 印刷製本費 | 20,948 | 2,206 | 18,742 |
| 光熱水料費 | 2,858 | 23,863 | △ 21,005 |
| 雑費 | 98,568 | 150,936 | △ 52,368 |
| 経常費用計 | 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 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 142,422,969 | 117,723,107 | 24,699,862 |

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 |
|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1、指定正味財産 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (25,000,000) | (0) | (25,000,000) |
| 2、一般正味財産 | 117,422,969 | 117,723,107 | △ 300,138 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000) | (100,000,000) | (△ 97,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (96,000,000) | (7,000,000) | (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 属 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 | | 2,370,817 |
| | | 三菱東京 UFJ 銀行茨木支店 | | 1,830,631 |
| | | りそな銀行千里北支店 | | 12,924,160 |
| | | 三菱 UFJ 信託銀行 | | |
| | | 大阪法人営業部 | | 1,056,817 |
| | | 住友信託銀行本店営業部 | | 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) | 預金 | 定期預金 | 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 |
| 基本財産 | | りそな銀行千里北支店 | | |
| 特定資産 | 投資有価証券 | 利付国債 10 年 225 回 | 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 |
| | | りそな銀行千里北支店 | | |
| | 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 | | |
| | | りそな銀行千里北支店 | " | 29,000,000 |
| | 貯金 | 定額貯金 | 公益目的保有財産であり、 知識の普及啓発事業に使用 | 5,000,000 |
| | | 吹田阪大内郵便局 | | |
| 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 | 社会保険事務所へ未払い分 税務署へ未払い分 | 99,908 |
| | " | 源泉徴収税 | | 19,500 |
| 流動負債合計 | | | | 119,408 |
| 負債合計 | | | | 119,408 |
| 正味財産 | | | | 142,422,969 |