

Title	平成23年度収支計算書等
Author(s)	
Citation	癌と人. 40 P.46-P.51
Issue Date	2013-05
Text Version	publisher
URL	http://hdl.handle.net/11094/24887
DOI	
rights	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

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

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 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	"	50,000,000
		三菱 UFJ 信託銀行 大阪法人営業部	"	10,000,000
		住友信託銀行本店営業部	"	10,000,000
		りそな銀行千里北支店	"	29,000,000
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	5,000,000	
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	社会保険事務所へ未払い分	99,908
	"	源泉徴収税	税務署へ未払い分	19,500
流動負債合計				119,408
負債合計				119,408
正味財産				142,422,969