

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	2,498	4,943	△ 2,445
基本財産受取利息	2,498	4,943	△ 2,445
受取寄附金	1,700,000	25,000,000	△ 23,300,000
受取寄附金	1,700,000	25,000,000	△ 23,300,000
受取会費	17,480,000	10,600,000	6,880,000
賛助会員受取会費	17,480,000	10,600,000	6,880,000
雑収益	1,600	4,084	△ 2,484
受取利息	1,600	1,084	516
雑収益	0	3,000	△ 3,000
経常収益計	19,184,098	35,609,027	△ 16,424,929
(2) 経常費用			
事業費	21,827,865	31,455,653	△ 9,627,788
通信運搬費	71,400	293,539	△ 222,139
印刷製本費	704,077	2,389,380	△ 1,685,303
賃借料	109,208	342,195	△ 232,987
諸謝金	987,000	2,315,858	△ 1,328,858
支払助成金	0	480,800	△ 480,800
委託費	19,808,760	25,290,583	△ 5,481,823
雑費	147,420	343,298	△ 195,878
管理費	2,177,478	2,857,729	△ 680,251
委託費	1,272,351	1,147,889	124,462
会議費	57,626	593,363	△ 535,737
旅費交通費	118,000	517,292	△ 399,292
通信運搬費	114,460	37,380	77,080
印刷製本費	99,944	78,918	21,026
賃借料	131,809	29,700	102,109
租税公課	8,050	78,850	△ 70,800
支払報酬	105,630	28,770	76,860
雑費	269,608	345,567	△ 75,959
経常費用計	24,005,343	34,313,382	△ 10,308,039
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,821,245	1,295,645	△ 6,116,890
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,821,245	1,295,645	△ 6,116,890
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,821,245	1,295,645	△ 6,116,890
一般正味財産期首残高	14,986,668	13,691,023	1,295,645
一般正味財産期末残高	10,165,423	14,986,668	△ 4,821,245
II 指定正味財産増減の部			
当期一般正味財産増減額	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	10,165,423	14,986,668	△ 4,821,245

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	共通	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	2,498	0	0	2,498	0	0	0	0		2,498
基本財産受取利息	2,498			2,498				0		2,498
受取寄附金	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0		1,700,000
受取寄附金	1,700,000			1,700,000						1,700,000
受取会費	17,480,000	0	0	17,480,000	0	0	0	0		17,480,000
賛助会員受取会費	17,480,000			17,480,000						17,480,000
雑収益	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0		1,600
受取利息	1,600			1,600						1,600
雑収益	0			0						0
経常収益計	19,184,098	0	0	19,184,098	0	0	0	0		19,184,098
(2) 経常費用										
事業費	21,827,865	0	0	21,827,865	0	0	0			21,827,865
通信運搬費	71,400			71,400				0		71,400
印刷製本費	704,077			704,077				0		704,077
賃借料	109,208			109,208				0		109,208
諸謝金	987,000			987,000				0		987,000
支払助成金				0				0		0
委託費	19,808,760			19,808,760				0		19,808,760
雑費	147,420			147,420				0		147,420
管理費								2,177,478		2,177,478
委託費								1,272,351		1,272,351
会議費								57,626		57,626
旅費交通費								118,000		118,000
通信運搬費								114,460		114,460
印刷製本費								99,944		99,944
賃借料								131,809		131,809
租税公課								8,050		8,050
支払報酬								105,630		105,630
雑費								269,608		269,608
経常費用計	21,827,865	0	0	21,827,865	0	0	0	2,177,478		24,005,343
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,643,767	0	0	△ 2,643,767	0	0	0	△ 2,177,478		△ 4,821,245
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,643,767	0	0	△ 2,643,767	0	0	0	△ 2,177,478		△ 4,821,245
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額				△ 2,643,767			0	△ 2,177,478		△ 4,821,245
一般正味財産期首残高				4,986,668			0	10,000,000		14,986,668
一般正味財産期末残高				2,342,901			0	7,822,522		10,165,423
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				2,342,901			0	7,822,522		10,165,423

# 貸借対照表

平成25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	4,744,908	5,432,712	△ 687,804
未収金	124	1	123
前払金	11,550	11,550	0
流動資産合計	4,756,582	5,444,263	△ 687,681
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資 産 合 計	14,756,582	15,444,263	△ 687,681
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,591,159	457,595	4,133,564
流動負債合計	4,591,159	457,595	4,133,564
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	4,591,159	457,595	4,133,564
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,165,423	14,986,668	△ 4,821,245
(うち特定財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	10,165,423	14,986,668	△ 4,821,245
負債及び正味財産合計	14,756,582	15,444,263	△ 687,681

## 財 産 目 録

平成 2 5 年 3 月 3 1 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)	預金	普通預金	運転資金として		
		福井銀行金沢医大支店		5,818	
		福井銀行金沢医大支店		4,353,673	
		みずほ銀行金沢支店		30,867	
		北國銀行内灘大学通り支店	354,550		
	未収金		基本財産の定期預金未経過 利息である	124	
	前払金		サーバーレンタル代前払金	11,550	
流動資産合計				4,756,582	
(固定資産)	基本財産	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 使用している。		
				みずほ銀行金沢支店	4,000,000
				福井銀行金沢医大支店	6,000,000
固定資産合計				10,000,000	
資産合計				14,756,582	
(流動負債)	未払金		未払事業費等	4,591,159	
流動負債合計				4,591,159	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				4,591,159	
正味財産				10,165,423	

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

当事業年度から『公益法人会計基準』（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

前年度は、公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を適用しておりましたが、当事業年度から『公益法人会計基準』（平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しております。  
なお、当該変更が財務諸表に与える影響はありません。

4. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

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	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

単位：円

科目	科目	(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	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
小計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	—
合計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—

6. 担保に提供している資産

該当する資産はありません。

7. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はありません。

8. 関連当事者との取引内容

該当する取引はありません。

9. 重要な後発事象

該当する後発事象はありません。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しております。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。