

平成30年度 決算書類

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

公益財団法人 橘勝会
すこやか健康応援団

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,400	2,000	△ 600
基本財産受取利息	1,400	2,000	△ 600
受取寄附金	0	30,000	△ 30,000
受取寄附金	0	30,000	△ 30,000
受取会費	17,010,000	17,280,000	△ 270,000
賛助会員受取会費	17,010,000	17,280,000	△ 270,000
雑収益	80	83	△ 3
受取利息	80	83	△ 3
雑収益	0	0	0
経常収益計	17,011,480	17,312,083	△ 300,603
(2) 経常費用			
事業費	14,979,031	15,094,802	△ 115,771
通信運搬費	310,840	170,100	140,740
印刷製本費	89,100	965,140	△ 876,040
賃借料	147,617	146,210	1,407
諸謝金	0	561,600	△ 561,600
支払助成金	1,300,000	1,145,000	155,000
委託費	11,653,999	11,969,700	△ 315,701
給料手当	1,469,915	0	1,469,915
雑費	7,560	137,052	△ 129,492
管理費	1,336,864	1,403,599	△ 66,735
通信運搬費	90,414	128,222	△ 37,808
印刷製本費	135,446	221,575	△ 86,129
賃借料	51,866	51,384	482
委託費	0	591,598	△ 591,598
給料手当	516,457	0	516,457
会議費	151,091	118,881	32,210
旅費交通費	145,455	141,260	4,195
租税公課	2,445	1,630	815
支払報酬	82,157	43,046	39,111
雑費	161,533	106,003	55,530
経常費用計	16,315,895	16,498,401	△ 182,506
評価損益等調整前当期経常増減額	695,585	813,682	△ 118,097
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	695,585	813,682	△ 118,097
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	695,585	813,682	△ 118,097
一般正味財産期首残高	14,700,042	13,886,360	813,682
一般正味財産期末残高	15,395,627	14,700,042	695,585
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	15,395,627	14,700,042	695,585

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	1,400	0	0	1,400	0	0	0	0		1,400
基本財産受取利息	1,400			1,400						1,400
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0			0				0		0
受取会費	13,158,500	1,000,000	0	14,158,500	300,000	0	300,000	2,551,500		17,010,000
賛助会員受取会費	13,158,500	1,000,000		14,158,500	300,000		300,000	2,551,500		17,010,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	80		80
受取利息				0				80		80
雑収益				0						0
経常収益計	13,159,900	1,000,000	0	14,159,900	300,000	0	300,000	2,551,580		17,011,480
(2) 経常費用										
事業費	13,679,031	1,000,000	0	14,679,031	300,000	0	300,000			14,979,031
通信運搬費	310,840			310,840				0		310,840
印刷製本費	89,100			89,100				0		89,100
賃借料	147,617			147,617				0		147,617
諸謝金	0			0				0		0
支払助成金		1,000,000		1,000,000	300,000		300,000			1,300,000
委託費	11,653,999			11,653,999				0		11,653,999
給料手当	1,469,915			1,469,915						
雑費	7,560			7,560				0		7,560
管理費								1,336,864		1,336,864
通信運搬費								90,414		90,414
印刷製本費								135,446		135,446
賃借料								51,866		51,866
委託費								0		0
給料手当								516,457		516,457
会議費								151,091		151,091
旅費交通費								145,455		145,455
租税公課								2,445		2,445
支払報酬								82,157		82,157
雑費								161,533		161,533
経常費用計	13,679,031	1,000,000	0	14,679,031	300,000	0	300,000	1,336,864		16,315,895
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 519,131	0	0	△ 519,131	0	0	0	1,214,716		695,585
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 519,131	0	0	△ 519,131	0	0	0	1,214,716		695,585
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				△ 519,131	0	0	0	1,214,716		695,585
一般正味財産期首残高				859,383			0	13,840,659		14,700,042
一般正味財産期末残高				340,252			0	15,055,375		15,395,627
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				340,252			0	15,055,375		15,395,627

貸借対照表

平成31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	7,482,563	6,462,570	1,019,993
流動資産合計	7,482,563	6,462,570	1,019,993
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	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0
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	17,482,563	16,462,570	1,019,993
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	2,545	0	2,545
未払金	2,084,391	1,762,528	321,863
流動負債合計	2,086,936	1,762,528	324,408
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,086,936	1,762,528	324,408
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
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	15,395,627	14,700,042	695,585
(うち基本財産への充当額)	(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	15,395,627	14,700,042	695,585
負債及び正味財産合計	17,482,563	16,462,570	1,019,993

財 産 目 録

平成31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)	預金	普通預金	運転資金として	
		福井銀行金沢医大支店		6,135,070
		みずほ銀行金沢支店		19,944
		北國銀行内灘大学通り支店		1,327,549
流動資産合計				7,482,563
(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している。	
基本財産		福井銀行金沢医大支店		6,000,000
		北國銀行内灘大学通り支店		4,000,000
固定資産合計				10,000,000
資産合計				17,482,563
(流動負債)	未払金		未払事業費等	
				2,086,936
流動負債合計				2,086,936
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				2,086,936
正味財産				15,395,627

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

平成24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
該当事項はありません。

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。