

# 2011年度 決算報告書

2011年 4月 1日から  
2012年 3月31日まで

独立監査人の監査報告書  
一般会計正味の貸借対照表  
一般会計正味の財産増減計算書  
福祉基金会計正味の貸借対照表  
福祉基金会計正味の財産増減計算書  
福祉基金会計正味の貸借対照表  
福祉基金会計正味の財産増減計算書  
運営調整基金会計正味の貸借対照表  
運営調整基金会計正味の財産増減計算書  
借対照表  
味財産増減計算書  
支計  
産  
目

## 財団法人 いしずえ

サリドマイド福祉センター

〒153-0063

東京都目黒区目黒1-9-19

TEL 03-5437-5491

FAX 03-5437-5492

# 独立監査人の監査報告書

2012年4月13日

財団法人いしずえ

理事長 佐藤 嗣道 殿

鈴木隆雄公認会計士事務所

公認会計士

鈴木隆雄



私は、財団法人いしずえの2011年4月1日から2012年3月31日までの2011事業年度の下記の財務諸表及び収支計算書（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。

## 記

### I 財務諸表

1. 一般会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
2. 福祉基金会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
3. 年金会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
4. 運営調整基金会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
5. 貸借対照表総括表
6. 正味財産増減計算書総括表
7. 財産目録

### II 収支計算書

1. 一般会計の収支計算書
2. 福祉基金会計の収支計算書
3. 年金会計の収支計算書
4. 運営調整基金会計の収支計算書
5. 収支計算書総括表

この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

監査の結果、私の意見は次のとおりである。

- (1) 財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、財団法人いしずえの2011事業年度末日現在の財政状態及び同事業年度の正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  - (2) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に従って、財団法人いしずえの2011事業年度の収支の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
- 財団法人いしずえと私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 貸借対照表

2012年3月31日現在

一般会計

(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	15,073,201	20,547,291	▲ 5,474,090
未収金	0	41,700	▲ 41,700
前払費用	0	50,490	▲ 50,490
立替金	80	18,340	▲ 18,260
仮払金	0	5,350	▲ 5,350
流動資産合計	15,073,281	20,663,171	▲ 5,589,890
2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	120,000,000	119,941,800	58,200
定期預金	380,000,000	380,058,200	▲ 58,200
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	10,171,625	10,956,772	▲ 785,147
什器備品	442,153	572,457	▲ 130,304
土地	43,296,837	43,296,837	0
保証金	0	32,300	▲ 32,300
その他固定資産合計	53,910,615	54,858,366	▲ 947,751
固定資産合計	553,910,615	554,858,366	▲ 947,751
資産合計	568,983,896	575,521,537	▲ 6,537,641
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	159,625	▲ 159,625
未払費用	1,834	0	1,834
預り金	310,129	139,960	170,169
仮受金	979,822	0	979,822
流動負債合計	1,291,785	299,585	992,200
2 固定負債			
退職給付引当金	1,847,670	3,917,140	▲ 2,069,470
固定負債合計	1,847,670	3,917,140	▲ 2,069,470
負債合計	3,139,455	4,216,725	▲ 1,077,270
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	565,844,441	571,304,812	▲ 5,460,371
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
正味財産合計	565,844,441	571,304,812	▲ 5,460,371
負債及び正味財産合計	568,983,896	575,521,537	▲ 6,537,641

# 正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

一般会計

(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			
基本財産利子収入	5,862,770	5,361,503	501,267
② 事業収益			
事業基金収入	0	350,000	▲ 350,000
参加費収入	316,500	383,000	▲ 66,500
③ 受取寄付金			
寄付金収入	20,020,000	21,010,000	▲ 990,000
④ 雑収益			
預金利子収入	5,481	8,659	▲ 3,178
購読料収入	0	85,160	▲ 85,160
その他の収入	290,000	585,121	▲ 295,121
⑤ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	13,606,095	472,775,000	▲ 459,168,905
経常収益計	40,100,846	500,558,443	▲ 460,457,597
(2) 経常費用			
① 事業費			
健康管理	629,450	3,694,128	▲ 3,064,678
相談・実態調査	1,840,483	38,980	1,801,503
地域活動	909,152	1,410,851	▲ 501,699
補装・補助	4,890	0	4,890
広報(出版含む)	1,537,310	1,306,655	230,655
企画調査	463,927	35,190	428,737
薬害防止	326,957	440,489	▲ 113,532
社会福祉推進	1,008,032	1,147,601	▲ 139,569
その他事業費	6,888	40,420	▲ 33,532
事業費計	6,727,089	8,114,314	▲ 1,387,225
② 管理費			
給料諸手当	14,695,549	11,732,878	2,962,671
賞与金	3,414,775	3,288,419	126,356
退職給付費用	909,270	1,447,640	▲ 538,370
社会保険料	2,171,124	1,803,062	368,062
福利厚生費	82,621	70,117	12,504
交際費	6,825	19,195	▲ 12,370

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	25,040	82,350	▲ 57,310
通信運搬費	600,980	552,063	48,917
減価償却費	900,674	912,391	▲ 11,717
消耗什器備品費	154,525	375,550	▲ 221,025
消耗品費	206,660	218,293	▲ 11,633
修繕費	0	15,750	▲ 15,750
印刷製本費	503,861	495,027	8,834
購読講習費	600	65,670	▲ 65,070
光熱水道料	193,206	189,142	4,064
リース料	354,195	595,140	▲ 240,945
相談料	90,000	80,000	10,000
租税公課	225,500	238,600	▲ 13,100
業務委託費	1,522,500	1,551,800	▲ 29,300
雑費	253,038	154,463	98,575
貸倒損失	0	82,000	▲ 82,000
理事会費	940,863	744,647	196,216
その他活動費	1,090,154	328,722	761,432
他会計への繰出額	10,477,391	2,941,800	7,535,591
管理費計	38,819,351	27,984,719	10,834,632
経常費用計	45,546,440	36,099,033	9,447,407
当期経常増減額	▲ 5,445,594	464,459,410	▲ 469,905,004
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
什器備品処分損	14,777	0	14,777
経常外費用計	14,777	0	14,777
当期経常外増減額	▲ 14,777	0	▲ 14,777
当期一般正味財産増減額	▲ 5,460,371	464,459,410	▲ 469,919,781
一般正味財産期首残高	571,304,812	106,845,402	464,459,410
一般正味財産期末残高	565,844,441	571,304,812	▲ 5,460,371
II 正味財産期末残高	565,844,441	571,304,812	▲ 5,460,371

# 収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利子収入	2,700,000	5,862,770	▲ 3,162,770	
② 事業収入				
参加費収入	0	316,500	▲ 316,500	
③ 寄付金収入				
寄付金収入	20,000,000	20,020,000	▲ 20,000	
④ 雑収入				
預金利子収入	13,000	5,481	7,519	
その他の収入	700,000	290,000	410,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	3,326,120	13,606,095	▲ 10,279,975	
事業活動収入計	26,739,120	40,100,846	▲ 13,361,726	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
健康管理	550,000	629,450	▲ 79,450	
相談・実態調査	1,680,000	1,840,483	▲ 160,483	
地域活動	810,000	909,152	▲ 99,152	
補装・補助	100,000	4,890	95,110	
広報(出版含む)	1,740,000	1,537,310	202,690	
企画調査	830,000	463,927	366,073	
薬害防止	850,000	326,957	523,043	
社会福祉推進	1,690,000	1,008,032	681,968	
その他	100,000	6,888	93,112	
事業費支出計	8,350,000	6,727,089	1,622,911	
② 管理費支出				
給料諸手当	13,500,000	14,695,549	▲ 1,195,549	
賞与金	5,400,000	3,414,775	1,985,225	
退職給与引当金繰入額	1,040,000	909,270	130,730	
社会保険料	1,600,000	2,171,124	▲ 571,124	
福利厚生費	100,000	82,621	17,379	
交際費	50,000	6,825	43,175	
旅費交通費	55,000	25,040	29,960	
通信運搬費	600,000	600,980	▲ 980	
消耗什器備品費	150,000	154,525	▲ 4,525	

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費	270,000	206,660	63,340	
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	550,000	503,861	46,139	
購読講習費	50,000	600	49,400	
光熱水道料	185,000	193,206	▲ 8,206	
リース料	430,000	354,195	75,805	
相談料	120,000	90,000	30,000	
租税公課	250,000	225,500	24,500	
業務委託費	1,810,000	1,522,500	287,500	
雑費	230,000	253,038	▲ 23,038	
理事会費	900,000	940,863	▲ 40,863	
その他活動費	1,200,000	1,090,154	109,846	
管理費支出計	28,540,000	27,441,286	1,098,714	
③ 他会計への繰入金支出				
他会計繰入金支出	0	10,477,391	▲ 10,477,391	
事業活動支出計	36,890,000	44,645,766	▲ 7,755,766	
事業活動収支差額	▲ 10,150,880	▲ 4,544,920	▲ 5,605,960	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資有価証券売却収入	0	50,058,200	▲ 50,058,200	
2 投資活動支出				
投資有価証券取得支出	0	50,058,200	▲ 50,058,200	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	▲ 11,150,880	▲ 4,544,920	▲ 6,605,960	
前期繰越収支差額	14,348,936	14,348,936	0	
次期繰越収支差額	3,198,056	9,804,016	▲ 6,605,960	

# 貸借対照表

2012年3月31日現在

福祉基金会計

(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	18,548,532	8,240,253	10,308,279
有価証券	0	10,275,751	▲ 10,275,751
流動資産合計	18,548,532	18,516,004	32,528
資産合計	18,548,532	18,516,004	32,528
II 正味財産の部			
1 一般正味財産	18,548,532	18,516,004	32,528
正味財産合計	18,548,532	18,516,004	32,528
負債及び正味財産合計	18,548,532	18,516,004	32,528



# 正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

福祉基金会計

(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 事業収益			
有価証券利子収入	1,640	11,746	▲ 10,106
② 雑収益			
預金利子収入	31,728	48,156	▲ 16,428
経常収益計	33,368	59,902	▲ 26,534
(2) 経常費用			
① 管理費			
雑費	840	0	840
経常費用計	840	0	840
当期経常増減額	32,528	59,902	▲ 27,374
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計からの繰入額	10,277,391	0	10,277,391
経常外収益計	10,277,391	0	10,277,391
(2) 経常外費用			
他会計への繰出額	10,277,391	0	10,277,391
経常外費用計	10,277,391	0	10,277,391
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,528	59,902	▲ 27,374
一般正味財産期首残高	18,516,004	18,456,102	59,902
一般正味財産期末残高	18,548,532	18,516,004	32,528
II 正味財産期末残高	18,548,532	18,516,004	32,528

# 収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

福祉基金会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 事業活動収支の部		
1 事業活動収入		
① 事業収入		
有価証券利子収入	1640	1640
② 雑収入		
預金利子収入	31,728	31,728
③ 繰入金収入		
他会計繰入金収入	10,277,391	10,277,391
事業活動収入計		10,310,759
2 事業活動支出		
① 管理費支出		
雑費	840	840
② 繰入金支出		
他会計繰入金支出	10,277,391	10,277,391
事業活動支出計		10,278,231
事業活動収支差額		32,528
当期収支差額		32,528
前期繰越収支差額		13,328,922
次期繰越収支差額		13,361,450

# 貸借対照表

2012年3月31日現在

年金会計

(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	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
保険料積立金	3,993,559,485	4,081,994,211	▲ 88,434,726
年金給付積立金	76,568,771	68,427,077	8,141,694
その他固定資産合計	4,070,128,256	4,150,421,288	▲ 80,293,032
固定資産合計	4,070,128,256	4,150,421,288	▲ 80,293,032
資産合計	4,070,128,256	4,150,421,288	▲ 80,293,032
II 正味財産の部			
1 一般正味財産	4,070,128,256	4,150,421,288	▲ 80,293,032
正味財産合計	4,070,128,256	4,150,421,288	▲ 80,293,032
負債及び正味財産合計	4,070,128,256	4,150,421,288	▲ 80,293,032

# 正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

年金会計

(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 事業収益			
有価証券利子収入	2,101	15,053	▲ 12,952
② 受取負担金			
年金補填金収入	25,346,854	25,346,854	0
③ 雑収益			
預金利子収入	30,448	20,639	9,809
保険料積立利差益	231,761,774	224,827,481	6,934,293
④ 他会計からの繰入額	200,000	0	200,000
経常収益計	257,341,177	250,210,027	7,131,150
(2) 経常費用			
① 事業費			
年金給付額	313,813,731	314,348,724	▲ 534,993
年金振込手数料	6,300	6,300	0
年金附加保険料	609,799	609,799	0
年金解約者へ支払	20,066,961	0	20,066,961
年金事務経費支出	3,135,738	3,141,088	▲ 5,350
事業費計	337,632,529	318,105,911	19,526,618
② 管理費			
雑費	1,680	840	840
管理費計	1,680	840	840
経常費用計	337,634,209	318,106,751	19,527,458
当期経常増減額	▲ 80,293,032	▲ 67,896,724	▲ 12,396,308
当期一般正味財産増減額	▲ 80,293,032	▲ 67,896,724	▲ 12,396,308
一般正味財産期首残高	4,150,421,288	4,218,318,012	▲ 67,896,724
一般正味財産期末残高	4,070,128,256	4,150,421,288	▲ 80,293,032
II 正味財産期末残高	4,070,128,256	4,150,421,288	▲ 80,293,032

# 収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

年金会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 事業活動収支の部		
1 事業活動収入		
① 事業収入		
有価証券利子収入	2,101	2,101
② 負担金収入		
年金補填金収入	25,346,854	25,346,854
③ 雑収入		
預金利子収入	30,448	
保険料積立利差益	231,761,774	231,792,222
④ 繰入金収入		
他会計繰入金収入	200,000	200,000
事業活動収入計		257,341,177
2 事業活動支出		
① 事業費支出		
年金給付額	313,813,731	
年金振込手数料	6,300	
年金附加保険料	609,799	
年金事務経費	3,135,738	
年金解約支払額	20,066,961	337,632,529
② 管理費支出		
雑費	1,680	1,680
事業活動支出計		337,634,209
事業活動収支差額		▲ 80,293,032
当期収支差額		▲ 80,293,032
前期繰越収支差額		4,161,337,405
次期繰越収支差額		4,081,044,373

# 貸借対照表

2012年3月31日現在

運営調整基金会計

(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	195	3,328,373	▲ 3,328,178
流動資産合計	195	3,328,373	▲ 3,328,178
資産合計	195	3,328,373	▲ 3,328,178
II 正味財産の部			
1 一般正味財産	195	3,328,373	▲ 3,328,178
正味財産合計	195	3,328,373	▲ 3,328,178
負債及び正味財産合計	195	3,328,373	▲ 3,328,178

# 正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

運営調整基金会計

(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 雑収益			
預金利子収入	526	3,093	▲ 2,567
他会計からの繰入額	0	2,941,800	▲ 2,941,800
経常収益計	526	2,944,893	▲ 2,944,367
(2) 経常費用			
① 管理費			
雑費	0	840	▲ 840
他会計への繰出額	3,328,704	13,000,000	▲ 9,671,296
経常費用計	3,328,704	13,000,840	▲ 9,672,136
当期経常増減額	▲ 3,328,178	▲ 10,055,947	6,727,769
当期一般正味財産増減額	▲ 3,328,178	▲ 10,055,947	6,727,769
一般正味財産期首残高	3,328,373	13,384,320	▲ 10,055,947
一般正味財産期末残高	195	3,328,373	▲ 3,328,178
II 正味財産期末残高	195	3,328,373	▲ 3,328,178

# 収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

運営調整基金会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 雑収入			
預金利子収入	526	526	
事業活動収入計			526
2 事業活動支出			
① 繰入金支出			
他会計繰入金支出	3,328,704	3,328,704	
事業活動支出計			3,328,704
事業活動収支差額			▲ 3,328,178
当期収支差額			▲ 3,328,178
前期繰越収支差額			3,328,373
次期繰越収支差額			195



# 貸借対照表総括表

2012年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	福祉基金会計	年金会計	運営調整会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	15,073,201	18,548,532	0	195	0	33,621,928
未収金	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
立替金	80	0	0	0	0	80
仮払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	15,073,281	18,548,532	0	195	0	33,622,008
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	380,000,000	0	0	0	0	380,000,000
有価証券	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
基本財産合計	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	10,171,625	0	0	0	0	10,171,625
什器備品	442,153	0	0	0	0	442,153
土地	43,296,837	0	0	0	0	43,296,837
保証金	0	0	0	0	0	0
保険料積立金	0	0	3,993,559,485	0	0	3,993,559,485
年金給付積立金	0	0	76,568,771	0	0	76,568,771
その他固定資産合計	53,910,615	0	4,070,128,256	0	0	4,124,038,871
固定資産合計	553,910,615	0	4,070,128,256	0	0	4,624,038,871
資産合計	568,983,896	18,548,532	4,070,128,256	195	0	4,657,660,879
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	1,834	0	0	0	0	1,834
預り金	310,129	0	0	0	0	310,129
仮受金	979,822	0	0	0	0	979,822
流動負債合計	1,291,785	0	0	0	0	1,291,785
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	1,847,670	0	0	0	0	1,847,670
固定負債合計	1,847,670	0	0	0	0	1,847,670
負債合計	3,139,455	0	0	0	0	3,139,455
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 一般正味財産</b>	565,844,441	18,548,532	4,070,128,256	195	0	4,654,521,424
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000,000)
正味財産合計	565,844,441	18,548,532	4,070,128,256	195	0	4,654,521,424
負債及び正味財産合計	568,983,896	18,548,532	4,070,128,256	195	0	4,657,660,879

# 正味財産増減計算書総括表

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	福祉基金会計	年金会計	運営調整会計	内部取引消去	合 計
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						
基本財産利子収入	5,862,770	0	0	0	0	5,862,770
② 事業収益						
参加費収入	316,500	0	0	0	0	316,500
有価証券利子収入	0	1,640	2,101	0	0	3,741
③ 受取負担金						
年金補填金収入	0	0	25,346,854	0	0	25,346,854
④ 受取寄付金						
寄付金収入	20,020,000	0	0	0	0	20,020,000
⑤ 雑収益						
預金利子収入	5,481	31,728	30,448	526	0	68,183
保険料積立利益	0	0	231,761,774	0	0	231,761,774
その他の収入	290,000	0	0	0	0	290,000
⑥ 他会計からの繰入額						
他会計からの繰入額	13,606,095	10,277,391	200,000	0	▲ 24,083,486	0
経常収益計	40,100,846	10,310,759	257,341,177	526	▲ 24,083,486	283,669,822
(2) 経常費用						
① 事業費						
健康管理	629,450	0	0	0	0	629,450
相談・実態調査	1,840,483	0	0	0	0	1,840,483
地域活動	909,152	0	0	0	0	909,152
補装・補助	4,890	0	0	0	0	4,890
広報(出版含む)	1,537,310	0	0	0	0	1,537,310
企画調査	463,927	0	0	0	0	463,927
薬害防止	326,957	0	0	0	0	326,957
社会福祉推進	1,008,032	0	0	0	0	1,008,032
その他事業費	6,888	0	0	0	0	6,888
年金給付額	0	0	313,813,731	0	0	313,813,731
年金振込手数料	0	0	6,300	0	0	6,300
年金附加保険料	0	0	609,799	0	0	609,799
年金事務経費	0	0	3,135,738	0	0	3,135,738
年金解約支払額	0	0	20,066,961	0	0	20,066,961
事業費計	6,727,089	0	337,632,529	0	0	344,359,618
② 管理費						
給料諸手当	14,695,549	0	0	0	0	14,695,549
賞与金	3,414,775	0	0	0	0	3,414,775
退職給与引当金繰入	909,270	0	0	0	0	909,270
社会保険料	2,171,124	0	0	0	0	2,171,124
福利厚生費	82,621	0	0	0	0	82,621
交際費	6,825	0	0	0	0	6,825
旅費交通費	25,040	0	0	0	0	25,040
通信運搬費	600,980	0	0	0	0	600,980
減価償却費	900,674	0	0	0	0	900,674
消耗什器備品費	154,525	0	0	0	0	154,525
消耗品費	206,660	0	0	0	0	206,660
印刷製本費	503,861	0	0	0	0	503,861
購読講習費	600	0	0	0	0	600
光熱水道料	193,206	0	0	0	0	193,206
リース料	354,195	0	0	0	0	354,195
相談料	90,000	0	0	0	0	90,000
租税公課	225,500	0	0	0	0	225,500
業務委託費	1,522,500	0	0	0	0	1,522,500
雑費	253,038	840	1,680	0	0	255,558
理事会費	940,863	0	0	0	0	940,863
その他活動費	1,090,154	0	0	0	0	1,090,154
他会計への繰出額	10,477,391	10,277,391	0	3,328,704	▲ 24,083,486	0
管理費計	38,819,351	10,278,231	1,680	3,328,704	▲ 24,083,486	28,344,480
経常費用計	45,546,440	10,278,231	337,634,209	3,328,704	▲ 24,083,486	372,704,098
当期経常増減額	▲ 5,445,594	32,528	▲ 80,293,032	▲ 3,328,178	0	▲ 89,034,276
2 経常外増減の部						
(1) 経常外費用						
什器備品処分損	14,777	0	0	0	0	14,777
経常外費用計	14,777	0	0	0	0	14,777
当期経常外増減額	▲ 14,777	0	0	0	0	▲ 14,777
当期一般正味財産増減額	▲ 5,460,371	32,528	▲ 80,293,032	▲ 3,328,178	0	▲ 89,049,053
一般正味財産期首残高	571,304,812	18,516,004	4,150,421,288	3,328,373	0	4,743,570,477
一般正味財産期末残高	565,844,441	18,548,532	4,070,128,256	195	0	4,654,521,424
II 正味財産期末残高	565,844,441	18,548,532	4,070,128,256	195	0	4,654,521,424

# 収支計算書総括表

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	福祉基金会計	年金会計	運営調整会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
① 基本財産運用収入						
基本財産利子収入	5,862,770	0	0	0	0	5,862,770
② 事業収入						
参加費収入	316,500	0	0	0	0	316,500
有価証券利子収入	0	1,640	2,101	0	0	3,741
③ 負担金収入						
年金補填金収入	0	0	25,346,854	0	0	25,346,854
④ 寄付金収入						
寄付金収入	20,020,000	0	0	0	0	20,020,000
⑤ 雑収入						
預金利子収入	5,481	31,728	30,448	526	0	68,183
保険料積立利差益	0	0	231,761,774	0	0	231,761,774
その他の収入	290,000	0	0	0	0	290,000
⑥ 他会計繰入金収入						
他会計繰入金収入	13,606,095	10,277,391	200,000	0	▲ 24,083,486	0
事業活動収入計	40,100,846	10,310,759	257,341,177	526	▲ 24,083,486	283,669,822
<b>2 事業活動支出</b>						
① 事業費支出						
健康管理	629,450	0	0	0	0	629,450
相談・実態調査	1,840,483	0	0	0	0	1,840,483
地域活動	909,152	0	0	0	0	909,152
補装・補助	4,890	0	0	0	0	4,890
広報(出版含む)	1,537,310	0	0	0	0	1,537,310
企画調査	463,927	0	0	0	0	463,927
葉害防止	326,957	0	0	0	0	326,957
社会福祉推進	1,008,032	0	0	0	0	1,008,032
その他事業費	6,888	0	0	0	0	6,888
年金給付額	0	0	313,813,731	0	0	313,813,731
年金振込手数料	0	0	6,300	0	0	6,300
年金附加保険料	0	0	609,799	0	0	609,799
年金事務経費	0	0	3,135,738	0	0	3,135,738
年金解約支払額	0	0	20,066,961	0	0	20,066,961
事業費支出計	6,727,089	0	337,632,529	0	0	344,359,618
② 管理費支出						
給料諸手当	14,695,549	0	0	0	0	14,695,549
賞与金	3,414,775	0	0	0	0	3,414,775
退職給与引当金繰入額	909,270	0	0	0	0	909,270
社会保険料	2,171,124	0	0	0	0	2,171,124
福利厚生費	82,621	0	0	0	0	82,621
交際費	6,825	0	0	0	0	6,825
旅費交通費	25,040	0	0	0	0	25,040
通信運搬費	600,980	0	0	0	0	600,980
消耗什器備品費	154,525	0	0	0	0	154,525
消耗品費	206,660	0	0	0	0	206,660
印刷製本費	503,861	0	0	0	0	503,861
購読講習費	600	0	0	0	0	600
光熱水道料	193,206	0	0	0	0	193,206
リース料	354,195	0	0	0	0	354,195
相談料	90,000	0	0	0	0	90,000
租税公課	225,500	0	0	0	0	225,500
業務委託費	1,522,500	0	0	0	0	1,522,500
雑費	253,038	840	1,680	0	0	255,558
理事会費	940,863	0	0	0	0	940,863
その他活動費	1,090,154	0	0	0	0	1,090,154
他会計繰入金支出	10,477,391	10,277,391	0	3,328,704	▲ 24,083,486	0
管理費支出計	37,918,677	10,278,231	1,680	3,328,704	▲ 24,083,486	27,443,806
事業活動支出計	44,645,766	10,278,231	337,634,209	3,328,704	▲ 24,083,486	371,803,424
事業活動収支差額	▲ 4,544,920	32,528	▲ 80,293,032	▲ 3,328,178	0	▲ 88,133,602
<b>II 投資活動収支の部</b>						
投資有価証券売却収入	50,058,200	0	0	0	0	50,058,200
投資有価証券取得支出	50,058,200	0	0	0	0	50,058,200
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	▲ 4,544,920	32,528	▲ 80,293,032	▲ 3,328,178	0	▲ 88,133,602
前期繰越収支差額	14,348,936	13,328,922	4,161,337,405	3,328,373	0	4,192,343,636
当期繰越収支差額	9,804,016	13,361,450	4,081,044,373	195	0	4,104,210,034

# 財産目録

2012年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	福祉基金会計	年金会計	運営調整会計	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	127,488	0	0	0	127,488
普通預金	12,960,593	3,522,217	0	195	16,483,005
郵便貯金	1,926,920	0	0	0	1,926,920
定期預金	58,200	15,026,315	0	0	15,084,515
立替金	80	0	0	0	80
流動資産合計	15,073,281	18,548,532	0	195	33,622,008
2 固定資産					
(1)基本財産					
有価証券	120,000,000	0	0	0	120,000,000
定期預金	380,000,000	0	0	0	380,000,000
基本財産合計	500,000,000	0	0	0	500,000,000
(2)その他固定資産					
建物	10,171,625	0	0	0	10,171,625
什器備品	442,153	0	0	0	442,153
土地	43,296,837	0	0	0	43,296,837
保険料積立金	0	0	3,993,559,485	0	3,993,559,485
年金給付積立金	0	0	76,568,771	0	76,568,771
その他固定資産合計	53,910,615	0	4,070,128,256	0	4,124,038,871
固定資産合計	553,910,615	0	4,070,128,256	0	4,624,038,871
資産合計	568,983,896	18,548,532	4,070,128,256	195	4,657,660,879
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用	1,834	0	0	0	1,834
仮受金	979,822	0	0	0	979,822
預り金	310,129	0	0	0	310,129
流動負債合計	1,291,785	0	0	0	1,291,785
2 固定負債					
退職給付引当金	1,847,670	0	0	0	1,847,670
固定負債合計	1,847,670	0	0	0	1,847,670
負債合計	3,139,455	0	0	0	3,139,455
正味財産	565,844,441	18,548,532	4,070,128,256	195	4,654,521,424

## 財務諸表等に対する注記

### 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……………償却原価法(定額法)によっている。

その他の有価証券

① 時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

② 時価のないもの……………移動平均法に基づく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び什器備品……………定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……………期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、短期貸付金、立替金、仮払金、未払金、未払費用及び預り金を含めている。

### 2 基本財産の増減額及びその残高

(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				
有価証券	119,941,800	58,200	0	120,000,000
定期預金	380,058,200		58,200	380,000,000
合計	500,000,000	58,200	58,200	500,000,000

### 3 基本財産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当)	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
有価証券	120,000,000	(0)	(120,000,000)	-
定期預金	380,000,000	(0)	(380,000,000)	-
合計	500,000,000	(0)	(500,000,000)	-

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	20,771,109	10,599,484	10,171,625
什器備品	3,385,290	2,943,137	442,153
合計	24,156,399	13,542,621	10,613,778