

平成 23 年度

財 務 諸 表

(単位：円)

平成23年度収支決算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

収入の部

(単位:円)

| 勘定科目 | | 平成23年度 | 平成23年度 | 差引増減額 | 備 考 |
|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | | |
| 基本財産運用収入 | 基本財産利息収入 | 260,000 | 64,200 | △195,800 | 基本財産1億円の利息収入 |
| 事業収入 | | 52,120,000 | 43,326,871 | △8,793,129 | |
| 事業収入 | 研修事業受託収入 | 49,120,000 | 40,694,871 | △8,425,129 | 事業費 職員費 |
| | 認定証交付事業収入 | 3,000,000 | 2,632,000 | △368,000 | 認定証・認定之章の門標の交付 |
| 寄付金収入 | 寄付金収入 | 20,178,000 | 12,500,000 | △7,678,000 | |
| 雑収入 | | 2,000 | 17,468 | 15,468 | |
| 雑収入 | 受取利息 | 1,000 | 1,468 | 468 | 運用資金利息収入等 |
| | 雑収入 | 1,000 | 16,000 | 15,000 | 修了証(英文)、会場料 |
| 収入計 a | | 72,560,000 | 55,908,539 | △16,651,461 | |
| 前期繰越収支差額 | | 0 | 302,851 | 302,851 | |
| 収入合計 b | | 72,560,000 | 56,211,390 | △16,348,610 | |

支出の部

(単位:円)

| 勘定科目 | | 平成23年度 | 平成23年度 | 差引増減額 | 備 考 |
|-------|-------------|------------|-----------|------------|--------------------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | | |
| 管 理 費 | | 14,520,000 | 8,811,859 | △5,708,141 | |
| | 給 与 手 当 | 5,000,000 | 705,780 | △4,294,220 | 職員給与・賞与 |
| | 福 利 厚 生 費 | 700,000 | 158,486 | △541,514 | 厚生年金等社会保険料 |
| | 会 議 費 | 800,000 | 159,221 | △640,779 | 理事会・評議員会、 運営委員会 |
| | 旅 費 ・ 交 通 費 | 1,200,000 | 1,411,310 | 211,310 | 役員、職員交通費 |
| | 通 信 運 搬 費 | 200,000 | 280,832 | 80,832 | 郵券、電話料、運送費 |
| | 備 品 費 | 100,000 | 0 | △100,000 | 書棚等 |
| | 消 耗 品 費 | 200,000 | 26,459 | △173,541 | 文具、事務用品等 |
| | 印 刷 費 | 500,000 | 166,824 | △333,176 | 資料印刷、コピー等 |
| | 光 熱 水 費 | 250,000 | 169,575 | △80,425 | 電気、水道料金 |
| | 賃 借 料 | 4,000,000 | 4,106,646 | 106,646 | 事務所家賃 事務機リース料 |
| | 渉 外 費 | 300,000 | 114,737 | △185,263 | 交際費、中元・歳暮代金等 |
| | 役 務 費 | 500,000 | 491,814 | △8,186 | 清掃、その他役務費 |
| | 租 税 公 課 | 70,000 | 70,000 | 0 | 法人事業税均等割 |
| | 租 税 公 課 | 600,000 | 857,600 | 257,600 | 消費税 |
| | 雑 費 | 100,000 | 92,575 | △7,425 | 財務諸表作成料、香典等 |

支出の部

(単位:円)

| 勘定科目 | | 平成23年度 | 平成23年度 | 差引増減額 | 備考 |
|------|-----------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 大科目 | 中科目 | 予算額 | 決算額 | | |
| 事業費 | | 57,040,000 | 45,319,983 | △11,720,017 | |
| | 給料手当 | 3,000,000 | 2,550,700 | △449,300 | 職員・アルバイト給与 |
| | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1,研究事業費 | 5,700,000 | 3,426,502 | △2,273,498 | |
| | 1)安全性・有効性 | 4,000,000 | 3,088,752 | △911,248 | |
| | 専門委員会費 | 200,000 | 0 | △200,000 | |
| | 研究委託費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 順天堂大学医学部 |
| | 印刷費 | 400,000 | 0 | △400,000 | |
| | 雑費 | 400,000 | 88,752 | △311,248 | 打ち合わせ会 |
| | 2)技法体系化 | 1,000,000 | 80,000 | △920,000 | |
| | 専門委員会費 | 900,000 | 80,000 | △820,000 | |
| | 雑費 | 100,000 | 0 | △100,000 | 旅費等 |
| | 3)療術学会開催 | 700,000 | 257,750 | △442,250 | |
| | 会場費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 総会会場費 |
| | 講師謝金 | 300,000 | 0 | △300,000 | |
| | 雑費 | 200,000 | 57,750 | △142,250 | 役務費、通信運搬費 |
| | 2、適正利用事業費 | 2,300,000 | 108,780 | △2,191,220 | |
| | 1)療術相談室 | 700,000 | 87,780 | △612,220 | |
| | 管理委員会費 | 30,000 | 0 | △30,000 | |
| | 相談業務費 | 50,000 | 0 | △50,000 | |
| | 印刷費 | 400,000 | 0 | △400,000 | |
| | 雑費 | 220,000 | 87,780 | △132,220 | 役務費等 |
| | 2)療術講演会費 | 800,000 | 0 | △800,000 | |
| | 会場費 | 300,000 | 0 | △300,000 | 会場賃借料 |
| | 講師謝金 | 200,000 | 0 | △200,000 | 謝金 |
| | 印刷費 | 100,000 | 0 | △100,000 | |
| | 通信費 | 100,000 | 0 | △100,000 | |
| | 雑費 | 100,000 | 0 | △100,000 | 役務費、賛助金 |
| | 3)広報誌 | 800,000 | 21,000 | △779,000 | |
| | 印刷費 | 500,000 | 21,000 | △479,000 | 広報誌「療術」の発行 |
| | 通信費 | 250,000 | 0 | △250,000 | |
| | 雑費 | 50,000 | 0 | △50,000 | |
| | 3、研修事業費 | 43,240,000 | 39,234,001 | △4,005,999 | |
| | 1)中央研修事業費 | 0 | 208,538 | 208,538 | |
| | 講師謝金 | 0 | 80,000 | 80,000 | 講師謝金 |
| | 旅費交通費 | 0 | 9,600 | 9,600 | 講師出張旅費等 |
| | 教材費 | 0 | 0 | 0 | 消耗品費 |
| | 雑費 | 0 | 118,938 | 118,938 | 通信費、食糧費、役務費、保険料、賃借費 |

支出の部

(単位:円)

| 勘定科目 | | 平成23年度 | 平成23年度 | 差引増減額 | 備考 |
|--------------|---------------|------------|------------|-------------|--|
| 大科目 | 中科目 | 予算額 | 決算額 | | |
| 事業費 | 2) 地方研修事業費 | 35,200,000 | 30,733,148 | △4,466,852 | 近畿ブロック(兵庫)8名、近畿ブロック(大阪)6名、四国ブロック(愛媛)7名、九州ブロック(福岡)9名、同(鹿児島)7名 |
| | 委託費 | 34,200,000 | 30,343,808 | △3,856,192 | |
| | 事務費 | 1,000,000 | 389,340 | △610,660 | 旅費交通費、通信運搬費 |
| | 3) 補講研修事業費 | 5,540,000 | 6,956,920 | 1,416,920 | |
| | 委託費 | 5,440,000 | 6,839,300 | 1,399,300 | 四国ブロック補講研修17名 |
| | 事務費 | 100,000 | 117,620 | 17,620 | |
| | 4) 指導者養成研修事業費 | 1,500,000 | 773,575 | △726,425 | |
| | 講師謝金 | 500,000 | 310,000 | △190,000 | 諸謝金 |
| | 旅費交通費 | 100,000 | 0 | △100,000 | 旅費交通費 |
| | 会場・宿泊費 | 800,000 | 460,695 | △339,305 | 宿泊費、会場費 |
| | 雑費 | 100,000 | 2,880 | △97,120 | 役務費、消耗品費 |
| | 5) 認定証交付事業費 | 1,000,000 | 561,820 | △438,180 | |
| | 審査会費 | 200,000 | 70,000 | △130,000 | |
| | 交付式費 | 800,000 | 491,820 | △308,180 | 印刷費、消耗品費、通信費等 |
| | 4、情報収集費 | 2,800,000 | 0 | △2,800,000 | |
| | 1) 情報収集 | 800,000 | 0 | △800,000 | |
| | 文献購入費 | 500,000 | 0 | △500,000 | 文献収集費、役務費 |
| | 調査費 | 300,000 | 0 | △300,000 | 諸謝金、旅費交通費等 |
| | 2) 海外調査 | 2,000,000 | 0 | △2,000,000 | |
| | 調査団派遣 | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | 旅費交通費 |
| 雑費 | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 | 諸謝金、印刷費消耗品等 | |
| 積立預金支出 | 退職給与積立金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 予備費 | 予備費 | 500,000 | 631,280 | 131,280 | 弁護士報酬 |
| 当期支出合計 c | | 72,560,000 | 55,263,122 | △17,296,878 | |
| 当期収支差額 a-c | | | 645,417 | | |
| 次期繰越収支差額 b-c | | | 948,268 | | |

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| (増 加 の 部) | |
| 1 資 産 増 加 額 | 1,145,417 |
| 当期収支差額 | 645,417 |
| 退職給与積立預金増加額 | 500,000 |
| 増加額合計 | 1,145,417 |
| (減 少 の 部) | |
| 1 負 債 増 加 額 | 500,000 |
| 退職給与引当金繰入額 | 500,000 |
| 減少額合計 | 500,000 |
| 当期正味財産増加額 | 645,417 |
| 前期繰越正味財産額 | 102,102,851 |
| 期末正味財産合計額 | 102,748,268 |

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 1 流動資産 | 995,938 | 1 流動負債 | 47,670 |
| 運用資産 現金・預金 | 995,938 | 預り金 | 47,670 |
| 現 金 | 123,704 | | |
| 普通預金 | 872,234 | 2 固定負債 | 1,000,000 |
| | | 退職給与引当金 | 1,000,000 |
| 2 固定資産 | 102,800,000 | | |
| 固定資産 | 102,800,000 | 負債合計 | 1,047,670 |
| 基本財産 | 100,000,000 | | |
| 定期預金 | 70,000,000 | | |
| 普通預金 | 30,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 2,800,000 | | |
| 敷金(保証金) | 1,800,000 | | |
| 退職給与積立預金 | 1,000,000 | | |
| | | (正味財産の部) | |
| | | 正味財産 | 102,748,268 |
| | | (内基本金) | 100,000,000 |
| | | (内保証金) | 1,800,000 |
| | | (内次期繰越収支差額) | 948,268 |
| 資産合計 | 103,795,938 | 負債・正味財産合計 | 103,795,938 |

財 産 目 録

(平成24年3月31日 現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|----------|-------------|--|
| (資産の部) | | |
| 1 流動資産 | 995,938 | |
| 現金 預金 | 995,938 | |
| 現 金 | 123,704 | |
| 普通預金 | 872,234 | 東日本銀行飯田橋支店 828,881 興産信用金庫飯田橋支店 43,353 |
| 2 固定資産 | 102,800,000 | |
| 固定資産 | 102,800,000 | |
| 基本財産 | 100,000,000 | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 東日本銀行飯田橋支店 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 百十四銀行東京支店 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 興産信用金庫飯田橋支店 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 三菱東京UFJ銀行神保町支店 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 三菱東京UFJ銀行西神田支店 |
| 定期預金 | 10,000,000 | りそな銀行衆議院支店 |
| 定期預金 | 10,000,000 | みずほ銀行九段支店 |
| 普通預金 | 30,000,000 | 東日本銀行飯田橋支店 |
| その他の固定資産 | 2,800,000 | |
| 敷金(保証金) | 1,800,000 | 東専堂ビル5F |
| 退職給与積立預金 | 1,000,000 | 東日本銀行飯田橋支店 |
| 資産合計 | 103,795,938 | |
| (負債の部) | | |
| 1 流動負債 | 47,670 | |
| 源泉徴収税預り金 | 47,670 | |
| 2 固定負債 | 1,000,000 | |
| 退職給与積立金 | 1,000,000 | 職員の退職給与積立金 |
| 負債合計 | 1,047,670 | |
| 正味財産 | 102,748,268 | |

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

1) 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、未収金、仮払金、前払金、未払金及び預り金を含めることにしている。なお、当期末残高は下記3に記載するとおりである。

2 基本財産の額は変わらない。

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期末残高 |
|----------|--------------|
| 現 金 預 金 | 9 9 5, 9 3 8 |
| 預 り 金 | 4 7, 6 7 0 |
| 次期繰越収支差額 | 9 4 8, 2 6 8 |

平成24年5月22日

財団法人 全国療術研究財団

理事長 藤本孝雄 殿

財団法人 全国療術研究財団

監事 原田義秀

監事 蔵内茂



平成23年度財団法人全国療術研究財団決算の監査について

財団法人全国療術研究財団寄附行為第18条の規定に基づき、理事長から監査に付された平成23年度財団法人全国療術研究財団決算書及びその他必要な付属書類を対象に監査した結果は、次のとおりである。

記

1 監査の対象

(1) 平成23年度財団法人全国療術研究財団決算書

ア 事業報告書

イ 財務諸表

収支計算書

正味財産増減計算書

貸借対照表

財産目録

(2) その他証書及び帳票類

2 監査の日時及び場所

日時 平成24年5月22日 午後1時00分～午後4時00分

場所 財団法人全国療術研究財団 事務所

3 監査の結果

会計処理の原則及び手続き並びに表示の方法は、公益法人会計基準に準拠し、正確かつ適正に適用されているものと認められた。

財務諸表についても、表示されている数字は適正妥当であり、諸預金、現金についても定期預金証書、預金通帳、帳簿等により照合し、正確であるものと認められた。

以上の結果、上記決算書は平成23年度の経営成績及び平成24年3月31日現在の財政状態を適正に表示しているものと認める。