

決算報告書

〔自 2015年 4 月 1 日〕

〔至 2016年 3 月31日〕

- (1)貸借対照表
- (2)正味財産増減計算書
- (3)財務諸表に対する注記
- (4)附属明細書
- (5)財産目録

公益財団法人 日本対がん協会

(1) 貸借対照表

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当事業年度 2016年3月31日	前事業年度 2015年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	191,400,721	113,074,220	78,326,501
未収入金	3,091,383	36,186,642	△ 33,095,259
棚卸資産	179,250	360,900	△ 181,650
貯蔵品	58,356	72,616	△ 14,260
立替金	72,728	0	72,728
前払費用	5,099,904	4,174,202	925,702
仮払金	385,793	0	385,793
流動資産合計	200,288,135	153,868,580	46,419,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	22,320,200	18,307,533	4,012,667
表彰基金	59,400,000	61,200,000	△ 1,800,000
がん征圧事業拡大基金	113,500,000	113,500,000	0
管理運営基盤強化基金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
特定資産合計	295,220,200	243,007,533	52,212,667
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,793,698	3,288,943	△ 495,245
工具器具備品	718,835	461,499	257,336
ソフトウェア	74,340	148,680	△ 74,340
敷金	9,802,980	9,802,980	0
その他固定資産合計	13,389,853	13,702,102	△ 312,249
固定資産合計	408,610,053	356,709,635	51,900,418
資産合計	608,898,188	510,578,215	98,319,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,477,285	35,132,198	△ 10,654,913
未払費用	13,646,800	15,714,631	△ 2,067,831
前受金	0	1,965	△ 1,965
預り金	690,596	643,660	46,936
賞与引当金	5,316,875	3,277,570	2,039,305
未払消費税等	3,546,000	1,546,700	1,999,300
流動負債合計	47,677,556	56,316,724	△ 8,639,168
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,320,200	18,307,533	4,012,667
固定負債合計	22,320,200	18,307,533	4,012,667
負債合計	69,997,756	74,624,257	△ 4,626,501
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	500,000	9,500,000	△ 9,000,000
指定正味財産合計	500,000	9,500,000	△ 9,000,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	538,400,432	426,453,958	111,946,474
(うち特定資産への充当額)	(99,500,000)	(99,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(222,900,000)	(224,700,000)	1,800,000
正味財産合計	538,900,432	435,953,958	102,946,474
負債及び正味財産合計	608,898,188	510,578,215	98,319,973

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当事業年度 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日	前事業年度 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日	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	25,000	25,061	△ 61
特定資産運用益	63,847	57,271	6,576
受取参加費	3,342,280	3,267,080	75,200
協会報収益	10,681,026	10,870,047	△ 189,021
刊行物収益	12,834,970	8,579,528	4,255,442
ピンクリボン収益	80,237,614	87,232,200	△ 6,994,586
受取委託費	40,817,906	33,828,000	6,989,906
受取補助金	14,078,711	16,653,820	△ 2,575,109
受取分担金	2,150,000	3,645,000	△ 1,495,000
受取寄付金	503,059,683	340,630,961	162,428,722
受取協力金	12,964,060	10,724,485	2,239,575
雑収益	11,538,187	7,571,440	3,966,747
経常収益計	691,793,284	523,084,893	168,708,391
(2) 経常費用			
事業費	530,716,014	529,745,586	970,428
役員報酬	10,349,282	9,008,873	1,340,409
給料手当	120,593,886	115,900,581	4,693,305
臨時雇賃金	0	197,125	△ 197,125
役員退職慰労引当金繰入額	745,500	1,424,250	△ 678,750
職員退職給付費用	3,432,960	1,385,379	2,047,581
通勤費	4,908,170	4,734,590	173,580
法定福利費	17,338,860	16,669,962	668,898
福利厚生費	204,841	134,823	70,018
会議費	740,533	748,916	△ 8,383
旅費交通費	22,807,076	27,340,732	△ 4,533,656
通信運搬費	6,058,214	6,500,591	△ 442,377
減価償却費	612,934	914,788	△ 301,854
消耗什器備品費	791,184	840,678	△ 49,494
消耗品費	1,139,250	4,622,054	△ 3,482,804
印刷製本費	18,811,099	17,697,061	1,114,038
光熱水料費	791,556	864,333	△ 72,777
賃借料	37,665,407	35,440,928	2,224,479
会場費	7,314,517	7,192,835	121,682
諸謝金	26,783,343	25,520,908	1,262,435
租税公課	4,302,244	2,249,660	2,052,584
支払負担金	29,704,582	27,168,779	2,535,803
支払助成金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
支払寄付金	6,742,479	4,134,652	2,607,827
委託費	84,054,474	91,640,531	△ 7,586,057
新聞図書費	721,368	942,440	△ 221,072
渉外費	1,360,395	1,681,356	△ 320,961
諸会費	1,231,000	1,244,350	△ 13,350
広報宣伝費	84,373,034	88,368,223	△ 3,995,189
保守・修繕費	2,955,250	3,492,390	△ 537,140
表彰費	1,583,740	1,506,134	77,606
奨学金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
支払手数料	1,860,140	2,428,193	△ 568,053
保険料	1,371,880	1,399,420	△ 27,540
参加費	57,800	147,772	△ 89,972
支払協賛金等	2,772,400	2,220,000	552,400
雑費	536,616	1,982,279	△ 1,445,663

科 目	当事業年度	前事業年度	増減
	自 2015年4月1日 至 2016年3月31日	自 2014年4月1日 至 2015年3月31日	
管理費	45,408,736	54,365,826	△ 8,957,090
役員報酬	4,063,820	3,620,946	442,874
給料手当	14,298,603	19,628,325	△ 5,329,722
役員退職慰労引当金繰入額	248,500	474,750	△ 226,250
職員退職給付費用	407,040	234,621	172,419
通勤費	637,784	846,104	△ 208,320
法定福利費	2,253,072	2,979,042	△ 725,970
福利厚生費	26,619	24,093	2,526
会議費	163,872	274,070	△ 110,198
旅費交通費	931,907	1,147,643	△ 215,736
通信運搬費	2,234,920	1,937,882	297,038
減価償却費	86,387	173,436	△ 87,049
消耗什器備品費	111,509	159,385	△ 47,876
消耗品費	1,010,505	1,547,720	△ 537,215
印刷製本費	1,668,269	2,027,060	△ 358,791
光熱水料費	111,562	163,868	△ 52,306
賃借料	5,048,405	6,240,429	△ 1,192,024
会場費	624,564	709,992	△ 85,428
諸謝金	0	89,096	△ 89,096
租税公課	606,356	426,440	179,916
委託費	5,676,483	5,546,296	130,187
新聞図書費	233,952	30,167	203,785
渉外費	376,102	383,272	△ 7,170
諸会費	102,950	101,600	1,350
広報宣伝費	1,261,440	2,085,890	△ 824,450
顧問料	1,684,800	1,684,800	0
保守・修繕費	319,033	384,474	△ 65,441
支払手数料	262,168	377,045	△ 114,877
保険料	320,958	313,734	7,224
参加費	450,000	499,776	△ 49,776
雑費	187,156	253,870	△ 66,714
経常費用計	576,124,750	584,111,412	△ 7,986,662
評価損益等調整前当期経常増減額	115,668,534	△ 61,026,519	176,695,053
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	115,668,534	△ 61,026,519	176,695,053
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	32,296	0	32,296
経常外収益計	32,296	0	32,296
(2) 経常外費用			
雑損失	3,754,356	0	3,754,356
経常外費用計	3,754,356	0	3,754,356
当期経常外増減額	△ 3,722,060	0	△ 3,722,060
当期一般正味財産増減額	111,946,474	△ 61,026,519	172,972,993
一般正味財産期首残高	426,453,958	487,480,477	△ 61,026,519
一般正味財産期末残高	538,400,432	426,453,958	111,946,474
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	136,506,002	118,163,990	18,342,012
一般正味財産への振替額	△ 145,506,002	△ 127,163,990	△ 18,342,012
当期指定正味財産増減額	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0
指定正味財産期首残高	9,500,000	18,500,000	△ 9,000,000
指定正味財産期末残高	500,000	9,500,000	△ 9,000,000
III 正味財産期末残高	538,900,432	435,953,958	102,946,474

(3) 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備、工具器具備品 ……定率法によっている。
ソフトウェア ……定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金 ……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
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。
なお、役員退職慰労引当金についても当該科目で計上している。
- (4) 消費税等の計算処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	18,307,533	39,960,400	35,947,733	22,320,200
表彰基金	61,200,000	59,400,000	61,200,000	59,400,000
がん征圧事業拡大基金	113,500,000	0	0	113,500,000
管理運営基盤強化基金	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100,000,000
小 計	243,007,533	199,360,400	147,147,733	295,220,200
合 計	343,007,533	199,360,400	147,147,733	395,220,200

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、以下のとおりである。

(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	100,000,000	(500,000)	(99,500,000)	—
小 計	100,000,000	(500,000)	(99,500,000)	—
特定資産				
退職給付引当預金	22,320,200	—	—	(22,320,200)
表彰基金	59,400,000	(0)	(59,400,000)	—
がん征圧事業拡大基金	113,500,000	(0)	(113,500,000)	—
管理運営基盤強化基金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	—
小 計	295,220,200	(0)	(272,900,000)	(22,320,200)
合 計	395,220,200	(500,000)	(372,400,000)	(22,320,200)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	7,385,209	4,591,511	2,793,698
工具器具備品	3,917,358	3,198,523	718,835
ソフトウェア	14,560,790	14,486,450	74,340
合 計	25,863,357	22,276,484	3,586,873

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
厚生労働科学研究費補助金	厚生労働省	—	13,636,711	13,636,711	—	
感染症予防事業費等補助金	厚生労働省	—	442,000	442,000	—	
合計		—	14,078,711	14,078,711	—	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定寄付金の当期使用分の振替	145,506,002
合計	145,506,002

7 関連当事者との取引の内訳

該当事項なし

8 その他

該当事項なし

(4) 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	定期預金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	基本財産計	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
特定資産	退職給付引当預金	18,307,533	39,960,400	35,947,733	22,320,200
	特定預金				
	表彰基金	61,200,000	59,400,000	61,200,000	59,400,000
	がん征圧事業拡大基金	113,500,000	113,500,000	113,500,000	113,500,000
	管理運営基盤強化基金	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100,000,000
	特定資産計	243,007,533	312,860,400	260,647,733	295,220,200

2 引当金の明細 (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	
賞与引当金	3,277,570	5,316,875	3,277,570		5,316,875
退職給付引当金	18,307,533	4,680,000	667,333		22,320,200

(注) 役員退職慰労金に係る引当金についても、退職給付引当金に含めて計上している。

(5) 財産目録

財産目録

2016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
I 資産の部 (流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	392,753
普通預金	みずほ銀行・銀座支店		29,407,195
	みずほ銀行・銀座支店 ほほえみ基金		32,441,696
	みずほ銀行・銀座支店 がん対策		1,363,289
	みずほ銀行・銀座支店 がん支援		2,189,094
	三菱東京UFJ銀行・本店		7,437,879
	三菱東京UFJ銀行・京橋支店		3,168,821
	三菱東京UFJ銀行・京橋支店 子宮頸がん基金		1,580,275
	三菱東京UFJ銀行・京橋支店 がん教育基金		2,181,941
	三菱東京UFJ銀行・銀座支店 ビンクボーン		54,290,873
	三井住友銀行・丸の内支店		7,496,668
	りそな銀行・東京中央支店		565,900
	三井住友信託銀行・本店営業部		890,677
	三井住友信託銀行・日本橋営業部 ヒューマン		258,429
	三菱UFJ信託銀行・本店営業部		111,201
	楽天銀行・ワルツ支店 がん征圧		524,003
	楽天銀行・サンパ支店 ビンクボーン		605,841
	ジャパンネット銀行・本店営業部		40,129
	住信SBIネット銀行・法人第一 ほほえみ基金		130,374
	住信SBIネット銀行・法人第一 子宮頸がん基金		101,514
	住信SBIネット銀行・法人第一 がん教育基金		16,066
郵便振替	東京事務170-9-87377		14,052,066
	東京事務180-1-5140		31,185,533
	ゆうちょ銀行・〇一八支店		968,504
未収入金	支部		2,913,568
	その他		177,815
棚卸資産	冊子「みんな受けた？」		34,350
	DVD「がんちゃんの冒険」		35,550
	DVD「がんで何」		109,350
貯蔵品	切手類		58,356
立替金	ワコール分後納郵便		72,728
前払費用	賃借料		3,118,895
	会場費		962,982
	その他		1,018,027
仮払金	労働保険料		385,793
流動資産合計			200,288,135
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	三菱UFJ信託銀行・本店営業部	公益目的保有財産であり、基本財産として運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	三菱UFJ信託銀行・本店営業部		22,320,200
表彰基金	三菱UFJ信託銀行・本店営業部	寄付者の定めた使途に充てるため「表彰基金」として保有しており、運用益と、必要な場合は元本の一部を公益目的事業の財源として使用している。	59,400,000
がん征圧事業拡大基金	三井住友信託銀行・本店営業部	公益目的保有財産。公益目的事業に係わる「がん征圧事業拡大基金」として保有しており、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	113,500,000
管理運営基盤強化基金	三菱東京UFJ銀行・京橋支店	管理運営の用に供する資産「管理運営基盤強化基金」として保有しており、運用益を管理運営費の財源として使用している。	100,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			
建物附属設備	マリオンフロア工事 他	(共用財産) うち公益目的保有財産 85% うち管理目的の財源として使用する財産 15%	7,385,209
工具器具備品	書庫 他	(共用財産) うち公益目的保有財産 85.5% うち管理目的の財源として使用する財産 14.5%	3,917,358
建物附属設備減価償却累計額			△ 4,591,511
工具器具備品減価償却累計額			△ 3,198,523
ソフトウェア	がん相談ホットライン記録DB 他	(共用財産) うち公益目的保有財産 85.5% うち管理目的の財源として使用する財産 14.5%	74,340
敷金		(共用財産) うち公益目的保有財産 85% うち管理目的の財源として使用する財産 15%	9,802,980
固定資産合計			408,610,053
資産合計			608,898,188
(流動負債)			
未払金(経費)	㈱朝日広告社 ヨシダ印刷㈱ ㈱クロス・ビー ㈱サンクス・ツー その他		1,842,480 1,748,952 1,737,558 1,639,197 8,495,872
未払金(支部)	乳がん無料クーポン検診料 他		9,013,226
未払費用	健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金 厚労省補助金 返金予定(がん対策) 厚労省委託費 返金予定(がん支援) その他		354,660 28,177 687,270 11,565 1,363,289 2,189,094 9,012,745
預り金	源泉所得税(給与) 源泉所得税(報酬) 住民税 その他		226,379 164,846 71,900 227,471
賞与引当金			5,316,875
未払消費税等			3,546,000
流動負債合計			47,677,556
(固定負債)			
退職給付引当金			22,320,200
固定負債合計			22,320,200
負債合計			69,997,756
正味財産			538,900,432