

決算報告書

〔自 2017年 4 月 1 日〕

〔至 2018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

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当事業年度 2018年3月31日	前事業年度 2017年3月31日	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	224,788,827	223,742,748	1,046,079
未収入金	10,595,861	4,068,877	6,526,984
前払金	0	9,000	△ 9,000
棚卸資産	999,718	419,400	580,318
貯蔵品	52,889	40,364	12,525
立替金	54,806	100,485	△ 45,679
前払費用	3,740,260	4,397,065	△ 656,805
仮払金	0	134,227	△ 134,227
流動資産合計	240,232,361	232,912,166	7,320,195
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	18,625,883	12,797,150	5,828,733
表彰基金	55,600,000	57,600,000	△ 2,000,000
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	10,000,000	100,000,000	△ 90,000,000
特定資産合計	197,725,883	283,897,150	△ 86,171,267
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,495,063	2,366,071	13,128,992
工具器具備品	536,217	754,937	△ 218,720
ソフトウェア	2,609,280	0	2,609,280
敷金	35,692,848	9,839,340	25,853,508
その他固定資産合計	54,333,408	12,960,348	41,373,060
固定資産合計	352,059,291	396,857,498	△ 44,798,207
資産合計	592,291,652	629,769,664	△ 37,478,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,082,478	25,035,148	1,047,330
未払費用	13,805,729	12,805,822	999,907
前受金	78,624	6,898,659	△ 6,820,035
預り金	2,489,438	837,115	1,652,323
賞与引当金	5,284,775	4,087,425	1,197,350
未払消費税等	526,600	1,967,800	△ 1,441,200
流動負債合計	48,267,644	51,631,969	△ 3,364,325
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,625,883	12,797,150	5,828,733
固定負債合計	18,625,883	12,797,150	5,828,733
負債合計	66,893,527	64,429,119	2,464,408
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(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)	524,898,125	564,840,545	△ 39,942,420
(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)	(179,100,000)	(271,100,000)	92,000,000
正味財産合計	525,398,125	565,340,545	△ 39,942,420
負債及び正味財産合計	592,291,652	629,769,664	△ 37,478,012

(2) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当事業年度 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日	前事業年度 自 2016年4月1日 至 2017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	10,000	25,068	△ 15,068
特定資産運用益	23,770	45,275	△ 21,505
受取参加費	3,685,060	2,137,280	1,547,780
協会報収益	9,725,852	10,232,869	△ 507,017
刊行物収益	16,136,039	13,829,906	2,306,133
ピンクリボン収益	71,110,921	90,375,364	△ 19,264,443
受取委託費	59,115,274	9,309,000	49,806,274
受取補助金	0	14,125,378	△ 14,125,378
受取分担金	3,640,000	2,120,000	1,520,000
受取寄付金	391,774,049	378,668,289	13,105,760
受取協力金	5,379,218	9,209,247	△ 3,830,029
雑収益	993,983	763,288	230,695
経常収益計	561,594,166	530,840,964	30,753,202
(2) 経常費用			
事業費	513,784,026	456,922,017	56,862,009
役員報酬	4,900,560	5,919,304	△ 1,018,744
給料手当	127,755,931	113,910,553	13,845,378
臨時雇賃金	1,341,025	243,150	1,097,875
役員退職慰労引当金繰入額	588,000	210,000	378,000
職員退職給付費用	4,215,479	5,098,541	△ 883,062
通勤費	5,087,255	5,116,404	△ 29,149
法定福利費	16,430,592	15,815,724	614,868
福利厚生費	16,299	144,237	△ 127,938
会議費	607,494	259,478	348,016
旅費交通費	18,499,803	22,308,001	△ 3,808,198
通信運搬費	3,978,342	3,783,636	194,706
減価償却費	1,109,989	582,686	527,303
消耗什器備品費	735,996	707,343	28,653
消耗品費	1,131,303	1,212,008	△ 80,705
印刷製本費	23,743,669	15,224,921	8,518,748
光熱水料費	717,256	632,225	85,031
賃借料	37,076,175	36,452,496	623,679
会場費	7,704,612	5,890,094	1,814,518
諸謝金	16,560,549	15,713,339	847,210
租税公課	2,352,992	3,882,388	△ 1,529,396
支払負担金	32,861,138	21,437,760	11,423,378
支払助成金	18,400,000	18,000,000	400,000
支払寄付金	3,465,186	3,711,724	△ 246,538
委託費	66,396,084	68,448,553	△ 2,052,469
新聞図書費	682,898	792,045	△ 109,147
渉外費	435,399	1,022,279	△ 586,880
諸会費	1,050,000	1,198,000	△ 148,000
広報宣伝費	97,305,838	69,006,630	28,299,208
保守・修繕費	3,157,817	3,966,436	△ 808,619
表彰費	1,880,470	1,583,740	296,730
奨学金	7,500,000	7,500,000	0
支払手数料	1,437,296	1,319,990	117,306
保険料	1,799,080	1,480,200	318,880
参加費	111,040	180,648	△ 69,608
支払協賛金等	2,460,000	2,739,130	△ 279,130
雑費	288,459	1,428,354	△ 1,139,895

科 目	当事業年度 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日	前事業年度 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日	増減
管理費	81,766,077	47,584,096	34,181,981
役員報酬	2,668,229	2,518,817	149,412
給料手当	23,434,520	16,720,815	6,713,705
役員退職慰労引当金繰入額	252,000	70,000	182,000
職員退職給付費用	773,254	748,409	24,845
通勤費	961,800	771,288	190,512
法定福利費	3,106,379	2,384,188	722,191
福利厚生費	53,081	43,344	9,737
会議費	64,098	142,532	△ 78,434
旅費交通費	819,830	876,049	△ 56,219
通信運搬費	2,780,828	2,224,876	555,952
減価償却費	209,855	87,839	122,016
消耗什器備品費	38,171	106,631	△ 68,460
消耗品費	1,440,975	982,457	458,518
印刷製本費	1,619,068	1,356,704	262,364
光熱水料費	135,605	95,306	40,299
賃借料	5,892,190	5,339,917	552,273
会場費	599,292	329,184	270,108
諸謝金	70,000	0	70,000
租税公課	444,858	585,262	△ 140,404
支払負担金	0	906	△ 906
支払寄付金	0	640,000	△ 640,000
委託費	12,552,887	5,836,848	6,716,039
新聞図書費	125,851	129,888	△ 4,037
渉外費	319,929	44,470	275,459
諸会費	113,950	102,950	11,000
広報宣伝費	2,187,680	2,357,640	△ 169,960
顧問料	1,684,800	1,684,800	0
保守・修繕費	247,250	249,678	△ 2,428
支払手数料	271,736	198,985	72,751
保険料	372,146	315,633	56,513
参加費	440,800	447,464	△ 6,664
雑費	18,085,015	191,216	17,893,799
経常費用計	595,550,103	504,506,113	91,043,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,955,937	26,334,851	△ 60,290,788
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,955,937	26,334,851	△ 60,290,788
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	29,400	149,040	△ 119,640
経常外収益計	29,400	149,040	△ 119,640
(2) 経常外費用			
雑損失	3,584,879	43,778	3,541,101
固定資産除却損	2,431,004	0	2,431,004
経常外費用計	6,015,883	43,778	5,972,105
当期経常外増減額	△ 5,986,483	105,262	△ 6,091,745
当期一般正味財産増減額	△ 39,942,420	26,440,113	△ 66,382,533
一般正味財産期首残高	564,840,545	538,400,432	26,440,113
一般正味財産期末残高	524,898,125	564,840,545	△ 39,942,420
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	90,036,772	109,252,582	△ 19,215,810
一般正味財産への振替額	△ 90,036,772	△ 109,252,582	19,215,810
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	525,398,125	565,340,545	△ 39,942,420

(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 ……2016年3月31日以前取得資産は定率法によっている。
2016年4月1日以後取得資産は定額法によっている。
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	12,797,150	5,828,733	0	18,625,883
表彰基金	57,600,000	55,600,000	57,600,000	55,600,000
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	100,000,000	10,000,000	100,000,000	10,000,000
小 計	283,897,150	71,428,733	157,600,000	197,725,883
合 計	383,897,150	71,428,733	157,600,000	297,725,883

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	18,625,883	—	—	(18,625,883)
表彰基金	55,600,000	(0)	(55,600,000)	—
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	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
小 計	197,725,883	(0)	(179,100,000)	(18,625,883)
合 計	297,725,883	(500,000)	(278,600,000)	(18,625,883)

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	16,008,800	513,737	15,495,063
工具器具備品	2,862,018	2,325,801	536,217
ソフトウェア	3,261,600	652,320	2,609,280
合 計	22,132,418	3,491,858	18,640,560

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
 該当事項なし

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	90,036,772
合計	90,036,772

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	0	0	100,000,000
	基本財産計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	退職給付引当預金	12,797,150	5,828,733	0	18,625,883
	特定預金				
	表彰基金	57,600,000	55,600,000	57,600,000	55,600,000
	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	100,000,000	10,000,000	100,000,000	10,000,000
	特定資産計	283,897,150	71,428,733	157,600,000	197,725,883

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	4,087,425	5,284,775	4,087,425		5,284,775
退職給付引当金	12,797,150	5,828,733			18,625,883

(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

2018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	111,065
普通預金	みずほ銀行・銀座支店		21,001,965
	みずほ銀行・銀座支店 ほほえみ基金		35,457,131
	三菱UFJ銀行・本店		12,394,299
	三菱UFJ銀行・京橋支店		10,073,805
	三菱UFJ銀行・京橋支店 子宮頸がん基金		3,371,420
	三菱UFJ銀行・京橋支店 がん教育基金		3,504,200
	三菱UFJ銀行・銀座支店 ピンクリボン		30,240,143
	三井住友銀行・丸の内支店		13,305,188
	りそな銀行・東京中央支店		565,046
	三井住友信託銀行・本店営業部		2,820,764
	三井住友信託銀行・日本橋営業部 ヒューマン		257,954
	三菱UFJ信託銀行・本店営業部		1,109,960
	楽天銀行・ワルツ支店 がん征圧		1,536,851
	楽天銀行・サンパ支店 ピンクリボン		954,814
	住信SBIネット銀行・法人第一 ほほえみ基金		209,829
	住信SBIネット銀行・法人第一 子宮頸がん基金		143,413
	住信SBIネット銀行・法人第一 がん教育基金		22,517
郵便振替	東京事務170-9-87377		26,912,488
	東京事務180-1-5140		60,527,384
	ゆうちょ銀行・〇一八支店		268,591
未収入金	支部		7,449,636
	その他		3,146,225
棚卸資産	ポスター「がん征圧」		6,984
	ポスター「禁煙」		22,116
	冊子「がん読本」		313,568
	DVD「がんちゃんの冒険」		103,800
	DVD「がんで何」		114,450
	DVD「Dr.奥中の熱血授業」		295,800
	DVD「Dr.中川がよくわかるがんの授業」		143,000
貯蔵品	切手類		52,889
立替金	ワコール分後納郵便		54,806
前払費用	賃借料		2,943,436
	会場費		796,824
流動資産合計			240,232,361
(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	みずほ銀行・銀座支店		18,625,883
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。	55,600,000
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	10,000,000

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	内装工事他	(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%	16,008,800
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%	2,862,018
建物附属設備減価償却累計額			△ 513,737
工具器具備品減価償却累計額			△ 2,325,801
ソフトウェア			2,609,280
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%	35,692,848
固定資産合計			352,059,291
資産合計			592,291,652
(流動負債)			
未払金(経費)	(株)ウエストコーポレーション NPOサポートセンター (株)サンクス・ツー (株)朝日広告社 (株)CRANE マンモグラフィ撮影技術講習会 謝金 がん相談医師謝金 三協印刷(株) その他		4,071,600 3,261,600 2,768,094 2,177,280 1,210,680 884,116 712,768 692,398 6,795,499
未払金(支部)			3,508,443
未払費用	平成30年3月分 職員給与 平成30年3月分 ホットライン給与 平成30年2月分 アルバイト給与 平成30年3月分 アルバイト給与 厚生年金保険料 労働保険料		10,116,165 1,956,000 251,500 260,000 934,248 287,816
前受金			
預り金	鳥取支部 源泉所得税(給与) 源泉所得税(報酬) 住民税 厚生年金保険料 その他		78,624 715,775 441,531 331,700 911,340 89,092
賞与引当金			5,284,775
未払消費税等			526,600
流動負債合計			48,267,644
(固定負債)			
退職給付引当金			18,625,883
固定負債合計			18,625,883
負債合計			66,893,527
正味財産			525,398,125