

# 平成22年度 決算報告書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

(平成23年 6月 8日)

財団法人 総合健康推進財団

## 貸借対照表総括表

〔平成23年3月31日現在〕

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	保健福祉研修 シタ-特別会計	食品開発分析 シタ-特別会計	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	7,803,945	59,355,127	1,716,565		68,875,637
貯 蔵 品		3,796,382	548,825		4,345,207
前 払 金	313,015	13,719,878			14,032,893
未 収 金	10,509,000	34,980,568	3,444,643	△ 10,509,000	38,425,211
未 収 消 費 税		630			630
貸 倒 引 当 金		△ 243,300	△ 23,900		△ 267,200
<b>流動資産合計</b>	<b>18,625,960</b>	<b>111,609,285</b>	<b>5,686,133</b>	<b>△ 10,509,000</b>	<b>125,412,378</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	548,759,500				548,759,500
定期預金・普通預金	11,240,500				11,240,500
<b>基本財産合計</b>	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	3,422,000				3,422,000
記念事業積立資産	5,000,000				5,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>8,422,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,422,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
機 械 装 置			635,351		635,351
什 器 備 品	7,402	6,304			13,706
ソ フ ト ウ ェ ア	235,235	11,466,000			11,701,235
電 話 加 入 権	223,400		65,800		289,200
担 保 金	2,930,000				2,930,000
出 資 金	100,000	30,000			130,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,496,037</b>	<b>11,502,304</b>	<b>701,151</b>	<b>0</b>	<b>15,699,492</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>571,918,037</b>	<b>11,502,304</b>	<b>701,151</b>	<b>0</b>	<b>584,121,492</b>
<b>資産合計</b>	<b>590,543,997</b>	<b>123,111,589</b>	<b>6,387,284</b>	<b>△ 10,509,000</b>	<b>709,533,870</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未 払 金	68,697	111,924,743	4,771,454	△ 10,509,000	106,255,894
預 り 金	115,810	636,306	0		752,116
仮 受 金	0	343,200	0		343,200
未 払 法 人 税 等	70,000	0	70,000		140,000
未 払 消 費 税	0	1,534,300	116,830		1,651,130
<b>流動負債合計</b>	<b>254,507</b>	<b>114,438,549</b>	<b>4,958,284</b>	<b>△ 10,509,000</b>	<b>109,142,340</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退 職 給 付 引 当 金	3,422,000	0	0		3,422,000
<b>固定負債合計</b>	<b>3,422,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,422,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,676,507</b>	<b>114,438,549</b>	<b>4,958,284</b>	<b>△ 10,509,000</b>	<b>112,564,340</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	560,000,000	0	0	0	560,000,000
(うち基本財産への充当額)	(560,000,000)	( 0)	( 0)	( 0)	(560,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	26,867,490	8,673,040	1,429,000	0	36,969,530
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	( 0)	( 0)	( 0)	(5,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>586,867,490</b>	<b>8,673,040</b>	<b>1,429,000</b>	<b>0</b>	<b>596,969,530</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>590,543,997</b>	<b>123,111,589</b>	<b>6,387,284</b>	<b>△ 10,509,000</b>	<b>709,533,870</b>

# 正味財産増減計算書総括表

〔平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで〕

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	保健福祉研修 センター特別会計	食品開発分析 センター特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用益	8,586,471				8,586,471
事業収益		490,862,341	36,004,550		526,866,891
受取補助金等		24,019,000			24,019,000
雑収益	33,002	891,596	646		925,244
他会計からの繰入額	22,059,000			△ 22,059,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>30,678,473</b>	<b>515,772,937</b>	<b>36,005,196</b>	<b>△ 22,059,000</b>	<b>560,397,606</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	15,696,535	491,225,499	34,660,196		541,582,230
管理費	26,545,701				26,545,701
他会計への繰出額		20,619,000	1,440,000	△ 22,059,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>42,242,236</b>	<b>511,844,499</b>	<b>36,100,196</b>	<b>△ 22,059,000</b>	<b>568,127,931</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 11,563,763</b>	<b>3,928,438</b>	<b>△ 95,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,730,325</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
貸倒引当金戻入額		51,600			51,600
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>51,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,600</b>
<b>(2) 経常外費用</b>					
貸倒引当金繰入額		92,800	3,700	0	96,500
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>92,800</b>	<b>3,700</b>	<b>0</b>	<b>96,500</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 41,200</b>	<b>△ 3,700</b>	<b>0</b>	<b>△ 44,900</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 11,563,763</b>	<b>3,887,238</b>	<b>△ 98,700</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,775,225</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>38,431,253</b>	<b>4,785,802</b>	<b>1,527,700</b>		<b>44,744,755</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>26,867,490</b>	<b>8,673,040</b>	<b>1,429,000</b>		<b>36,969,530</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産運用益	8,586,471	0	0		8,586,471
一般正味財産への振替額	△ 8,586,471	0	0		△ 8,586,471
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>560,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>560,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>586,867,490</b>	<b>8,673,040</b>	<b>1,429,000</b>		<b>596,969,530</b>

## 財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

財団法人 総合健康推進財団

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,875,637		
現金手許有高	1,617,021		
普通預金	61,038,327		
郵便貯金	6,220,289		
貯蔵品 (テキスト、試薬品他)	4,345,207		
前払金 (家賃、会場借料、委託費等の前払い分)	14,032,893		
未収金 (受託料収入等の未収分)	38,425,211		
未収消費税	630		
貸倒引当金	△ 267,200		
流動資産合計		125,412,378	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(国内社債他)	548,759,500		
定期預金、普通預金	11,240,500		
基本財産合計	560,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(銀行、定期預金)	3,422,000		
記念事業積立資産(銀行、定期預金)	5,000,000		
特定資産合計	8,422,000		
(3) その他の固定資産			
機械装置 (スパイラルシステム他)	635,351		
什器備品 (ビデオ他)	13,706		
ソフトウェア	11,701,235		
電話加入権	289,200		
担保金 (全国農薬協同組合)	2,930,000		
出資金 (東京厚生信用組合浅草支店他)	130,000		
その他の固定資産合計	15,699,492		
固定資産合計		584,121,492	
資産合計			709,533,870
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(委託費、講師謝金等の未払い分)	106,255,894		
預り金 (源泉所得税等)	752,116		
仮受金 (情報の公表の仮受金)	343,200		
未払法人税等	140,000		
未払消費税	1,651,130		
流動負債合計		109,142,340	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,422,000		
固定負債合計		3,422,000	
負債合計			112,564,340
正味財産			596,969,530

## 財務諸表に対する注記

一般会計  
保健福祉研修センター特別会計  
食品開発分析センター特別会計

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券については、購入時の取得価額によっております。  
なお償却原価法については、重要性に乏しいため、適用していない。(公益法人会計基準注解(注2)(2))

公益法人会計基準注解(注2)(2)  
取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産については、先入先出法による最終仕入れ原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については、法人税法の規定に基づく定率法による直接控除方式を採用している。

なお、平成19年4月以降に取得した減価償却資産については、法人税法改正に基づく新減価償却制度を適用している。

#### (4) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金については、役員及び職員に対する期末要支給額に相当する金額を計上している。

イ 貸倒引当金については、債券の貸倒による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込み額を計上している。

#### (5) 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。

#### (6) 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、次のとおりとなっている。

(単位:円)

会 計	科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
一般会計	基本財産				
	投資有価証券	549,188,500	149,331,500	149,760,500	548,759,500
	定期預金	10,811,500	10,811,500	10,811,500	10,811,500
	普通預金	0	429,000	0	429,000
	小 計	560,000,000	160,572,000	160,572,000	560,000,000
一般会計	特定資産				
	退職給付引当資産	2,250,000	1,172,000	0	3,422,000
	記念事業積立資産	4,500,000	500,000	0	5,000,000
	小 計	6,750,000	1,672,000	0	8,422,000
合 計		566,750,000	162,244,000	160,572,000	568,422,000

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、次のとおりとなっている。

(単位:円)

会 計	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
一般会計	基本財産				
	投資有価証券	548,759,500	(548,759,500)	(0)	—
	定期預金	10,811,500	(10,811,500)	(0)	—
	普通預金	429,000	(429,000)	(0)	—
	小 計	560,000,000	(560,000,000)	(0)	—
一般会計	特定資産				
	退職給付引当資産	3,422,000	—	—	(3,422,000)
	記念事業積立資産	5,000,000	—	(5,000,000)	—
	小 計	8,422,000	(0)	(5,000,000)	(3,422,000)
合 計		568,422,000	(560,000,000)	(5,000,000)	(3,422,000)

4. 担保に供している資産

該当する資産はありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりとなっている。

(単位:円)

会 計	科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
一 般 会 計	什器備品	277,800	270,398	7,402
	ソフトウェア	300,300	65,065	235,235
	計	578,100	335,463	242,637
保健福祉研修センター 特別会計	什器備品	630,000	623,696	6,304
	ソフトウェア	12,285,000	819,000	11,466,000
	計	12,915,000	1,442,696	11,472,304
食品開発分析センター 特別会計	機 械 装 置	11,128,899	10,493,548	635,351
合 計		24,621,999	12,271,707	12,350,292

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりとなっている。

(単位:円)

会 計	科 目	債権価額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
一 般 会 計	未 収 金	10,509,000	0	10,509,000
保健福祉研修センター 特別会計	未 収 金	34,980,568	243,300	34,980,568
食品開発分析センター 特別会計	未 収 金	3,444,643	23,900	3,444,643
合 計		48,934,211	267,200	48,934,211

7. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はありません。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び時価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び時価損益は、次のとおりとなっている。

(単位:円)

会 計	科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
一般会計	基本財産			
	外国公社債	200,000,000		
	国内公社債	348,759,500		
合 計		548,759,500	-	-

9. 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は、次のとおりとなっている。

(単位:円)

会 計	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
保健福祉 研修センター 特別会計	補助金						
	東京都介護支援専門員現任研修事業費補助金	東京都	0	24,019,000	24,019,000	0	—
合 計			0	24,019,000	24,019,000	0	

10. 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、次のとおりとなっている。

区 分	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替	8,346,971
基本財産償還差益計上による振替	239,500
合 計	8,586,471

11. 関連当事者との取引の内容  
該当する取引はありません。

12. 重要な後発事象  
該当する後発事象はありません。

# 貸借対照表

一般会計

平成 23年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	7,803,945	26,356,296	△ 18,552,351
前払金	313,015	311,535	1,480
未収金	10,509,000	3,947,000	6,562,000
<b>流動資産合計</b>	<b>18,625,960</b>	<b>30,614,831</b>	<b>△ 11,988,871</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	548,759,500	549,188,500	△ 429,000
定期預金・普通預金	11,240,500	10,811,500	429,000
<b>基本財産合計</b>	<b>560,000,000</b>	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	3,422,000	2,250,000	1,172,000
記念事業積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000
<b>特定資産合計</b>	<b>8,422,000</b>	<b>6,750,000</b>	<b>1,672,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	7,402	9,807	△ 2,405
ソフトウェア	235,235	295,295	△ 60,060
電話加入権	223,400	223,400	0
担保金	2,930,000	2,930,000	0
出資金	100,000	100,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,496,037</b>	<b>3,558,502</b>	<b>△ 62,465</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>571,918,037</b>	<b>570,308,502</b>	<b>1,609,535</b>
<b>資産合計</b>	<b>590,543,997</b>	<b>600,923,333</b>	<b>△ 10,379,336</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	68,697	55,380	13,317
預り金	115,810	116,700	△ 890
未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>254,507</b>	<b>242,080</b>	<b>12,427</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,422,000	2,250,000	1,172,000
<b>固定負債合計</b>	<b>3,422,000</b>	<b>2,250,000</b>	<b>1,172,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,676,507</b>	<b>2,492,080</b>	<b>1,184,427</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>560,000,000</b>	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(560,000,000)	(560,000,000)	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>26,867,490</b>	<b>38,431,253</b>	<b>△ 11,563,763</b>
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(4,500,000)	(500,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>586,867,490</b>	<b>598,431,253</b>	<b>△ 11,563,763</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>590,543,997</b>	<b>600,923,333</b>	<b>△ 10,379,336</b>

## 正味財産増減計算書

一般会計

平成22年 4月 1日 から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	[ 8,586,471 ]	[ 8,982,376 ]	[ △ 395,905 ]
基本財産受取利息	8,346,971	8,982,376	△ 635,405
基本財産償還差益	239,500	0	239,500
② 雑収益	[ 33,002 ]	[ 82,806 ]	[ △ 49,804 ]
受取利息	32,845	82,649	△ 49,804
雑収益	157	157	0
③ 他会計からの繰入額	[ 22,059,000 ]	[ 24,047,000 ]	[ △ 1,988,000 ]
保健福祉研修センター・北海道事務局	1,639,000	3,628,000	△ 1,989,000
保健福祉研修センター・企画室(東京)	8,626,000	9,042,000	△ 416,000
保健福祉研修センター・九州事務局	10,354,000	10,028,000	326,000
食品開発分析センター	1,440,000	1,349,000	91,000
<b>経常収益計</b>	<b>30,678,473</b>	<b>33,112,182</b>	<b>△ 2,433,709</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	[ 15,696,535 ]	[ 17,140,678 ]	[ △ 1,444,143 ]
給料手当	2,873,466	3,097,066	△ 223,600
臨時雇賃金	0	599,000	△ 599,000
会議費	10,375	4,158	6,217
旅費交通費	226,520	301,670	△ 75,150
通信運搬費	380,631	343,803	36,828
消耗品費	442,140	558,627	△ 116,487
印刷製本費	406,775	398,475	8,300
光熱水料費	143,801	123,890	19,911
貸借料	17,850	0	17,850
諸謝金	842,927	899,191	△ 56,264
助成金支出費	10,330,000	10,800,000	△ 470,000
雑費	22,050	14,798	7,252
② 管理費	[ 26,545,701 ]	[ 27,000,325 ]	[ △ 454,624 ]
役員報酬	10,200,000	10,110,000	90,000
給料手当	2,873,465	3,097,066	△ 223,601
臨時雇賃金	0	599,000	△ 599,000
退職給付費用	1,172,000	1,498,900	△ 326,900
福利厚生費	1,718,165	1,923,437	△ 205,272
会議費	364,062	207,172	156,890
旅費交通費	648,650	709,330	△ 60,680
通信運搬費	31,830	500	31,330
消耗品費	12,524	78,838	△ 66,314
諸会費	503,500	502,475	1,025
印刷製本費	163,400	0	163,400
図刷書料費	95,646	100,546	△ 4,900
光熱水料費	143,800	123,891	19,909
貸借料	5,992,350	5,342,127	650,223
渉外費	194,575	250,265	△ 55,690
諸謝金	1,900,050	1,917,530	△ 17,480
租税公課	70,000	84,200	△ 14,200
保険料	6,870	8,440	△ 1,570
雑費	392,349	439,113	△ 46,764
減価償却費	62,465	7,495	54,970
<b>経常費用計</b>	<b>42,242,236</b>	<b>44,141,003</b>	<b>△ 1,898,767</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 11,563,763</b>	<b>△ 11,028,821</b>	<b>△ 534,942</b>

一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 11,563,763	△ 11,028,821	△ 534,942
一般正味財産期首残高	38,431,253	49,460,074	△ 11,028,821
一般正味財産期末残高	26,867,490	38,431,253	△ 11,563,763
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	[ 8,586,471 ]	[ 8,982,376 ]	[ △ 395,905 ]
基本財産受取利息	8,346,971	8,982,376	△ 635,405
基本財産償還差益	239,500	0	239,500
一般正味財産への振替額	[ △ 8,586,471 ]	[ △ 8,982,376 ]	[ 395,905 ]
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	560,000,000	560,000,000	0
指定正味財産期末残高	560,000,000	560,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>586,867,490</b>	<b>598,431,253</b>	<b>△ 11,563,763</b>

# 貸借対照表

平成 23年 3月31日現在

保健福祉研修センター特別会計・合計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	59,355,127	80,281,684	△ 20,926,557
貯 蔵 品	3,796,382	3,618,192	178,190
前 払 金	13,719,878	3,441,048	10,278,830
未 収 金	34,980,568	29,081,816	5,898,752
仮 払 金	0	228,250	△ 228,250
未 収 消 費 税	630	0	630
貸 倒 引 当 金	△ 243,300	△ 202,100	△ 41,200
<b>流動資産合計</b>	<b>111,609,285</b>	<b>116,448,890</b>	<b>△ 4,839,605</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) その他固定資産</b>			
什 器 備 品	6,304	12,603	△ 6,299
ソ フ ト ウ ェ ア	11,466,000	0	11,466,000
出 資 金	30,000	30,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>11,502,304</b>	<b>42,603</b>	<b>11,459,701</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,502,304</b>	<b>42,603</b>	<b>11,459,701</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>123,111,589</b>	<b>116,491,493</b>	<b>6,620,096</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	111,924,743	104,657,722	7,267,021
前 受 金	0	4,166,086	△ 4,166,086
預 り 金	636,306	789,343	△ 153,037
仮 受 金	343,200	623,400	△ 280,200
未 払 消 費 税	1,534,300	1,469,140	65,160
<b>流動負債合計</b>	<b>114,438,549</b>	<b>111,705,691</b>	<b>2,732,858</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>114,438,549</b>	<b>111,705,691</b>	<b>2,732,858</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	8,673,040	4,785,802	3,887,238
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>8,673,040</b>	<b>4,785,802</b>	<b>3,887,238</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>123,111,589</b>	<b>116,491,493</b>	<b>6,620,096</b>

## 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日 から平成23年 3月31日まで

### 保健福祉研修センター特別会計・合計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 事業収益	[ 490,862,341 ]	[ 540,715,904 ]	[ Δ 49,853,563 ]
受講料収益	212,487,750	238,700,410	Δ 26,212,660
受託料収益	272,564,241	292,579,494	Δ 20,015,253
テキスト代收益	3,054,100	6,286,000	Δ 3,231,900
福祉情報料収益	2,756,250	3,150,000	Δ 393,750
② 受取補助金等	[ 24,019,000 ]	[ 26,235,000 ]	[ Δ 2,216,000 ]
受取地方公共団体補助金	24,019,000	26,235,000	Δ 2,216,000
受取埼玉県補助金	0	0	0
③ 雑収益	[ 891,596 ]	[ 557,179 ]	[ 334,417 ]
受取利息	11,796	22,229	Δ 10,433
雑収益	879,800	534,950	344,850
<b>経常収益計</b>	<b>515,772,937</b>	<b>567,508,083</b>	<b>Δ 51,735,146</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	[ 491,225,499 ]	[ 544,138,265 ]	[ Δ 52,912,766 ]
臨時雇賃金	39,121,750	35,145,845	3,975,905
福利厚生費	1,040,274	1,034,085	6,189
会議費	4,988,921	5,230,958	Δ 242,037
旅費交通費	18,169,626	17,176,260	993,366
通信運搬費	14,067,186	12,294,406	1,772,780
消耗品費	5,692,955	4,641,114	1,051,841
修繕費	0	222,600	Δ 222,600
諸会費	1,137,430	1,024,380	113,050
印刷製本費	6,285,543	13,218,443	Δ 6,932,900
図書費	94,854	104,492	Δ 9,638
教材費	14,476,462	13,812,339	664,123
賃借料	49,138,069	54,547,393	Δ 5,409,324
渉外費	89,001	125,633	Δ 36,632
諸謝金	71,691,222	88,982,859	Δ 17,291,637
広告料	101,325	982,188	Δ 880,863
租税公課	6,102,420	6,083,640	18,780
保険料	259,210	191,147	68,063
負担金支出	127,164,380	107,569,747	19,594,633
委託費	128,026,879	176,530,979	Δ 48,504,100
雑費	2,930,883	2,546,688	384,195
期首貯蔵品棚卸高	3,618,192	6,284,962	Δ 2,666,770
期末貯蔵品棚卸高	Δ 3,796,382	Δ 3,618,192	Δ 178,190
減価償却費	825,299	6,299	819,000
② 他会計への繰出額	[ 20,619,000 ]	[ 22,698,000 ]	[ Δ 2,079,000 ]
一般会計への繰出額	20,619,000	22,698,000	Δ 2,079,000
<b>経常費用計</b>	<b>511,844,499</b>	<b>566,836,265</b>	<b>Δ 54,991,766</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,928,438</b>	<b>671,818</b>	<b>3,256,620</b>

保健福祉研修センター特別会計・合計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入額	[ 51,600 ]	[ 279,300 ]	[ △ 227,700 ]
貸倒引当金戻入額	51,600	279,300	△ 227,700
経常外収益計	51,600	279,300	△ 227,700
(2) 経常外費用			
① 貸倒引当金繰入額	[ 92,800 ]	[ 20,800 ]	[ 72,000 ]
貸倒引当金繰入額	92,800	20,800	72,000
経常外費用計	92,800	20,800	72,000
当期経常外増減額	△ 41,200	258,500	△ 299,700
当期一般正味財産増減額	3,887,238	930,318	2,956,920
一般正味財産期首残高	4,785,802	3,855,484	930,318
一般正味財産期末残高	8,673,040	4,785,802	3,887,238
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>8,673,040</b>	<b>4,785,802</b>	<b>3,887,238</b>

## 貸借対照表

平成 23年 3月31日現在

### 食品開発分析センター特別会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,716,565	1,354,904	361,661
貯蔵品	548,825	571,040	△ 22,215
未収金	3,444,643	2,916,267	528,376
貸倒引当金	△ 23,900	△ 20,200	△ 3,700
<b>流動資産合計</b>	<b>5,686,133</b>	<b>4,822,011</b>	<b>864,122</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) その他固定資産</b>			
機械装置	635,351	803,794	△ 168,443
電話加入権	65,800	65,800	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>701,151</b>	<b>869,594</b>	<b>△ 168,443</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>701,151</b>	<b>869,594</b>	<b>△ 168,443</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,387,284</b>	<b>5,691,605</b>	<b>695,679</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,771,454	4,007,345	764,109
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	116,830	86,560	30,270
<b>流動負債合計</b>	<b>4,958,284</b>	<b>4,163,905</b>	<b>794,379</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,958,284</b>	<b>4,163,905</b>	<b>794,379</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	1,429,000	1,527,700	△ 98,700
<b>正味財産合計</b>	<b>1,429,000</b>	<b>1,527,700</b>	<b>△ 98,700</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,387,284</b>	<b>5,691,605</b>	<b>695,679</b>

## 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日 から平成23年 3月31日まで

### 食品開発分析センター特別会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 事業収益	[ 36,004,550 ]	[ 33,728,210 ]	[ 2,276,340 ]
研究開発料収益	12,600,000	12,600,000	0
分析管理料収益	22,053,335	20,000,004	2,053,331
分析料収益	1,351,215	1,128,206	223,009
② 雑収益	[ 646 ]	[ 919 ]	[ △ 273 ]
受取利息	646	919	△ 273
<b>経常収益計</b>	<b>36,005,196</b>	<b>33,729,129</b>	<b>2,276,067</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費用	[ 34,660,196 ]	[ 32,692,108 ]	[ 1,968,088 ]
福利厚生費	29,884	39,105	△ 9,221
旅費交通費	8,030	4,780	3,250
通信運搬費	359,198	467,602	△ 108,404
消耗品費	40,657	148,754	△ 108,097
諸会費	11,000	0	11,000
光熱水料費	1,132,551	1,175,430	△ 42,879
賃借料	3,702,384	4,252,269	△ 549,885
研究材料費	1,936,121	1,555,097	381,024
燃料費	93,273	88,268	5,005
租税公課	520,880	515,360	5,520
保険料	5,220	8,070	△ 2,850
負担金支出	8,203,200	8,203,200	0
委託費	18,308,910	15,918,750	2,390,160
雑費	118,230	144,153	△ 25,923
期首貯蔵品棚卸高	571,040	525,022	46,018
期末貯蔵品棚卸高	△ 548,825	△ 571,040	22,215
減価償却費	168,443	217,288	△ 48,845
② 他会計への繰出額	[ 1,440,000 ]	[ 1,349,000 ]	[ 91,000 ]
一般会計への繰出額	1,440,000	1,349,000	91,000
<b>経常費用計</b>	<b>36,100,196</b>	<b>34,041,108</b>	<b>2,059,088</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 95,000</b>	<b>△ 311,979</b>	<b>216,979</b>

**食品開発分析センター特別会計**

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入額	[ 0 ]	[ 600 ]	[ △ 600 ]
貸倒引当金戻入額	0	600	△ 600
経常外収益計	0	600	△ 600
(2) 経常外費用			
① 固定資産減失額	[ 0 ]	[ 1,194,462 ]	[ △ 1,194,462 ]
機械装置減失額	0	1,194,462	△ 1,194,462
② 貸倒引当金繰入額	[ 3,700 ]	[ 0 ]	[ 3,700 ]
貸倒引当金繰入額	3,700	0	3,700
経常外費用計	3,700	1,194,462	△ 1,190,762
当期経常外増減額	△ 3,700	△ 1,193,862	1,190,162
当期一般正味財産増減額	△ 98,700	△ 1,505,841	1,407,141
一般正味財産期首残高	1,527,700	3,033,541	△ 1,505,841
一般正味財産期末残高	1,429,000	1,527,700	△ 98,700
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
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	1,429,000	1,527,700	△ 98,700