

平成 22 年 度

財 務 諸 表 等

財団法人 健康・体力づくり事業財団

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	福祉医療機構助成金特別会計	健康づくり促進事業特別会計	スポーツ振興くじ助成金特別会計	スポーツ振興基金助成金特別会計	広報・普及資料事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	387,625,536	0	0	1,472,655	0	20,614,755	0	409,712,946
普通預金	(299,328,776)	(0)	(0)	(1,472,655)	(0)	(17,366,924)	(0)	(318,168,355)
定期預金	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)
振替口座郵便金	(38,296,760)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,247,831)	(0)	(41,544,591)
未収掛金	0	0	0	0	0	10,240,602	0	10,240,602
未前掛金	1,105	0	0	3,580,000	3,000,000	0	0	6,581,105
前掛金	5,739,410	0	0	1,517,213	0	0	△ 7,256,623	0
前掛金	5,688,088	0	0	0	0	331,430	0	6,019,518
前掛金	0	0	(0)	0	0	3,229,801	0	3,229,801
前掛金	889,221	0	0	0	0	11,726	0	900,947
前掛金	1,668,811	0	0	0	0	0	0	1,668,811
前掛金	107,100	0	0	0	0	0	0	107,100
流動資産合計	401,719,271	0	0	6,569,868	3,000,000	34,428,314	△ 7,256,623	438,460,830
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
普通預金	112,250	0	0	0	0	0	0	112,250
投資有価証券	103,100,000	0	0	0	0	0	0	103,100,000
投資有価証券	358,645,956	0	0	0	0	0	0	358,645,956
基本財産合計	461,858,206	0	0	0	0	0	0	461,858,206
(2) 特定資産								
退職給付引当預金	44,000,860	0	0	0	0	617,240	0	44,618,100
減価償却引当預金	23,612,038	0	0	0	0	0	0	23,612,038
業務システム導入特定資産	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
健康・体力づくり普及啓発事業費用準備資金	56,128,175	0	0	0	0	0	0	56,128,175
特定資産合計	153,741,073	0	0	0	0	617,240	0	154,358,313
(3) その他固定資産								
什器備品	11,412,281	0	0	0	0	0	0	11,412,281
建物附属設	7,623,145	0	0	0	0	0	0	7,623,145
電話加入	2,728,498	0	0	0	0	0	0	2,728,498
敷投有価証券	28,057,600	0	0	0	0	0	0	28,057,600
投資有価証券	219,960,854	0	0	0	0	0	0	219,960,854
その他固定資産合計	269,782,378	0	0	0	0	0	0	269,782,378
固定資産合計	885,381,657	0	0	0	0	617,240	0	885,998,897
資産合計	1,287,100,928	0	0	6,569,868	3,000,000	35,045,554	△ 7,256,623	1,324,459,727
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金	0	0	0	0	0	10,480,953	0	10,480,953
未払金	43,707,219	0	0	6,463,590	0	38,793	0	50,209,602
未前預金	1,517,213	0	0	0	3,000,000	2,739,410	△ 7,256,623	0
前預金	35,801,000	0	0	0	0	0	0	35,801,000
前預金	2,085,995	0	0	106,278	0	17,920	0	2,210,193
前預金	345,090,900	0	0	0	0	0	0	345,090,900
前預金	2,549,823	0	0	0	0	321,367	0	2,871,190
前預金	0	0	0	0	0	1,216,200	0	1,216,200
前預金	1,331,891	0	0	0	0	955,409	0	2,287,300
流動負債合計	432,084,041	0	0	6,569,868	3,000,000	15,770,052	△ 7,256,623	450,167,338
2. 固定負債								
役員退職慰労引当金	14,280,410	0	0	0	0	250,490	0	14,530,900
退職給付引当金	29,720,450	0	0	0	0	366,750	0	30,087,200
固定負債合計	44,000,860	0	0	0	0	617,240	0	44,618,100
負債合計	476,084,901	0	0	6,569,868	3,000,000	16,387,292	△ 7,256,623	494,785,438
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	461,858,206	0	0	0	0	0	0	461,858,206
(うち基本財産への充当額)	(461,858,206)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(461,858,206)
2. 一般正味財産								
(うち特定資産への充当額)	349,157,821	0	0	0	0	18,658,262	0	367,816,083
(うち特定資産への充当額)	(109,740,213)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(109,740,213)
正味財産合計	811,016,027	0	0	0	0	18,658,262	0	829,674,289
負債及び正味財産合計	1,287,100,928	0	0	6,569,868	3,000,000	35,045,554	△ 7,256,623	1,324,459,727

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	福祉医療機構助成金特別会計	健康づくり促進事業特別会計	スポーツ振興くじ助成金特別会計	スポーツ振興基金助成金特別会計	広報・普及資料事業特別会計	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								
基本財産運用益	3,714,383	0	0	0	0	0	0	3,714,383
特定資産運用益	73,926	0	0	0	0	0	0	73,926
受取会費収益	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
事業収益※	1,000,000	0	0	0	1,825,000	0	0	2,825,000
受取健康運動指導者養成事業収益	498,646,580	0	0	0	0	0	0	498,646,580
受取指導士養成料	(229,576,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(229,576,000)
受取指導者養成料	(269,070,580)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(269,070,580)
受取運動指導担当者研修事業収益	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000
受取広報・普及収益	0	0	0	0	0	57,667,262	0	57,667,262
健康づくり指導者スキルアップ事業収益	19,860,500	0	0	0	0	0	0	19,860,500
受取補助金等	0	9,100,000	50,000,000	10,000,000	3,000,000	0	0	72,100,000
雑収益	4,976,180	748	0	532	0	8,527	0	4,985,987
他会計からの繰入額	2,735,410	3,325	2,694,912	6,017,213	641,112	0	△ 12,091,972	0
経常収益計	533,722,979	9,104,073	52,694,912	16,017,745	5,466,112	57,675,789	△ 12,091,972	662,589,638
(2) 経常費用								
健康づくり促進事業費	0	0	52,694,912	0	0	0	0	52,694,912
福祉医療機構助成金事業費	0	9,104,073	0	0	0	0	0	9,104,073
スポーツ振興くじ助成金事業費	0	0	0	16,017,745	0	0	0	16,017,745
健康づくり指導者スキルアップ事業費	27,446,761	0	0	0	0	0	0	27,446,761
健康情報提供事業費	22,737,884	0	0	0	0	0	0	22,737,884
健康運動指導者養成事業費	426,724,709	0	0	0	0	0	0	426,724,709
指導士養成事業費	(246,008,137)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(246,008,137)
指導者養成事業費	(180,064,332)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(180,064,332)
健康運動指導者運営委員会等事業費	(652,240)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(652,240)
健康・体力づくり普及啓発事業費	21,371,825	0	0	0	0	0	0	21,371,825
スポーツ振興基金助成金事業費	0	0	0	0	5,466,112	0	0	5,466,112
広報・普及事業費	0	0	0	0	0	32,352,498	0	32,352,498
広報・普及事業管理費	0	0	0	0	0	19,440,175	0	19,440,175
管理費	73,421,524	0	0	0	0	0	0	73,421,524
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,216,200	0	1,216,200
他会計への繰出額	9,356,562	0	0	0	0	2,735,410	△ 12,091,972	0
経常費用計	581,059,265	9,104,073	52,694,912	16,017,745	5,466,112	55,744,283	△ 12,091,972	707,994,418
当期経常増減額	△ 47,336,286	0	0	0	0	1,931,506	0	△ 45,404,780
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	74,075	0	0	0	0	0	0	74,075
棚卸資産除却損	0	0	0	0	0	335,440	0	335,440
棚卸減耗費	0	0	0	0	0	34,416	0	34,416
経常外費用計	74,075	0	0	0	0	369,856	0	443,931
当期経常外増減額	△ 74,075	0	0	0	0	△ 369,856	0	△ 443,931
当期一般正味財産増減額	△ 47,410,361	0	0	0	0	1,561,650	0	△ 45,848,711
一般正味財産期首残高	396,568,182	0	0	0	0	17,096,612	0	413,664,794
一般正味財産期末残高	349,157,821	0	0	0	0	18,658,262	0	367,816,083
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	42,365	0	0	0	0	0	0	42,365
当期指定正味財産増減額	42,365	0	0	0	0	0	0	42,365
指定正味財産期首残高	461,815,841	0	0	0	0	0	0	461,815,841
指定正味財産期末残高	461,858,206	0	0	0	0	0	0	461,858,206
III 正味財産期末残高	811,016,027	0	0	0	0	18,658,262	0	829,674,289

※事業収益（一般会計：協賛金収入 スポーツ振興基金特別会計：受講料収入）

収支計算書総括表

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	福祉医療機構助成金特別会計	健康づくり促進事業特別会計	スポーツ振興くじ助成金特別会計	スポーツ振興基金助成金特別会計	広報・普及資料事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産運用収入	3,714,383	0	0	0	0	0	0	3,714,383
特定資産運用収入	73,926	0	0	0	0	0	0	73,926
会費収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
事業収入※	1,000,000	0	0	0	1,825,000	0	0	2,825,000
受取健康運動指導者養成事業収入	498,646,580	0	0	0	0	0	0	498,646,580
指導士養成収入	(229,576,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(229,576,000)
指導者養成収入	(269,070,580)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(269,070,580)
運動指導担当者研修事業収入	(216,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(216,000)
広報・普及収入	0	0	0	0	0	57,666,962	0	57,666,962
健康づくり指導者スキルアップ事業収入	19,860,500	0	0	0	0	0	0	19,860,500
補助金等収入	0	9,100,000	50,000,000	10,000,000	3,000,000	0	0	72,100,000
雑収入	4,920,116	748	0	532	0	8,527	0	4,929,923
他会計からの繰入金収入	2,735,410	3,325	2,694,912	6,017,213	641,112	0	△ 12,091,972	0
事業活動収入計	533,666,915	9,104,073	52,694,912	16,017,745	5,466,112	57,675,489	△ 12,091,972	662,533,274
2. 事業活動支出								
健康づくり促進事業費支出	0	0	52,694,912	0	0	0	0	52,694,912
福祉医療機構助成金事業費支出	0	9,104,073	0	0	0	0	0	9,104,073
スポーツ振興くじ助成金事業費支出	0	0	0	16,017,745	0	0	0	16,017,745
健康づくり指導者スキルアップ事業費支出	26,727,442	0	0	0	0	0	0	26,727,442
健康情報提供事業支出	22,090,249	0	0	0	0	0	0	22,090,249
健康運動指導者養成事業支出	421,607,158	0	0	0	0	0	0	421,607,158
指導士養成事業支出	(243,641,899)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(243,641,899)
指導者養成事業支出	(177,313,019)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(177,313,019)
養成事業運営委員会等事業費支出	(652,240)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(652,240)
健康・体力づくり普及啓発事業費支出	20,188,727	0	0	0	0	0	0	20,188,727
スポーツ振興基金助成金事業費支出	0	0	0	0	5,466,112	0	0	5,466,112
広報・普及事業支出	0	0	0	0	0	28,674,981	0	28,674,981
広報・普及事業管理費支出	0	0	0	0	0	18,501,208	0	18,501,208
管理費支出	58,720,832	0	0	0	0	0	0	58,720,832
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	1,216,200	0	1,216,200
他会計への繰入金支出	9,356,562	0	0	0	0	2,735,410	△ 12,091,972	0
その他の事業活動支出	6,598,807	0	0	0	0	340	0	6,599,147
事業活動支出計	565,289,777	9,104,073	52,694,912	16,017,745	5,466,112	51,128,139	△ 12,091,972	687,608,786
事業活動収支差額	△ 31,622,862	0	0	0	0	6,547,350	0	△ 25,075,512
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
基本財産取崩収入	399,905,400	0	0	0	0	0	0	399,905,400
特定資産取崩収入	128,720,405	0	0	0	0	0	0	128,720,405
投資活動収入計	528,625,805	0	0	0	0	0	0	528,625,805
2. 投資活動支出								
基本財産取得支出	399,905,400	0	0	0	0	0	0	399,905,400
特定資産取得支出	107,085,892	0	0	0	0	617,240	0	107,703,132
固定資産取得支出	107,730	0	0	0	0	0	0	107,730
その他の投資活動支出	17,365,500	0	0	0	0	0	0	17,365,500
投資活動支出計	524,464,522	0	0	0	0	617,240	0	525,081,762
投資活動収支差額	4,161,283	0	0	0	0	△ 617,240	0	3,544,043
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 27,461,579	0	0	0	0	5,930,110	0	△ 21,531,469
前期繰越収支差額	△ 1,242,589	0	0	0	0	9,807,992	0	8,565,403
次期繰越収支差額	△ 28,704,168	0	0	0	0	15,738,102	0	△ 12,966,066

※事業収入（一般会計：協賛金収入 スポーツ振興基金特別会計：受講料収入）

財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	409,712,946	
普通預金	318,168,355	
みずほ銀行 新橋支店	313,399,008	
三井住友銀行 東京公務部	3,090,188	
住友信託銀行 東京営業部	1,018,509	
東京スター銀行 本店営業部	660,650	
定期預金	50,000,000	
東京スター銀行 本店営業部	50,000,000	
振替口座	41,544,591	
郵便事業(株) 汐留シティセンター郵便局	41,544,591	
売却掛金	10,240,602	
諸口	10,240,602	
未収金	6,581,105	
諸口	6,581,105	
前払金	6,019,518	
大東京不動産(株)	3,682,560	
(株)ティーオーシー	1,425,900	
北方圏学術情報センター	372,430	
諸口	538,628	
棚卸資産	3,229,801	
諸口	3,229,801	
貯蔵品	900,947	
切手	186,242	
図書カード	84,705	
健康運動実践指導者テキスト	630,000	
未収利息	1,668,811	
諸口	1,668,811	
前払費用	107,100	
(株)KEC	107,100	
流動資産合計		438,460,830
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	112,250	
みずほ銀行 新橋支店	112,250	
定期預金	103,100,000	
住友信託銀行 東京営業部	100,000,000	
みずほ銀行 新橋支店	3,100,000	
投資有価証券	358,645,956	
野村證券(株) 東京支店 平成21年度9回大阪市公募公債(10年)	129,697,458	
日興コリアル証券(株)第一公益法人部 利付国債(5年)第94回	99,953,825	
野村證券(株) 東京支店 外国債券	50,000,000	
岡三証券(株) 本店 大阪府公債(5年)57回	33,994,673	
日興コリアル証券(株)第一公益法人部 ステップアップ型社債ツクシホ	30,000,000	
日興コリアル証券(株)第一公益法人部 あおぞら銀行債587回	10,000,000	
三菱UFJMS証券(株)本店法人営業部 第15回三菱東京UFJ銀行社債	5,000,000	
基本財産合計	461,858,206	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金	44,618,100	
みずほ銀行 新橋支店	14,628,870	
岡三証券(株) 本店 国庫短期証券	29,989,230	
減価償却引当預金	23,612,038	
みずほ銀行 新橋支店	23,612,038	
業務システム導入特定資産	30,000,000	
みずほ銀行 新橋支店	30,000,000	
健康・体づくり普及啓発事業費用準備資金	56,128,175	
みずほ銀行 新橋支店	56,128,175	
特定資産合計	154,358,313	
(3) その他固定資産		
什器備品	11,412,281	
内田洋行 大会議室ミーティングテーブル	952,983	
内田洋行 3列スライト収納庫	932,177	
NEC液晶一体型PC MY29R/FE-7	885,251	
諸口	8,641,870	
建物附属設備	7,623,145	
パーティション	4,607,691	

財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
受付エリア内装	1,143,516	
照明設備	678,212	
諸 口	1,193,726	
電 話 加 入 権	2,728,498	
敷 資 有 価 証 金 券	28,057,600	
投 資 有 価 証 金 券	219,960,854	
三菱UFJMS証券(株)本店法人営業部 第15回三菱東京UFJ銀行社債	50,000,000	
みずほ証券(株) 本店 46回大阪府公募公債	50,000,000	
日興コーディアル証券(株)第一公益法人部 シティG社債24回	50,000,000	
日興コーディアル証券(株)第一公益法人部 第17回都市再生債券	49,996,875	
日興コーディアル証券(株)第一公益法人部 オリックス 第121回	19,963,979	
その他固定資産合計	269,782,378	
固定資産合計		885,998,897
資産合計		1,324,459,727
II 負債の部		
1. 流動負債		
買 掛 金	10,480,953	
(株) 社会保険研究所	6,095,314	
(株) 南江堂	4,358,000	
諸 口	27,639	
未 払 金	50,209,602	
職員 退職金	17,249,100	
(株) 社会保険研究所	14,027,925	
日本情報産業(株)	4,289,565	
(株) 太陽美術	2,961,000	
日本通信紙(株)	1,437,035	
諸 口	10,244,977	
前 受 金	35,801,000	
前 受 金 指 導 士	15,515,000	
前 受 金 指 導 者	20,286,000	
預 り 金	2,210,193	
所得税	1,258,462	
住民税	759,800	
社会保険	183,132	
労働保険	8,799	
登 録 料 預 り 金	345,090,900	
賞 与 引 当 金	2,871,190	
未 払 法 人 税 等	1,216,200	
未 払 消 費 税 等	2,287,300	
流動負債合計		450,167,338
2. 固定負債		
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	14,530,900	
退 職 給 付 引 当 金	30,087,200	
固定負債合計		44,618,100
負債合計		494,785,438
正味財産		829,674,289