平成２５年度

決　算　報　告　書

公益財団法人エイズ予防財団

独立監査人の監査報告書

平成26年5月30日

公益財団法人エイズ予防財団
理事長　木村　哲　殿

監査法人　薄衣佐吉事務所
代表社員
業務執行社員　公認会計士　田所貴広

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に準じて、公益財団法人エイズ予防財団の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインⅠ－5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

＜財産目録に対する意見＞

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に準じて、公益財団法人エイズ予防財団の平成 26 年 3 月 31 日現在の平成 25 年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

利害関係

公益財団法人エイズ予防財団と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	464,788,207	154,229,976	310,558,231
未収金	4,845,317	1,904,010	2,941,307
前払金	4,199,421	122,314	4,077,107
貯蔵品	725,300	16,590	708,710
有価証券	－	3,901,055	△ 3,901,055
立替金	15,705	－	15,705
流動資産合計	474,573,950	160,173,945	314,400,005
２．固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	200,000,000	－	200,000,000
定期預金	－	99,967,458	△ 99,967,458
投資有価証券	150,000,000	250,032,542	△ 100,032,542
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	14,829,885	25,955,721	△ 11,125,836
大阪検査センター事業積立預金	－	8,664,559	△ 8,664,559
特定資産合計	14,829,885	34,620,280	△ 19,790,395
(3)その他固定資産			
什器備品	9,276,548	11,175,837	△ 1,899,289
リース資産	－	665,835	△ 665,835
ソフトウェア仮勘定	－	892,500	△ 892,500
電話加入権	332,584	332,584	0
ソフトウェア	869,787	1,047,098	△ 177,311
保証金	4,208,240	4,208,240	0
その他固定資産合計	14,687,159	18,322,094	△ 3,634,935
固定資産合計	379,517,044	402,942,374	△ 23,425,330
資産合計	854,090,994	563,116,319	290,974,675
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
短期借入金	258,693,000	－	258,693,000
未払金	103,784,597	79,037,810	24,746,787
未払費用	1,768,244	1,917,909	△ 149,665
前受金	26,150,000	9,400,000	16,750,000
預り金	5,700,996	8,532,899	△ 2,831,903
仮受金	－	200,000	△ 200,000
短期リース債務	－	685,829	△ 685,829
未払消費税	1,373,500	2,898,800	△ 1,525,300
流動負債合計	397,470,337	102,673,247	294,797,090
２．固定負債			
退職給付引当金	14,829,885	25,955,721	△ 11,125,836
固定負債合計	14,829,885	25,955,721	△ 11,125,836
負債合計	412,300,222	128,628,968	283,671,254

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
寄付金	30,000,000	38,664,559	△ 8,664,559
指定正味財産合計	30,000,000	38,664,559	△ 8,664,559
（うち基本財産への充当額）	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(-)	(8,664,559)	(8,664,559)
２．一般正味財産	411,790,772	395,822,792	15,967,980
（うち基本財産への充当額）	(320,000,000)	(320,000,000)	(0)
正味財産合計	441,790,772	434,487,351	7,303,421
負債及び正味財産合計	854,090,994	563,116,319	290,974,675

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益	7,449,006	5,892,864	1,556,142
②特定資産受取利息	731	－	731
③事業受託収益	221,026,049	238,271,162	△ 17,245,113
④受取補助金	199,481,000	212,452,324	△ 12,971,324
⑤受取寄付金	50,254,708	50,507,734	△ 253,026
受取寄付金	41,529,368	48,300,036	△ 6,770,668
指定正味財産からの振替	8,664,559	2,053,948	6,610,611
募金収益	60,781	153,750	△ 92,969
⑥雑収益	12,457,363	14,341,499	△ 1,884,136
受取利息	1,645	3,112	△ 1,467
その他雑収益	12,455,718	14,338,387	△ 1,882,669
経常収益計	490,668,857	521,465,583	△ 30,796,726
(2)経常費用			
①事業費	468,612,419	508,626,441	△ 40,014,022
給料手当	214,675,040	230,431,211	△ 15,756,171
臨時雇賃金	23,148,917	22,659,330	489,587
代替要員費	4,519,800	1,638,000	2,881,800
退職給付費用	2,415,270	3,764,327	△ 1,349,057
法定福利費	32,245,727	34,897,365	△ 2,651,638
会議費	301,166	557,797	△ 256,631
旅費交通費	10,006,919	15,798,723	△ 5,791,804
通信運搬費	4,984,210	7,241,309	△ 2,257,099
減価償却費	2,458,537	2,467,095	△ 8,558
消耗品費	6,890,950	13,736,563	△ 6,845,613
修繕費	－	29,000	△ 29,000
印刷製本費	19,460,097	28,021,446	△ 8,561,349
光熱水料費	3,635,715	1,719,636	1,916,079
賃借料	32,205,896	34,629,907	△ 2,424,011
保険料	214,250	311,000	△ 96,750
諸謝金	6,693,312	7,352,257	△ 658,945
租税公課	3,973,935	4,859,300	△ 885,365
支払負担金	540,000	15,480,000	△ 14,940,000
支払助成金	6,672,064	6,945,309	△ 273,245
委託費	66,259,840	68,644,804	△ 2,384,964
ＡＣ制作費	12,206,552	－	12,206,552
雑費	14,463,535	6,818,638	7,644,897
福利厚生費	410,447	409,680	767
保守料	86,100	86,100	0
支払利息	144,140	127,644	16,496

科　　目	当年度	前年度	増　減
②管理費	5,195,410	6,021,863	△ 826,453
給料手当	2,478,497	2,756,318	△ 277,821
退職給付費用	165,594	506,259	△ 340,665
旅費交通費	9,260	150,760	△ 141,500
減価償却費	386,796	386,523	273
委託費	1,633,332	1,611,568	21,764
法定福利費	358,670	421,993	△ 63,323
会議費	12,000	－	12,000
通信運搬費	17,302	18,327	△ 1,025
消耗品費	1,281	2,084	△ 803
光熱水料費	23,337	20,749	2,588
賃借料	63,028	69,866	△ 6,838
租税公課	32,450	43,100	△ 10,650
雑費	13,863	34,316	△ 20,453
経常費用計	473,807,829	514,648,304	△ 40,840,475
当期経常増減額	16,861,028	6,817,279	10,043,749
２．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①固定資産除却損	892,502	108,126	784,376
②雑損失	546	36,623	△ 36,077
経常外費用計	893,048	144,749	748,299
当期経常外増減額	△ 893,048	△ 144,749	△ 748,299
当期一般正味財産増減額	15,967,980	6,672,530	9,295,450
一般正味財産期首残高	395,822,792	389,150,262	6,672,530
一般正味財産期末残高	411,790,772	395,822,792	15,967,980
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	－	10,718,507	△ 10,718,507
②一般正味財産への振替額	△ 8,664,559	△ 2,053,948	△ 6,610,611
当期指定正味財産増減額	△ 8,664,559	8,664,559	△ 17,329,118
指定正味財産期首残高	38,664,559	30,000,000	8,664,559
指定正味財産期末残高	30,000,000	38,664,559	△ 8,664,559
Ⅲ　正味財産期末残高	441,790,772	434,487,351	7,303,421

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引消去	合　　計
	普及啓発事業	助成事業	人材育成事業	調査研究事業	相談事業	国際協力事業	共通	小計			
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							3,724,503	3,724,503	3,724,503		7,449,006
特定資産運用益							366	366	365		731
事業収益	100,978,240	5,062,987	25,730,831	14,137,507	50,360,820		24,755,664	221,026,049			221,026,049
受取補助金	2,415,162	197,065,838						199,481,000			199,481,000
受取寄付金	14,514,559	2,500,000		600,000			20,795,075	38,409,634	11,845,074		50,254,708
受取寄付金	5,850,000	2,500,000		600,000			20,764,684	29,714,684	11,814,684		41,529,368
指定正味財産より振替	8,664,559							8,664,559			8,664,559
募金収益							30,391	30,391	30,390		60,781
雑収益			770,000				148,541	918,541	11,538,822		12,457,363
受取利息							823	823	822		1,645
その他雑収益			770,000				147,718	917,718	11,538,000		12,455,718
経常収益計	117,907,961	204,628,825	26,500,831	14,737,507	50,360,820	0	49,424,149	463,560,093	27,108,764		490,668,857
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	36,639,283	165,576,850	5,095,706	3,626,017	1,651,971	279,675	1,805,538	214,675,040			214,675,040
臨時雇賃金	11,846,313	2,866,744	15,965	398,400	7,697,455		324,040	23,148,917			23,148,917
代替要員費			4,519,800					4,519,800			4,519,800
退職給付費用	1,218,396	339,880	328,209	279,471	140,168	26,031	83,115	2,415,270			2,415,270
法定福利費	5,537,675	24,906,050	736,123	530,647	253,049	40,759	241,424	32,245,727			32,245,727
会議費	113,974	29,145	101,403	7,144	49,500			301,166			301,166
旅費交通費	2,625,050	3,454,920	3,136,880	424,789	58,275	250,795	56,210	10,006,919			10,006,919
通信運搬費	2,373,007	243,199	399,444	1,546,277	379,958		42,325	4,984,210			4,984,210
減価償却費	1,363,901				42,000		1,052,636	2,458,537			2,458,537
消耗品費	5,092,350	93,783	161,325	2,254	68,404		1,472,834	6,890,950			6,890,950
印刷製本費	10,236,587	584,325	4,610,781	3,932,200	46,204		50,000	19,460,097			19,460,097
光熱水料費	3,430,219	57,842					147,654	3,635,715			3,635,715
賃借料	18,652,177	468,416	2,426,174	511,832	10,409,895		334,025	32,802,519		△ 596,623	32,205,896
保険料	94,410	99,850		13,500		6,490		214,250			214,250
諸謝金	3,224,378	206,400	1,275,734	1,333,900	652,900			6,693,312			6,693,312
租税公課	2,238,790		7,400				1,727,745	3,973,935			3,973,935
支払負担金				540,000				540,000			540,000
支払助成金		6,672,064						6,672,064			6,672,064
委託費	14,979,358	6,508,736	8,874,587	4,981,670	30,831,153		84,336	66,259,840			66,259,840
ＡＣ制作費	12,206,552							12,206,552			12,206,552
雑費	11,795,286	969,157	202,393	985,293	143,597	66,757	301,052	14,463,535			14,463,535
福利厚生費	15,000	194,620					200,827	410,447			410,447
保守料							86,100	86,100			86,100
支払利息							144,140	144,140			144,140
事業費計	143,682,706	213,271,981	31,891,924	19,113,394	52,424,529	670,507	8,154,001	469,209,042		△ 596,623	468,612,419
管理費											
給料手当									2,478,497		2,478,497
退職給付費用									165,594		165,594
旅費交通費									9,260		9,260
減価償却費									386,796		386,796
委託費									1,633,332		1,633,332
法定福利費									358,670		358,670
会議費									12,000		12,000
通信運搬費									17,302		17,302
消耗品費									1,281		1,281
光熱水料費									23,337		23,337
賃借料									63,028		63,028
租税公課									32,450		32,450
雑費									13,863		13,863
管理費計									5,195,410		5,195,410
経常費用計	143,682,706	213,271,981	31,891,924	19,113,394	52,424,529	670,507	8,154,001	469,209,042	5,195,410	△ 596,623	473,807,829
当期経常増減額	△ 25,774,745	△ 8,643,156	△ 5,391,093	△ 4,375,887	△ 2,063,709	△ 670,507	41,270,148	△ 5,648,949	21,913,354	596,623	16,861,028
2．経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
流動負債移動額							596,623	596,623		△ 596,623	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	596,623	596,623	0	△ 596,623	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	892,500						2	892,502			892,502
雑損失							546	546			546
経常外費用計	892,500	0	0	0	0	0	548	893,048	0	0	893,048
当期経常外増減額	△ 892,500	0	0	0	0	0	596,075	△ 296,425	0	△ 596,623	△ 893,048
当期一般正味財産増減額	△ 26,667,245	△ 8,643,156	△ 5,391,093	△ 4,375,887	△ 2,063,709	△ 670,507	41,866,223	△ 5,945,374	21,913,354	0	15,967,980
一般正味財産期首残高	△ 32,410,723	△ 19,777,433	△ 1,419,747	△ 1,308,935	△ 5,569,667	△ 951,070	171,564,915	110,127,340	285,695,452	0	395,822,792
一般正味財産期末残高	△ 59,077,968	△ 28,420,589	△ 6,810,840	△ 5,684,822	△ 7,633,376	△ 1,621,577	213,431,138	104,181,966	307,608,806	0	411,790,772
Ⅱ　指定正味財産増減の部								0			
一般正味財産への振替額	△ 8,664,559							△ 8,664,559			△ 8,664,559
当期指定正味財産増減額	△ 8,664,559	0	0	0	0	0	0	△ 8,664,559	0	0	△ 8,664,559
指定正味財産期首残高	8,664,559	0	0	0	0	0	15,000,000	23,664,559	15,000,000	0	38,664,559
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	30,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 59,077,968	△ 28,420,589	△ 6,810,840	△ 5,684,822	△ 7,633,376	△ 1,621,577	228,431,138	119,181,966	322,608,806	0	441,790,772

財務諸表に対する注記

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：償却原価法によっている。

その他有価証券：決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産　　定額法（リース資産を除く）

② 無形固定資産　　定額法（リース資産を除く）

なお自己利用のソフトウェアについては当財団内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

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				
投資有価証券	250,032,542	－	100,032,542	150,000,000
定期預金	99,967,458	－	99,967,458	0
普通預金	－	200,000,000	－	200,000,000
小　　計	350,000,000	200,000,000	200,000,000	350,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	25,955,721	2,580,864	13,706,700	14,829,885
大阪検査センター積立預金	8,664,559	－	8,664,559	0
小　　計	34,620,280	2,580,864	22,371,259	14,829,885
合　　計	384,620,280	202,580,864	222,371,259	364,829,885

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				
投資有価証券	150,000,000	－	(150,000,000)	－
普通預金	200,000,000	(30,000,000)	(170,000,000)	－
小　　計	350,000,000	(30,000,000)	(320,000,000)	－
特定資産				
退職給付引当資産	14,829,885	－	－	(14,829,885)
小　　計	14,829,885	－	－	(14,829,885)
合　　計	364,829,885	(30,000,000)	(320,000,000)	(14,829,885)

４．担保に供している資産

該当事項はない。

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、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	18,893,136	9,616,588	9,276,548
ソフトウェア	2,060,458	1,190,671	869,787
合　　計	20,953,594	10,807,259	10,146,335

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

該当事項はない。

７．保証債務等の偶発債務

該当事項はない。

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
ＭＬパワーリバースコール債3309	20,000,000	17,030,000	△ 2,970,000
ＭＬパワーデュアルコール債3409	30,000,000	28,419,000	△ 1,581,000
ＭＬパワーリバース債3601	50,000,000	41,515,000	△ 8,485,000
ＭＬパワーリバース債3603-3	50,000,000	42,565,000	△ 7,435,000
合　　計	150,000,000	129,529,000	△ 20,471,000

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、次のとおりである。

（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
厚生労働科学研究費補助金	厚生労働省	－	199,481,000	199,481,000	－	－
寄付金	(公財)笹川記念保健協力財団(旧:(財)笹川記念保健協力財団)	30,000,000	－	－	30,000,000	指定正味財産
寄付金	ブリストル・マイヤーズ社	8,664,559	－	8,664,559	0	－
合　　計		38,664,559	199,481,000	208,145,559	30,000,000	

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、次のとおりである。

（単位：円）

内　　容	金　　額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	8,664,559
合　　計	8,664,559

11. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

（単位：円）

①退職給付債務	△ 14,829,885
②退職給付引当金（①）	△ 14,829,885

(3) 退職給付費用に関する事項

（単位：円）

①勤務費用	2,580,864
②退職給付費用（①）	2,580,864

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない。

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	期首帳簿残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	投資有価証券	250,032,542	－	100,032,542	150,000,000
	定期預金	99,967,458	－	99,967,458	0
	普通預金	－	200,000,000	－	200,000,000
	基本財産計	350,000,000	200,000,000	200,000,000	350,000,000
特定資産					
	退職給付引当資産	25,955,721	2,580,864	13,706,700	14,829,885
	大阪検査センター積立預金	8,664,559	－	8,664,559	0
	特定資産計	34,620,280	2,580,864	22,371,259	14,829,885

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	
退職給付引当金	25,955,721	2,580,864	13,706,700	－	14,829,885

財 産 目 録

平成26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
（流動資産）				
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	479,715
	普通預金	みずほ銀行東京営業部	運転資金として	460,396,738
		三井住友銀行本店	運転資金として	1,656,503
		三菱東京UFJ銀行麹町支店	運転資金として	93,310
		三菱東京UFJ銀行神保町支店	運転資金として	304,499
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,857,442
			（現金預金計）	464,788,207
	未収金	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券仕組債	基本財産未収利息	1,839,481
		横浜市立大学附属病院他計6件	公5･相談事業の委託費のうち未使用分	2,129,902
		HIV感染症の医療体制整備構築を目指すネットワーク	公1･普及啓発事業の委託費のうち未使用分	182,206
		東京労働局	職員･非常勤職員の平成25年度分労働保険料精算額	37,113
		日本年金機構	厚生年金保険料過払い分返金	75,988
		MASH大阪	公1･普及啓発事業の仮払金精算額	126,017
		富山県立中央病院	公5･相談事業の委託費過払い分返金	454,610
			（未収金計）	4,845,317
	前払金	(公財)結核予防会	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃借料	113,543
		(公財)ACジャパン	公1･普及啓発事業の平成26年度実施分	4,085,878
			（前払金計）	4,199,421
	貯蔵品	現金封筒、切手	公益目的事業及び管理目的に使用する資産	9,620
		啓発用コンドーム	公1･普及啓発事業に使用する資産	715,680
			（貯蔵品計）	725,300
	立替金	郵送料、労働保険料他	役職員受託厚生労働科学研究費補助金	15,705
流動資産合計				474,573,950

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
（固定資産）				
基本財産	普通預金	みずほ銀行東京営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理目的業務の財源として使用	200,000,000
	投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券本店		
		MLパワーリバースコール債3309	同上	20,000,000
		MLパワーデュアルコール債3409	同上	30,000,000
		MLパワーリバース債3601	同上	50,000,000
		MLパワーリバース債3603-3	同上	50,000,000
			（基本財産計）	350,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金　みずほ銀行東京営業部	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	7,491,940
	退職給付引当資産	普通預金　三菱東京UFJ銀行神保町支店	同上	7,337,945
			（特定資産計）	14,829,885
その他固定資産	什器備品	事務所付帯設備（パーティション一式）	（共用財産）公益目的事業及び管理目的業務の設備として使用	2,935,875
		事務所付帯設備（電気･空調･消防設備）	同上	862,359
		耐火金庫・両袖机･移動書架	同上	2,204,066
		ファイルサーバ他情報処理設備3点	同上	218,730
		コミュニティセンター事業什器備品	公益目的保有財産であり、公1・普及啓発事業に使用	3,055,518
			（什器備品計）	9,276,548
	電話加入権	03－5259－1811他　計16回線	（共用財産）公益目的事業及び管理目的業務に使用	332,584
	ソフトウェア	市販ソフトウェア6本	公益目的保有財産であり、公1・普及啓発事業に使用	598,887
		電話相談票データ集計システム	公益目的保有財産であり、公2・普及啓発事業に使用	168,000
		市販ソフトウェア1本	（共用財産）公益目的事業及び管理目的業務に使用	102,900
			（ソフトウェア計）	869,787
	保証金	（公財）結核予防会（水道橋ビル5階）	（共用財産）公益目的事業及び管理目的業務に使用	4,208,240
			（その他固定資産計）	14,687,159
固定資産合計				379,517,044
資産合計				854,090,994

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
（流動負債）				
	短期借入金	みずほ銀行東京営業部	公益目的事業（厚生労働省委託事業）に使用する運転資金の借り入れ	258,693,000
	未払金	厚生労働省	公1・普及啓発事業、公2･助成事業のための国庫補助金のうち不用となり返還するもの	9,383,000
		同上	公益目的事業1～4のための委託費のうち不用となり返還するもの（平成24年度分）	45,233,838
		同上	公益目的事業1～4のための委託費のうち不用となり返還するもの（平成25年度分）	37,666,951
		全国健康保険協会・日本年金機構	3月分社会保険料事業主負担分	2,393,739
		非常勤職員	公益目的事業に従事する非常勤職員の3月分賃金	1,673,276
		NTT・NTTコミュニケーションズ・KDDI	公益目的事業及び管理目的業務に使用した3月分通信運搬費	66,323
		山口大学他2件	公5･相談事業に使用した委託費	1,308,943
		富士ゼロックス東京㈱	公益目的事業及び管理目的業務に使用した3月分コピー用紙代	48,981
		㈱オカモトヤ	公益目的事業及び管理目的業務に使用した12～3月分コピーチャージ料	108,683
		山梨県立病院機構他16件	公3・人材育成事業の委託費、代替要員費、交通費等	1,538,133
		沼津市立病院他3件	公3・人材育成事業の代替要員費	2,069,268
		みずほ銀行東京営業部	公益目的事業銀行振込手数料	2,268
		㈱NTTPCコミュニケーションズ	公4・調査研究事業の賃借料	37,800
		AAA運営事務局	公1・普及啓発事業の通信運搬費	135,545
		㈱新田	公益目的事業に使用した封筒の作成料	123,282
		九州電力㈱、福岡市水道サービス公	公1・普及啓発事業の3月分光熱水道料	15,940
		プリントネット㈱	公1・普及啓発事業のチラシ印刷費	27,170
		㈱ジービーエス	公1・普及啓発事業に使用した3月分コピー料	34,036
		職員1名	3月31日付退職に伴う退職手当	1,306,200
		三井住友銀行本店他	公益目的事業実施に伴う残高証明書発行手数料	5,750
		(公財)結核予防会	公益目的事業及び管理目的業務に使用する事務所の防火物点検費	21,216
		(公財)結核予防会	公1・普及啓発事業、公4・調査研究事業の賃借料	40,650
		キンコーズ・ジャパン㈱	公1・普及啓発事業の冊子印刷製本費	296,856
		滋賀医科大学附属病院	公5･相談事業の委託費等	29,395
		非常勤職員1名	通勤手当	4,910

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
		㈱アスクル	公1・普及啓発事業に使用した消耗品費	7,696
		㈱TACプロフェッションバンク	公益目的事業に従事する3月分人材派遣費	166,341
		日本郵便㈱	公益目的事業及び管理目的業務に使用した3月分郵送料	38,407
			（未払金計）	103,784,597
	未払費用	職員	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の夏季手当支給見込のうち当期帰属額	1,768,244
	前受金	寄付金	公益目的事業に使用する翌事業年度の寄付金	26,150,000
	預り金	職員他	源泉徴収税	581,467
		職員	地方税(住民税)	757,400
		職員	社会保険料	2,373,738
		その他	労働保険料本人負担分	5,445
		その他	公2・助成事業個人参加に伴う未精算金	58,910
		その他	役員受託厚生労働科学研究費補助金預金等	1,800,356
		その他	職員受託厚生労働科学研究費補助金預金等	123,680
			（預り金計）	5,700,996
	未払消費税	神田税務署	平成25年度分未払消費税	1,373,500
流動負債合計				397,470,337
（固定負債）				
	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の退職給付金の引当金	14,829,885
固定負債合計				14,829,885
負債合計				412,300,222
正味財産				441,790,772