

平成22年度

決 算 書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

財団法人医療情報システム開発センター

# 貸借対照表

平成23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	67,359,616	89,132,426	△ 21,772,810
未収入金	170,816,537	165,553,767	5,262,770
仕掛品	4,852,351	0	4,852,351
前払金	3,319,290	3,360,115	△ 40,825
流動資産合計	246,347,794	258,046,308	△ 11,698,514
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	236,160,000	141,577,400	94,582,600
投資有価証券	130,000,000	224,582,600	△ 94,582,600
基本財産合計	366,160,000	366,160,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90,020,609	89,656,806	363,803
特定資産合計	90,020,609	89,656,806	363,803
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,046,820	5,287,503	△ 1,240,683
什器備品	828,009	1,008,913	△ 180,904
電話加入権	281,649	811,147	△ 529,498
商標権	481,660	455,540	26,120
敷金	31,950,370	15,654,870	16,295,500
長期前払金	1,324,817	0	1,324,817
その他固定資産合計	38,913,325	23,217,973	15,695,352
固定資産合計	495,093,934	479,034,779	16,059,155
資産合計	741,441,728	737,081,087	4,360,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,545,856	77,792,261	△ 10,246,405
未払費用	2,751,357	2,940,368	△ 189,011
前受金	9,815,000	10,056,000	△ 241,000
預り金	4,191,137	3,626,424	564,713
短期借入金	50,000,000	0	50,000,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	134,373,350	94,485,053	39,888,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	170,854,188	155,482,701	15,371,487
長期前受金	1,008,000	0	1,008,000
固定負債合計	171,862,188	155,482,701	16,379,487
負債合計	306,235,538	249,967,754	56,267,784
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	435,206,190	487,113,333	△ 51,907,143
(うち基本財産への充当額)	366,160,000	366,160,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	435,206,190	487,113,333	△ 51,907,143
負債及び正味財産合計	741,441,728	737,081,087	4,360,641

# 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

(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			
基本財産運用収益	2,464,433	2,775,993	△ 311,560
受取賛助会費	5,510,000	5,720,000	△ 210,000
事業収益	445,057,512	468,167,473	△ 23,109,961
厚生労働省受託事業収益	104,044,000	157,515,816	△ 53,471,816
国以外からの受託事業収益	149,462,355	125,332,554	24,129,801
傷病名マスターの保守業務収益	9,450,000	9,450,000	0
周産期電子カルテネットワーク等事業収益	56,749,575	24,216,045	32,533,530
その他事業収益	83,262,780	91,666,509	△ 8,403,729
自主事業収益	191,551,157	185,319,103	6,232,054
医薬品情報提供事業収益	80,651,255	84,377,764	△ 3,726,509
プライバシーマーク事業収益	90,223,417	87,098,131	3,125,286
その他事業収益	20,676,485	13,843,208	6,833,277
その他の収益	4,726,437	711,688	4,014,749
経 常 収 益 計	457,758,382	477,375,154	△ 19,616,772
(2) 経常費用			
事業費	467,633,732	345,957,040	121,676,692
厚生労働省受託事業費用	104,044,000	157,515,816	△ 53,471,816
国以外からの受託事業費用	165,069,330	125,649,784	39,419,546
自主事業費用	166,505,710	62,791,440	103,714,270
事業共通費	32,014,692	0	32,014,692
管理費	24,464,741	172,559,735	△ 148,094,994
人件費	10,741,072	107,786,713	△ 97,045,641
借室料	0	31,180,530	△ 31,180,530
管理諸費	13,723,669	33,592,492	△ 19,868,823
建物附属設備減価償却額	1,240,683	1,484,552	△ 243,869
什器備品減価償却額	180,904	180,904	0
意匠権及び商標権減価償却額	86,680	69,760	16,920
退職給付引当金繰入額	15,371,487	16,533,986	△ 1,162,499
経常費用計	508,978,227	536,785,977	△ 27,807,750
当期経常増減額	△ 51,219,845	△ 59,410,823	8,190,978
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			
雑損失	617,298	0	617,298
固定資産除却額	0	27,901	△ 27,901
経常外費用計	617,298	27,901	589,397
当期経常外増減額	△ 617,298	△ 27,901	△ 589,397
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,837,143	△ 59,438,724	7,601,581
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 51,907,143	△ 59,508,724	7,601,581
一般正味財産期首残高	487,113,333	546,622,057	△ 59,508,724
一般正味財産期末残高	435,206,190	487,113,333	△ 51,907,143
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	435,206,190	487,113,333	△ 51,907,143

(注) 「管理費」について見直しを行い「事業費」へ振り替えている。

# 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	<b>67,359,616</b>	
	現金	手許現金有高	1,585,327
	普通預金	りそな銀行 赤坂支店	33,692,699
		みずほ銀行 虎ノ門支店	128,924
		三井住友銀行 東京公務部	28,252,388
		三菱東京UFJ銀行 本店	21,428
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部	1,230,157
		商工組合中央金庫 本店営業部	2,448,693
	前払金	<b>3,319,290</b>	
		4月分借室料 ((株)興陽社)	3,246,935
		その他	72,355
	未収入金	<b>170,816,537</b>	
		厚生労働省	67,690,000
		東京都国民健康保険団体連合会	9,450,000
		奄美群島広域事務組合	14,811,600
		燕労災病院	8,850,000
		ASP・SaaSインダ <sup>g</sup> ストリ・コンソーシアム	11,361,000
		その他	58,653,937
	仕掛品	4,852,351	
	流動資産合計		246,347,794
2.	固定資産		
	基本財産		
	定期預金	<b>236,160,000</b>	
		りそな銀行 赤坂支店	176,160,000
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部	60,000,000
	投資有価証券	<b>130,000,000</b>	
		商工債券い第678号	10,000,000
		商工債券い第682号	20,000,000
		第132号商工債 (3年)	100,000,000
	基本財産合計	366,160,000	
	特定資産		
	退職給付引当資産	定期預金	りそな銀行
		90,020,609	
	特定資産合計	90,020,609	
	その他固定資産		
	建物附属設備	4,046,820	
	什器備品	828,009	
	電話加入権	281,649	
	商標権	481,660	
	敷金	<b>31,950,370</b>	
		(株)興陽社	15,654,870
		日本生命保険相互会社	16,295,500
	長期前払金	ライセンス更新料	1,324,817
	その他固定資産合計	38,913,325	
	固定資産合計		495,093,934
	資産合計		741,441,728

科		目		金		額	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
未払費用	3月分健康保険料他			2,751,357			
前受金				<b>9,815,000</b>			
	Pマーク審査料			9,230,000			
	その他			582,000			
預り金	源泉所得税他			4,191,137			
未払金				<b>67,545,856</b>			
	日本電気(株)			35,896,875			
	(株)ミトラ			18,325,125			
	その他			13,323,856			
短期借入金	りそな銀行 赤坂支店			50,000,000			
未払法人税等				70,000			
			流動負債合計			134,373,350	
<b>2. 固定負債</b>							
退職給付引当金				170,854,188			
長期前受金	医薬品情報提供			1,008,000			
			固定負債合計			171,862,188	
			負債合計				306,235,538
			正味財産				435,206,190

## 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

満期保有目的の債券 ……取得原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。耐用年数および残存価額は法人税法に規定する方法と同一である。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 ……従業員の退職金支給に備えるため、期末退職給与の要支給額の全額を計上している。  
なお、役員に対する退職給付引当金は、22,045,425円である。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込み方式によっている。

### 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
<b>基本財産</b>				
定期預金	141,577,400	94,582,600	0	236,160,000
投資有価証券(注)	224,582,600	0	94,582,600	130,000,000
小 計	366,160,000	94,582,600	94,582,600	366,160,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	89,656,806	363,803	-	90,020,609
小 計	89,656,806	363,803	-	90,020,609
合 計	455,816,806	94,946,403	94,582,600	456,180,609

(注) 投資有価証券は、利付債である。

### 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)
<b>基本財産</b>				
定期預金	236,160,000	0	(236,160,000)	0
投資有価証券	130,000,000	0	(130,000,000)	0
小 計	366,160,000	0	(366,160,000)	0
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	90,020,609	0	0	(90,020,609)
小 計	90,020,609	0	0	(90,020,609)
合 計	456,180,609	0	(366,160,000)	(90,020,609)

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
建物附属設備	14,183,066	10,136,246	4,046,820
什器備品	4,715,359	3,887,350	828,009
商標権	885,600	403,940	481,660
合 計	19,784,025	14,427,536	5,356,489

5. 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。

評価基準日：平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
第132号商工債権(3年)	100,000,000	99,694,400	△ 305,600
い第678号商工債権	10,000,000	10,074,550	74,550
い第682号商工債権	20,000,000	20,195,040	195,040
合 計	130,000,000	129,963,990	△ 36,010

時価は、日本経済新聞社、金融工学研究所等が共同で査定した債券標準価格(JSPrice)によっている。

# 収支計算書

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	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	2,500,000	2,464,433	35,567
②賛助会費収入	5,720,000	5,510,000	210,000
③事業収入	713,960,000	445,057,512	268,902,488
厚生労働省受託収入	104,045,000	104,044,000	1,000
国以外からの受託収入	375,025,000	149,462,355	225,562,645
自主事業収入	234,890,000	191,551,157	43,338,843
④その他の収入	1,298,000	4,726,437	△ 3,428,437
事業活動収入計	723,478,000	457,758,382	265,719,618
2. 事業活動支出			
①事業費支出	566,231,000	467,633,732	98,597,268
人件費支出	168,612,000	242,331,646	△ 73,719,646
諸謝金支出	6,380,000	7,494,084	△ 1,114,084
旅費支出	25,466,000	28,205,872	△ 2,739,872
消耗品費支出	939,000	3,862,897	△ 2,923,897
什器備品費支出	900,000	2,993,808	△ 2,093,808
通信運搬費支出	4,650,000	5,557,847	△ 907,847
借室料支出	4,095,000	45,604,426	△ 41,509,426
機器借料支出	2,456,000	2,383,314	72,686
印刷製本費支出	11,230,000	6,208,125	5,021,875
会場等借料支出	1,980,000	1,711,397	268,603
委託費支出	291,531,000	104,812,461	186,718,539
雑役務費支出	13,831,000	9,037,875	4,793,125
その他支出	34,161,000	7,429,980	26,731,020
②管理費支出	157,326,000	24,464,741	132,861,259
人件費支出	85,455,000	10,741,072	74,713,928
借室料支出	37,890,000	0	37,890,000
管理諸費	33,981,000	13,723,669	20,257,331
③雑損失	0	5,200	△ 5,200
④法人税住民税等支出	0	70,000	△ 70,000
法人税・住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計	723,557,000	492,173,673	231,383,327
事業活動収支差額	△ 79,000	△ 34,415,291	34,336,291
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	213,660,000	94,500,000	119,160,000
特定資産取崩収入	89,656,000	0	89,656,000
その他投資収入	0	1,008,000	△ 1,008,000
投資活動収入計	303,316,000	95,508,000	207,808,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	213,660,000	94,582,600	119,077,400
特定資産取得支出	89,656,000	363,803	89,292,197
無形固定資産取得支出	0	112,800	△ 112,800
敷金保証金支出	0	16,295,500	△ 16,295,500
その他投資支出	0	1,324,817	△ 1,324,817
投資活動支出計	303,316,000	112,679,520	190,636,480
投資活動収支差額	0	△ 17,171,520	17,171,520
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
短期借入金	100,000,000	0	100,000,000
財務活動収入計	100,000,000	0	100,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入金	100,000,000	0	100,000,000
財務活動支出計	100,000,000	0	100,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 79,000	△ 51,586,811	51,507,811
前期繰越収支差額	270,801,000	163,561,255	107,239,745
次期繰越収支差額	270,722,000	111,974,444	158,747,556

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産に属する各科目（現金預金、未収入金、仕掛品、前払金）及び流動負債に属する各科目（未払金、未払費用、預り金、前受金、短期借入金、未払法人税等）を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	89,132,426	67,359,616
未収入金	165,553,767	170,816,537
仕掛品	-	4,852,351
前払金	3,360,115	3,319,290
合 計	258,046,308	246,347,794
未払金	77,792,261	67,545,856
未払費用	2,940,368	2,751,357
預り金	3,626,424	4,191,137
前受金	10,056,000	9,815,000
短期借入金	-	50,000,000
未払法人税等	70,000	70,000
合 計	94,485,053	134,373,350
次期繰越収支差額	163,561,255	111,974,444