

公益財団法人 母子健康協会

平成26年度 財務資料

The Mother and Child Health Foundation

貸 借 対 照 表

平成27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	6,777,501	6,451,046	326,455
有価証券	15,802	10,346	5,456
流動資産合計	6,793,303	6,461,392	331,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	2,919,000	2,919,000	0
投資有価証券	901,848,400	902,583,075	△ 734,675
基本財産合計	904,767,400	905,502,075	△ 734,675
(2) 特定資産			
研究助成引当資産	10,520,000	10,520,000	0
指定寄付積立資産	2,990,121	8,319,926	△ 5,329,805
特定資産合計	13,510,121	18,839,926	△ 5,329,805
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	187,992	281,988	△ 93,996
電話加入権	1	1	0
その他固定資産合計	187,993	281,989	△ 93,996
固定資産合計	918,465,514	924,623,990	△ 6,158,476
資産合計	925,258,817	931,085,382	△ 5,826,565
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	404,084,032	410,327,611	△ 6,243,579
指定正味財産合計	404,084,032	410,327,611	△ 6,243,579
(うち基本財産への充当額)	(401,093,911)	(402,007,685)	(△ 913,774)
(うち特定資産への充当額)	(2,990,121)	(8,319,926)	(△ 5,329,805)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(503,673,489)	(503,494,390)	(179,099)
(うち特定資産への充当額)	(10,520,000)	(10,520,000)	(0)
正味財産合計	925,258,817	931,085,382	△ 5,826,565
負債及び正味財産合計	925,258,817	931,085,382	△ 5,826,565

(注) 当年度は、公益法人会計基準（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）内閣府公益認定等委員会）の適用初年度であり、前年度欄及び増減欄については記載しておりません。

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益	15,118,099	14,881,988	236,111
基本財産受取利息	15,118,099	14,881,988	236,111
特定資産運用益	5,456	7,332	△ 1,876
特定資産受取利息	5,456	7,332	△ 1,876
受取寄付金	25,329,805	15,680,074	9,649,731
受取寄付金	25,329,805	15,680,074	9,649,731
雑収益	303,597	405,542	△ 101,945
受取利息	3,597	5,542	△ 1,945
雑収益	300,000	400,000	△ 100,000
経常収益計	40,756,957	30,974,936	9,782,021
(2) 経常費用			
事業費	34,557,488	25,576,009	8,981,479
機関誌発行費	5,707,326	5,394,026	313,300
通信運搬費	2,666,145	2,497,664	168,481
印刷製本費	2,940,948	2,796,129	144,819
諸謝金	100,233	100,233	0
講演会費	2,408,603	676,788	1,731,815
会場費	1,330,761	317,548	1,013,213
旅費交通費	46,820	0	46,820
印刷製本費	188,922	36,330	152,592
諸謝金	842,100	310,940	531,160
会議費	0	11,970	△ 11,970
研究助成費	18,752,299	14,983,129	3,769,170
会場費	379,547	294,393	85,154
旅費交通費	281,860	293,470	△ 11,610
通信運搬費	31,151	35,816	△ 4,665
印刷製本費	391,521	391,230	291
諸謝金	668,220	668,220	0
支払助成金	17,000,000	13,300,000	3,700,000
80周年記念誌発行費	723,350	0	723,350
印刷製本費	363,960	0	363,960
諸謝金	334,110	0	334,110
通信運搬費	25,280	0	25,280
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	2,776,000	2,912,146	△ 136,146
旅費交通費	446,890	378,156	68,734
通信運搬費	128,396	60,806	67,590
消耗品費	35,827	31,984	3,843
修繕費	430,200	423,521	6,679
地代家賃	561,600	546,027	15,573
賃借料	155,520	151,208	4,312
支払手数料	16,236	9,432	6,804
雑費	15,241	8,786	6,455

管理費	6,199,469	5,319,034	880,435
役員報酬	1,834,770	654,990	1,179,780
給料手当	1,388,000	1,455,854	△ 67,854
会議費	793,169	962,741	△ 169,572
旅費交通費	402,750	462,534	△ 59,784
通信運搬費	56,134	37,469	18,665
減価償却費	93,996	93,996	0
消耗品費	13,266	5,307	7,959
修繕費	215,100	211,729	3,371
印刷製本費	0	36,014	△ 36,014
地代家賃	280,800	272,973	7,827
賃借料	77,760	75,592	2,168
租税公課	0	4,237	△ 4,237
支払負担金	62,500	62,500	0
支払手数料	668,994	653,058	15,936
雑費	312,230	330,040	△ 17,810
経常費用計	40,756,957	30,895,043	9,861,914
評価損益等調整前当期経常増減額	0	79,893	△ 79,893
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	79,893	△ 79,893
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
助成返還金	417,014	0	417,014
助成返還金	417,014	0	417,014
経常外収益計	417,014	0	417,014
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	79,893	△ 79,893
電話加入権減損損失	0	79,893	△ 79,893
経常外費用計	0	79,893	△ 79,893
当期経常外増減額	417,014	△ 79,893	496,907
当期一般正味財産増減額	417,014	0	417,014
一般正味財産期首残高	520,757,771	520,757,771	0
一般正味財産期末残高	521,174,785	520,757,771	417,014
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	19,000,000	△ 19,000,000
受取寄付金	0	19,000,000	△ 19,000,000
基本財産運用益	6,646,226	6,410,114	236,112
基本財産受取利息	6,646,226	6,410,114	236,112
一般正味財産への振替額	△ 12,889,805	△ 18,003,962	5,114,157
一般正味財産への振替額	△ 12,889,805	△ 18,003,962	5,114,157
当期指定正味財産増減額	△ 6,243,579	7,406,152	△ 13,649,731
指定正味財産期首残高	410,327,611	402,921,459	7,406,152
指定正味財産期末残高	404,084,032	410,327,611	△ 6,243,579
III 正味財産期末残高	925,258,817	931,085,382	△ 5,826,565

(注) 当年度は、公益法人会計基準(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)の適用初年度であり、前年度欄及び増減欄については記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公1事業		
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	10,684,692	4,433,407	15,118,099
基本財産受取利息	10,684,692	4,433,407	15,118,099
特定資産運用益	5,456	0	5,456
特定資産受取利息	5,456	0	5,456
受取寄付金	23,567,340	1,762,465	25,329,805
受取寄付金	23,567,340	1,762,465	25,329,805
雑収益	300,000	3,597	303,597
受取利息	0	3,597	3,597
雑収益	300,000	0	300,000
経常収益計	34,557,488	6,199,469	40,756,957
(2) 経常費用			
事業費	34,557,488		34,557,488
機関誌発行費	5,707,326		5,707,326
通信運搬費	2,666,145		2,666,145
印刷製本費	2,940,948		2,940,948
諸謝金	100,233		100,233
講演会費	2,408,603		2,408,603
会場費	1,330,761		1,330,761
旅費交通費	46,820		46,820
印刷製本費	188,922		188,922
諸謝金	842,100		842,100
研究助成費	18,752,299		18,752,299
会場費	379,547		379,547
旅費交通費	281,860		281,860
通信運搬費	31,151		31,151
印刷製本費	391,521		391,521
諸謝金	668,220		668,220
支払助成金	17,000,000		17,000,000
80周年記念誌発行費	723,350		723,350
印刷製本費	363,960		363,960
諸謝金	334,110		334,110
通信運搬費	25,280		25,280
役員報酬	2,400,000		2,400,000
給料手当	2,776,000		2,776,000
旅費交通費	446,890		446,890
通信運搬費	128,396		128,396
消耗品費	35,827		35,827
修繕費	430,200		430,200
地代家賃	561,600		561,600
賃借料	155,520		155,520
支払手数料	16,236		16,236
雑費	15,241		15,241
管理費		6,199,469	6,199,469
役員報酬		1,834,770	1,834,770
給料手当		1,388,000	1,388,000
会議費		793,169	793,169
旅費交通費		402,750	402,750
通信運搬費		56,134	56,134
減価償却費		93,996	93,996
消耗品費		13,266	13,266
修繕費		215,100	215,100
地代家賃		280,800	280,800
賃借料		77,760	77,760

支払負担金		62,500	62,500
支払手数料		668,994	668,994
雑費		312,230	312,230
経常費用計	34,557,488	6,199,469	40,756,957
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
助成返還金	417,014	0	417,014
助成返還金	417,014	0	417,014
経常外収益計	417,014	0	417,014
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	417,014	0	417,014
当期一般正味財産増減額	417,014	0	417,014
一般正味財産期首残高	211,358,110	309,399,661	520,757,771
一般正味財産期末残高	211,775,124	309,399,661	521,174,785
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,646,226	0	6,646,226
基本財産受取利息	6,646,226	0	6,646,226
一般正味財産への振替額	△ 11,127,340	△ 1,762,465	△ 12,889,805
一般正味財産への振替額	△ 11,127,340	△ 1,762,465	△ 12,889,805
当期指定正味財産増減額	△ 4,481,114	△ 1,762,465	△ 6,243,579
指定正味財産期首残高	406,287,589	4,040,022	410,327,611
指定正味財産期末残高	401,806,475	2,277,557	404,084,032
III 正味財産期末残高	613,581,599	311,677,218	925,258,817

財産目録

平成27年3月31日

(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)				
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行歌島橋支店	運転資金として	6,777,501
	有価証券	大和証券 MMF	受取利息部分	6,777,501
流動資産合計				15,802
流動資産合計				6,793,303
(固定資産)				
基本財産				
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行歌島橋支店	管理目的の財産である。	904,767,400
	投資有価証券	三菱東京UFJ銀行社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,919,000
		みずほ銀行社債	同上	2,919,000
		STB FINANCE FR社債	同上	901,848,400
		東京都公債	同上	100,183,172
		三菱東京UFJ信託銀行社債	同上	100,910,739
		ZEST D1304-D03	同上	100,645,507
		関西電力社債	管理目的の財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。	99,978,974
		住友商事社債	同上	100,000,000
		パナソニック社債	同上	100,000,000
特定資産				
	研究助成引当資産	大和証券 MMF	公益目的事業の積立資産である。	100,417,972
	指定寄付積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行歌島橋支店	使途指定された寄付金受入残額であり、うち712,564円は公益目的事業へ、残り2,277,557円は管理目的の業務に充てるため、それぞれ指定されている。	101,390,190
その他固定資産				
	ソフトウェア	会計ソフト	管理目的に使用している。	98,321,846
	電話加入権	電話回線1本	公益目的事業及び管理目的に使用している。	13,510,121
固定資産合計				10,520,000
固定資産合計				2,990,121
資産合計				2,990,121
(流動負債)				
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				925,258,817

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備 考
	公1			
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	10,160,000	4,430,000	14,590,000	
基本財産受取利息	10,160,000	4,430,000	14,590,000	
特定資産運用益	10,000	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	
受取寄付金	19,800,000	2,800,000	22,600,000	
受取寄付金	19,800,000	2,800,000	22,600,000	
雑収益	300,000	2,000	302,000	
受取利息	0	2,000	2,000	
雑収益	300,000	0	300,000	
経常収益計	30,270,000	7,232,000	37,502,000	
(2) 経常費用				
事業費	31,045,000		31,045,000	
機関誌発行費	6,902,000		6,902,000	
通信運搬費	2,820,000		2,820,000	
印刷製本費	3,950,000		3,950,000	
諸謝金	132,000		132,000	
講演会費	1,368,000		1,368,000	
会場費	800,000		800,000	
印刷製本費	80,000		80,000	
諸謝金	428,000		428,000	
旅費交通費	60,000		60,000	
研究助成費	14,852,000		14,852,000	
支払助成金	13,000,000		13,000,000	
会場費	380,000		380,000	
諸謝金	665,000		665,000	
印刷製本費	453,000		453,000	
旅費交通費	310,000		310,000	
通信運搬費	44,000		44,000	
80年のあゆみ印刷発行費	0		0	
印刷製本費	0		0	
諸謝金	0		0	
通信運搬費	0		0	
役員報酬	3,200,000		3,200,000	
給料手当	2,786,000		2,786,000	
福利厚生費	20,000		20,000	
旅費交通費	440,000		440,000	
通信運搬費	111,000		111,000	
地代家賃	562,000		562,000	

事務費	774,000		774,000	
消耗品費	67,000		67,000	
修繕費	541,000		541,000	
賃借料	156,000		156,000	
支払手数料	10,000		10,000	
雑費	30,000		30,000	
管理費		7,232,000	7,232,000	
役員報酬		2,269,000	2,269,000	
給料手当		1,390,000	1,390,000	
福利厚生費		10,000	10,000	
会議費		920,000	920,000	
旅費交通費		628,000	628,000	
通信運搬費		56,000	56,000	
減価償却費		94,000	94,000	
地代家賃		280,000	280,000	
事務費		1,253,000	1,253,000	
消耗品費		33,000	33,000	
修繕費		279,000	279,000	
賃借料		78,000	78,000	
支払手数料		800,000	800,000	
支払負担金		63,000	63,000	
雑費		332,000	332,000	
経常費用計	31,045,000	7,232,000	38,277,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 775,000	0	△ 775,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 775,000	0	△ 775,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 775,000	0	△ 775,000	
一般正味財産期首残高	211,350,000	309,390,000	520,740,000	
一般正味財産期末残高	210,575,000	309,390,000	519,965,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	6,530,000	0	6,530,000	
基本財産受取利息	6,530,000	0	6,530,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金		0	0	
一般正味財産への振替額	△ 7,640,000	△ 2,000,000	△ 9,640,000	
一般正味財産への振替額	△ 7,640,000	△ 2,000,000	△ 9,640,000	
当期指定正味財産増減額	△ 1,110,000	△ 2,000,000	△ 3,110,000	
指定正味財産期首残高	402,000,000	2,000,000	404,000,000	
指定正味財産期末残高	400,890,000	0	400,890,000	
III 正味財産期末残高	611,465,000	309,390,000	920,855,000	