

公益財団法人 母子健康協会

# 平成29年度 財務資料

The Mother and Child Health Foundation

# 貸 借 対 照 表

平成30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	1,543,382	1,384,329	159,053
未収金	93,500	0	93,500
流動資産合計	1,636,882	1,384,329	252,553
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	3,469,000	2,919,000	550,000
投資有価証券	904,208,105	905,265,943	△ 1,057,838
基本財産合計	907,677,105	908,184,943	△ 507,838
(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	2,516,436	0	2,516,436
特定資産合計	13,036,436	10,520,000	2,516,436
(3) その他固定資産			
電話加入権	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	920,713,542	918,704,944	2,008,598
資産合計	922,350,424	920,089,273	2,261,151
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	402,526,783	400,265,632	2,261,151
指定正味財産合計	402,526,783	400,265,632	2,261,151
(うち基本財産への充当額)	( 400,010,347)	( 400,265,632)	(△ 255,285)
(うち特定資産への充当額)	( 2,516,436)	( 0)	( 2,516,436)
2. 一般正味財産	519,823,641	519,823,641	0
(うち基本財産への充当額)	( 507,666,758)	( 507,919,311)	(△ 252,553)
(うち特定資産への充当額)	( 10,520,000)	( 10,520,000)	( 0)
正味財産合計	922,350,424	920,089,273	2,261,151
負債及び正味財産合計	922,350,424	920,089,273	2,261,151

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	14,130,251	14,059,676	70,575
基本財産受取利息	6,026,447	5,944,676	81,771
基本財産受取利息振替額	8,103,804	8,115,000	△ 11,196
特定資産運用益	0	68	△ 68
特定資産受取利息	0	68	△ 68
受取寄付金	22,483,564	20,278,766	2,204,798
受取寄付金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
受取寄付金振替額	7,483,564	278,766	7,204,798
雑収益	300,164	400,106	△ 99,942
受取利息	164	106	58
雑収益	300,000	400,000	△ 100,000
経常収益計	36,913,979	34,738,616	2,175,363
(2) 経常費用			
事業費	30,088,621	29,446,778	641,843
機関誌発行費	5,734,167	5,763,335	△ 29,168
通信運搬費	2,753,767	2,658,441	95,326
印刷製本費	2,946,989	3,004,661	△ 57,672
諸謝金	33,411	100,233	△ 66,822
講演会費	1,441,969	1,554,102	△ 112,133
会場費	762,028	780,849	△ 18,821
旅費交通費	145,560	238,494	△ 92,934
印刷製本費	76,140	76,140	0
諸謝金	424,830	424,830	0
雑費	33,411	33,789	△ 378
研究助成費	14,985,464	14,574,960	410,504
会場費	172,800	209,190	△ 36,390
旅費交通費	214,660	257,040	△ 42,380
通信運搬費	37,390	35,994	1,396
印刷製本費	392,394	426,790	△ 34,396
諸謝金	668,220	645,946	22,274
支払助成金	13,500,000	13,000,000	500,000
役員報酬	3,200,000	3,200,000	0
給料手当	2,776,000	2,776,000	0
旅費交通費	518,383	287,836	230,547
通信運搬費	98,065	111,114	△ 13,049
消耗品費	16,452	14,748	1,704
修繕費	564,984	475,200	89,784
地代家賃	561,600	561,600	0
賃借料	108,000	108,000	0
支払手数料	10,548	11,736	△ 1,188
雑費	72,989	8,147	64,842
管理費	6,825,358	6,810,344	15,014
役員報酬	2,242,540	2,202,100	40,440
給料手当	1,388,000	1,388,000	0
会議費	1,068,487	1,021,790	46,697
旅費交通費	460,887	341,134	119,753
通信運搬費	54,912	67,553	△ 12,641
減価償却費	0	93,996	△ 93,996
消耗品費	6,426	6,174	252

修繕費	282,492		44,892
地代家賃	280,800	280,800	0
賃借料	54,000	54,000	0
支払負担金	62,500	62,500	0
支払手数料	714,966	739,212	△ 24,246
雑費	209,348	315,485	△ 106,137
経常費用計	36,913,979	36,257,122	656,857
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,518,506	1,518,506
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,518,506	1,518,506
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
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,518,506	1,518,506
一般正味財産期首残高	519,823,641	521,342,147	△ 1,518,506
一般正味財産期末残高	519,823,641	519,823,641	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産運用益	7,848,519	7,792,888	55,631
基本財産受取利息	7,848,519	7,792,888	55,631
一般正味財産への振替額	△ 15,587,368	△ 8,393,766	△ 7,193,602
一般正味財産への振替額	△ 15,587,368	△ 8,393,766	△ 7,193,602
当期指定正味財産増減額	2,261,151	△ 600,878	2,862,029
指定正味財産期首残高	400,265,632	400,866,510	△ 600,878
指定正味財産期末残高	402,526,783	400,265,632	2,261,151
III 正味財産期末残高	922,350,424	920,089,273	2,261,151

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	9,712,297	4,417,954	14,130,251
基本財産受取利息	1,608,493	4,417,954	6,026,447
基本財産受取利息振替額	8,103,804	0	8,103,804
受取寄付金	20,076,324	2,407,240	22,483,564
受取寄付金	12,592,760	2,407,240	15,000,000
受取寄付金振替額	7,483,564	0	7,483,564
雑収益	300,000	164	300,164
受取利息	0	164	164
雑収益	300,000	0	300,000
経常収益計	30,088,621	6,825,358	36,913,979
(2) 経常費用			
事業費	30,088,621		30,088,621
機関誌発行費	5,734,167		5,734,167
通信運搬費	2,753,767		2,753,767
印刷製本費	2,946,989		2,946,989
諸謝金	33,411		33,411
講演会費	1,441,969		1,441,969
会場費	762,028		762,028
旅費交通費	145,560		145,560
印刷製本費	76,140		76,140
諸謝金	424,830		424,830
雑費	33,411		33,411
研究助成費	14,985,464		14,985,464
会場費	172,800		172,800
旅費交通費	214,660		214,660
通信運搬費	37,390		37,390
印刷製本費	392,394		392,394
諸謝金	668,220		668,220
支払助成金	13,500,000		13,500,000
役員報酬	3,200,000		3,200,000
給料手当	2,776,000		2,776,000
旅費交通費	518,383		518,383
通信運搬費	98,065		98,065
消耗品費	16,452		16,452
修繕費	564,984		564,984
地代家賃	561,600		561,600
賃借料	108,000		108,000
支払手数料	10,548		10,548
雑費	72,989		72,989
管理費		6,825,358	6,825,358
役員報酬		2,242,540	2,242,540
給料手当		1,388,000	1,388,000
会議費		1,068,487	1,068,487
旅費交通費		460,887	460,887
通信運搬費		54,912	54,912
消耗品費		6,426	6,426
修繕費		282,492	282,492
地代家賃		280,800	280,800
賃借料		54,000	54,000
支払負担金		62,500	62,500

支払手数料		714,966	714,966
雑費		209,348	209,348
経常費用計	30,088,621	6,825,358	36,913,979
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			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	210,423,980	309,399,661	519,823,641
一般正味財産期末残高	210,423,980	309,399,661	519,823,641
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産運用益	7,848,519	0	7,848,519
基本財産受取利息	7,848,519	0	7,848,519
一般正味財産への振替額	△ 15,587,368	0	△ 15,587,368
一般正味財産への振替額	△ 15,587,368	0	△ 15,587,368
当期指定正味財産増減額	2,261,151	0	2,261,151
指定正味財産期首残高	400,265,632	0	400,265,632
指定正味財産期末残高	402,526,783	0	402,526,783
III 正味財産期末残高	612,950,763	309,399,661	922,350,424

# 財産目録

平成30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)				
	預金	普通預金		1,543,382
		三菱UFJ銀行歌島橋支店	運転資金として	1,543,382
	未収金		債券購入時の経過利息	93,500
流動資産合計				1,636,882
(固定資産)				
基本財産				907,677,105
	預金	普通預金		3,469,000
		三菱東京UFJ銀行歌島橋支店	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。	550,000
		三菱東京UFJ銀行歌島橋支店	管理目的の財産である。	2,919,000
	投資有価証券			904,208,105
		東京都公債	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。	99,991,058
		三菱UFJ信託銀行社債	同上	100,000,000
		ZEST D1304-D03外債	同上	100,000,000
		ソシエテ ジェネラル円貨社債	同上	103,788,147
		ZEST D1602-D06外債	同上	100,000,000
		ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円建社債	同上	99,460,347
		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。	100,177,753
		住友商事社債	同上	100,790,800
		ザ・ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ円建社債	同上	100,000,000
特定資産				13,036,436
	研究助成引当資産	普通預金	公益目的事業の積立資産である。	10,520,000
		三菱UFJ銀行歌島橋支店		10,520,000
	指定寄付積立資産	普通預金		2,516,436
		三菱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、公益目的事業（公1事業）に指定されている。	2,516,436
その他固定資産				1
	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。	1
固定資産合計				920,713,542
資産合計				922,350,424
(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				922,350,424

# 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部 取引 控除	合 計	前年度 予算額	増 減
	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	7,979,046	3,298,386		11,277,432	13,947,001	△ 2,669,569
基本財産受取利息	1,414,046	3,298,386		4,712,432	5,832,001	△ 1,119,569
基本財産受取利息振替額	6,565,000	0		6,565,000	8,115,000	△ 1,550,000
特定資産運用益	0	0		0	0	0
特定資産受取利息	0	0		0	0	0
受取寄付金	21,780,954	4,060,814		25,841,768	22,455,599	3,386,169
受取寄付金	20,939,186	4,060,814		25,000,000	15,000,000	10,000,000
受取寄付金振替額	841,768	0		841,768	7,455,599	△ 6,613,831
雑収益	300,000	1,000		301,000	302,000	△ 1,000
受取利息	0	1,000		1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	300,000	0		300,000	300,000	0
経常収益計	30,060,000	7,360,200		37,420,200	36,704,600	715,600
(2) 経常費用						
事業費	30,060,000			30,060,000	29,630,600	429,400
機関誌発行費	6,000,000			6,000,000	5,782,000	218,000
通信運搬費	2,800,000			2,800,000	2,650,000	150,000
印刷製本費	3,100,000			3,100,000	3,000,000	100,000
諸謝金	100,000			100,000	132,000	△ 32,000
講演会費	1,564,000			1,564,000	1,363,000	201,000
会場費	800,000			800,000	800,000	0
印刷製本費	76,000			76,000	75,000	1,000
諸謝金	428,000			428,000	428,000	0
旅費交通費	260,000			260,000	60,000	200,000
研究助成費	14,628,000			14,628,000	14,794,000	△ 166,000
支払助成金	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0
会場費	240,000			240,000	380,000	△ 140,000
諸謝金	668,000			668,000	665,000	3,000
印刷製本費	422,000			422,000	453,000	△ 31,000
旅費交通費	260,000			260,000	260,000	0
通信運搬費	38,000			38,000	36,000	2,000
役員報酬	3,200,000			3,200,000	3,200,000	0
給料手当	2,786,000			2,786,000	2,786,000	0
福利厚生費	0			0	0	0
旅費交通費	444,600			444,600	444,600	0
通信運搬費	111,000			111,000	111,000	0
地代家賃	562,000			562,000	562,000	0
事務費	734,400			734,400	558,000	176,400
消耗品費	30,000			30,000	40,000	△ 10,000
修繕費	500,000			500,000	400,000	100,000
賃借料	194,400			194,400	108,000	86,400
支払手数料	10,000			10,000	10,000	0
雑費	30,000			30,000	30,000	0
管理費		7,360,200		7,360,200	7,074,000	286,200
役員報酬		2,450,000		2,450,000	2,269,000	181,000
給料手当		1,378,000		1,378,000	1,390,000	△ 12,000
福利厚生費		0		0	0	0
会議費		1,080,000		1,080,000	920,000	160,000
旅費交通費		628,000		628,000	628,000	0
通信運搬費		29,000		29,000	56,000	△ 27,000
減価償却費		0		0	94,000	△ 94,000
地代家賃		280,000		280,000	280,000	0
事務費		1,215,200		1,215,200	1,137,000	78,200
消耗品費		15,000		15,000	20,000	△ 5,000
修繕費		250,000		250,000	200,000	50,000
賃借料		97,200		97,200	54,000	43,200
支払手数料		790,000		790,000	800,000	△ 10,000
支払負担金		63,000		63,000	63,000	0
雑費		300,000		300,000	300,000	0



経常費用計	30,060,000	7,360,200		37,420,200	36,704,600	715,600
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0	0	0
基本財産評価損益等				0	0	0
特定資産評価損益等				0	0	0
投資有価証券評価損益等				0	0	0
評価損益等計	0	0		0	0	0
当期経常増減額	0	0		0	0	0
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0
他会計振替額	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0		0	0	0
一般正味財産期首残高	210,423,980	309,399,661		519,823,641	520,128,607	△ 304,966
一般正味財産期末残高	210,423,980	309,399,661		519,823,641	520,128,607	△ 304,966
II 指定正味財産増減の部						0
基本財産運用益	6,624,009	0		6,624,009	7,849,368	△ 1,225,359
基本財産受取利息	6,624,009	0		6,624,009	7,849,368	△ 1,225,359
受取寄付金	0	0		0	10,000,000	△ 10,000,000
受取寄付金	0	0		0	10,000,000	△ 10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 7,406,768	0		△ 7,406,768	△ 15,570,599	8,163,831
基本財産受取利息	△ 6,565,000	0		△ 6,565,000	△ 8,115,000	1,550,000
受取寄付金の振替額	△ 841,768	0		△ 841,768	△ 7,455,599	6,613,831
当期指定正味財産増減額	△ 782,759	0		△ 782,759	2,278,769	△ 3,061,528
指定正味財産期首残高	402,010,347	0		402,010,347	400,265,631	1,744,716
指定正味財産期末残高	401,227,588	0		401,227,588	402,544,401	△ 1,316,813
III 正味財産期末残高	611,651,568	309,399,661		921,051,229	922,661,812	△ 1,610,583

(注) 1 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)様式2-3正味財産増減計算書内訳表に基づき作成している