

公益財団法人 母子健康協会

平成25年度 財務資料

The Mother and Child Health Foundation

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	6,451,046		
有価証券	10,346		
流動資産合計	6,461,392		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	2,919,000		
投資有価証券	902,583,075		
基本財産合計	905,502,075		
(2) 特定資産			
研究助成引当資産	10,520,000		
指定寄付積立資産	8,319,926		
特定資産合計	18,839,926		
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	281,988		
電話加入権	1		
その他固定資産合計	281,989		
固定資産合計	924,623,990		
資産合計	931,085,382		
II 負債の部			
負債合計	0		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	410,327,611		
指定正味財産合計	410,327,611		
(うち基本財産への充当額)	402,007,685		
(うち特定資産への充当額)	8,319,926		
2. 一般正味財産	520,757,771		
(うち基本財産への充当額)	503,494,390		
(うち特定資産への充当額)	10,520,000		
正味財産合計	931,085,382		
負債及び正味財産合計	931,085,382		

(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いません。

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			
基本財産運用益	14,881,988		
特定資産運用益	7,332		
受取寄付金	15,680,074		
雑収益	405,542		
経常収益計	30,974,936		
(2) 経常費用			
事業費	25,576,009		
機関誌発行費	5,394,026		
講演会費	676,788		
研究助成費	14,983,129		
給料手当	2,912,146		
旅費交通費	378,156		
通信運搬費	60,806		
消耗品費	31,984		
修繕費	423,521		
地代家賃	546,027		
賃借料	151,208		
支払手数料	9,432		
雑費	8,786		
管理費	5,319,034		
役員報酬	654,990		
給料手当	1,455,854		
会議費	962,741		
旅費交通費	462,534		
通信運搬費	37,469		
減価償却費	93,996		
消耗品費	5,307		
修繕費	211,729		
印刷製本費	36,014		
地代家賃	272,973		
賃借料	75,592		
租税公課	4,237		
支払負担金	62,500		
支払手数料	653,058		
雑費	330,040		
経常費用計	30,895,043		
評価損益等調整前当期経常増減額	79,893		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	79,893		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	79,893		
電話加入権減損損失	79,893		
経常外費用計	79,893		
当期経常外増減額	△ 79,893		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	520,757,771		
一般正味財産期末残高	520,757,771		
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	19,000,000		
受取寄付金	19,000,000		
基本財産運用益	6,410,114		
基本財産受取利息	6,410,114		
一般正味財産への振替額	△ 18,003,962		
一般正味財産への振替額	△ 18,003,962		
当期指定正味財産増減額	7,406,152		
指定正味財産期首残高	402,921,459		
指定正味財産期末残高	410,327,611		
III 正味財産期末残高	931,085,382		

(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いません。

正味財産増減計算書内訳表

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	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	10,448,581	4,433,407	14,881,988
特定資産運用益	7,332	0	7,332
受取寄付金	14,720,096	959,978	15,680,074
雑収益	400,000	5,542	405,542
経常収益計	25,576,009	5,398,927	30,974,936
(2) 経常費用			
事業費	25,576,009		25,576,009
機関誌発行費	5,394,026		5,394,026
講演会費	676,788		676,788
研究助成費	14,983,129		14,983,129
給料手当	2,912,146		2,912,146
旅費交通費	378,156		378,156
通信運搬費	60,806		60,806
消耗品費	31,984		31,984
修繕費	423,521		423,521
地代家賃	546,027		546,027
賃借料	151,208		151,208
支払手数料	9,432		9,432
雑費	8,786		8,786
管理費		5,319,034	5,319,034
役員報酬		654,990	654,990
給料手当		1,455,854	1,455,854
会議費		962,741	962,741
旅費交通費		462,534	462,534
通信運搬費		37,469	37,469
減価償却費		93,996	93,996
消耗品費		5,307	5,307
修繕費		211,729	211,729
印刷製本費		36,014	36,014
地代家賃		272,973	272,973
賃借料		75,592	75,592
租税公課		4,237	4,237
支払負担金		62,500	62,500
支払手数料		653,058	653,058
雑費		330,040	330,040
経常費用計	25,576,009	5,319,034	30,895,043
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			
経常外収益計	0	0	0
(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	0	△ 79,893	△ 79,893
当期一般正味財産増減額	0	0	0
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	211,358,110	309,399,661	520,757,771
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	14,000,000	5,000,000	19,000,000
受取寄付金	14,000,000	5,000,000	19,000,000
基本財産運用益	6,410,114	0	6,410,114
基本財産受取利息	6,410,114	0	6,410,114
一般正味財産への振替額	△ 17,043,984	△ 959,978	△ 18,003,962
一般正味財産への振替額	△ 17,043,984	△ 959,978	△ 18,003,962
当期指定正味財産増減額	3,366,130	4,040,022	7,406,152
指定正味財産期首残高	402,921,459	0	402,921,459
指定正味財産期末残高	406,287,589	4,040,022	410,327,611
III 正味財産期末残高	617,645,699	313,439,683	931,085,382

財産目録

平成26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		6,451,046
		三菱東京UFJ銀行歌島橋支店	運転資金として	6,451,046
	有価証券	大和証券 MMF	受取利息部分	10,346
流動資産合計				6,461,392
(固定資産)				
基本財産				
	預金	普通預金		905,502,075
		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			2,919,000
		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。	902,583,075
		みずほ銀行社債	同上	101,232,851
		STB FINANCE FR社債	同上	100,754,839
		東京都公債	同上	99,974,950
		三菱東京UFJ信託銀行社債	同上	100,000,000
		ZEST D1304-D03	同上	100,000,000
		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。	100,497,972
		住友商事社債	同上	101,589,804
		パナソニック社債	同上	97,757,825
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。	18,839,926
	指定寄付積立資産	普通預金		10,520,000
		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4,279,904円は公益目的事業へ、残り4,040,022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。	8,319,926
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。	281,989
	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。	281,988
固定資産合計				924,623,990
資産合計				931,085,382
(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				931,085,382

収支予算書

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	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	9,772,000	4,435,000	14,207,000	
特定資産運用益	10,000	0	10,000	
受取寄付金	22,720,000	2,416,000	25,136,000	
雑収益	300,000	2,000	302,000	
経常収益計	32,802,000	6,853,000	39,655,000	
(2) 経常費用				
事業費	35,517,000		35,517,000	
機関誌発行費	5,558,000		5,558,000	
講演会費	3,263,000		3,263,000	
研究助成費	18,802,000		18,802,000	
80年あゆみ印刷発行費	699,000		699,000	
役員報酬	2,400,000		2,400,000	
給料手当	2,786,000		2,786,000	
福利厚生費	131,000		131,000	
旅費交通費	465,000		465,000	
通信運搬費	111,000		111,000	
地代家賃	562,000		562,000	
事務費	700,000		700,000	
雑費	40,000		40,000	
管理費		6,853,000	6,853,000	
役員報酬		1,869,000	1,869,000	
給料手当		1,390,000	1,390,000	
福利厚生費		66,000	66,000	
会議費		920,000	920,000	
旅費交通費		631,000	631,000	
通信運搬費		56,000	56,000	
減価償却費		94,000	94,000	
印刷製本費		0	0	
地代家賃		280,000	280,000	
事務費		1,297,000	1,297,000	
雑費		250,000	250,000	
経常費用計	35,517,000	6,853,000	42,370,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,715,000	0	△ 2,715,000	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,715,000	0	△ 2,715,000	

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	
(2) 経常外費用			0	
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	△ 2,715,000	0	△ 2,715,000	
一般正味財産期首残高	211,358,110	309,399,511	520,757,621	
一般正味財産期末残高	208,643,110	309,399,511	518,042,621	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	6,410,114	0	6,410,114	
一般正味財産への振替額	△ 10,043,888	△ 2,416,000	△ 12,459,888	
当期指定正味財産増減額	△ 3,633,774	△ 2,416,000	△ 6,049,774	
指定正味財産期首残高	405,648,449	4,088,295	409,736,744	
指定正味財産期末残高	402,014,675	1,672,295	403,686,970	
III 正味財産期末残高	610,657,785	311,071,806	921,729,591	