

公益財団法人 母子健康協会

平成27年度 財務資料

The Mother and Child Health Foundation

貸 借 対 照 表

平成28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	2,552,793	6,777,501	△ 4,224,708
有価証券	18,945	15,802	3,143
流動資産合計	2,571,738	6,793,303	△ 4,221,565
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	905,825,156	901,848,400	3,976,756
基本財産合計	908,744,156	904,767,400	3,976,756
(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	278,766	2,990,121	△ 2,711,355
特定資産合計	10,798,766	13,510,121	△ 2,711,355
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	93,996	187,992	△ 93,996
電話加入権	1	1	0
その他固定資産合計	93,997	187,993	△ 93,996
固定資産合計	919,636,919	918,465,514	1,171,405
資産合計	922,208,657	925,258,817	△ 3,050,160
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	400,866,510	404,084,032	△ 3,217,522
指定正味財産合計	400,866,510	404,084,032	△ 3,217,522
(うち基本財産への充当額)	(400,587,744)	(401,093,911)	(△ 506,167)
(うち特定資産への充当額)	(278,766)	(2,990,121)	(△ 2,711,355)
2. 一般正味財産	521,342,147	521,174,785	167,362
(うち基本財産への充当額)	(508,156,412)	(503,673,489)	(4,482,923)
(うち特定資産への充当額)	(10,520,000)	(10,520,000)	(0)
正味財産合計	922,208,657	925,258,817	△ 3,050,160
負債及び正味財産合計	922,208,657	925,258,817	△ 3,050,160

正味財産増減計算書

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	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	14,243,876	15,118,099	△ 874,223
基本財産受取利息	14,243,876	15,118,099	△ 874,223
特定資産運用益	3,143	5,456	△ 2,313
特定資産受取利息	3,143	5,456	△ 2,313
受取寄付金	22,711,355	25,329,805	△ 2,618,450
受取寄付金	22,711,355	25,329,805	△ 2,618,450
雑収益	201,938	303,597	△ 101,659
受取利息	1,938	3,597	△ 1,659
雑収益	200,000	300,000	△ 100,000
経常収益計	37,160,312	40,756,957	△ 3,596,645
(2) 経常費用			
事業費	30,456,350	34,557,488	△ 4,101,138
機関誌発行費	6,438,582	5,707,326	731,256
通信運搬費	2,645,436	2,666,145	△ 20,709
印刷製本費	3,726,324	2,940,948	785,376
諸謝金	66,822	100,233	△ 33,411
講演会費	1,313,130	2,408,603	△ 1,095,473
会場費	743,685	1,330,761	△ 587,076
旅費交通費	18,910	46,820	△ 27,910
印刷製本費	133,265	188,922	△ 55,657
諸謝金	417,270	842,100	△ 424,830
研究助成費	15,028,391	18,752,299	△ 3,723,908
会場費	271,411	379,547	△ 108,136
旅費交通費	181,474	281,860	△ 100,386
通信運搬費	34,103	31,151	2,952
印刷製本費	395,457	391,521	3,936
諸謝金	645,946	668,220	△ 22,274
支払助成金	13,500,000	17,000,000	△ 3,500,000
80周年記念誌発行費	0	723,350	△ 723,350
印刷製本費	0	363,960	△ 363,960
諸謝金	0	334,110	△ 334,110
通信運搬費	0	25,280	△ 25,280
役員報酬	3,200,000	2,400,000	800,000
給料手当	2,776,000	2,776,000	0
会議費	21,556	0	21,556
旅費交通費	418,435	446,890	△ 28,455
通信運搬費	109,219	128,396	△ 19,177
消耗品費	16,524	35,827	△ 19,303
修繕費	396,000	430,200	△ 34,200
地代家賃	561,600	561,600	0
賃借料	155,520	155,520	0
支払手数料	12,474	16,236	△ 3,762
雑費	8,919	15,241	△ 6,322
管理費	6,703,962	6,199,469	504,493
役員報酬	2,202,100	1,834,770	367,330
給料手当	1,388,000	1,388,000	0
会議費	949,423	793,169	156,254
旅費交通費	425,437	402,750	22,687
通信運搬費	74,497	56,134	18,363
減価償却費	93,996	93,996	0
消耗品費	6,462	13,266	△ 6,804
修繕費	198,000	215,100	△ 17,100

地代家賃	280,800	280,800	0
賃借料	77,760	77,760	0
支払負担金	62,500	62,500	0
支払手数料	662,328	668,994	△ 6,666
雑費	282,659	312,230	△ 29,571
経常費用計	37,160,312	40,756,957	△ 3,596,645
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	167,362	417,014	△ 249,652
助成返還金	167,362	417,014	△ 249,652
経常外収益計	167,362	417,014	△ 249,652
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	167,362	417,014	△ 249,652
当期一般正味財産増減額	167,362	417,014	△ 249,652
一般正味財産期首残高	521,174,785	520,757,771	417,014
一般正味財産期末残高	521,342,147	521,174,785	167,362
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	7,090,786	6,646,226	444,560
基本財産受取利息	7,090,786	6,646,226	444,560
一般正味財産への振替額	△ 20,308,308	△ 12,889,805	△ 7,418,503
一般正味財産への振替額	△ 20,308,308	△ 12,889,805	△ 7,418,503
当期指定正味財産増減額	△ 3,217,522	△ 6,243,579	3,026,057
指定正味財産期首残高	404,084,032	410,327,611	△ 6,243,579
指定正味財産期末残高	400,866,510	404,084,032	△ 3,217,522
III 正味財産期末残高	922,208,657	925,258,817	△ 3,050,160

正味財産増減計算書内訳表

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
	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	9,809,691	4,434,185	14,243,876
基本財産受取利息	9,809,691	4,434,185	14,243,876
特定資産運用益	3,143	0	3,143
特定資産受取利息	3,143	0	3,143
受取寄付金	20,443,516	2,267,839	22,711,355
受取寄付金	20,443,516	2,267,839	22,711,355
雑収益	200,000	1,938	201,938
受取利息	0	1,938	1,938
雑収益	200,000	0	200,000
経常収益計	30,456,350	6,703,962	37,160,312
(2) 経常費用			
事業費	30,456,350		30,456,350
機関誌発行費	6,438,582		6,438,582
通信運搬費	2,645,436		2,645,436
印刷製本費	3,726,324		3,726,324
諸謝金	66,822		66,822
講演会費	1,313,130		1,313,130
会場費	743,685		743,685
旅費交通費	18,910		18,910
印刷製本費	133,265		133,265
諸謝金	417,270		417,270
研究助成費	15,028,391		15,028,391
会場費	271,411		271,411
旅費交通費	181,474		181,474
通信運搬費	34,103		34,103
印刷製本費	395,457		395,457
諸謝金	645,946		645,946
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
会議費	21,556		21,556
旅費交通費	418,435		418,435
通信運搬費	109,219		109,219
消耗品費	16,524		16,524
修繕費	396,000		396,000
地代家賃	561,600		561,600
賃借料	155,520		155,520
支払手数料	12,474		12,474
雑費	8,919		8,919
管理費		6,703,962	6,703,962
役員報酬		2,202,100	2,202,100
給料手当		1,388,000	1,388,000
会議費		949,423	949,423
旅費交通費		425,437	425,437
通信運搬費		74,497	74,497
減価償却費		93,996	93,996
消耗品費		6,462	6,462
修繕費		198,000	198,000

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		662,328	662,328
雑費		282,659	282,659
経常費用計	30,456,350	6,703,962	37,160,312
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	167,362	0	167,362
助成返還金	167,362	0	167,362
経常外収益計	167,362	0	167,362
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	167,362	0	167,362
当期一般正味財産増減額	167,362	0	167,362
一般正味財産期首残高	211,775,124	309,399,661	521,174,785
一般正味財産期末残高	211,942,486	309,399,661	521,342,147
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000		10,000,000
受取寄付金	10,000,000		10,000,000
基本財産運用益	7,090,786		7,090,786
基本財産受取利息	7,090,786		7,090,786
一般正味財産への振替額	△ 18,040,469	△ 2,267,839	△ 20,308,308
一般正味財産への振替額	△ 18,040,469	△ 2,267,839	△ 20,308,308
当期指定正味財産増減額	△ 949,683	△ 2,267,839	△ 3,217,522
指定正味財産期首残高	401,806,475	2,277,557	404,084,032
指定正味財産期末残高	400,856,792	9,718	400,866,510
III 正味財産期末残高	612,799,278	309,409,379	922,208,657

財産目録

平成28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		2,552,793
		三菱東京UFJ銀行歌島橋支店	運転資金として	2,552,793
	有価証券	大和証券 MMF	受取利息部分	18,945
流動資産合計				2,571,738
(固定資産)				
基本財産				
	預金	普通預金		908,744,156
		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
		みずほ銀行社債	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。	905,825,156
		東京都公債	同上	100,587,744
		三菱東京UFJ信託銀行社債	同上	99,983,010
		ZEST D1304-D03	同上	100,000,000
		ソシエテ ジェネラル円貨社債	同上	100,000,000
		ZEST D1602-D06	同上	104,839,209
		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。	100,000,000
		住友商事社債	同上	100,337,753
		パナソニック社債	同上	101,190,029
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。	98,887,411
	指定寄付積立資産	普通預金		10,798,766
		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269,048円は公益目的事業へ、残り9,718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。	10,520,000
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。	278,766
	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。	93,997
				93,996
				1
固定資産合計				919,636,919
資産合計				922,208,657
(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				922,208,657

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	10,249,000	4,433,000	14,682,000	
基本財産受取利息	10,249,000	4,433,000	14,682,000	
特定資産運用益	5,000	0	5,000	
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	
受取寄付金	18,540,000	2,584,000	21,124,000	
受取寄付金	18,540,000	2,584,000	21,124,000	
雑収益	300,000	3,000	303,000	
受取利息	0	3,000	3,000	
雑収益	300,000	0	300,000	
経常収益計	29,094,000	7,020,000	36,114,000	
(2) 経常費用				
事業費	29,437,000		29,437,000	
機関誌発行費	5,792,000		5,792,000	
通信運搬費	2,660,000		2,660,000	
印刷製本費	3,000,000		3,000,000	
諸謝金	132,000		132,000	
講演会費	1,303,000		1,303,000	
会場費	800,000		800,000	
印刷製本費	75,000		75,000	
諸謝金	428,000		428,000	
旅費交通費	0		0	
研究助成費	14,787,000		14,787,000	
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	245,000		245,000	
通信運搬費	44,000		44,000	
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	0		0	
旅費交通費	331,000		331,000	
通信運搬費	111,000		111,000	
地代家賃	562,000		562,000	
事務費	541,000		541,000	
消耗品費	67,000		67,000	
修繕費	356,000		356,000	
賃借料	108,000		108,000	
支払手数料	10,000		10,000	
雑費	24,000		24,000	

管理費		7,020,000	7,020,000	
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		0	0	
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	
地代家賃		280,000	280,000	
事務費		1,134,000	1,134,000	
消耗品費		33,000	33,000	
修繕費		184,000	184,000	
賃借料		54,000	54,000	
支払手数料		800,000	800,000	
支払負担金		63,000	63,000	
雑費		246,000	246,000	
経常費用計	29,437,000	7,020,000	36,457,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 343,000	0	△ 343,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 343,000	0	△ 343,000	
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	△ 343,000	0	△ 343,000	
一般正味財産期首残高	211,942,000	309,390,000	521,332,000	
一般正味財産期末残高	211,599,000	309,390,000	520,989,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	7,267,000	0	7,267,000	
基本財産受取利息	7,267,000	0	7,267,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 9,239,000	0	△ 9,239,000	
一般正味財産への振替額	△ 9,239,000	0	△ 9,239,000	
当期指定正味財産増減額	△ 1,972,000	0	△ 1,972,000	
指定正味財産期首残高	405,427,000	0	405,427,000	
指定正味財産期末残高	404,579,000	0	404,579,000	
III 正味財産期末残高	616,178,000	309,390,000	925,568,000	

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