

公益財団法人 母子健康協会

# 平成28年度 財務資料

The Mother and Child Health Foundation

# 貸 借 対 照 表

平成29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	1,384,329	2,552,793	△ 1,168,464
有価証券	0	18,945	△ 18,945
流動資産合計	1,384,329	2,571,738	△ 1,187,409
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	905,265,943	905,825,156	△ 559,213
基本財産合計	908,184,943	908,744,156	△ 559,213
(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	0	278,766	△ 278,766
特定資産合計	10,520,000	10,798,766	△ 278,766
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	93,996	△ 93,996
電話加入権	1	1	0
その他固定資産合計	1	93,997	△ 93,996
固定資産合計	918,704,944	919,636,919	△ 931,975
資産合計	920,089,273	922,208,657	△ 2,119,384
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	400,265,632	400,866,510	△ 600,878
指定正味財産合計	400,265,632	400,866,510	△ 600,878
(うち基本財産への充当額)	( 400,265,632)	( 400,587,744)	(△ 322,112)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 278,766)	(△ 278,766)
2. 一般正味財産	519,823,641	521,342,147	△ 1,518,506
(うち基本財産への充当額)	( 507,919,311)	( 508,156,412)	(△ 237,101)
(うち特定資産への充当額)	( 10,520,000)	( 10,520,000)	( 0)
正味財産合計	920,089,273	922,208,657	△ 2,119,384
負債及び正味財産合計	920,089,273	922,208,657	△ 2,119,384

# 正味財産増減計算書

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	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	14,059,676	14,243,876	△ 184,200
基本財産受取利息	5,944,676	14,243,876	△ 8,299,200
基本財産受取利息振替額	8,115,000	0	8,115,000
特定資産運用益	68	3,143	△ 3,075
特定資産受取利息	68	3,143	△ 3,075
受取寄付金	20,278,766	22,711,355	△ 2,432,589
受取寄付金	20,000,000	22,711,355	△ 2,711,355
受取寄付金振替額	278,766	0	278,766
雑収益	400,106	201,938	198,168
受取利息	106	1,938	△ 1,832
雑収益	400,000	200,000	200,000
経常収益計	34,738,616	37,160,312	△ 2,421,696
(2) 経常費用			
事業費	29,446,778	30,456,350	△ 1,009,572
機関誌発行費	5,763,335	6,438,582	△ 675,247
通信運搬費	2,658,441	2,645,436	13,005
印刷製本費	3,004,661	3,726,324	△ 721,663
諸謝金	100,233	66,822	33,411
講演会費	1,554,102	1,313,130	240,972
会場費	780,849	743,685	37,164
旅費交通費	238,494	18,910	219,584
印刷製本費	76,140	133,265	△ 57,125
諸謝金	424,830	417,270	7,560
雑費	33,789	0	33,789
研究助成費	14,574,960	15,028,391	△ 453,431
会場費	209,190	271,411	△ 62,221
旅費交通費	257,040	181,474	75,566
通信運搬費	35,994	34,103	1,891
印刷製本費	426,790	395,457	31,333
諸謝金	645,946	645,946	0
支払助成金	13,000,000	13,500,000	△ 500,000
役員報酬	3,200,000	3,200,000	0
給料手当	2,776,000	2,776,000	0
会議費	0	21,556	△ 21,556
旅費交通費	287,836	418,435	△ 130,599
通信運搬費	111,114	109,219	1,895
消耗品費	14,748	16,524	△ 1,776
修繕費	475,200	396,000	79,200
地代家賃	561,600	561,600	0
賃借料	108,000	155,520	△ 47,520
支払手数料	11,736	12,474	△ 738
雑費	8,147	8,919	△ 772

管理費	6,810,344	6,703,962	106,382
役員報酬	2,202,100	2,202,100	0
給料手当	1,388,000	1,388,000	0
会議費	1,021,790	949,423	72,367
旅費交通費	341,134	425,437	△ 84,303
通信運搬費	67,553	74,497	△ 6,944
減価償却費	93,996	93,996	0
消耗品費	6,174	6,462	△ 288
修繕費	237,600	198,000	39,600
地代家賃	280,800	280,800	0
賃借料	54,000	77,760	△ 23,760
支払負担金	62,500	62,500	0
支払手数料	739,212	662,328	76,884
雑費	315,485	282,659	32,826
経常費用計	36,257,122	37,160,312	△ 903,190
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,518,506	0	△ 1,518,506
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,518,506	0	△ 1,518,506
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
助成返還金	0	167,362	△ 167,362
助成返還金	0	167,362	△ 167,362
経常外収益計	0	167,362	△ 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	0	167,362	△ 167,362
当期一般正味財産増減額	△ 1,518,506	167,362	△ 1,685,868
一般正味財産期首残高	521,342,147	521,174,785	167,362
一般正味財産期末残高	519,823,641	521,342,147	△ 1,518,506
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産運用益	7,792,888	7,090,786	702,102
基本財産受取利息	7,792,888	7,090,786	702,102
一般正味財産への振替額	△ 8,393,766	△ 20,308,308	11,914,542
一般正味財産への振替額	△ 8,393,766	△ 20,308,308	11,914,542
当期指定正味財産増減額	△ 600,878	△ 3,217,522	2,616,644
指定正味財産期首残高	400,866,510	404,084,032	△ 3,217,522
指定正味財産期末残高	400,265,632	400,866,510	△ 600,878
III 正味財産期末残高	920,089,273	922,208,657	△ 2,119,384

# 正味財産増減計算書内訳表

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
	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	9,626,270	4,433,406	14,059,676
基本財産受取利息	1,511,270	4,433,406	5,944,676
基本財産受取利息振替額	8,115,000	0	8,115,000
特定資産運用益	68	0	68
特定資産受取利息	68	0	68
受取寄付金	17,901,934	2,376,832	20,278,766
受取寄付金	17,632,886	2,367,114	20,000,000
受取寄付金振替額	269,048	9,718	278,766
雑収益	400,000	106	400,106
受取利息	0	106	106
雑収益	400,000	0	400,000
経常収益計	27,928,272	6,810,344	34,738,616
(2) 経常費用			
事業費	29,446,778		29,446,778
機関誌発行費	5,763,335		5,763,335
通信運搬費	2,658,441		2,658,441
印刷製本費	3,004,661		3,004,661
諸謝金	100,233		100,233
講演会費	1,554,102		1,554,102
会場費	780,849		780,849
旅費交通費	238,494		238,494
印刷製本費	76,140		76,140
諸謝金	424,830		424,830
雑費	33,789		33,789
研究助成費	14,574,960		14,574,960
会場費	209,190		209,190
旅費交通費	257,040		257,040
通信運搬費	35,994		35,994
印刷製本費	426,790		426,790
諸謝金	645,946		645,946
支払助成金	13,000,000		13,000,000
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	287,836		287,836
通信運搬費	111,114		111,114
消耗品費	14,748		14,748
修繕費	475,200		475,200
地代家賃	561,600		561,600
賃借料	108,000		108,000
支払手数料	11,736		11,736
雑費	8,147		8,147

管理費		6,810,344	6,810,344
役員報酬		2,202,100	2,202,100
給料手当		1,388,000	1,388,000
会議費		1,021,790	1,021,790
旅費交通費		341,134	341,134
通信運搬費		67,553	67,553
減価償却費		93,996	93,996
消耗品費		6,174	6,174
修繕費		237,600	237,600
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		739,212	739,212
雑費		315,485	315,485
経常費用計	29,446,778	6,810,344	36,257,122
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,518,506	0	△ 1,518,506
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,518,506	0	△ 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	△ 1,518,506	0	△ 1,518,506
一般正味財産期首残高	211,942,486	309,399,661	521,342,147
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			
基本財産運用益	7,792,888	0	7,792,888
基本財産受取利息	7,792,888	0	7,792,888
一般正味財産への振替額	△ 8,384,048	△ 9,718	△ 8,393,766
一般正味財産への振替額	△ 8,384,048	△ 9,718	△ 8,393,766
当期指定正味財産増減額	△ 591,160	△ 9,718	△ 600,878
指定正味財産期首残高	400,856,792	9,718	400,866,510
指定正味財産期末残高	400,265,632	0	400,265,632
III 正味財産期末残高	610,689,612	309,399,661	920,089,273

# 財産目録

平成29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		1,384,329
		三菱東京UFJ銀行歌島橋支店	運転資金として	1,384,329
流動資産合計				1,384,329
(固定資産)				
基本財産				908,184,943
	預金	普通預金		2,919,000
		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			905,265,943
		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。	100,265,632
		東京都公債	同上	99,987,034
		三菱東京UFJ信託銀行社債	同上	100,000,000
		ZEST D1304-D03	同上	100,000,000
		ソシエテ ジェネラル円貨社債	同上	104,313,678
		ZEST D1602-D06	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。	100,257,753
		住友商事社債	同上	100,990,414
		パナソニック社債	同上	99,451,432
特定資産				10,520,000
	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
		三菱東京UFJ銀行歌島橋支店		10,520,000
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				918,704,944
資産合計				920,089,273
(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				920,089,273

# 収 支 予 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	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	9,529,047	4,417,954	13,947,001	
基本財産受取利息	9,529,047	4,417,954	13,947,001	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取寄付金	19,801,553	2,654,046	22,455,599	
受取寄付金	19,801,553	2,654,046	22,455,599	
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	29,630,600	7,074,000	36,704,600	
(2) 経常費用				
事業費	29,630,600		29,630,600	
機関誌発行費	5,782,000		5,782,000	
通信運搬費	2,650,000		2,650,000	
印刷製本費	3,000,000		3,000,000	
諸謝金	132,000		132,000	
講演会費	1,363,000		1,363,000	
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	60,000		60,000	
研究助成費	14,794,000		14,794,000	
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	260,000		260,000	
通信運搬費	36,000		36,000	
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	444,600		444,600	
通信運搬費	111,000		111,000	
地代家賃	562,000		562,000	
事務費	558,000		558,000	
消耗品費	40,000		40,000	
修繕費	400,000		400,000	
賃借料	108,000		108,000	
支払手数料	10,000		10,000	
雑費	30,000		30,000	



管理費		7,074,000	7,074,000	
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		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		1,137,000	1,137,000	
消耗品費		20,000	20,000	
修繕費		200,000	200,000	
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		300,000	300,000	
経常費用計	29,630,600	7,074,000	36,704,600	
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	
他会計振替額	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	210,728,946	309,399,661	520,128,607	
一般正味財産期末残高	210,728,946	309,399,661	520,128,607	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	7,849,368	0	7,849,368	
基本財産受取利息	7,849,368	0	7,849,368	
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000	
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 15,570,599	0	△ 15,570,599	
一般正味財産への振替額	△ 15,570,599	0	△ 15,570,599	
当期指定正味財産増減額	2,278,769	0	2,278,769	
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	402,544,401	0	402,544,401	
III 正味財産期末残高	613,273,347	309,399,661	922,673,008	

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