

公益財団法人 母子健康協会

# 平成30年度 財務資料

The Mother and Child Health Foundation

# 貸 借 対 照 表

平成31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	2,199,947	1,543,382	656,565
未収金	35,068	93,500	△ 58,432
流動資産合計	2,235,015	1,636,882	598,133
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	2,745,000	3,469,000	△ 724,000
投資有価証券	904,189,457	904,208,105	△ 18,648
基本財産合計	906,934,457	907,677,105	△ 742,648
(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	2,516,436	△ 2,516,436
特定資産合計	10,520,000	13,036,436	△ 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	917,454,458	920,713,542	△ 3,259,084
資産合計	919,689,473	922,350,424	△ 2,660,951
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	400,069,356	402,526,783	△ 2,457,427
指定正味財産合計	400,069,356	402,526,783	△ 2,457,427
(うち基本財産への充当額)	(400,069,356)	(400,010,347)	(59,009)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,516,436)	(△ 2,516,436)
2. 一般正味財産	519,620,117	519,823,641	△ 203,524
(うち基本財産への充当額)	(506,865,101)	(507,666,758)	(△ 801,657)
(うち特定資産への充当額)	(10,520,000)	(10,520,000)	(0)
正味財産合計	919,689,473	922,350,424	△ 2,660,951
負債及び正味財産合計	919,689,473	922,350,424	△ 2,660,951

# 正味財産増減計算書

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	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	11,367,843	14,130,251	△ 2,762,408
基本財産受取利息	4,896,343	6,026,447	△ 1,130,104
基本財産受取利息振替額	6,471,500	8,103,804	△ 1,632,304
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	27,516,436	22,483,564	5,032,872
受取寄付金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
受取寄付金振替額	2,516,436	7,483,564	△ 4,967,128
雑収益	300,185	300,164	21
受取利息	185	164	21
雑収益	300,000	300,000	0
経常収益計	39,184,464	36,913,979	2,270,485
(2) 経常費用			
事業費	31,860,423	30,088,621	1,771,802
機関誌発行費	7,071,128	5,734,167	1,336,961
通信運搬費	3,264,431	2,753,767	510,664
印刷製本費	3,739,875	2,946,989	792,886
諸謝金	66,822	33,411	33,411
講演会費	1,616,289	1,441,969	174,320
会場費	793,688	762,028	31,660
旅費交通費	52,300	145,560	△ 93,260
印刷製本費	300,720	76,140	224,580
諸謝金	458,241	424,830	33,411
会議費	11,340	0	11,340
雑費	0	33,411	△ 33,411
研究助成費	14,875,042	14,985,464	△ 110,422
会場費	273,663	172,800	100,863
旅費交通費	130,680	214,660	△ 83,980
通信運搬費	27,400	37,390	△ 9,990
印刷製本費	397,353	392,394	4,959
諸謝金	645,946	668,220	△ 22,274
支払助成金	13,400,000	13,500,000	△ 100,000
役員報酬	3,800,000	3,200,000	600,000
給料手当	2,776,000	2,776,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	357,701	518,383	△ 160,682
通信運搬費	91,395	98,065	△ 6,670
消耗品費	25,534	16,452	9,082
修繕費	474,120	564,984	△ 90,864
地代家賃	561,600	561,600	0
賃借料	194,400	108,000	86,400
支払手数料	12,186	10,548	1,638
雑費	5,028	72,989	△ 67,961
管理費	7,527,565	6,825,358	702,207
役員報酬	2,809,509	2,242,540	566,969
給料手当	1,388,000	1,388,000	0
会議費	936,912	1,068,487	△ 131,575
旅費交通費	426,499	460,887	△ 34,388
通信運搬費	48,518	54,912	△ 6,394

減価償却費	0	0	0
消耗品費	11,480	6,426	5,054
修繕費	208,440	282,492	△ 74,052
印刷製本費	9,396	0	9,396
地代家賃	280,800	280,800	0
賃借料	97,200	54,000	43,200
支払負担金	62,500	62,500	0
支払手数料	1,037,760	714,966	322,794
雑費	210,551	209,348	1,203
経常費用計	39,387,988	36,913,979	2,474,009
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 203,524	0	△ 203,524
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 203,524	0	△ 203,524
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
助成返還金	0	0	0
助成返還金	0	0	0
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	△ 203,524	0	△ 203,524
一般正味財産期首残高	519,823,641	519,823,641	0
一般正味財産期末残高	519,620,117	519,823,641	△ 203,524
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	6,530,509	7,848,519	△ 1,318,010
基本財産受取利息	6,530,509	7,848,519	△ 1,318,010
一般正味財産への振替額	△ 8,987,936	△ 15,587,368	6,599,432
一般正味財産への振替額	△ 8,987,936	△ 15,587,368	6,599,432
当期指定正味財産増減額	△ 2,457,427	2,261,151	△ 4,718,578
指定正味財産期首残高	402,526,783	400,265,632	2,261,151
指定正味財産期末残高	400,069,356	402,526,783	△ 2,457,427
III 正味財産期末残高	919,689,473	922,350,424	△ 2,660,951

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	8,079,992	3,287,851	11,367,843
基本財産受取利息	1,608,492	3,287,851	4,896,343
基本財産受取利息振替額	6,471,500	0	6,471,500
受取寄付金	23,276,907	4,239,529	27,516,436
受取寄付金	20,760,471	4,239,529	25,000,000
受取寄付金振替額	2,516,436	0	2,516,436
雑収益	300,000	185	300,185
受取利息	0	185	185
雑収益	300,000	0	300,000
経常収益計	31,656,899	7,527,565	39,184,464
(2) 経常費用			
事業費	31,860,423		31,860,423
機関誌発行費	7,071,128		7,071,128
通信運搬費	3,264,431		3,264,431
印刷製本費	3,739,875		3,739,875
諸謝金	66,822		66,822
講演会費	1,616,289		1,616,289
会場費	793,688		793,688
旅費交通費	52,300		52,300
印刷製本費	300,720		300,720
諸謝金	458,241		458,241
会議費	11,340		11,340
研究助成費	14,875,042		14,875,042
会場費	273,663		273,663
旅費交通費	130,680		130,680
通信運搬費	27,400		27,400
印刷製本費	397,353		397,353
諸謝金	645,946		645,946
支払助成金	13,400,000		13,400,000
役員報酬	3,800,000		3,800,000
給料手当	2,776,000		2,776,000
旅費交通費	357,701		357,701
通信運搬費	91,395		91,395
消耗品費	25,534		25,534
修繕費	474,120		474,120
地代家賃	561,600		561,600
賃借料	194,400		194,400
支払手数料	12,186		12,186
雑費	5,028		5,028
管理費		7,527,565	7,527,565
役員報酬		2,809,509	2,809,509
給料手当		1,388,000	1,388,000
会議費		936,912	936,912
旅費交通費		426,499	426,499
通信運搬費		48,518	48,518
消耗品費		11,480	11,480
修繕費		208,440	208,440
印刷製本費		9,396	9,396
地代家賃		280,800	280,800
賃借料		97,200	97,200

支払負担金		62,500	62,500
支払手数料		1,037,760	1,037,760
雑費		210,551	210,551
経常費用計	31,860,423	7,527,565	39,387,988
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 203,524	0	△ 203,524
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 203,524	0	△ 203,524
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 203,524	0	△ 203,524
当期一般正味財産増減額	△ 203,524	0	△ 203,524
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	210,220,456	309,399,661	519,620,117
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,530,509	0	6,530,509
基本財産受取利息	6,530,509	0	6,530,509
一般正味財産への振替額	△ 8,987,936	0	△ 8,987,936
一般正味財産への振替額	△ 8,987,936	0	△ 8,987,936
当期指定正味財産増減額	△ 2,457,427	0	△ 2,457,427
指定正味財産期首残高	402,526,783	0	402,526,783
指定正味財産期末残高	400,069,356	0	400,069,356
III 正味財産期末残高	610,289,812	309,399,661	919,689,473

## 財産目録

平成31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		2,199,947
		三菱UFJ銀行歌島橋支店	運転資金として	2,199,947
	未収金		債券購入時の経過利息	35,068
流動資産合計				2,235,015
(固定資産)				
基本財産				906,934,457
	預金	普通預金		2,745,000
		三菱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UFJ銀行歌島橋支店	管理目的の財産である。	2,195,000
	投資有価証券			904,189,457
		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。	99,995,082
		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	103,262,615
		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	99,519,356
		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。	100,097,753
		住友商事社債	同上	100,591,186
		大和証券グループ本社社債	同上	100,723,465
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				917,454,458
資産合計				919,689,473
(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				919,689,473

# 収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計 公1	法人会計	内部 取引 控除	合計	前年度 予算額	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	8,172,000	3,287,000		11,459,000	11,277,432	181,568
基本財産受取利息	1,607,000	3,287,000		4,894,000	4,712,432	181,568
基本財産受取利息振替額	6,565,000	0		6,565,000	6,565,000	0
受取寄付金	23,513,000	4,637,000		28,150,000	25,841,768	2,308,232
受取寄付金	23,363,000	4,637,000		28,000,000	25,000,000	3,000,000
受取寄付金振替額	150,000	0		150,000	841,768	△ 691,768
雑収益	300,000	1,000		301,000	301,000	0
受取利息	0	1,000		1,000	1,000	0
雑収益	300,000	0		300,000	300,000	0
経常収益計	31,985,000	7,925,000		39,910,000	37,420,200	2,489,800
(2) 経常費用						
事業費	31,985,000			31,985,000	30,060,000	1,925,000
機関誌発行費	7,190,000			7,190,000	6,000,000	1,190,000
通信運搬費	3,300,000			3,300,000	2,800,000	500,000
印刷製本費	3,790,000			3,790,000	3,100,000	690,000
諸謝金	100,000			100,000	100,000	0
講演会費	1,760,000			1,760,000	1,564,000	196,000
会場費	800,000			800,000	800,000	0
印刷製本費	300,000			300,000	76,000	224,000
諸謝金	460,000			460,000	428,000	32,000
旅費交通費	200,000			200,000	260,000	△ 60,000
研究助成費	14,606,000			14,606,000	14,628,000	△ 22,000
支払助成金	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0
会場費	240,000			240,000	240,000	0
諸謝金	668,000			668,000	668,000	0
印刷製本費	420,000			420,000	422,000	△ 2,000
旅費交通費	240,000			240,000	260,000	△ 20,000
通信運搬費	38,000			38,000	38,000	0
役員報酬	4,000,000			4,000,000	3,200,000	800,000
給料手当	2,786,000			2,786,000	2,786,000	0
旅費交通費	313,000			313,000	444,600	△ 131,600
通信運搬費	70,000			70,000	111,000	△ 41,000
地代家賃	562,000			562,000	562,000	0
事務費	698,000			698,000	734,400	△ 36,400
消耗品費	28,000			28,000	30,000	△ 2,000
修繕費	460,000			460,000	500,000	△ 40,000
賃借料	195,000			195,000	194,400	600
支払手数料	15,000			15,000	10,000	5,000
雑費	0			0	30,000	△ 30,000
管理費		7,925,000		7,925,000	7,360,200	564,800
役員報酬		2,880,000		2,880,000	2,450,000	430,000
給料手当		1,378,000		1,378,000	1,378,000	0
会議費		1,040,000		1,040,000	1,080,000	△ 40,000
旅費交通費		558,000		558,000	628,000	△ 70,000
通信運搬費		70,000		70,000	29,000	41,000
地代家賃		280,000		280,000	280,000	0
事務費		1,389,000		1,389,000	1,215,200	173,800
消耗品費		14,000		14,000	15,000	△ 1,000
修繕費		230,000		230,000	250,000	△ 20,000
賃借料		97,000		97,000	97,200	△ 200
支払手数料		985,000		985,000	790,000	195,000
支払負担金		63,000		63,000	63,000	0
雑費		330,000		330,000	300,000	30,000
経常費用計	31,985,000	7,925,000		39,910,000	37,420,200	2,489,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		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						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	210,423,980	309,399,661	519,823,641	519,823,641		0
一般正味財産期末残高	210,423,980	309,399,661	519,823,641	519,823,641		0
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	6,624,171	0	6,624,171	6,624,009		162
基本財産受取利息	6,624,171	0	6,624,171	6,624,009		162
受取寄付金	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 6,565,000	0	△ 6,565,000	△ 7,406,768		841,768
基本財産受取利息	△ 6,565,000	0	△ 6,565,000	△ 6,565,000		0
受取寄付金の振替額	0	0	0	△ 841,768		841,768
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 782,759		782,759
指定正味財産期首残高	400,069,356		400,069,356	402,010,347		△ 1,940,991
指定正味財産期末残高	400,128,527		400,128,527	401,227,588		△ 1,099,061
III 正味財産期末残高	610,552,507	309,399,661	919,952,168	921,051,229		△ 1,099,061

(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を参考にして作成している