

正味財産増減計算書  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

母子衛生研究会 一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	8,999	17,999	9,000
基本財産受取利息	8,999	17,999	9,000
特定資産運用益	2,185,276	2,895,744	710,468
特定資産受取利息	589,370	735,466	146,096
有価証券受取利息	1,595,906	2,160,278	564,372
事業収益	346,428,452	312,506,449	33,922,003
委託金収益	22,516,078	25,208,854	2,692,776
協賛金収益	323,912,374	12,320,075	311,592,299
助成金収益	0	274,977,520	274,977,520
雑収益	13,394,405	13,604,121	209,716
受取利息	149,066	301,121	152,055
雑収益	429,339	55,000	374,339
地代家賃収益	12,816,000	13,248,000	432,000
経常収益計	362,017,132	329,024,313	32,992,819
(2) 経常費用			
事業費	267,814,495	246,784,367	21,030,128
人件費	91,408,564	69,642,629	21,765,935
給料手当	62,735,060	44,712,426	18,022,634
退職給付費用	5,082,852	3,226,700	1,856,152
通勤費	2,343,470	1,744,840	598,630
法定福利費	10,333,844	7,491,842	2,842,002
賞与引当金繰入	6,927,279	8,263,626	1,336,347
パート料	1,098,000	1,133,000	35,000
日雇い賃金	2,888,059	3,070,195	182,136
経費	176,405,931	177,141,738	735,807
会議費	441,250	471,883	30,633
旅費交通費	3,273,125	1,618,430	1,654,695
講師交通費	1,452,255	549,980	902,275
パート交通費	340,410	336,470	3,940
通信運搬費	35,728,196	31,816,072	3,912,124
備品購入費	310,000	0	310,000
消耗品費	96,156	1,880	94,276
賃借料	0	2,856,420	2,856,420
印刷製本費	75,890,029	85,452,274	9,562,245
資料費	2,255,526	240,593	25,067
編集費	16,979,871	7,640,777	9,339,094
会場借料費	5,105,130	3,956,260	1,148,870
保管料	1,134,000	2,101,092	967,092
講師料	5,080,537	4,138,202	942,335
原稿料	2,215,351	2,939,580	724,229
相談事業費	13,100,014	16,472,201	3,372,187
参加募集費	3,252,336	2,549,288	703,048
事業分担費	0	3,900,000	3,900,000
委託費	8,820,000	5,670,000	3,150,000
労務委託費	1,669,793	1,453,108	216,685
雑費	1,291,952	2,977,228	1,685,276
管理費	109,628,840	79,637,194	29,991,646
人件費	49,053,894	31,082,116	17,971,778
給料手当	30,183,575	24,221,020	5,962,555
退職給付費用	1,201,769	1,101,033	100,736
役員退職給付費用	6,223,500	0	6,223,500
退職金	5,337,500	80,000	5,257,500
通勤費	789,640	766,960	22,680
賞与引当金繰入	1,333,263	2,064,208	730,945
法定福利費	3,984,647	2,848,895	1,135,752
経費	60,574,946	48,555,078	12,019,868
福利厚生費	442,325	394,606	47,719
交際費	1,343,943	1,226,999	116,944
会議費	1,110,036	1,148,442	38,406

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,871,737	1,516,131	355,606
減価償却費	14,580,368	7,659,138	6,921,230
運賃搬送費	43,612	29,022	14,590
通信費	899,746	1,211,827	312,081
消耗品費	1,323,124	937,433	385,691
事務用品費	258,981	220,883	38,098
新聞図書費	419,564	369,493	50,071
修繕費	103,991	188,423	84,432
支払管理費	4,001,130	3,868,830	132,300
印刷費	886,924	1,038,545	151,621
水道光熱費	2,211,710	2,157,826	53,884
地代家賃	2,199,288	3,039,288	840,000
共益費	1,747,752	1,759,614	11,862
賃借料	2,153,384	1,803,131	350,253
保険料	358,010	214,370	143,640
報酬	8,117,707	4,889,093	3,228,614
租税公課	8,767,900	7,192,200	1,575,700
支払手数料	1,412,604	1,378,649	33,955
諸会費	500,112	552,800	52,688
支払寄付金	5,084,000	5,084,000	0
雑費	736,998	674,335	62,663
他会計への繰出額	875,000	6,582,637	5,707,637
他会計への繰入額	875,000	6,582,637	5,707,637
経常費用計	378,318,335	333,004,198	45,314,137
当期経常増減額	16,301,203	3,979,885	12,321,318
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			
固定資産評価損	156,014	0	156,014
固定資産評価損	156,014	0	156,014
固定資産除却損	26,839	0	26,839
固定資産除却損	26,839	0	26,839
その他の特別損失	774,600	0	774,600
雑損金	774,600	0	774,600
経常外費用計	957,453	0	957,453
当期経常外増減額	957,453	0	957,453
税引前一般正味財産増減額	17,258,656	3,979,885	13,278,771
法人税、住民税及び事業税	140,000	140,000	0
当期一般正味財産増減額	17,398,656	4,119,885	13,278,771
一般正味財産期首残高	988,180,762	992,300,647	4,119,885
一般正味財産期末残高	970,782,106	988,180,762	17,398,656
正味財産増減の部			
基本財産からの振替額	0	82,684,347	82,684,347
その他固定資産の受入額	0	82,684,347	82,684,347
当期正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高			
正味財産期末残高	980,782,106	998,180,762	17,398,656

正味財産増減計算書  
平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日まで

母子衛生研究会 宝くじ会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金等	17,500,000	17,500,000	0
受取補助金	17,500,000	17,500,000	0
他会計からの繰入額	875,000	875,000	0
他会計からの繰入額	875,000	875,000	0
経常収益計	18,375,000	18,375,000	0
(2) 経常費用			
事業費	18,375,000	18,375,000	0
経費	18,375,000	18,375,000	0
通信運搬費	3,055,500	3,055,500	0
印刷製本費	15,319,500	15,319,500	0
経常費用計	18,375,000	18,375,000	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	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高			
正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

母子衛生研究会

(単位：円)

科目	総合計	一般会計	宝くじ協会会計	内部取引消去額
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	8,999	8,999	0	
基本財産受取利息	8,999	8,999	0	
特定資産運用益	2,185,276	2,185,276	0	
特定資産受取利息	589,370	589,370	0	
有価証券受取利息	1,595,906	1,595,906	0	
事業収益	346,428,452	346,428,452	0	
委託金収益	22,516,078	22,516,078	0	
協賛金収益	323,912,374	323,912,374	0	
受取補助金等	17,500,000	0	17,500,000	
受取補助金	17,500,000	0	17,500,000	
雑収益	13,394,405	13,394,405	0	
受取利息	149,066	149,066	0	
雑収益	429,339	429,339	0	
地代家賃収益	12,816,000	12,816,000	0	
他会計からの繰入額	0	0	875,000	875,000
他会計からの繰入額	0	0	875,000	875,000
経常収益計	379,517,132	362,017,132	18,375,000	875,000
(2) 経常費用				
事業費	286,189,495	267,814,495	18,375,000	
人件費	91,408,564	91,408,564	0	
給料手当	62,735,060	62,735,060	0	
退職給付費用	5,082,852	5,082,852	0	
通勤費	2,343,470	2,343,470	0	
法定福利費	10,333,844	10,333,844	0	
賞与引当金繰入	6,927,279	6,927,279	0	
パート料	1,098,000	1,098,000	0	
日雇い賃金	2,888,059	2,888,059	0	
経費	194,780,931	176,405,931	18,375,000	
会議費	441,250	441,250	0	
旅費交通費	3,273,125	3,273,125	0	
講師交通費	1,452,255	1,452,255	0	
パート交通費	340,410	340,410	0	
通信運搬費	38,783,696	35,728,196	3,055,500	
備品購入費	310,000	310,000	0	
消耗品費	96,156	96,156	0	
印刷製本費	91,209,529	75,890,029	15,319,500	
資料費	225,526	225,526	0	
編集費	16,979,871	16,979,871	0	
会場借料費	5,105,130	5,105,130	0	
保管料	1,134,000	1,134,000	0	
講師料	5,080,537	5,080,537	0	
原稿料	2,215,351	2,215,351	0	
相談事業費	13,100,014	13,100,014	0	
参加募集費	3,252,336	3,252,336	0	
委託費	8,820,000	8,820,000	0	
労務委託費	1,669,793	1,669,793	0	
雑費	1,291,952	1,291,952	0	
管理費	109,628,840	109,628,840	0	
人件費	49,053,894	49,053,894	0	
給料手当	30,183,575	30,183,575	0	
退職給付費用	1,201,769	1,201,769	0	
役員退職給付費用	6,223,500	6,223,500	0	
退職金	5,337,500	5,337,500	0	
通勤費	789,640	789,640	0	
賞与引当金繰入	1,333,263	1,333,263	0	
法定福利費	3,984,647	3,984,647	0	

科目	総合計	一般会計	宝くじ協会会計	内部取引消去額
経費	60,574,946	60,574,946	0	
福利厚生費	442,325	442,325	0	
交際費	1,343,943	1,343,943	0	
会議費	1,110,036	1,110,036	0	
旅費交通費	1,871,737	1,871,737	0	
減価償却費	14,580,368	14,580,368	0	
運賃搬送費	43,612	43,612	0	
通信費	899,746	899,746	0	
消耗品費	1,323,124	1,323,124	0	
事務用品費	258,981	258,981	0	
新聞図書費	419,564	419,564	0	
修繕費	103,991	103,991	0	
支払管理費	4,001,130	4,001,130	0	
印刷費	886,924	886,924	0	
水道光熱費	2,211,710	2,211,710	0	
地代家賃	2,199,288	2,199,288	0	
共益費	1,747,752	1,747,752	0	
賃借料	2,153,384	2,153,384	0	
保険料	358,010	358,010	0	
報酬	8,117,707	8,117,707	0	
租税公課	8,767,900	8,767,900	0	
支払手数料	1,412,604	1,412,604	0	
諸会費	500,112	500,112	0	
支払寄付金	5,084,000	5,084,000	0	
雑費	736,998	736,998	0	
他会計への繰出額	0	875,000	0	875,000
他会計への繰入額	0	875,000	0	875,000
経常費用計	395,818,335	378,318,335	18,375,000	875,000
当期経常増減額	16,301,203	16,301,203	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				
固定資産評価損	156,014	156,014	0	
固定資産評価損	156,014	156,014	0	
固定資産除却損	26,839	26,839	0	
固定資産除却損	26,839	26,839	0	
その他の特別損失	774,600	774,600	0	
雑損金	774,600	774,600	0	
経常外費用計	957,453	957,453	0	
当期経常外増減額	957,453	957,453	0	
税引前一般正味財産増減額	17,258,656	17,258,656	0	
法人税、住民税及び事業税	140,000	140,000	0	
当期一般正味財産増減額	17,398,656	17,398,656	0	
一般正味財産期首残高	988,180,762	988,180,762	0	
一般正味財産期末残高	970,782,106	970,782,106	0	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
正味財産期末残高				
正味財産期末残高	980,782,106	980,782,106	0	