

収 支 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	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	8,000	8,999	999	
基本財産受取利息収入	8,000	8,999	999	
特定資産運用収入	1,776,000	2,185,276	409,276	
特定資産受取利息収入	171,000	589,370	418,370	
有価証券受取利息収入	1,605,000	1,595,906	9,094	
事業収入	372,987,000	346,428,452	26,558,548	
委託金収入	21,152,000	22,516,078	1,364,078	
協賛金収入	351,835,000	323,912,374	27,922,626	
雑収入	13,364,000	13,394,405	30,405	
受取利息収入	96,000	149,066	53,066	
雑収入	20,000	429,339	409,339	
地代家賃収入	13,248,000	12,816,000	432,000	
事業活動収入計	388,135,000	362,017,132	26,117,868	
2. 事業活動支出				
事業費支出	280,530,000	286,565,943	6,035,943	
人件費支出	105,306,000	110,160,012	4,854,012	
給料手当支出	61,989,000	62,735,060	746,060	
退職給付支出	17,665,000	23,834,300	6,169,300	
通勤費支出	2,478,000	2,343,470	134,530	
法定福利費支出	10,974,000	10,333,844	640,156	
賞与引当金繰入支出	8,040,000	6,927,279	1,112,721	
パート料支出	1,114,000	1,098,000	16,000	
日雇い賃金支出	3,046,000	2,888,059	157,941	
経費支出	175,224,000	176,405,931	1,181,931	
福利厚生費支出	150,000	0	150,000	
会議費支出	850,000	441,250	408,750	
旅費交通費支出	4,115,000	3,273,125	841,875	
講師交通費支出	928,000	1,452,255	524,255	
パート交通費支出	456,000	340,410	115,590	
通信運搬費支出	33,004,000	35,728,196	2,724,196	
備品購入費支出	0	310,000	310,000	
消耗品費支出	282,000	96,156	185,844	
保険料支出	218,000	0	218,000	
印刷製本費支出	70,755,000	75,890,029	5,135,029	
資料費支出	379,000	225,526	153,474	
編集費支出	21,058,000	16,979,871	4,078,129	
会場借料費支出	6,487,000	5,105,130	1,381,870	
保管料支出	1,134,000	1,134,000	0	
講師料支出	4,912,000	5,080,537	168,537	
原稿料支出	3,162,000	2,215,351	946,649	
相談事業費支出	12,948,000	13,100,014	152,014	
参加募集費支出	2,777,000	3,252,336	475,336	
委託費支出	8,700,000	8,820,000	120,000	
労務委託費支出	1,694,000	1,669,793	24,207	
雑支出	1,215,000	1,291,952	76,952	
管理費支出	84,858,000	89,703,203	4,845,203	
人件費支出	32,249,000	43,708,625	11,459,625	
給料手当支出	21,893,000	30,183,575	8,290,575	
退職給付支出	0	2,080,000	2,080,000	
退職金支出	4,512,000	5,337,500	825,500	
通勤費支出	767,000	789,640	22,640	
賞与引当金繰入支出	2,060,000	1,333,263	726,737	
法定福利費支出	3,017,000	3,984,647	967,647	
経費支出	52,609,000	45,994,578	6,614,422	
福利厚生費支出	250,000	442,325	192,325	
交際費支出	1,800,000	1,343,943	456,057	
会議費支出	1,400,000	1,110,036	289,964	
旅費交通費支出	4,300,000	1,871,737	2,428,263	
運賃搬送費支出	50,000	43,612	6,388	
通信費支出	1,500,000	899,746	600,254	
消耗品費支出	1,250,000	1,323,124	73,124	

科目	予算額	決算額	差異	備考
事務用品費支出	360,000	258,981	101,019	
新聞図書費支出	500,000	419,564	80,436	
修繕費支出	350,000	103,991	246,009	
支払管理費支出	4,100,000	4,001,130	98,870	
印刷費支出	1,800,000	886,924	913,076	
水道光熱費支出	2,200,000	2,211,710	11,710	
地代家賃支出	3,050,000	2,199,288	850,712	
共益費支出	1,750,000	1,747,752	2,248	
賃借料支出	2,100,000	2,153,384	53,384	
保険料支出	65,000	358,010	293,010	
報酬支出	7,300,000	8,117,707	817,707	
租税公課支出	10,500,000	8,767,900	1,732,100	
支払手数料支出	1,200,000	1,412,604	212,604	
諸会費支出	600,000	500,112	99,888	
支払寄付金支出	5,084,000	5,084,000	0	
雑支出	1,100,000	736,998	363,002	
他会計への繰入金支出	875,000	875,000	0	
他会計への繰入額支出	875,000	875,000	0	
その他の事業支出	0	774,600	774,600	
雑損金	0	774,600	774,600	
事業活動支出計	366,263,000	377,918,746	11,655,746	
法人税等の支払額	300,000	140,000	160,000	
事業活動収支差額	21,572,000	16,041,614	37,613,614	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	19,750,000	28,148,816	8,398,816	
退職給付引当資産取崩収入	17,665,000	25,965,050	8,300,050	
会館研究施設資産取崩収入	1,037,000	1,028,955	8,045	
事業準備資産取崩収入	1,048,000	1,084,833	36,833	
助成資産取崩収入	0	69,978	69,978	
その他の投資活動収入	0	2,053,200	2,053,200	
生命保険償還収入	0	2,053,200	2,053,200	
投資活動収入計	19,750,000	30,202,016	10,452,016	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	15,245,000	20,814,657	5,569,657	
退職給付引当資産取得支出	5,538,000	12,136,571	6,598,571	
会館研究施設資産取得支出	1,037,000	1,028,955	8,045	
事業準備資産取得支出	1,048,000	1,084,833	36,833	
減価償却引当資産取得支出	7,622,000	6,564,298	1,057,702	
固定資産取得支出	0	583,970	583,970	
什器備品取得支出	0	583,970	583,970	
その他の投資活動支出	0	240,000	240,000	
受入保証金戻し支出	0	240,000	240,000	
投資活動支出計	15,245,000	21,638,627	6,393,627	
投資活動収支差額	4,505,000	8,563,389	4,058,389	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	26,077,000	7,478,225	33,555,225	
前期繰越収支差額	187,951,875	187,951,875	0	
次期繰越収支差額	214,028,875	180,473,650	33,555,225	

収 支 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	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金等収入	17,500,000	17,500,000	0	
受取補助金収入	17,500,000	17,500,000	0	
他会計からの繰入金収入	875,000	875,000	0	
他会計からの繰入額収入	875,000	875,000	0	
事業活動収入計	18,375,000	18,375,000	0	
2. 事業活動支出				
事業費支出	18,375,000	18,375,000	0	
経費支出	18,375,000	18,375,000	0	
通信運搬費支出	3,055,500	3,055,500	0	
印刷製本費支出	15,319,500	15,319,500	0	
事業活動支出計	18,375,000	18,375,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 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

科目	総合計	一般会計	宝くじ協会会計	内部取引消去額
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	8,999	8,999	0	
基本財産受取利息収入	8,999	8,999	0	
特定資産運用収入	2,185,276	2,185,276	0	
特定資産受取利息収入	589,370	589,370	0	
有価証券受取利息収入	1,595,906	1,595,906	0	
事業収入	346,428,452	346,428,452	0	
委託金収入	22,516,078	22,516,078	0	
協賛金収入	323,912,374	323,912,374	0	
補助金等収入	17,500,000	0	17,500,000	
受取補助金収入	17,500,000	0	17,500,000	
雑収入	13,394,405	13,394,405	0	
受取利息収入	149,066	149,066	0	
雑収入	429,339	429,339	0	
地代家賃収入	12,816,000	12,816,000	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	875,000	875,000
他会計からの繰入額収入	0	0	875,000	875,000
事業活動収入計	379,517,132	362,017,132	18,375,000	875,000
2. 事業活動支出				
事業費支出	304,940,943	286,565,943	18,375,000	
人件費支出	110,160,012	110,160,012	0	
給料手当支出	62,735,060	62,735,060	0	
退職給付支出	23,834,300	23,834,300	0	
通勤費支出	2,343,470	2,343,470	0	
法定福利費支出	10,333,844	10,333,844	0	
賞与引当金繰入支出	6,927,279	6,927,279	0	
パート料支出	1,098,000	1,098,000	0	
日雇い賃金支出	2,888,059	2,888,059	0	
経費支出	194,780,931	176,405,931	18,375,000	
会議費支出	441,250	441,250	0	
旅費交通費支出	3,273,125	3,273,125	0	
講師交通費支出	1,452,255	1,452,255	0	
パート交通費支出	340,410	340,410	0	
通信運搬費支出	38,783,696	35,728,196	3,055,500	
備品購入費支出	310,000	310,000	0	
消耗品費支出	96,156	96,156	0	
印刷製本費支出	91,209,529	75,890,029	15,319,500	
資料費支出	225,526	225,526	0	
編集費支出	16,979,871	16,979,871	0	
会場借料費支出	5,105,130	5,105,130	0	
保管料支出	1,134,000	1,134,000	0	
講師料支出	5,080,537	5,080,537	0	
原稿料支出	2,215,351	2,215,351	0	
相談事業費支出	13,100,014	13,100,014	0	
参加募集費支出	3,252,336	3,252,336	0	
委託費支出	8,820,000	8,820,000	0	
労務委託費支出	1,669,793	1,669,793	0	
雑支出	1,291,952	1,291,952	0	
管理費支出	89,703,203	89,703,203	0	
人件費支出	43,708,625	43,708,625	0	
給料手当支出	30,183,575	30,183,575	0	
退職給付支出	2,080,000	2,080,000	0	
退職金支出	5,337,500	5,337,500	0	
通勤費支出	789,640	789,640	0	
賞与引当金繰入支出	1,333,263	1,333,263	0	
法定福利費支出	3,984,647	3,984,647	0	
経費支出	45,994,578	45,994,578	0	
福利厚生費支出	442,325	442,325	0	
交際費支出	1,343,943	1,343,943	0	
会議費支出	1,110,036	1,110,036	0	

科目	総合計	一般会計	宝くじ協会会計	内部取引消去額
旅費交通費支出	1,871,737	1,871,737	0	
運賃搬送費支出	43,612	43,612	0	
通信費支出	899,746	899,746	0	
消耗品費支出	1,323,124	1,323,124	0	
事務用品費支出	258,981	258,981	0	
新聞図書費支出	419,564	419,564	0	
修繕費支出	103,991	103,991	0	
支払管理費支出	4,001,130	4,001,130	0	
印刷費支出	886,924	886,924	0	
水道光熱費支出	2,211,710	2,211,710	0	
地代家賃支出	2,199,288	2,199,288	0	
共益費支出	1,747,752	1,747,752	0	
賃借料支出	2,153,384	2,153,384	0	
保険料支出	358,010	358,010	0	
報酬支出	8,117,707	8,117,707	0	
租税公課支出	8,767,900	8,767,900	0	
支払手数料支出	1,412,604	1,412,604	0	
諸会費支出	500,112	500,112	0	
支払寄付金支出	5,084,000	5,084,000	0	
雑支出	736,998	736,998	0	
他会計への繰入金支出	0	875,000	0	875,000
他会計への繰入額支出	0	875,000	0	875,000
その他の事業支出	774,600	774,600	0	
雑損金	774,600	774,600	0	
事業活動支出計	395,418,746	377,918,746	18,375,000	875,000
法人税等の支払額	140,000	140,000	0	
事業活動収支差額	16,041,614	16,041,614	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	28,148,816	28,148,816	0	
退職給付引当資産取崩収入	25,965,050	25,965,050	0	
会館研究施設資産取崩収入	1,028,955	1,028,955	0	
事業準備資産取崩収入	1,084,833	1,084,833	0	
減価償却引当資産取崩収入	69,978	69,978	0	
その他の投資活動収入	2,053,200	2,053,200	0	
生命保険償還収入	2,053,200	2,053,200	0	
投資活動収入計	30,202,016	30,202,016	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	20,814,657	20,814,657	0	
退職給付引当資産取得支出	12,136,571	12,136,571	0	
会館研究施設資産取得支出	1,028,955	1,028,955	0	
事業準備資産取得支出	1,084,833	1,084,833	0	
減価償却引当資産取得支出	6,564,298	6,564,298	0	
固定資産取得支出	583,970	583,970	0	
什器備品取得支出	583,970	583,970	0	
その他の投資活動支出	240,000	240,000	0	
受入保証金戻し支出	240,000	240,000	0	
投資活動支出計	21,638,627	21,638,627	0	
投資活動収支差額	8,563,389	8,563,389	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	7,478,225	7,478,225	0	
前期繰越収支差額	187,951,875	187,951,875	0	
次期繰越収支差額	180,473,650	180,473,650	0	