

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	6,856,000	5,535,149	1,320,851
流動資産合計	6,856,000	5,535,149	1,320,851
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	290,000,000	290,063,874	△ 63,874
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
普通預金	1,000,000	936,126	63,874
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
研究助成等事業推進積立資産	10,000,000	10,000,000	0
福山幸夫研究助成等支援基金	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000
日本小児科学会研究助成支援基金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	23,500,000	15,500,000	8,000,000
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	0	129,600	△ 129,600
保証金	561,000	561,000	0
その他固定資産合計	561,000	690,600	△ 129,600
固定資産合計	324,061,000	316,190,600	7,870,400
資産合計	330,917,000	321,725,749	9,191,251
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,472,840	40,785	4,432,055
預り金	114,648	97,853	16,795
流動負債合計	4,587,488	138,638	4,448,850
負債合計	4,587,488	138,638	4,448,850
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	313,500,000	305,500,000	8,000,000
指定正味財産合計	313,500,000	305,500,000	8,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(13,500,000)	(5,500,000)	(8,000,000)
2 一般正味財産	12,829,512	16,087,111	△ 3,257,599
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	326,329,512	321,587,111	4,742,401
負債及び正味財産合計	330,917,000	321,725,749	9,191,251

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	7,470,216	8,886,946	△ 1,416,730
基本財産運用益	7,470,216	8,886,946	△ 1,416,730
特定資産運用益	4,925	4,291	634
特定資産運用益	4,925	4,291	634
受取会費	4,568,000	4,538,000	30,000
受取会費	4,568,000	4,538,000	30,000
受取寄付金	9,405,000	10,310,000	△ 905,000
受取寄付金	7,405,000	9,310,000	△ 1,905,000
受取寄附金振替額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
雑収益	1,582,715	816,147	766,568
受取利息	119	99	20
雑収益	1,582,596	816,048	766,548
経常収益計	23,030,856	24,555,384	△ 1,524,528
(2) 経常費用			
事業費	22,561,787	24,522,995	△ 1,961,208
助成金	11,050,000	12,850,000	△ 1,800,000
給料手当	4,310,823	3,982,771	328,052
福利厚生費	424,511	368,558	55,953
会議費	316,452	339,614	△ 23,162
旅費交通費	351,420	354,432	△ 3,012
通信運搬費	535,915	552,068	△ 16,153
消耗品費	56,138	293,961	△ 237,823
印刷製本費	1,542,373	1,219,698	322,675
光熱水料費	133,197	139,545	△ 6,348
賃借料	2,113,019	2,255,449	△ 142,430
委託費	1,353,718	1,793,643	△ 439,925
諸謝金	322,973	322,973	0
支払手数料	11,989	26,283	△ 14,294
雑費	39,259	24,000	15,259
管理費	3,726,668	3,866,688	△ 140,020
給料手当	1,069,720	976,144	93,576
福利厚生費	129,366	99,177	30,189
会議費	838,863	957,545	△ 118,682
旅費交通費	64,714	22,100	42,614
通信運搬費	144,541	148,579	△ 4,038
消耗品費	82,552	151,095	△ 68,543
印刷製本費	99,132	49,181	49,951
光熱水料費	33,299	43,313	△ 10,014
賃借料	485,800	496,766	△ 10,966
支払手数料	635,816	659,404	△ 23,588
減価償却費	129,600	129,600	0
雑費	13,265	133,784	△ 120,519
経常費用計	26,288,455	28,389,683	△ 2,101,228
当期経常増減額	△ 3,257,599	△ 3,834,299	576,700
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	△ 3,257,599	△ 3,834,299	576,700
一般正味財産期首残高	16,087,111	19,921,410	△ 3,834,299
一般正味財産期末残高	12,829,512	16,087,111	△ 3,257,599
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,470,216	8,886,946	△ 1,416,730
受取寄附金	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 9,470,216	△ 9,886,946	416,730
当期指定正味財産増減額	8,000,000	△ 1,000,000	9,000,000
指定正味財産期首残高	305,500,000	306,500,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	313,500,000	305,500,000	8,000,000
III 正味財産期末残高	326,329,512	321,587,111	4,742,401

財産目録
平成31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)				
	現金預金	普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	運転資金として	5,414,830
		普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	運転資金として	1,428,047
		普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	運転資金として	507
		郵便振替 ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	12,616
流動資産合計				6,856,000
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	バーデン・ヴェルテンベルク州立 開発銀行債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 の事業の財源として使用している。	100,000,000
	投資有価証券	ノムラ・ヨーロッパファイナンス債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 の事業の財源として使用している。	50,000,000
	投資有価証券	カイリミテッドシリーズ債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 の事業の財源として使用している。	100,000,000
	投資有価証券	ソフトバンク社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 の事業の財源として使用している。	40,000,000
	定期預金	大和ネクスト銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 の事業の財源として使用している。	9,000,000
	普通預金	みずほ銀行稲荷町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 の事業の財源として使用している。	1,000,000
特定資産	研究助成等事業推進積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	福山幸夫研究助成等支援基金	定期預金 大和ネクスト銀行	公益目的事業の財源として使用している。	3,500,000
	日本小児科学会研究助成支援基金	定期預金 大和ネクスト銀行	公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
その他固定資産	保証金	台東区東上野3-32-2	共有財産であり、うち80%は公益目的保有財産 として公益目的事業の用に供し、20%は管理 運営の用に供している。	561,000
固定資産合計				324,061,000
資産合計				330,917,000
(流動負債)				
	未払金	研究助成金		2,600,000
		返還金		1,800,000
		社会保険料事業主負担		72,840
	預り金	社会保険料預り金		71,448
		源泉所得税		43,200
流動負債合計				4,587,488
負債合計				4,587,488
正味財産				326,329,512