

収支計算書総括表

5.3.31 (単位:円)

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差異 ②-①
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	18,400,000	18,698,873	298,873
(1) 基本財産受取利息	18,400,000	18,698,873	298,873
② 特定資産運用益	496,000	496,472	472
(1) 特定資産受取利息収入	496,000	496,472	472
③ 事業収入	7,862,000	8,910,968	1,048,968
(1) 出版事業収益	4,897,000	5,872,328	975,328
(2) 医療関連監修事業収入	2,965,000	3,038,640	73,640
④ 雑収入	0	1,044,609	1,044,609
(1) 受取利息	0	219	219
(2) 雑収入	0	1,044,390	1,044,390
事業活動収入計	26,758,000	29,150,922	2,392,922
2 事業活動支出			
① 公益目的事業	66,875,000	48,143,689	△ 18,731,311
(1) 研究助成・国際会議等支援事業	32,403,000	20,465,214	△ 11,937,786
(2) 出版普及事業	19,276,000	20,015,451	739,451
(3) ボランティア支援事業	15,196,000	7,663,024	△ 7,532,976
② 収益事業	373,000	369,182	△ 3,818
(1) 医療関連監修事業費	373,000	369,182	△ 3,818
③ 管理費支出	16,058,000	16,585,629	527,629
(1) 役員報酬	7,990,000	8,090,000	100,000
(2) 給料手当	4,100,000	4,100,000	0
(3) 通勤手当	155,000	154,248	△ 752
(4) 退職給付費用	96,000	0	△ 96,000
(5) 福利厚生費	630,000	1,457,474	827,474
(6) 旅費交通費	71,000	145,180	74,180
(7) 会議費	200,000	193,028	△ 6,972
(8) 通信運搬費	80,000	65,777	△ 14,223
(9) 消耗品費	173,000	64,169	△ 108,831
(10) 交際費	100,000	0	△ 100,000
(11) 光熱水料費	150,000	143,330	△ 6,670
(12) 賃借料	1,253,000	1,356,659	103,659
(13) 租税公課	100,000	2,360	△ 97,640
(14) 雑費	960,000	813,404	△ 146,596
④ その他の支出	0	107,800	107,800
法人税、住民税及び事業税	0	107,800	107,800
事業活動支出計	83,306,000	65,206,300	△ 18,099,700
事業活動収支差額	△ 56,548,000	△ 36,055,378	20,492,622

貸借対照表

令和 5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	15,819,627	16,235,111	△ 415,484
未収入金	1,664,106	1,788,186	△ 124,080
前払金		0	0
前払費用	309,210	309,210	0
流動資産合計	17,792,943	18,332,507	△ 539,564
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	950,000,000	945,659,347	4,340,653
基本財産合計	950,000,000	945,659,347	4,340,653
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	480,000	240,000	240,000
公益事業推進積立預金	28,275,820	62,700,658	△ 34,424,838
投資有価証券(特)	80,000,000	20,000,000	60,000,000
特定資産合計	108,755,820	82,940,658	25,815,162
(3) その他固定資産			
電話加入権	108,100	108,100	0
差入保証金	1,405,500	1,405,500	0
その他固定資産合計	1,513,600	1,513,600	0
固定資産合計	1,060,269,420	1,030,113,605	30,155,815
資産合計	1,078,062,363	1,048,446,112	29,616,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,216	72,732	484
未払法人税等	107,800	90,000	17,800
預り金	230,308	296,116	△ 65,808
流動負債合計	411,324	458,848	△ 47,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	480,000	240,000	240,000
固定負債合計	480,000	240,000	240,000
負債合計	891,324	698,848	192,476
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,077,171,039	1,047,747,264	29,423,775
正味財産合計	1,077,171,039	1,047,747,264	29,423,775
負債及び正味財産合計	1,078,062,363	1,048,446,112	29,616,251