

収支計算書総括表

28.5.19
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
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	23,627,000	24,195,267	△ 568,267
(1) 基本財産受取利息	23,627,000	24,195,267	△ 568,267
② 特定資産運用益			
(1) 特定資産受取利息収入	700,000	702,219	△ 2,219
② 事業収入	11,448,000	11,425,640	22,360
(1) 出版事業収益	6,064,000	6,049,320	14,680
(2) 医療関連監修事業収入	3,144,000	3,136,320	7,680
(3) 小児医療協議会受託収入	2,240,000	2,240,000	0
④ 雑収入	0	452,669	△ 452,669
(1) 受取利息		4,661	△ 4,661
(2) 雑収入		448,008	△ 448,008
事業活動収入計	35,775,000	36,775,795	△ 1,000,795
2 事業活動支出			
① 公益目的事業	64,457,000	56,273,439	8,183,561
(1) 研究助成・国際会議等支援事業	30,822,000	24,295,960	6,526,040
(2) 出版普及事業	18,754,000	18,996,014	△ 242,014
(3) ボランティア支援事業	14,881,000	12,981,465	1,899,535
② 収益事業等	6,898,000	6,278,180	619,820
収益事業	747,000	654,131	92,869
(1) 医療関連監修事業費	747,000	654,131	92,869
その他の事業	6,151,000	5,624,049	526,951
(1) 小児総合医療施設協議会事業	6,151,000	5,624,049	526,951
③ 管理費支出	10,109,000	9,566,266	542,734
(1) 役員報酬	1,895,000	1,845,000	50,000
(2) 給料手当	4,322,000	4,321,792	208
(3) 退職給付費用	96,000	0	96,000
(4) 福利厚生費	608,000	574,042	33,958
(5) 旅費交通費	180,000	40,000	140,000
(6) 会議費	180,000	73,744	106,256
(7) 交際費	100,000	0	100,000
(8) 通信運搬費	112,000	129,740	△ 17,740
(9) 消耗品費	90,000	148,433	△ 58,433
(10) 印刷製本費	50,000	0	50,000
(11) 光熱水料費	105,000	110,737	△ 5,737
(12) 地代家賃	1,755,000	1,754,447	553
(13) 租税公課	70,000	800	69,200
(14) 雑費	546,000	567,531	△ 21,531
④ その他の支出	0	111,000	△ 111,000
法人税、住民税及び事業税	0	111,000	△ 111,000
事業活動支出計	81,464,000	72,228,885	9,235,115
事業活動収支差額	△ 45,689,000	△ 35,453,090	△ 10,235,910

科 目	予算額	決算額	差異
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	0	199,922,218	△ 199,922,218
② 投資有価証券売却収入	0	0	0
③ 特定資産取崩収入	50,000,000	80,000,083	△ 30,000,083
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	83	△ 83
(2) 公益事業推進積立預金取崩収入	50,000,000	80,000,000	△ 30,000,000
投資活動収入計	50,000,000	279,922,301	△ 229,922,301
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	200,600,000	△ 200,600,000
② 特定資産取得支出	0	40,240,083	△ 40,240,083
(1) 退職給付引当資産取得支出	0	240,083	△ 240,083
(2) 事業推進積立預金支出	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資活動支出計	0	240,840,083	△ 240,840,083
投資活動収支差額	50,000,000	39,082,218	10,917,782
III 財務活動収支の部			
① 財務活動収入	0	0	0
② 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	100,000	0	100,000
当期収支差額	4,211,000	3,629,128	581,872
前期繰越収支差額	14,515,480	14,515,480	0
次期繰越収支差額	18,726,480	18,144,608	581,872

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預貯金、未収入金、前払費用、未払金、未払い法人税等、預り金を含めています。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	24,276	43,609
普 通 預 金	12,747,512	16,503,081
未 収 入 金	1,837,370	1,802,386
前 払 費 用	522,157	522,157
合 計	15,131,315	18,871,233
未 払 金	397,172	405,995
未払い法人税等	0	111,000
前 受 金	10,000	0
預 り 金	208,663	209,630
合 計	615,835	726,625
次期繰越収支差額	14,515,480	18,144,608