

収支計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

一般財団法人日本財団母乳バンク

(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			
補助金等収入	228,360,000	228,360,000	0
日本財団	228,360,000	228,360,000	0
寄付金収入	0	577,500	△ 577,500
雑収入	600,000	604,916	△ 4,916
利息収入	0	1,223	△ 1,223
雑収入	600,000	603,693	△ 3,693
事業活動収入計	228,960,000	229,542,416	△ 582,416
2. 事業活動支出			
事業費支出	157,157,790	139,125,629	18,032,161
給与費支出	48,640,200	44,010,876	4,629,324
法定福利費支出	6,971,256	5,382,233	1,589,023
福利厚生費支出	2,346,770	0	2,346,770
研修費支出	1,620,000	550,833	1,069,167
会議費支出	960,000	319,710	640,290
旅費交通費支出	9,550,000	10,852,260	△ 1,302,260
通信運搬費支出	3,960,000	3,143,348	816,652
備品費支出	1,550,000	711,111	838,889
消耗品費支出	26,793,240	25,290,139	1,503,101
印刷製本費支出	1,000,000	648,230	351,770
水道光熱費支出	0	28,476	△ 28,476
事務所賃料支出	32,469,264	30,453,944	2,015,320
保険料支出	100,000	70,430	29,570
諸謝金支出	0	90,000	△ 90,000
周知啓発費支出	8,718,960	6,175,567	2,543,393
業務委託費支出	11,278,100	10,650,104	627,996
雑費支出	1,200,000	748,368	451,632
管理費支出	44,648,972	32,210,607	12,438,365
給与費支出	8,392,800	5,376,097	3,016,703
法定福利費支出	368,064	350,089	17,975
福利厚生費支出	1,298,708	468,248	830,460
研修費支出	0	67,800	△ 67,800
会議費支出	400,000	71,890	328,110
旅費交通費支出	630,000	426,050	203,950
通信運搬費支出	1,416,000	1,341,224	74,776
備品費支出	1,627,200	865,230	761,970
消耗品費支出	1,200,000	1,093,505	106,495
印刷製本費支出	400,000	253,526	146,474
水道光熱費支出	6,340,712	3,313,525	3,027,187
事務所賃料支出	9,342,288	9,259,094	83,194
保険料支出	500,120	526,070	△ 25,950
諸謝金支出	2,525,000	1,333,310	1,191,690
租税公課支出	1,660,000	194,786	1,465,214
業務委託費支出	6,918,080	6,933,155	△ 15,075
雑費支出	1,630,000	337,008	1,292,992
事業活動支出計	201,806,762	171,336,236	30,470,526
事業活動収支差額	27,153,238	58,206,180	△ 31,052,942
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	4,676	△ 4,676
預金取崩収入	0	4,676	△ 4,676
投資活動収入計	0	4,676	△ 4,676
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
特定資産取得支出	26,542,825	56,172,072	△ 29,629,247
預金取得支出	0	29,170,228	△ 29,170,228
建物附属設備取得支出	1,629,700	435,600	1,194,100
什器備品取得支出	24,913,125	26,566,244	△ 1,653,119
敷金・保証金支出	0	1,441,440	△ 1,441,440
投資活動支出計	29,542,825	60,613,512	△ 31,070,687
投資活動収支差額	△ 29,542,825	△ 60,608,836	31,066,011
III 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
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 2,389,587	△ 2,402,656	13,069
前期繰越収支差額	4,192,913	4,192,913	0
次期繰越収支差額	1,803,326	1,790,257	13,069

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、及び預り金を含めている。
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。

(単位：円)

	前期末残高	当期末残高
現金預金	14,540,560	18,440,177
未収金	297,000	0
仮払金	158,650	21,700
合計 (A)	14,996,210	18,461,877
未払金	10,221,626	16,375,389
預り金	581,671	296,231
合計 (B)	10,803,297	16,671,620
次期繰越収支差額 (A - B)	4,192,913	1,790,257