

収支計算書

2023年 4月 1日から2024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			
基本財産運用収入	0	60	△ 60
会費収入	4,250,000	4,100,000	150,000
賛助会費	4,250,000	4,100,000	150,000
補助金等収入	282,420,000	282,420,000	0
日本財団	282,420,000	282,420,000	0
雑収入	600,000	701,781	△ 101,781
利息収入	0	1,781	△ 1,781
雑収入	600,000	700,000	△ 100,000
事業活動収入計	287,270,000	287,221,841	48,159
2. 事業活動支出			
事業費支出	200,258,656	146,241,979	54,016,677
給与費支出	62,078,400	55,256,085	6,822,315
法定福利費支出	9,604,064	6,342,976	3,261,088
福利厚生費支出	2,350,000	0	2,350,000
研修費支出	2,300,000	665,876	1,634,124
会議費支出	1,200,000	581,309	618,691
旅費交通費支出	7,350,000	4,882,333	2,467,667
通信運搬費支出	5,670,000	3,946,394	1,723,606
備品費支出	2,400,000	357,472	2,042,528
消耗品費支出	29,400,000	18,769,629	10,630,371
印刷製本費支出	1,000,000	840,941	159,059
水道光熱費支出	300,000	300,770	△ 770
事務所賃料支出	33,605,152	33,048,470	556,682
保険料支出	120,000	63,580	56,420
諸謝金支出	0	390,000	△ 390,000
調査研究費支出	4,500,000	500,000	4,000,000
周知啓発費支出	10,956,240	7,879,439	3,076,801
業務委託費支出	26,198,800	11,575,560	14,623,240
雑費支出	1,226,000	841,145	384,855
管理費支出	55,897,704	40,519,276	15,378,428
給与費支出	14,497,543	12,307,891	2,189,652
法定福利費支出	2,242,807	678,149	1,564,658
福利厚生費支出	1,648,062	633,786	1,014,276
研修費支出	200,000	9,900	190,100
会議費支出	400,000	90,642	309,358
旅費交通費支出	1,200,000	469,752	730,248
通信運搬費支出	2,472,000	1,638,653	833,347
備品費支出	1,411,080	868,560	542,520
消耗品費支出	1,200,000	672,813	527,187
修繕維持費支出	0	115,500	△ 115,500
印刷製本費支出	1,913,440	307,449	1,605,991
水道光熱費支出	6,340,712	4,175,154	2,165,558
事務所賃料支出	9,342,288	9,679,633	△ 337,345
保険料支出	550,132	473,390	76,742
諸謝金支出	2,925,000	1,579,490	1,345,510
租税公課支出	2,500,000	2,454,430	45,570
業務委託費支出	5,424,640	4,046,372	1,378,268
雑費支出	1,630,000	317,712	1,312,288
前期受取補助金返還支出	8,034,938	8,034,938	0
事業活動支出計	264,191,298	194,796,193	69,395,105
事業活動収支差額	23,078,702	92,425,648	△ 69,346,946
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	29,170,228	29,170,228	0
預金取崩収入	29,170,228	29,170,228	0
投資活動収入計	29,170,228	29,170,228	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	47,398,250	116,794,315	△ 69,396,065
預金繰入支出	0	71,717,415	△ 71,717,415
建物附属設備取得支出	6,375,000	4,796,000	1,579,000
什器備品取得支出	41,023,250	40,280,900	742,350
投資活動支出計	47,398,250	116,794,315	△ 69,396,065
投資活動収支差額	△ 18,228,022	△ 87,624,087	69,396,065
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	4,850,680	4,801,561	49,119
前期繰越収支差額	1,790,257	1,790,257	0
次期繰越収支差額	6,640,937	6,591,818	49,119

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、前払金、仮払金、未払金、前受会費、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	18,440,177	38,697,148
未収金	0	0
前払金	0	301,884
仮払金	21,700	10,000
合計 (A)	18,461,877	39,009,032
未払金	16,375,389	22,704,252
前受会費	0	700,000
預り金	296,231	9,012,962
合計 (B)	16,671,620	32,417,214
次期繰越収支差額 (A - B)	1,790,257	6,591,818