

## 収支計算書

2024年 4月 1日から2025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          |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |              |             |              |
| 1. 事業活動収入           |              |             |              |
| 基本財産運用収入            | 0            | 60          | △ 60         |
| 会費収入                | 9,875,000    | 10,550,000  | △ 675,000    |
| 賛助会費                | 9,875,000    | 10,550,000  | △ 675,000    |
| 補助金等収入              | 263,690,000  | 263,690,000 | 0            |
| その他                 | 1,000,000    | 1,000,000   | 0            |
| 日本財団                | 262,690,000  | 262,690,000 | 0            |
| 寄付金収入               | 3,900,000    | 3,901,249   | △ 1,249      |
| 雑収入                 | 600,000      | 823,319     | △ 223,319    |
| 利息収入                | 0            | 107,891     | △ 107,891    |
| 雑収入                 | 600,000      | 715,428     | △ 115,428    |
| 事業活動収入計             | 278,065,000  | 278,964,628 | △ 899,628    |
| 2. 事業活動支出           |              |             |              |
| 事業費支出               | 217,435,081  | 180,438,344 | 36,996,737   |
| 給与費支出               | 73,477,000   | 60,726,431  | 12,750,569   |
| 法定福利費支出             | 7,222,000    | 6,293,341   | 928,659      |
| 福利厚生費支出             | 516,000      | 247,132     | 268,868      |
| 研修費支出               | 2,510,000    | 438,871     | 2,071,129    |
| 会議費支出               | 1,200,000    | 504,416     | 695,584      |
| 旅費交通費支出             | 8,600,000    | 7,628,554   | 971,446      |
| 通信運搬費支出             | 5,400,000    | 5,302,683   | 97,317       |
| 備品費支出               | 1,300,000    | 0           | 1,300,000    |
| 消耗品費支出              | 39,266,081   | 32,180,044  | 7,086,037    |
| 印刷製本費支出             | 2,000,000    | 41,068      | 1,958,932    |
| 水道光熱費支出             | 360,000      | 310,082     | 49,918       |
| 事務所賃料支出             | 34,510,000   | 34,209,304  | 300,696      |
| 保険料支出               | 80,000       | 51,900      | 28,100       |
| 諸謝金支出               | 420,000      | 446,665     | △ 26,665     |
| 租税公課支出              | 0            | 97,601      | △ 97,601     |
| 周知啓発費支出             | 14,770,000   | 12,217,524  | 2,552,476    |
| 業務委託費支出             | 24,304,000   | 18,915,579  | 5,388,421    |
| 雑費支出                | 1,500,000    | 827,149     | 672,851      |
| 管理費支出               | 56,115,000   | 49,533,605  | 6,581,395    |
| 給与費支出               | 19,055,000   | 17,137,674  | 1,917,326    |
| 法定福利費支出             | 1,411,000    | 1,818,453   | △ 407,453    |
| 福利厚生費支出             | 370,000      | 579,235     | △ 209,235    |
| 研修費支出               | 200,000      | 37,200      | 162,800      |
| 会議費支出               | 400,000      | 125,733     | 274,267      |
| 旅費交通費支出             | 810,000      | 310,787     | 499,213      |
| 通信運搬費支出             | 2,352,000    | 2,113,670   | 238,330      |
| 備品費支出               | 1,411,000    | 940,060     | 470,940      |
| 消耗品費支出              | 1,200,000    | 908,857     | 291,143      |
| 印刷製本費支出             | 1,213,000    | 423,443     | 789,557      |
| 水道光熱費支出             | 5,400,000    | 5,432,782   | △ 32,782     |
| 事務所賃料支出             | 9,547,000    | 10,052,865  | △ 505,865    |
| 保険料支出               | 600,000      | 536,230     | 63,770       |
| 諸謝金支出               | 2,985,000    | 2,227,610   | 757,390      |
| 租税公課支出              | 3,050,000    | 2,102,130   | 947,870      |
| 業務委託費支出             | 4,406,000    | 4,381,090   | 24,910       |
| 雑費支出                | 1,705,000    | 405,786     | 1,299,214    |
| 前期受取補助金返還支出         | 52,938,000   | 52,937,434  | 566          |
| 事業活動支出計             | 326,488,081  | 282,909,383 | 43,578,698   |
| 事業活動収支差額            | △ 48,423,081 | △ 3,944,755 | △ 44,478,326 |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |              |             |              |
| 1. 投資活動収入           |              |             |              |
| 特定資産取崩収入            | 71,717,415   | 71,717,415  | 0            |
| 預金取崩収入              | 71,717,415   | 71,717,415  | 0            |
| 投資活動収入計             | 71,717,415   | 71,717,415  | 0            |
| 2. 投資活動支出           |              |             |              |
| 特定資産取得支出            | 9,668,900    | 53,338,081  | △ 43,669,181 |
| 預金繰入支出              | 0            | 45,147,498  | △ 45,147,498 |
| 退職給付引当預金繰入支出        | 2,965,000    | 1,660,500   | 1,304,500    |
| 什器備品取得支出            | 6,703,900    | 6,530,083   | 173,817      |
| 敷金・保証金支出            | 3,151,000    | 3,215,682   | △ 64,682     |
| 投資活動支出計             | 12,819,900   | 56,553,763  | △ 43,733,863 |
| 投資活動収支差額            | 58,897,515   | 15,163,652  | 43,733,863   |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |              |             |              |
| 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            |
| <b>IV 予備費支出</b>     |              |             |              |
| 当期収支差額              | 10,474,434   | 11,218,897  | △ 744,463    |
| 前期繰越収支差額            | 6,591,818    | 6,591,818   | 0            |
| 次期繰越収支差額            | 17,066,252   | 17,810,715  | △ 744,463    |

## 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             | 38,697,148 | 98,460,263 |
| 未収金              | 0          | 0          |
| 前払金              | 301,884    | 588,588    |
| 仮払金              | 10,000     | 30,600     |
| 合計 (A)           | 39,009,032 | 99,079,451 |
| 未払金              | 22,704,252 | 16,528,060 |
| 前受会費             | 700,000    | 3,250,000  |
| 預り金              | 9,012,962  | 61,490,676 |
| 合計 (B)           | 32,417,214 | 81,268,736 |
| 次期繰越収支差額 (A - B) | 6,591,818  | 17,810,715 |