

平成20年度収支決算報告書

1. 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位:円)

科目	一般会計	研修	DMC	国庫補助金糖尿病戦略	国庫補助金推進事業	内部取引消去	合計
事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	15,879,946	0	0	0	0	0	15,879,946
基本財産運用収入	15,879,946						15,879,946
事業収入	0	6,979,620	71,950,000	0	0	0	78,929,620
受託事業収入			71,950,000				71,950,000
研修受入収入		6,979,620					6,979,620
補助金等収入	0	0	0	730,000,000	15,690,000	0	745,690,000
国庫補助金収入					15,690,000		15,690,000
厚労科学研究収入				730,000,000			730,000,000
寄付金収入	386,844,000	0	0	0	0	0	386,844,000
寄付金収入	386,844,000						386,844,000
雑収入	2,780,581	8,262	2,905	1,040,000	0	0	3,831,748
受取利息	2,754,081	8,262	2,905				2,765,248
雑収入	26,500			1,040,000			1,066,500
他会計からの繰入金収入	19,187,817	0	0	539,674,219	0	-558,862,036	0
一般会計からの繰入金収入				539,674,219			0
研修特別会計からの繰入金収入	1,779,009					-1,779,009	0
DMC特別会計からの繰入金収入	17,408,808					-17,408,808	0
事業活動収入計	424,692,344	6,987,882	71,952,905	1,270,714,219	15,690,000	-558,862,036	1,231,175,314
2. 事業活動支出							
事業費支出	212,819,665	8,601,450	78,964,370	1,270,714,219	34,478,249	0	1,605,577,953
一般会計事業費支出	212,819,665						212,819,665
研修特別会計事業費支出		8,601,450					8,601,450
DMC特別会計事業費支出			78,964,370				78,964,370
国庫補助金糖尿病戦略特別会計事業費支出				1,270,714,219			1,270,714,219
国庫補助金推進事業特別会計事業費					34,478,249		34,478,249
管理費支出	29,303,082						29,303,082
給与手当	20,685,408						20,685,408
福利厚生費	3,008,684						3,008,684
諸謝金	66,666						66,666
会議費	635,521						635,521
旅費交通費	1,414,251						1,414,251
通信運搬費	319,782						319,782
消耗品費	126,069						126,069
印刷製本費	154,350						154,350
賃借料	975,445						975,445
光熱水料費	120,702						120,702
図書購入費	114,386						114,386
租税公課	73,000						73,000
雑役務費	1,323,000						1,323,000
雑費	285,818						285,818
他会計への繰入金支出	539,674,219	1,779,009	17,408,808	0	0	-558,862,036	0
一般会計への繰入金支出		1,779,009	17,408,808				-19,187,817
国庫補助金糖尿病戦略特別会計への繰入金	539,674,219						-539,674,219
事業活動支出計	781,796,966	10,380,459	96,373,178	1,270,714,219	34,478,249	-558,862,036	1,634,881,035
事業活動収支差額	-357,104,622	-3,392,577	-24,420,273	0	-18,788,249	0	-403,705,721
投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	473,539,819						473,539,819
特定研究積立預金取崩収入	473,539,819						473,539,819
投資有価証券満期収入	50,000,000						50,000,000
投資有価証券満期収入	50,000,000						50,000,000
投資活動収入計	523,539,819	0	0	0	0	0	523,539,819
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	93,917,486						93,917,486
特定研究積立預金支出	92,717,486						92,717,486
退職給与引当資産取得支出	1,200,000						1,200,000
投資有価証券取得支出	50,000,000						50,000,000
投資有価証券取得支出	50,000,000						50,000,000
投資活動支出計	143,917,486	0	0	0	0	0	143,917,486
投資活動収支差額	379,622,333	0	0	0	0	0	379,622,333
当期収支差額	22,517,711	-3,392,577	-24,420,273	0	-18,788,249	0	-24,083,388
前期繰越収支差額	14,749,807	6,918,336	72,970,971	0	18,788,249	0	113,427,363
次期繰越収支差額	37,267,518	3,525,759	48,550,698	0	0	0	89,343,975

2. 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	研修	DMC	国庫補助金糖 尿病戦略	国庫補助金推 進事業	内部取引消去	合計
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	41,543,631	3,525,759	52,407,318	25,506,976	0		122,983,684
流動資産合計	41,543,631	3,525,759	52,407,318	25,506,976	0	0	122,983,684
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券	600,000,000						600,000,000
基本財産合計	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000
(2) 特定資産							
特定研究積立資産	92,717,486						92,717,486
退職給付引当資産	1,200,000						1,200,000
特定資産合計	93,917,486	0	0	0	0	0	93,917,486
(3) その他固定資産							
投資有価証券	60,000,000						60,000,000
什器備品			2,999,293				2,999,293
ソフトウェア			3,480,436				3,480,436
その他固定資産合計	60,000,000	0	6,479,729	0	0	0	66,479,729
固定資産合計	753,917,486	0	6,479,729	0	0	0	760,397,215
資産合計	795,461,117	3,525,759	58,887,047	25,506,976	0	0	883,380,899
負債の部							
1. 流動負債							
未払金	1,040,168		3,856,620	25,506,976			30,403,764
預り金	3,235,945						3,235,945
賞与引当金	1,517,000						1,517,000
流動負債合計	5,793,113	0	3,856,620	25,506,976	0	0	35,156,709
2. 固定負債							
退職給付引当金	1,200,000						1,200,000
固定負債合計	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
負債合計	6,993,113	0	3,856,620	25,506,976	0	0	36,356,709
正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	788,468,004	3,525,759	55,030,427	0	0	0	847,024,190
(うち基本財産への充当額)	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000
(うち特定資産への充当額)	93,917,486	0	0	0	0	0	93,917,486
正味財産合計	788,468,004	3,525,759	55,030,427	0	0	0	847,024,190
負債及び正味財産合計	795,461,117	3,525,759	58,887,047	25,506,976	0	0	883,380,899

### 3. 財産目録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	122,983,684		
流動資産合計		122,983,684	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	600,000,000		
基本財産合計	600,000,000		
(2) 特定資産			
特定研究積立資産	92,717,486		
退職給付引当資産	1,200,000		
特定資産合計	93,917,486		
(3) その他固定資産			
什器備品	2,999,293		
ソフトウェア	3,480,436		
投資有価証券	60,000,000		
その他固定資産合計	66,479,729		
固定資産合計		760,397,215	
資産合計			883,380,899
負債の部			
1. 流動負債			
未払金 業者払い他	30,403,764		
預り金 職員(社会保険料、源泉所得税等)	3,235,945		
賞与引当金	1,517,000		
流動負債合計		35,156,709	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,200,000		
固定負債合計		1,200,000	
負債合計			36,356,709
正味財産			847,024,190

4. 正味財産増減計算書総括表  
平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位:円)

科目	一般会計	研修	DMC	国庫補助金糖 尿病戦略	国庫補助金推 進事業	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	15,879,946	0	0	0	0	0	15,879,946
受取基本財産配当金	15,879,946						15,879,946
事業収益	0	6,979,620	71,950,000	0	0	0	78,929,620
受託事業収入			71,950,000				71,950,000
研修受入収益		6,979,620					6,979,620
事務手数料収益	0						0
受取補助金等	0	0	0	730,000,000	15,690,000	0	745,690,000
受取国庫補助金					15,690,000		15,690,000
受取厚労科学研究費補助金				730,000,000			730,000,000
受取国際シンポジウム助成金	0						0
受取寄付金	386,844,000	0	0	0	0	0	386,844,000
受取寄付金	386,844,000						386,844,000
受取特定寄付金							0
雑収益	2,780,581	8,262	2,905	1,040,000	0	0	3,831,748
受取利息	2,754,081	8,262	2,905				2,765,248
雑収益	26,500			1,040,000			1,066,500
他会計からの繰入額	19,187,817	0	0	539,674,219	0	-558,862,036	0
一般会計からの繰入額				539,674,219		-539,674,219	0
研修特別会計からの繰入額	1,779,009					-1,779,009	0
DMC特別会計からの繰入額	17,408,808					-17,408,808	0
経常収益計	424,692,344	6,987,882	71,952,905	1,270,714,219	15,690,000	-558,862,036	1,231,175,314
(2) 経常費用							
事業費	212,819,665	8,601,450	82,533,268	1,270,714,219	15,690,000	0	1,590,358,602
一般会計事業費	212,819,665						212,819,665
研修特別会計事業費		8,601,450					8,601,450
DMC特別会計事業費			82,533,268				82,533,268
国庫補助金糖尿病戦略特別会計事業費				1,270,714,219			1,270,714,219
国庫補助金推進事業特別会計事業費					15,690,000		15,690,000
管理費	30,977,155	0	0	0	0	0	30,977,155
給与手当	19,847,581						19,847,581
福利厚生費	3,008,684						3,008,684
退職給付費用	994,900						994,900
賞与引当金繰入	1,517,000						1,517,000
諸謝金	66,666						66,666
会議費	635,521						635,521
旅費交通費	1,414,251						1,414,251
通信運搬費	319,782						319,782
消耗品費	126,069						126,069
印刷製本費	154,350						154,350
賃借料	975,445						975,445
光熱水料費	120,702						120,702
図書購入費	114,386						114,386
租税公課	73,000						73,000
雑役務費	1,323,000						1,323,000
雑費	285,818						285,818
他会計への繰出額	539,674,219	1,779,009	17,408,808	0	0	-558,862,036	0
一般会計への繰出額		1,779,009	17,408,808			-539,674,219	0
国庫補助金糖尿病戦略特別会計への繰出	539,674,219						0
経常費用計	783,471,039	10,380,459	99,942,076	1,270,714,219	15,690,000	-558,862,036	1,621,335,757
当期経常増減額	-358,778,695	-3,392,577	-27,989,171	0	0		-390,160,443
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							0
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							
補助金返還金					18,788,249		18,788,249
経常外費用計	0	0	0	0	18,788,249	0	18,788,249
当期経常外増減額	0	0	0	0	-18,788,249	0	-18,788,249
当期一般正味財産増減額	-358,778,695	-3,392,577	-27,989,171	0	-18,788,249	0	-408,948,692
一般正味財産期首残高	1,147,246,699	6,918,336	83,019,598	0	18,788,249		1,255,972,882
一般正味財産期末残高	788,468,004	3,525,759	55,030,427	0	0	0	847,024,190
指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	788,468,004	3,525,759	55,030,427	0	0	0	847,024,190