

平成21年度収支予算総括表

1. 収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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
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	26,370,185	0	0	0	0	0	26,370,185
基本財産運用収入	26,370,185						26,370,185
②事業収入	0	5,482,000	61,982,812	0	0	0	67,464,812
受託事業収入			61,982,812				61,982,812
研修受入収入		5,482,000					5,482,000
③補助金等収入	0	0	0	596,000,000	8,000,000	0	604,000,000
国庫補助金収入					8,000,000		8,000,000
厚労科学研究収入				596,000,000			596,000,000
④寄付金収入	697,604,000	0	0	0	0	0	697,604,000
寄付金収入	697,604,000						697,604,000
⑤雑収入	4,047,704	1,797	9,866	0	0	0	4,059,367
受取利息	3,146,254	1,797	9,866				3,157,917
雑収入	901,450						901,450
⑥他会計からの繰入金収入	9,169,374	0	0	439,762,269	0	-448,931,643	0
一般会計からの繰入金収入				439,762,269			-439,762,269
研修特別会計からの繰入金収入	2,971,093						-2,971,093
DMC特別会計からの繰入金収入	6,198,281						-6,198,281
事業活動収入計	737,191,263	5,483,797	61,992,678	1,035,762,269	8,000,000	-448,931,643	1,399,498,364
2. 事業活動支出							
①事業費支出	47,679,073	6,038,463	76,287,228	1,035,762,269	8,000,000	0	1,173,767,033
一般会計事業費支出	47,679,073						47,679,073
研修特別会計事業費支出		6,038,463					6,038,463
DMC特別会計事業費支出			76,287,228				76,287,228
国庫補助金糖尿病戦略特別会計事業費支出				1,035,762,269			1,035,762,269
国庫補助金推進事業特別会計事業費					8,000,000		8,000,000
②管理費支出	28,356,211						28,356,211
給与手当	20,545,624						20,545,624
福利厚生費	1,781,298						1,781,298
負担金	1,379,500						1,379,500
諸謝金	822,214						822,214
会議費	733,403						733,403
旅費交通費	557,000						557,000
通信運搬費	343,824						343,824
消耗品費	184,803						184,803
印刷製本費	0						0
賃借料	1,013,312						1,013,312
光熱水料費	130,858						130,858
図書購入費	127,226						127,226
租税公課	192,200						192,200
雑役務費	327,913						327,913
雑費	217,036						217,036
③他会計への繰入金支出	439,762,269	2,971,093	6,198,281	0	0	-448,931,643	0
一般会計への繰入金支出		2,971,093	6,198,281				-9,169,374
国庫補助金糖尿病戦略特別会計への繰入金	439,762,269						-439,762,269
事業活動支出計	515,797,553	9,009,556	82,485,509	1,035,762,269	8,000,000	-448,931,643	1,202,123,244
事業活動収支差額	221,393,710	-3,525,759	-20,492,831	0	0	0	197,375,120
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
①特定資産取崩収入	39,243,030						39,243,030
特定研究積立預金取崩収入	39,243,030						39,243,030
②投資有価証券満期収入	10,000,000						10,000,000
投資有価証券満期収入	10,000,000						10,000,000
投資活動収入計	49,243,030	0	0	0	0	0	49,243,030
2. 投資活動支出							
①特定資産取得支出	193,160,687						193,160,687
特定研究積立預金支出	192,160,687						192,160,687
退職給与引当資産取得支出	1,000,000						1,000,000
②投資有価証券取得支出	0						0
投資有価証券取得支出	0						0
投資活動支出計	193,160,687	0	0	0	0	0	193,160,687
投資活動収支差額	-143,917,657	0	0	0	0	0	-143,917,657
当期収支差額	77,476,053	-3,525,759	-20,492,831	0	0	0	53,457,463
前期繰越収支差額	37,267,518	3,525,759	48,550,698	0	0	0	89,343,975
次期繰越収支差額	114,743,571	0	28,057,867	0	0	0	142,801,438

2. 貸借対照表総括表

平成22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
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	118,422,407	0	29,364,731	4,104,571	0		151,891,709
流動資産合計	118,422,407	0	29,364,731	4,104,571	0	0	151,891,709
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	245,635,143						245,635,143
退職給付引当資産	2,200,000						2,200,000
特定資産合計	247,835,143	0	0	0	0	0	247,835,143
(3) その他固定資産							
投資有価証券	50,000,000						50,000,000
什器備品			1,769,997				1,769,997
ソフトウェア			1,242,661				1,242,661
その他固定資産合計	50,000,000	0	3,012,658	0	0	0	53,012,658
固定資産合計	897,835,143	0	3,012,658	0	0	0	900,847,801
資産合計	1,016,257,550	0	32,377,389	4,104,571	0	0	1,052,739,510
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	1,141,867		1,306,864	4,104,571			6,553,302
預り金	2,536,969						2,536,969
賞与引当金	1,517,000						1,517,000
流動負債合計	5,195,836	0	1,306,864	4,104,571	0	0	10,607,271
2. 固定負債							
退職給付引当金	2,200,000						2,200,000
固定負債合計	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
負債合計	7,395,836	0	1,306,864	4,104,571	0	0	12,807,271
III 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	1,008,861,714	0	31,070,525	0	0	0	1,039,932,239
(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)	347,835,143	0	0	0	0	0	347,835,143
正味財産合計	1,008,861,714	0	31,070,525	0	0	0	1,039,932,239
負債及び正味財産合計	1,016,257,550	0	32,377,389	4,104,571	0	0	1,052,739,510

3. 財産目録
平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	151,891,709		
流動資産合計		151,891,709	
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	245,635,143		
退職給付引当資産	2,200,000		
特定資産合計	247,835,143		
(3)その他固定資産			
什器備品	1,769,997		
ソフトウェア	1,242,661		
投資有価証券	50,000,000		
その他固定資産合計	53,012,658		
固定資産合計		900,847,801	
資産合計			1,052,739,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 業者払い他	6,553,302		
預り金 職員(社会保険料、源泉所得税等)	2,536,969		
賞与引当金	1,517,000		
流動負債合計		10,607,271	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,200,000		
固定負債合計		2,200,000	
負債合計			12,807,271
正味財産			1,039,932,239

4. 正味財産増減計算書総括表
平成21年4月1日から平成22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
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	26,370,185	0	0	0	0	0	26,370,185
受取基本財産配当金	26,370,185						26,370,185
② 事業収益	0	5,482,000	61,982,812	0	0	0	67,464,812
受託事業収入			61,982,812				61,982,812
研修受入収益		5,482,000					5,482,000
③ 受取補助金等	0	0	0	596,000,000	8,000,000	0	604,000,000
受取国庫補助金					8,000,000		8,000,000
受取厚生労働科学研究費補助金				596,000,000			596,000,000
④ 受取寄付金	697,604,000	0	0	0	0	0	697,604,000
受取寄付金	697,604,000						697,604,000
⑤ 雑収益	4,047,704	1,797	9,866	0	0	0	4,059,367
受取利息	3,146,254	1,797	9,866				3,157,917
雑収益	901,450			0			901,450
⑥ 他会計からの繰入額	9,169,374	0	0	439,762,269	0	-448,931,643	0
一般会計からの繰入額				439,762,269		-439,762,269	0
研修特別会計からの繰入額	2,971,093					-2,971,093	0
DMC特別会計からの繰入額	6,198,281					-6,198,281	0
経常収益計	737,191,263	5,483,797	61,992,678	1,035,762,269	8,000,000	-448,931,643	1,399,498,364
(2) 経常費用							
① 事業費	47,679,073	6,038,463	79,754,299	1,035,762,269	8,000,000	0	1,177,234,104
一般会計事業費	47,679,073						47,679,073
研修特別会計事業費		6,038,463					6,038,463
DMC特別会計事業費			79,754,299				79,754,299
国庫補助金糖尿病戦略特別会計事業費				1,035,762,269			1,035,762,269
国庫補助金推進事業特別会計事業費					8,000,000		8,000,000
② 管理費	29,356,211	0	0	0	0	0	29,356,211
給与手当	19,028,624						19,028,624
福利厚生費	1,781,298						1,781,298
負担金	1,379,500						1,379,500
退職給付費用	1,000,000						1,000,000
賞与引当金繰入	1,517,000						1,517,000
諸謝金	822,214						822,214
会議費	733,403						733,403
旅費交通費	557,000						557,000
通信運搬費	343,824						343,824
消耗品費	184,803						184,803
印刷製本費	0						0
賃借料	1,013,312						1,013,312
光熱水料費	130,858						130,858
図書購入費	127,226						127,226
租税公課	192,200						192,200
雑役務費	327,913						327,913
雑費	217,036						217,036
③ 他会計への繰出額	439,762,269	2,971,093	6,198,281	0	0	-448,931,643	0
一般会計への繰出額		2,971,093	6,198,281			-9,169,374	0
国庫補助金糖尿病戦略特別会計への繰出額	439,762,269					-439,762,269	0
経常費用計	516,797,553	9,009,556	85,952,580	1,035,762,269	8,000,000	-448,931,643	1,206,590,315
当期経常増減額	220,393,710	-3,525,759	-23,959,902	0	0	0	192,908,049
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							
① 補助金返還金					0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	220,393,710	-3,525,759	-23,959,902	0	0	0	192,908,049
一般正味財産期首残高	788,468,004	3,525,759	55,030,427	0	0	0	847,024,190
一般正味財産期末残高	1,008,861,714	0	31,070,525	0	0	0	1,039,932,239
II 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							
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,008,861,714	0	31,070,525	0	0	0	1,039,932,239