

平成22年度収支決算報告書

1. 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科目	一般会計	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	23,546,806	0	0	0	0	23,546,806
基本財産運用収入	23,546,806					23,546,806
②事業収入	0	72,837,500	0	0	0	72,837,500
受託事業収入		72,837,500				72,837,500
③補助金等収入	0	0	467,000,000	15,865,000	0	482,865,000
国庫補助金収入				15,865,000		15,865,000
厚労科学研究収入			467,000,000			467,000,000
④寄付金収入	434,704,500	0	0	0	0	434,704,500
寄付金収入	434,704,500					434,704,500
⑤雑収入	4,901,053	4,120	0	0	0	4,905,173
受取利息	3,184,274	4,120				3,188,394
雑収入	1,716,779					1,716,779
⑥他会計からの繰入金収入	1,456,750	0	370,597,635	0	-372,054,385	0
一般会計からの繰入金収入			370,597,635		-370,597,635	0
DMC特別会計からの繰入金収入	1,456,750				-1,456,750	0
事業活動収入計	464,609,109	72,841,620	837,597,635	15,865,000	-372,054,385	1,018,858,979
2. 事業活動支出						
①事業費支出	103,702,339	89,679,229	837,597,635	15,865,000	0	1,046,844,203
一般会計事業費支出	103,702,339					103,702,339
DMC特別会計事業費支出		89,679,229				89,679,229
国庫補助金糖尿病戦略特別会計事業費支出			837,597,635			837,597,635
国庫補助金推進事業特別会計事業費				15,865,000		15,865,000
②管理費支出	28,519,899					28,519,899
給与手当	18,209,247					18,209,247
福利厚生費	3,010,246					3,010,246
負担金	1,379,500					1,379,500
諸謝金	1,044,434					1,044,434
会議費	724,547					724,547
旅費交通費	337,600					337,600
通信運搬費	321,406					321,406
消耗品費	227,514					227,514
賃借料	1,165,803					1,165,803
光熱水料費	119,817					119,817
図書購入費	76,287					76,287
租税公課	922,207					922,207
雑役務費	850,711					850,711
雑費	130,580					130,580
③他会計への繰入金支出	370,597,635	1,456,750	0	0	-372,054,385	0
一般会計への繰入金支出		1,456,750			-1,456,750	0
国庫補助金糖尿病戦略特別会計への繰入金	370,597,635				-370,597,635	0
事業活動支出計	502,819,873	91,135,979	837,597,635	15,865,000	-372,054,385	1,075,364,102
事業活動収支差額	-38,210,764	-18,294,359	0	0	0	-56,505,123
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	198,160,687					198,160,687
特定研究積立預金取崩収入	198,160,687					198,160,687
②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	248,160,687	0	0	0	0	248,160,687
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	144,057,052					144,057,052
特定研究積立預金支出	142,857,052					142,857,052
退職給与引当資産取得支出	1,200,000					1,200,000
投資活動支出計	144,057,052	0	0	0	0	144,057,052
投資活動収支差額	104,103,635	0	0	0	0	104,103,635
当期収支差額	65,892,871	-18,294,359	0	0	0	47,598,512
前期繰越収支差額	114,743,571	28,057,867	0	0	0	142,801,438
次期繰越収支差額	180,636,442	9,763,508	0	0	0	190,399,950

## 2. 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	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	184,047,920	1,310,487	11,691,536	0		197,049,943
未収金		9,370,000				9,370,000
流動資産合計	184,047,920	10,680,487	11,691,536	0	0	206,419,943
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	600,000,000
(2) 特定資産						
特定研究積立資産	190,331,508					190,331,508
退職給付引当資産	3,400,000					3,400,000
特定資産合計	193,731,508	0	0	0	0	193,731,508
(3) その他固定資産						
什器備品		545,545				545,545
その他固定資産合計	0	545,545	0	0	0	545,545
固定資産合計	793,731,508	545,545	0	0	0	794,277,053
資産合計	977,779,428	11,226,032	11,691,536	0	0	1,000,696,996
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	75,739	916,979	11,691,536			12,684,254
預り金	3,335,739					3,335,739
賞与引当金	1,667,000					1,667,000
流動負債合計	5,078,478	916,979	11,691,536	0	0	17,686,993
2. 固定負債						
退職給付引当金	3,400,000					3,400,000
固定負債合計	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000
負債合計	8,478,478	916,979	11,691,536	0	0	21,086,993
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	969,300,950	10,309,053	0	0		979,610,003
(うち基本財産への充当額)	600,000,000	0	0	0		600,000,000
(うち特定資産への充当額)	193,731,508	0	0	0		193,731,508
正味財産合計	969,300,950	10,309,053	0	0	0	979,610,003
負債及び正味財産合計	977,779,428	11,226,032	11,691,536	0	0	1,000,696,996

### 3. 財産目録

平成23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	197,049,943		
未収金	9,370,000		
流動資産合計		206,419,943	
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	190,331,508		
退職給付引当資産	3,400,000		
特定資産合計	193,731,508		
(3) その他固定資産			
什器備品	545,545		
その他固定資産合計	545,545		
固定資産合計		794,277,053	
資産合計			1,000,696,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 業者払い他	12,684,254		
預り金 職員(社会保険料、源泉所得税等)	3,335,739		
賞与引当金	1,667,000		
流動負債合計		17,686,993	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,400,000		
固定負債合計		3,400,000	
負債合計			21,086,993
正味財産			979,610,003

4. 正味財産増減計算書総括表  
平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科目	一般会計	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	23,546,806	0	0	0	0	23,546,806
受取基本財産配当金	23,546,806					23,546,806
②事業収益	0	72,837,500	0	0	0	72,837,500
受託事業収入		72,837,500				72,837,500
③受取補助金等	0	0	467,000,000	15,865,000	0	482,865,000
受取国庫補助金				15,865,000		15,865,000
受取厚生労働科学研究費補助金			467,000,000			467,000,000
④受取寄付金	434,704,500	0	0	0	0	434,704,500
受取寄付金	434,704,500					434,704,500
⑤雑収益	4,901,053	4,120	0	0	0	4,905,173
受取利息	3,184,274	4,120				3,188,394
雑収益	1,716,779					1,716,779
⑥他会計からの繰入額	1,456,750	0	370,597,635	0	-372,054,385	0
一般会計からの繰入額			370,597,635		-370,597,635	0
DMC特別会計からの繰入額	1,456,750				-1,456,750	0
経常収益計	464,609,109	72,841,620	837,597,635	15,865,000	-372,054,385	1,018,858,979
(2) 経常費用						
①事業費	103,702,339	92,139,669	837,597,635	15,865,000	0	1,049,304,643
一般会計事業費	103,702,339					103,702,339
DMC特別会計事業費		92,139,669				92,139,669
国庫補助金糖尿病戦略特別会計事業費			837,597,635			837,597,635
国庫補助金推進事業特別会計事業費				15,865,000		15,865,000
②管理費	29,869,899	0	0	0	0	29,869,899
給与手当	16,692,247					16,692,247
福利厚生費	3,010,246					3,010,246
負担金	1,379,500					1,379,500
退職給付費用	1,200,000					1,200,000
賞与引当金繰入	1,667,000					1,667,000
諸謝金	1,044,434					1,044,434
会議費	724,547					724,547
旅費交通費	337,600					337,600
通信運搬費	321,406					321,406
消耗品費	227,514					227,514
賃借料	1,165,803					1,165,803
光熱水料費	119,817					119,817
図書購入費	76,287					76,287
租税公課	922,207					922,207
雑役務費	850,711					850,711
雑費	130,580					130,580
③他会計への繰出額	370,597,635	1,456,750	0	0	-372,054,385	0
一般会計への繰出額		1,456,750			-1,456,750	0
国庫補助金糖尿病戦略特別会計への繰出額	370,597,635				-370,597,635	0
経常費用計	504,169,873	93,596,419	837,597,635	15,865,000	-372,054,385	1,079,174,542
当期経常増減額	-39,560,764	-20,754,799	0	0	0	-60,315,563
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固定資産除去損		6,673		0		6,673
経常外費用計	0	6,673	0	0	0	6,673
当期経常外増減額	0	-6,673	0	0	0	-6,673
当期一般正味財産増減額	-39,560,764	-20,761,472	0	0	0	-60,322,236
一般正味財産期首残高	1,008,861,714	31,070,525	0	0	0	1,039,932,239
一般正味財産期末残高	969,300,950	10,309,053	0	0	0	979,610,003
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
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
III 正味財産期末残高	969,300,950	10,309,053	0	0	0	979,610,003