

2022年度

財務諸表

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

一般財団法人日本財団母乳バンク

目次

1. 貸借対照表	1
2. 正味財産増減計算書	2
3. 財務諸表に対する注記	3
4. 附属明細書	4
5. 財産目録	5

貸借対照表

2023年 3月31日現在

一般財団法人日本財団母乳バンク

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,440,177	14,540,560	3,899,617
未収金	0	297,000	△ 297,000
仮払金	21,700	158,650	△ 136,950
流動資産合計	18,461,877	14,996,210	3,465,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産			
預金	29,170,228	4,676	29,165,552
建物附属設備	60,468,805	64,851,121	△ 4,382,316
什器備品	89,897,402	103,529,263	△ 13,631,861
敷金	32,997,301	31,555,861	1,441,440
保証金	50,000	50,000	0
特定資産合計	212,583,736	199,990,921	12,592,815
固定資産合計	215,583,736	199,990,921	15,592,815
資産合計	234,045,613	214,987,131	19,058,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,375,389	10,221,626	6,153,763
預り金	296,231	581,671	△ 285,440
流動負債合計	16,671,620	10,803,297	5,868,323
負債合計	16,671,620	10,803,297	5,868,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	211,738,988	198,724,435	13,014,553
(うち特定資産への充当額)	211,738,988	198,724,435	13,014,553
2. 一般正味財産	5,635,005	5,459,399	175,606
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
(うち特定資産への充当額)	844,748	1,266,486	△ 421,738
正味財産合計	217,373,993	204,183,834	13,190,159
負債及び正味財産合計	234,045,613	214,987,131	19,058,482

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金等	215,345,447	68,485,565	146,859,882
受取補助金等振替額	215,345,447	68,485,565	146,859,882
受取寄付金	577,500	8,635,505	△ 8,058,005
受取寄付金	577,500	8,635,505	△ 8,058,005
雑収益	604,916	51,592	553,324
受取利息	1,223	1,592	△ 369
雑収益	603,693	50,000	553,693
経常収益計	216,527,863	77,172,662	139,355,201
(2) 経常費用			
事業費	182,527,231	40,977,597	141,549,634
給料手当	44,010,876	5,452,042	38,558,834
法定福利費	5,382,233	160,341	5,221,892
研修費	550,833	0	550,833
会議費	319,710	0	319,710
旅費交通費	10,852,260	19,514	10,832,746
通信運搬費	3,143,348	71,382	3,071,966
減価償却費	42,931,127	6,264,418	36,666,709
備品費	711,111	993,845	△ 282,734
消耗品費	25,290,139	5,676,681	19,613,458
印刷製本費	648,230	294,360	353,870
水道光熱費	28,476	32,138	△ 3,662
事務所賃料	30,453,944	890,520	29,563,424
保険料	70,430	0	70,430
諸謝金	90,000	440,300	△ 350,300
租税公課	0	63,300	△ 63,300
周知啓発費	6,175,567	7,360,561	△ 1,184,994
業務委託費	10,650,104	12,789,058	△ 2,138,954
雑費	1,218,843	469,137	749,706
管理費	33,825,026	30,735,666	3,089,360
給料手当	5,376,097	11,755,597	△ 6,379,500
法定福利費	350,089	1,184,745	△ 834,656
福利厚生費	468,248	8,140	460,108
研修費	67,800	243,817	△ 176,017
会議費	71,890	22,500	49,390
旅費交通費	426,050	214,346	211,704
通信運搬費	1,341,224	512,190	829,034
減価償却費	1,614,419	0	1,614,419
備品費	865,230	2,460,234	△ 1,595,004
消耗品費	1,093,505	2,458,640	△ 1,365,135
印刷製本費	253,526	61,028	192,498
水道光熱費	3,313,525	413,498	2,900,027
事務所賃料	9,259,094	5,514,559	3,744,535
保険料	526,070	73,780	452,290
諸謝金	1,333,310	1,205,380	127,930
租税公課	194,786	142,742	52,044
業務委託費	6,933,155	4,009,412	2,923,743
雑費	337,008	455,058	△ 118,050
経常費用計	216,352,257	71,713,263	144,638,994
評価損益等調整前当期経常増減	175,606	5,459,399	△ 5,283,793
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	175,606	5,459,399	△ 5,283,793
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	175,606	5,459,399	△ 5,283,793
一般正味財産期首残高	5,459,399	0	5,459,399
一般正味財産期末残高	5,635,005	5,459,399	175,606
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	228,360,000	267,210,000	△ 38,850,000
日本財団	228,360,000	267,210,000	△ 38,850,000
一般正味財産への振替額	△ 215,345,447	△ 68,485,565	△ 146,859,882
受取補助金	△ 215,345,447	△ 68,485,565	△ 146,859,882
当期指定正味財産増減額	13,014,553	198,724,435	△ 185,709,882
指定正味財産期首残高	198,724,435	0	198,724,435
指定正味財産期末残高	211,738,988	198,724,435	13,014,553
III 正味財産期末残高	217,373,993	204,183,834	13,190,159

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備は定額法、什器備品は定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
小 計	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産				
預金	4,676	29,170,228	4,676	29,170,228
建物附属設備	64,851,121	435,600	4,817,916	60,468,805
什器備品	103,529,263	26,566,244	40,198,105	89,897,402
敷金	31,555,861	1,441,440	0	32,997,301
保証金	50,000	0	0	50,000
小 計	199,936,245	57,613,512	45,020,697	212,583,736
合 計	199,936,245	60,613,512	45,020,697	215,583,736

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0
小 計	3,000,000	0	3,000,000	0
特定資産				
預金	29,170,228	29,170,228	0	0
建物附属設備	60,468,805	60,468,805	0	0
什器備品	89,897,402	89,052,654	844,748	0
敷金	32,997,301	32,997,301	0	0
保証金	50,000	50,000	0	0
小 計	212,583,736	211,738,988	844,748	0
合 計	215,583,736	211,738,988	3,844,748	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	65,252,000	4,783,195	60,468,805
什器備品	135,885,676	45,988,274	89,897,402
合 計	201,137,676	50,771,469	150,366,207

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(助成金)	(公財)日本財団	0	225,010,000	195,839,772	29,170,228	指定正味財産
	(公財)日本財団	0	3,350,000	3,350,000	0	
合 計		0	228,360,000	199,189,772	29,170,228	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費(但し減価償却を除く)計上による振替額	139,011,218
管理費(但し減価償却を除く)計上による振替額	32,210,421
減価償却費計上による振替額	44,123,808
合 計	215,345,447

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

2023年 3月31日現在

一般財団法人日本財団母乳バンク
一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金 (三菱UFJ代表口座)	運転資金として	18,440,177	
		普通預金 (三菱UFJ法人口座)	〃	16,456,227	
	仮払金		クレジットカード返金分他	1,983,950	
				21,700	
流動資産合計				18,461,877	
(固定資産)	基本財産			3,000,000	
		定期預金	三菱UFJ銀行	3,000,000	
	特定資産	預金	普通預金 (三菱UFJ代表口座)	日本財団助成金次年度事業延長分	212,583,736
		建物附属設備	中央区日本橋小網町17-10	事務所内装工事一式	29,170,228
		什器備品	〃	バンク室、研究室什器備品	60,468,805
		敷金	〃	事務所敷金	89,897,402
		保証金	〃	警備会社保証金	32,997,301
					50,000
固定資産合計				215,583,736	
資産合計				234,045,613	
(流動負債)	未払金		3月分給与、研究用消耗品他	16,375,389	
	預り金		社会保険料、源泉所得税	296,231	
流動負債合計				16,671,620	
負債合計				16,671,620	
正味財産				217,373,993	