

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	9,600,874	10,826,223	△ 1,225,349
基本財産運用益	9,600,874	10,826,223	△ 1,225,349
特定資産運用益	185,860	210	185,650
特定資産運用益	185,860	210	185,650
受取会費	3,812,000	4,128,000	△ 316,000
受取会費	3,812,000	4,128,000	△ 316,000
受取寄付金	14,280,000	14,090,000	190,000
受取寄付金	3,680,000	3,490,000	190,000
受取寄付金振替額	10,600,000	10,600,000	0
雑収益	497,598	38	497,560
受取利息	136	38	98
雑収益	497,462	0	497,462
<b>経常収益計</b>	<b>28,376,332</b>	<b>29,044,471</b>	<b>△ 668,139</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	24,791,103	26,052,877	△ 1,261,774
助成金	14,750,000	15,725,000	△ 975,000
給料手当	4,028,710	4,017,485	11,225
福利厚生費	394,106	408,098	△ 13,992
会議費	205,000	170,000	35,000
旅費交通費	66,902	14,720	52,182
通信運搬費	265,804	271,108	△ 5,304
消耗品費	174,498	101,827	72,671
印刷製本費	2,006,465	2,110,220	△ 103,755
光熱水料費	141,356	128,958	12,398
賃借料	1,740,218	1,732,217	8,001
委託費	400,000	311,000	89,000
諸謝金	220,420	220,420	0
支払手数料	373,800	817,560	△ 443,760
雑費	23,824	24,264	△ 440
管理費	2,759,025	2,577,029	181,996
給料手当	1,007,178	1,004,371	2,807
福利厚生費	98,527	102,024	△ 3,497
会議費	281,375	232,110	49,265
旅費交通費	4,964	0	4,964
通信運搬費	57,989	57,453	536
消耗品費	60,424	25,457	34,967
光熱水料費	35,339	32,239	3,100
賃借料	435,055	433,054	2,001
支払手数料	765,758	663,989	101,769
雑費	12,416	26,332	△ 13,916
<b>経常費用計</b>	<b>27,550,128</b>	<b>28,629,906</b>	<b>△ 1,079,778</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>826,204</b>	<b>414,565</b>	<b>411,639</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>826,204</b>	<b>414,565</b>	<b>411,639</b>
一般正味財産期首残高	5,104,402	4,689,837	414,565
一般正味財産期末残高	5,930,606	5,104,402	826,204
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	9,600,874	10,826,223	△ 1,225,349
受取寄付金	10,000,000	17,000,000	△ 7,000,000
一般正味財産への振替額	△ 20,200,874	△ 21,426,223	1,225,349
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 600,000</b>	<b>6,400,000</b>	<b>△ 7,000,000</b>
指定正味財産期首残高	318,100,000	311,700,000	6,400,000
指定正味財産期末残高	317,500,000	318,100,000	△ 600,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>323,430,606</b>	<b>323,204,402</b>	<b>226,204</b>

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,600,874	0	9,600,874
基本財産運用益	9,600,874		9,600,874
特定資産運用益	185,860	0	185,860
特定資産運用益	185,860		185,860
受取会費	0	3,812,000	3,812,000
受取会費		3,812,000	3,812,000
受取寄付金	14,280,000	0	14,280,000
受取寄付金	3,680,000		3,680,000
受取寄付金振替額	10,600,000		10,600,000
雑収益	497,462	136	497,598
受取利息		136	136
雑収益	497,462		497,462
経常収益計	24,564,196	3,812,136	28,376,332
(2) 経常費用			
事業費	24,791,103		24,791,103
助成金	14,750,000		14,750,000
給料手当	4,028,710		4,028,710
福利厚生費	394,106		394,106
会議費	205,000		205,000
旅費交通費	66,902		66,902
通信運搬費	265,804		265,804
消耗品費	174,498		174,498
印刷製本費	2,006,465		2,006,465
光熱水料費	141,356		141,356
賃借料	1,740,218		1,740,218
委託費	400,000		400,000
諸謝金	220,420		220,420
支払手数料	373,800		373,800
雑費	23,824		23,824
管理費		2,759,025	2,759,025
給料手当		1,007,178	1,007,178
福利厚生費		98,527	98,527
会議費		281,375	281,375
旅費交通費		4,964	4,964
通信運搬費		57,989	57,989
消耗品費		60,424	60,424
光熱水料費		35,339	35,339
賃借料		435,055	435,055
支払手数料		765,758	765,758
雑費		12,416	12,416
経常費用計	24,791,103	2,759,025	27,550,128
当期経常増減額	△ 226,907	1,053,111	826,204
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	△ 226,907	1,053,111	826,204
一般正味財産期首残高	△ 1,079,307	6,183,709	5,104,402
一般正味財産期末残高	△ 1,306,214	7,236,820	5,930,606
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	9,600,874		9,600,874
受取寄付金	10,000,000		10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 20,200,874		△ 20,200,874
当期指定正味財産増減額	△ 600,000	0	△ 600,000
指定正味財産期首残高	318,100,000	0	318,100,000
指定正味財産期末残高	317,500,000	0	317,500,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	316,193,786	7,236,820	323,430,606

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	842,406	2,175,910	△ 1,333,504
未収金	2,100,000	2,100,000	0
仮払金	1,000,000	0	1,000,000
流動資産合計	3,942,406	4,275,910	△ 333,504
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
福山・加我支援基金	10,500,000	11,100,000	△ 600,000
松井陽支援基金	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
日本小児科学会研究助成支援基金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	21,900,000	22,700,000	△ 800,000
(3)その他固定資産			
保証金	561,000	561,000	0
その他固定資産合計	561,000	561,000	0
固定資産合計	322,461,000	323,261,000	△ 800,000
<b>資 産 合 計</b>	<b>326,403,406</b>	<b>327,536,910</b>	<b>△ 1,133,504</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,853,258	4,253,608	△ 1,400,350
預り金	119,542	78,900	40,642
流動負債合計	2,972,800	4,332,508	△ 1,359,708
<b>負 債 合 計</b>	<b>2,972,800</b>	<b>4,332,508</b>	<b>△ 1,359,708</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	317,500,000	318,100,000	△ 600,000
指定正味財産合計	317,500,000	318,100,000	△ 600,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(17,500,000)	(18,100,000)	(△600,000)
2 一般正味財産	5,930,606	5,104,402	826,204
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(4,400,000)	(4,600,000)	(△200,000)
正味財産合計	323,430,606	323,204,402	226,204
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>326,403,406</b>	<b>327,536,910</b>	<b>△ 1,133,504</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券

…償却原価法(定額法)によっている。

#### (2) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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				
投資有価証券	300,000,000			300,000,000
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
福山・加我支援基金	11,100,000		600,000	10,500,000
松井陽支援基金	1,600,000		200,000	1,400,000
日本小児科学会研究助成支援基金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
小計	22,700,000	10,000,000	10,800,000	21,900,000
合計	322,700,000	10,000,000	10,800,000	321,900,000

### 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				
投資有価証券	300,000,000	300,000,000		
小計	300,000,000	300,000,000	0	0
特定資産				
福山・加我支援基金	10,500,000	7,500,000	3,000,000	
松井陽支援基金	1,400,000		1,400,000	
日本小児科学会研究助成支援基金	10,000,000	10,000,000		
小計	21,900,000	17,500,000	4,400,000	0
合計	321,900,000	317,500,000	4,400,000	0

### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
クレディ・アグリコル・CIB クレジットリンク債	100,000,000	99,740,000	△ 260,000
カイリミテッドシリーズ債	100,000,000	99,900,000	△ 100,000
第53回ソフトバンク社債	40,000,000	40,008,000	8,000
第5回ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後社債	50,000,000	48,855,000	△ 1,145,000
第6回ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後社債	7,000,000	7,070,000	70,000
第66回日産自動車 無担保社債	3,000,000	2,992,500	△ 7,500
第5回ソフトバンクグループ劣後社債	9,000,000	8,689,500	△ 310,500
合計	309,000,000	307,255,000	△ 1,745,000

### 5. 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額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	9,600,874
目的達成による指定解除額	10,600,000
合計	20,200,874

**財産目録**  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金預金	小口現金	運転資金として	8,966
		普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	運転資金として	58,357
		普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	運転資金として	768,060
		普通預金 大和ネクスト銀行ベンテン支店	運転資金として	264
	未収金	郵便振替 ゆうちょ銀行 振替口座 アサヒグループ食品株式会社	運転資金として	6,759
		日本マクドナルドホールディングス株式会社	助成金支払分として	1,300,000
	仮払金		助成金支払分として	800,000
			返還予定助成金	1,000,000
<b>流動資産合計</b>				<b>3,942,406</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	クレディ・アグリコル・CIB クレジットリンク債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
	投資有価証券	カイリミテッドシリーズ債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
	投資有価証券	第53回ソフトバンク社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	40,000,000
	投資有価証券	第5回ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	50,000,000
	投資有価証券	第6回ソフトバンクグループ利払繰延期限前償還劣後社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	7,000,000
	投資有価証券	第66回日産自動車 無担保社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	3,000,000
特定資産	福山・加我支援基金	定期預金 大和ネクスト銀行ベンテン支店	公益目的事業の財源として使用している。	500,000
	福山・加我支援基金	郵便振替 ゆうちょ銀行 振替口座	公益目的事業の財源として使用している。	1,000,000
	福山・加我支援基金	第5回ソフトバンクグループ劣後社債	公益目的事業の財源として使用している。	9,000,000
	松井陽支援基金	普通預金 大和ネクスト銀行ベンテン支店	公益目的事業の財源として使用している。	600,000
	松井陽支援基金	郵便振替 ゆうちょ銀行 振替口座	公益目的事業の財源として使用している。	800,000
	日本小児科学会研究助成支援基金	普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	公益目的事業の財源として使用している。	6,000,000
	日本小児科学会研究助成支援基金	普通預金 みずほ銀行稲荷町支店	公益目的事業の財源として使用している。	2,800,000
	日本小児科学会研究助成支援基金	郵便振替 ゆうちょ銀行 振替口座	公益目的事業の財源として使用している。	1,200,000
その他固定資産	保証金	台東区東上野3-32-2	共用資産であり、うち80%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、20%は管理運営の用に供している。	561,000
<b>固定資産合計</b>				<b>322,461,000</b>
<b>資産合計</b>				<b>326,403,406</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	未払金	助成金等		2,853,258
	預り金	社会保険料預り金等		119,542
<b>流動負債合計</b>				<b>2,972,800</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,972,800</b>
<b>正味財産</b>				<b>323,430,606</b>

令和5年度  
附属明細書

1. 基本財産の明細

基本財産の明細について、財務諸表の注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。