

貸借対照表総括表

平成22年8月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	抗原研究会	相談センター	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金及び預金	100,464,205	270,256	-	-	100,734,461
未収金	-	723,500	-	-	723,500
仮払金	236,250	-	-	-	236,250
特別会計勘定	900,856	-	-	-900,856	-
流動資産合計	101,601,311	993,756	-	-900,856	101,694,211
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	76,300,000	-	-	-	76,300,000
基本財産合計	76,300,000	-	-	-	76,300,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	7,464,680	-	-	-	7,464,680
研究助成資金	179,000,000	-	-	-	179,000,000
啓発活動資金	50,000,000	-	-	-	50,000,000
真鍋奨学助成資金	50,000,000	-	-	-	50,000,000
特定資産合計	286,464,680	-	-	-	286,464,680
(3) その他固定資産					
建物附属設備	20,029	-	-	-	20,029
什器備品	475,839	-	-	-	475,839
保証金	1,491,803	-	-	-	1,491,803
その他固定資産合計	1,987,671	-	-	-	1,987,671
固定資産合計	364,752,351	-	-	-	364,752,351
資産合計	466,353,662	993,756	-	-900,856	466,446,562
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	166,491	-	-	-	166,491
未払消費税等	76,700	63,800	-	-	140,500
未払法人税等	-	29,100	-	-	29,100
一般会計勘定	-	900,856	-	-900,856	-
流動負債合計	243,191	993,756	-	-900,856	336,091
2 固定負債					
退職給付引当金	7,464,680	-	-	-	7,464,680
固定負債合計	7,464,680	-	-	-	7,464,680
負債合計	7,707,871	993,756	-	-900,856	7,800,771
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	50,000,000	-	-	-	50,000,000
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	-	-	-	(50,000,000)
2 一般正味財産	408,645,791	-	-	-	408,645,791
(うち基本財産への充当額)	(76,300,000)	(-)	(-)	(-)	(76,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(229,000,000)	(-)	(-)	(-)	(229,000,000)
正味財産合計	458,645,791	-	-	-	458,645,791
負債及び正味財産合計	466,353,662	993,756	-	-900,856	466,446,562

貸 借 対 照 表

平成22年8月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	100,464,205	88,302,299	12,161,906
仮払金	236,250	-	236,250
特別会計勘定	900,856	749,122	151,734
流動資産合計	101,601,311	89,051,421	12,549,890
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	76,300,000	76,300,000	-
基本財産合計	76,300,000	76,300,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,464,680	7,154,880	309,800
研究助成資金	179,000,000	179,000,000	-
啓発活動資金	50,000,000	50,000,000	-
真鍋奨学助成資金	50,000,000	50,000,000	-
特定資産合計	286,464,680	286,154,880	309,800
(3) その他固定資産			
建物附属設備	20,029	24,581	-4,552
什器備品	475,839	513,566	-37,727
保証金	1,491,803	1,491,803	-
その他固定資産合計	1,987,671	2,029,950	-42,279
固定資産合計	364,752,351	364,484,830	267,521
資産合計	466,353,662	453,536,251	12,817,411
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	166,491	132,014	34,477
未払消費税	76,700	165,400	-88,700
流動負債合計	243,191	297,414	-54,223
2 固定負債			
退職給付引当金	7,464,680	7,154,880	309,800
固定負債合計	7,464,680	7,154,880	309,800
負債合計	7,707,871	7,452,294	255,577
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(うち特定財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	408,645,791	396,083,957	12,561,834
(うち特定財産への充当額)	(76,300,000)	(76,300,000)	(-)
(うち特定財産への充当額)	(229,000,000)	(229,000,000)	(-)
正味財産合計	458,645,791	446,083,957	12,561,834
負債及び正味財産合計	466,353,662	453,536,251	12,817,411

抗原研究会

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	270,256	879,522	-609,266
未収金	723,500	180,600	542,900
資産合計	993,756	1,060,122	-66,366
II 負債の部			
1 流動負債			
未払消費税等	63,800	197,700	-133,900
未払法人税等	29,100	106,500	-77,400
未払事業税	-	6,800	-6,800
一般会計勘定	900,856	749,122	151,734
負債合計	993,756	1,060,122	-66,366
III 正味財産の部			
正味財産合計	-	-	-
負債及び正味財産合計	993,756	1,060,122	-66,366

アレルギー相談センター

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
2 固定資産 什器備品			
資産合計	-	-	-
II 負債の部			
1 流動負債			
負債合計	-	-	-
III 正味財産の部	-	-	-
負債及び正味財産合計	-	-	-

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成22年8月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	抗原研究会	相談センター	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					
基本財産運用益	46,748	-	-	-	46,748
特定資産運用益	58,395	-	-	-	58,395
受取賛助会費	16,045,500	-	-	-	16,045,500
講習会収益	2,579,000	-	-	-	2,579,000
受取寄付金	47,377,000	-	-	-	47,377,000
募金収益	-	-	-	-	-
受託輸入品収益	-	2,680,100	-	-	2,680,100
受取補助金等	-	-	-	-	-
雑収益	738,932	233	-	-	739,165
他会計からの繰入額	-	249,144	-	-249,144	-
経常収益計	66,845,575	2,929,477	-	-249,144	69,525,908
(2) 経常費用					
事業費	36,134,131	2,115,883	-	-	38,250,014
運営経費	17,877,274	-	-	-	17,877,274
受託輸入品支払	-	813,594	-	-	813,594
他会計への繰出額	249,144	-	-	-249,144	-
経常費用計	54,260,549	2,929,477	-	-249,144	56,940,882
当期経常増減額	12,585,026	-	-	-	12,585,026
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	-	-	-	-	-
経常外収益計	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	23,192	-	-	-	23,192
経常外費用計	23,192	-	-	-	23,192
当期経常外増減額	-23,192	-	-	-	-23,192
当期一般正味財産増減額	12,561,834	-	-	-	12,561,834
一般正味財産期首残高	396,083,957	-	-	-	396,083,957
一般正味財産期末残高	408,645,791	-	-	-	408,645,791
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	50,000,000	-	-	-	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	-	-	-	50,000,000
III 正味財産期末残高	458,645,791	-	-	-	458,645,791

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成22年8月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度 (4-8月)	前年度 (4-3月)	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			
基本財産運用益	46,748	400,874	-354,126
特定資産運用益	58,395	525,692	-467,297
受取賛助会費	16,045,500	18,587,700	-2,542,200
講習会収益	2,579,000	3,660,650	-1,081,650
受取寄付金	47,377,000	317,851,569	-270,474,569
募金収益	-	20,000	-20,000
雑収益			
受取利息	95,932	248,762	-152,830
雑収益	643,000	3,286,407	-2,643,407
他会計からの繰入額	-	64,376	-64,376
経常収益計	66,845,575	344,646,030	-277,800,455
(2) 経常費用			
事業費			
調査研究費	-	355,663	-355,663
研究助成費	32,184,698	277,448,422	-245,263,724
講習会費	1,902,511	5,076,625	-3,174,114
啓発活動費	1,643,670	21,605,619	-19,961,949
講演会費	403,252	2,262,111	-1,858,859
運営経費			
給料手当	6,776,050	14,523,185	-7,747,135
諸謝金	781,442	1,668,723	-887,281
退職給付費用	309,800	1,141,920	-832,120
旅費	1,170,205	4,073,231	-2,903,026
会議費	803,458	2,110,144	-1,306,686
福利厚生費	6,000	27,926	-21,926
事業主負担金	874,571	1,574,289	-699,718
借料及び損料	1,637,120	3,839,076	-2,201,956
光熱水料	206,371	520,066	-313,695
通信運搬費	1,148,844	2,024,134	-875,290
印刷製本費	526,513	764,946	-238,433
消耗品費	232,676	683,857	-451,181
保守点検費	618,926	768,334	-149,408
租税公課	487,500	249,000	238,500
雑費	2,180,011	2,740,396	-560,385
減価償却費	117,787	475,503	-357,716
他会計への繰出額	249,144	-	249,144
経常費用計	54,260,549	343,933,170	-289,672,621
当期経常増減額	12,585,026	712,860	11,872,166
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	23,192	-	23,192
経常外費用計	23,192	-	23,192
当期経常外増減額	-23,192	-	-23,192
当期一般正味財産増減額	12,561,834	712,860	11,848,974
一般正味財産期首残高	396,083,957	395,371,097	712,860
一般正味財産期末残高	408,645,791	396,083,957	12,561,834
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	50,000,000	-50,000,000
指定正味財産期首残高	50,000,000	-	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	-
III 正味財産期末残高	458,645,791	446,083,957	12,561,834

抗原研究会

科 目	当年度 (4-8月)	前年度 (4-3月)	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			
受託輸入品収益	2,680,100	8,305,450	-5,625,350
受取利息	233	790	-557
他会計からの繰入額	249,144	-	249,144
経常収益計	2,929,477	8,306,240	-5,376,763
(2) 経常費用			
給料手当	1,675,080	4,010,500	-2,335,420
賃借料	136,427	320,796	-184,369
光熱水料費	14,648	35,880	-21,232
消耗品費	6,192	11,507	-5,315
租税公課	92,900	311,000	-218,100
保守点検料	17,739	46,922	-29,183
通信運搬費	58,038	719,131	-661,093
旅費交通費	7,540	30,010	-22,470
雑費	107,319	159,656	-52,337
受託輸入品支払	813,594	2,596,462	-1,782,868
他会計への繰出額	-	64,376	-64,376
経常費用計	2,929,477	8,306,240	-5,376,763
当期経常増減額	-	-	-
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-	-	-
一般正味財産期首残高	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-
II 正味財産期末残高	-	-	-

アレルギー相談センター

科 目	当年度 (4-8月)	前年度 (4-3月)	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	-	12,000,000	-12,000,000
雑収益			
受取利息	-	2,091	-2,091
経常収益計	-	12,002,091	-12,002,091
(2) 経常費用			
給料手当	-	3,591,970	-3,591,970
諸謝金	-	1,350,680	-1,350,680
通信運搬費	-	190,109	-190,109
印刷製本費	-	982,543	-982,543
図書費	-	33,635	-33,635
消耗品費	-	34,603	-34,603
保守点検費	-	2,855,661	-2,855,661
雑費	-	2,962,890	-2,962,890
減価償却費	-	89,863	-89,863
経常費用計	-	12,091,954	-12,091,954
当期経常増減額	-	-89,863	89,863
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-	-89,863	89,863
一般正味財産期首残高	-	89,863	-89,863
一般正味財産期末残高	-	-	-
II 正味財産期末残高	-	-	-

財 産 目 録

平成22年8月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	100,464,205	
普通預金	100,464,205	
みずほ銀行市ヶ谷支店	32,849,686	本 部
振替貯金	8,076,630	〃
中央三井信託銀行	3,233,044	〃
北海道銀行札幌駅北口支店	4,206,481	北海道支部
七十七銀行大学病院前支店	1,609,273	東北支部
岩手銀行本町支店	1,000	〃
群馬銀行堅町支店	1,554,647	北関東支部
足利銀行おもちゃの町支店	917,440	〃
みずほ銀行市ヶ谷支店	23,465,834	関東支部
三菱UFJ銀行鶴舞支店	3,637,178	東海支部
福井銀行福井医大支店	777,704	北陸支部
三井住友銀行豊中支店	16,163,495	関西支部
中国銀行清輝橋支店	1,992,640	中国支部
阿波銀行蔵本支店	1,103,643	四国支部
西日本シティ銀行屋形原支店	875,510	九州支部
仮払金	236,250	
特別会計勘定	900,856	
流動資産合計		101,601,311
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	76,300,000	
中央三井信託銀行	53,000,000	
三菱東京UFJ銀行	14,300,000	
みずほ銀行	9,000,000	
基本財産合計	76,300,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 みずほ銀行	7,464,680	
研究助成資金	179,000,000	
定期預金 中央三井信託銀行	104,000,000	
定期預金 みずほ銀行	55,000,000	
定期預金 三井住友銀行	20,000,000	
啓発活動資金	50,000,000	
定期預金 中央三井信託銀行	42,000,000	
定期預金 三菱UFJ信託銀行	3,000,000	
定期預金 みずほ銀行	5,000,000	
真鍋奨学助成資金		
定期預金 みずほ銀行	50,000,000	
特定資産合計	286,464,680	
(3) その他の固定資産		
建物附属設備	20,029	
什器備品	475,839	
保証金	1,491,803	
その他固定資産合計	1,987,671	
固定資産合計		364,752,351
資産合計		466,353,662

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	166,491	
健康保険料預り金	34,419	
厚生年金保険料預り金	52,151	
雇用保険料預り金	30,961	
源泉徴収税	48,960	
未払消費税等	76,700	
流動負債合計		243,191
2 固定負債		
退職給付引当金	7,464,680	
固定負債合計		7,464,680
負債合計		7,707,871
正味財産		458,645,791

抗原研究会

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	270,256	
普通預金	270,256	
みずほ銀行市ヶ谷支店	270,256	
未収金	723,500	
流動資産合計		993,756
資産合計		993,756
II 負債の部		
1 流動負債		
未払消費税等	63,800	
未払法人税等	29,100	
一般会計勘定	900,856	
流動負債合計		993,756
負債合計		993,756
正味財産		-

収 支 計 算 書 総 括 表
平成22年4月1日から平成22年8月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	抗原研究会	相談センター	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	46,748	-	-	-	46,748
特定資産運用収入	58,395	-	-	-	58,395
会費収入	16,045,500	-	-	-	16,045,500
事業収入	2,579,000	-	-	-	2,579,000
寄付金収入	47,377,000	-	-	-	47,377,000
受託輸出品収入	-	2,680,100	-	-	2,680,100
受取補助金等	-	-	-	-	-
雑収入	738,932	233	-	-	739,165
他会計からの繰入金収入	-	249,144	-	-249,144	-
事業活動収入計	66,845,575	2,929,477	-	-249,144	69,525,908
2 事業活動支出					
事業費支出	36,134,131	2,115,883	-	-	38,250,014
運営経費	17,449,687	-	-	-	17,449,687
受託輸出品支出	-	813,594	-	-	813,594
他会計への繰入金支出	249,144	-	-	-249,144	-
事業活動支出計	53,832,962	2,929,477	-	-249,144	56,513,295
事業活動収支差額	13,012,613	-	-	-	13,012,613
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
固定資産売却収入	-	-	-	-	-
投資活動収入計	-	-	-	-	-
2 投資活動支出					
特定資産取得支出					
退職給付引当預金支出	309,800	-	-	-	309,800
研究助成資金支出	-	-	-	-	-
真鍋奨学助成資金支出	-	-	-	-	-
固定資産取得支出	98,700	-	-	-	98,700
投資活動支出計	408,500	-	-	-	408,500
投資活動収支差額	-408,500	-	-	-	-408,500
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入	-	-	-	-	-
2 財務活動支出	-	-	-	-	-
当期収支差額	12,604,113	-	-	-	12,604,113
前期繰越収支差額	88,754,007	-	-	-	88,754,007
次期繰越収支差額	101,358,120	-	-	-	101,358,120

収 支 計 算 書
平成22年4月1日から平成22年8月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額 (年間)	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	320,000	46,748	-273,252
特定資産運用収入	406,000	58,395	-347,605
会費収入			
賛助会員会費収入	17,800,000	16,045,500	-1,754,500
事業収入			
講習会収入	3,875,000	2,579,000	-1,296,000
寄付金収入	214,100,000	47,377,000	-166,723,000
雑収入			
受取利息収入	203,100	95,932	-107,168
雑収入	4,150,000	643,000	-3,507,000
他会計からの繰入金収入	-	-	-
事業活動収入計	240,854,100	66,845,575	-174,008,525
2 事業活動支出			
事業費支出			
調査研究費支出		-	-
研究助成費支出	203,822,500	32,184,698	-171,637,802
講習会費支出	5,410,000	1,902,511	-3,507,489
啓発活動費支出	8,827,500	1,643,670	-7,183,830
講演会費支出	3,400,000	403,252	-2,996,748
運営費支出			
給料手当	16,110,000	6,776,050	-9,333,950
諸謝金	1,136,632	781,442	-355,190
旅費	3,135,000	1,170,205	-1,964,795
会議費	2,190,000	803,458	-1,386,542
福利厚生費	28,000	6,000	-22,000
事業主負担金	1,600,000	874,571	-725,429
借料及び損料	3,812,800	1,637,120	-2,175,680
光熱水料	576,000	206,371	-369,629
通信運搬費	1,975,000	1,148,844	-826,156
印刷製本費	3,710,000	526,513	-3,183,487
図書費	10,000	-	-10,000
消耗品費	875,000	232,676	-642,324
保守点検費	442,000	618,926	176,926
租税公課	240,000	487,500	247,500
減価償却費	316,000	-	-316,000
調査研究費	90,000	-	-90,000
雑費	2,944,000	2,180,011	-763,989
他会計への繰入金支出	-	249,144	249,144
事業活動支出計	260,650,432	53,832,962	-206,817,470
事業活動収支差額	-19,796,332	13,012,613	32,808,945
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	-	-	-
2 投資活動支出			
退職給付引当預金支出	620,000	309,800	-310,200
研究助成資金支出	-	-	-
真鍋奨学助成資金支出	-	-	-
固定資産取得支出	-	98,700	98,700
投資活動支出計	620,000	408,500	-211,500
投資活動収支差額	-620,000	-408,500	211,500
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	-	-	-
2 財務活動支出	-	-	-
当期収支差額	-20,416,332	12,604,113	33,020,445
前期繰越収支差額	102,298,027	88,754,007	-13,544,020
次期繰越収支差額	81,881,695	101,358,120	19,476,425

収 支 計 算 書
平成22年4月1日から平成22年8月31日まで

抗原研究会

(単位：円)

科 目	予算額 (年間)	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
受託輸入品収入	8,500,000	2,680,100	-5,819,900
雑収入			
受取利息収入	-	233	233
他会計からの繰入金収入	-	249,144	249,144
事業活動収入計	8,500,000	2,929,477	-5,570,523
2 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	4,000,000	1,675,080	-2,324,920
賃借料支出	320,000	136,427	-183,573
光熱水料支出	36,000	14,648	-21,352
消耗品費支出	10,000	6,192	-3,808
租税公課支出	620,000	92,900	-527,100
保守点検料支出	45,000	17,739	-27,261
通信運搬費支出	450,000	58,038	-391,962
旅費交通費支出	30,000	7,540	-22,460
雑支出	100,000	107,319	7,319
受託輸入品支出	2,400,000	813,594	-1,586,406
他会計への繰入金支出	-	-	-
事業活動支出計	8,011,000	2,929,477	-5,081,523
事業活動収支差額	489,000	-	-489,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	-	-	-
2 投資活動支出	-	-	-
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	-	-	-
2 財務活動支出	-	-	-
当期収支差額	489,000	-	-489,000
前期繰越収支差額	-	-	-
次期繰越収支差額	489,000	-	-489,000