

2021年度

## 財務諸表

自 2021年 4月 1日  
至 2022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

2022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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,540,560	0	14,540,560
未収金	297,000	0	297,000
仮払金	158,650	0	158,650
流動資産合計	14,996,210	0	14,996,210
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
預金	4,676	0	4,676
建物附属設備	64,851,121	0	64,851,121
什器備品	103,529,263	0	103,529,263
敷金	31,555,861	0	31,555,861
保証金	50,000	0	50,000
特定資産合計	199,990,921	0	199,990,921
固定資産合計	199,990,921	0	199,990,921
資産合計	214,987,131	0	214,987,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,221,626	0	10,221,626
預り金	581,671	0	581,671
流動負債合計	10,803,297	0	10,803,297
負債合計	10,803,297	0	10,803,297
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	198,724,435	0	198,724,435
(うち特定資産への充当額)	198,724,435	0	198,724,435
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,459,399	0	5,459,399
(うち特定資産への充当額)	1,266,486	0	1,266,486
正味財産合計	204,183,834	0	204,183,834
負債及び正味財産合計	214,987,131	0	214,987,131

# 正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

一般財団法人日本財団母乳バンク  
一般会計

(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	68,485,565	0	68,485,565
受取補助金等振替額	68,485,565	0	68,485,565
受取寄付金	8,635,505	0	8,635,505
受取寄付金	8,635,505	0	8,635,505
雑収益	51,592	0	51,592
受取利息	1,592	0	1,592
雑収益	50,000	0	50,000
経常収益計	77,172,662	0	77,172,662
(2) 経常費用			
事業費	40,977,597	0	40,977,597
給料手当	5,452,042	0	5,452,042
法定福利費	160,341	0	160,341
旅費交通費	19,514	0	19,514
通信運搬費	71,382	0	71,382
減価償却費	6,264,418	0	6,264,418
備品費	993,845	0	993,845
消耗品費	5,676,681	0	5,676,681
印刷製本費	294,360	0	294,360
水道光熱費	32,138	0	32,138
事務所賃料	890,520	0	890,520
諸謝金	440,300	0	440,300
租税公課	63,300	0	63,300
周知啓発費	7,360,561	0	7,360,561
業務委託費	12,789,058	0	12,789,058
雑費	469,137	0	469,137
管理費	30,735,666	0	30,735,666
給料手当	11,755,597	0	11,755,597
法定福利費	1,184,745	0	1,184,745
福利厚生費	8,140	0	8,140
研修費	243,817	0	243,817
会議費	22,500	0	22,500
旅費交通費	214,346	0	214,346
通信運搬費	512,190	0	512,190
備品費	2,460,234	0	2,460,234
消耗品費	2,458,640	0	2,458,640
印刷製本費	61,028	0	61,028
水道光熱費	413,498	0	413,498
事務所賃料	5,514,559	0	5,514,559
保険料	73,780	0	73,780
諸謝金	1,205,380	0	1,205,380
租税公課	142,742	0	142,742
業務委託費	4,009,412	0	4,009,412
雑費	455,058	0	455,058
経常費用計	71,713,263	0	71,713,263
評価損益等調整前当期経常増減額	5,459,399	0	5,459,399
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,459,399	0	5,459,399
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	5,459,399	0	5,459,399
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,459,399	0	5,459,399
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	267,210,000	0	267,210,000
日本財団	267,210,000	0	267,210,000
一般正味財産への振替額	△ 68,485,565	0	△ 68,485,565
受取補助金	△ 68,485,565	0	△ 68,485,565
当期指定正味財産増減額	198,724,435	0	198,724,435
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	198,724,435	0	198,724,435
III 正味財産期末残高	204,183,834	0	204,183,834

## 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. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
預金	0	4,676	0	4,676
建物附属設備	0	65,234,400	383,279	64,851,121
什器備品	0	109,410,402	5,881,139	103,529,263
敷金	0	31,555,861	0	31,555,861
保証金	0	487,000	437,000	50,000
小 計	0	206,692,339	6,701,418	199,990,921
合 計	0	206,692,339	6,701,418	199,990,921

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
預金	4,676	4,676	0	0
建物附属設備	64,851,121	64,851,121	0	0
什器備品	103,529,263	102,262,777	1,266,486	0
敷金	31,555,861	31,555,861	0	0
保証金	50,000	50,000	0	0
小 計	199,990,921	198,724,435	1,266,486	0
合 計	199,990,921	198,724,435	1,266,486	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	65,234,400	383,279	64,851,121
什器備品	109,410,402	5,881,139	103,529,263
合 計	174,644,802	6,264,418	168,380,384

### 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	267,210,000	267,205,324	4,676	指定正味財産
合 計		0	267,210,000	267,205,324	4,676	

### 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	32,763,618
管理費(但し減価償却を除く)計上による振替額	30,056,643
減価償却費計上による振替額	5,665,304
合 計	68,485,565

## 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

2022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	10,348,476
		普通預金 (三菱UFJ法人口座)	〃	4,192,084
	未収金		フリーザー移設費用立替分	297,000
	仮払金		警備会社警備費用	158,650
流動資産合計				14,996,210
(固定資産) 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	4,676
	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	64,851,121
	什器備品	〃	バンク室、研究室什器備品	103,529,263
	敷金	〃	事務所敷金	31,555,861
	保証金	〃	警備会社保証金	50,000
固定資産合計				199,990,921
資産合計				214,987,131
(流動負債)	未払金		バンク室、研究室什器備品等	10,221,626
	預り金		社会保険料、源泉所得税	581,671
流動負債合計				10,803,297
負債合計				10,803,297
正味財産				204,183,834