

平成19年度  
決算報告書

財団法人エイズ予防財団

# 一般会計貸借対照表

平成20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	31,073,139	39,327,093	△ 8,253,954
未収金	0	5,093,750	△ 5,093,750
前払金	297,942	541,872	△ 243,930
前払費用	20,087,292	0	20,087,292
貯蔵品	47,700	0	47,700
有価証券	5,242,510	11,225,177	△ 5,982,667
立替金	499,000	4,840,705	△ 4,341,705
他会計勘定	18,687,036	0	18,687,036
流動資産合計	75,934,619	61,028,597	14,906,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	450,000,000	450,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,021,940	20,116,370	2,905,570
大阪検査センター積立預金	19,658,011	0	19,658,011
ティーンエイジャー事業積立預金	4,998,480	0	4,998,480
特定資産合計	47,678,431	20,116,370	27,562,061
(3) その他固定資産			
什器備品	10,499,275	21,780,470	△ 11,281,195
電話加入権	188,584	188,584	0
ソフトウェア	458,430	3,323,045	△ 2,864,615
保証金	12,191,840	12,191,840	0
長期前払費用	8,369,705	0	8,369,705
その他固定資産合計	31,707,834	37,483,939	△ 5,776,105
固定資産合計	529,386,265	507,600,309	21,785,956
資産合計	605,320,884	568,628,906	36,691,978
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,632,087	5,925,229	△ 293,142
未払費用	5,665,990	5,612,842	53,148
預り金	14,787,790	14,878,005	△ 90,215
戦略研究会計勘定	756	0	756
流動負債合計	26,086,623	26,416,076	△ 329,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,021,940	20,116,370	2,905,570
固定負債合計	23,021,940	20,116,370	2,905,570
負債合計	49,108,563	46,532,446	2,576,117
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,087,649	30,000,000	20,087,649
助成金	4,568,842	0	4,568,842
指定正味財産合計	54,656,491	30,000,000	24,656,491
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,656,491)	(0)	(24,656,491)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	501,555,830	492,096,460	9,459,370
(うち基本財産への充当額)	(420,000,000)	(420,000,000)	(0)
正味財産合計	556,212,321	522,096,460	34,115,861
負債及び正味財産合計	605,320,884	568,628,906	36,691,978

# 一般会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	6,985,000	7,366,250	△ 381,250
② 委託事業収益	0	1,202,000	△ 1,202,000
③ 受取寄付金	44,051,413	8,333,964	35,717,449
④ 雑収益	3,533,049	3,322,661	210,388
⑤ 他会計からの繰入額	1,494,210	1,603,706	△ 109,496
経常収益計	56,063,672	21,828,581	34,235,091
(2) 経常費用			
① 事業費	28,149,791	2,237,105	25,912,686
情報収集提供事業費	81,730	270,650	△ 188,920
国際会議等開催費	912,447	1,966,455	△ 1,054,008
大阪検査センター事業費	3,768,742	0	3,768,742
ティーン助成事業費	1,520	0	1,520
人件費	10,360,301	0	10,360,301
経 費	13,025,051	0	13,025,051
② 管理費	2,739,418	43,151,701	△ 40,412,283
人件費	0	27,073,855	△ 27,073,855
経 費	2,739,418	16,077,846	△ 13,338,428
③ 他会計への繰出額	756	0	756
経常費用計	30,889,965	45,388,806	△ 14,498,841
当期経常増減額	25,173,707	△ 23,560,225	48,733,932
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産会計間移動額	0	21,712,320	△ 21,712,320
② 過年度調整額	5,419,818	0	5,419,818
経常外収益計	5,419,818	21,712,320	△ 16,292,502
(2) 経常外費用			
① 固定資産会計間移動額	21,134,155	0	21,134,151
経常外費用計	21,134,155	0	21,134,155
当期経常外増減額	△ 15,714,337	21,712,320	△ 37,426,657
当期一般正味財産増減額	9,459,370	△ 1,847,905	11,307,275
一般正味財産期首残高	492,096,460	493,944,365	△ 1,847,905
一般正味財産期末残高	501,555,830	492,096,460	9,459,370
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金	25,000,000	0	△ 25,000,000
② 受取民間助成金	35,118,750	0	△ 35,118,750
③ 一般正味財産への振替額	△ 35,462,259	0	△ 35,462,259
当期指定正味財産増減額	24,656,491	0	24,656,491
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	54,656,491	30,000,000	24,656,491
III 正味財産期末残高	556,212,321	522,096,460	34,115,861

## 一般会計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及び評価方法

満期保有目的の有価証券：償却原価法によっている。

その他有価証券：決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法）によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品及びソフトウェア：定額法によっている。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法の規定と同一の基準を採用している。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 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. 会計方針の変更

平成19年度税制改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税に基づく方法に変更しております。これによる正味財産増減に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

平成19年度税制改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これによる正味財産増減に与える影響は軽微であります。

### 3. 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	150,000,000	—	—	150,000,000
普通預金	300,000,000	—	—	300,000,000
小 計	450,000,000	—	—	450,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	20,116,370	2,905,570	—	23,021,940
大阪検査センター積立預金	0	55,118,750	35,460,739	19,658,011
ティーンエイジャー事業積立預金	0	5,000,000	1,520	4,998,480
小 計	20,116,370	63,024,320	35,462,259	47,678,431
合 計	470,116,370	63,024,320	35,462,259	497,678,431

4. 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	150,000,000	—	(150,000,000)	—
普通預金	300,000,000	(30,000,000)	(270,000,000)	—
小 計	450,000,000	(30,000,000)	(420,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	23,021,940	—	—	(23,021,940)
大阪検査センター積立預金	19,658,011	(19,658,011)	—	—
ティーンエージャー事業積立預金	4,998,480	(4,998,480)	—	—
小 計	47,678,431	(24,656,491)	—	(23,021,940)
合 計	497,678,431	(54,656,491)	(420,000,000)	(23,021,940)

5. 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
什器備品	13,678,319	3,179,044	10,499,275
ソフトウェア	884,100	425,670	458,430
合 計	14,562,419	3,604,714	10,957,705

6. 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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
三菱UFJメリルリンチPB証券 円建私募仕組債 4口	150,000,000	150,000,000	0
合 計	150,000,000	150,000,000	0

7. 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
寄付金	(財)笹川記念保健協力財団	30,000,000	—	—	30,000,000	指定正味財産
寄付金	ブリストル・マイヤーズ株式会社	—	20,000,000	4,910,831	15,089,169	特定資産
助成金	Bristol-Myers Squibb Foundation	—	35,118,750	30,549,908	4,568,842	特定資産
寄付金	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	—	5,000,000	1,520	4,998,480	特定資産
合 計		30,000,000	60,118,750	35,462,259	54,656,491	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

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	
目的事業実施による振替額	35,462,259
合 計	35,462,259

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

10. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

①退職給付債務	△ 23,021,940
②退職給付引当金 (①)	△ 23,021,940

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

①勤務費用	2,905,570
②退職給付費用 (①)	2,905,570

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

## エイズ予防対策事業特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収金	311,859	0	311,859
流動資産合計	311,859	0	311,859
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	311,859	0	311,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	311,859	0	311,859
流動負債合計	311,859	0	311,859
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	311,859	0	311,859
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	—	—	—
2. 一般正味財産	—	—	—
正味財産合計	—	—	—
負債及び正味財産合計	311,859	0	311,859

# エイズ予防対策事業特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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			
① 受取委託金	446,736,000	423,658,000	23,078,000
経常収益計	446,736,000	423,658,000	23,078,000
(2) 経常費用			
① 血液凝固異常者実態調査事業費	12,140,386	14,015,028	△ 1,874,642
② HIV感染者等保健福祉相談事業費	134,919,948	93,482,038	41,437,910
③ エイズ患者等に対する社会的支援事業費	5,226,630	5,227,080	△ 450
④ ボランティア指導者育成事業費	1,459,067	524,273	934,794
⑤ 相談員養成研修事業費	9,213,758	8,170,188	1,043,570
⑥ エイズ治療拠点病院医療従事者 海外実地研修事業費	14,859,845	14,360,004	499,841
⑦ エイズ治療拠点病院地域別 病院長会議開催事業費	69,433	83,144	△ 13,711
⑧ HIV診療医師情報網支援事業費	15,336,940	15,339,580	△ 2,640
⑨ アジア地域エイズ専門家研修事業費	55,519,217	50,045,601	5,473,616
⑩ エイズ国際会議研究者等派遣事業費	9,420,919	10,317,220	△ 896,301
⑪ エイズ国際協力計画推進検討事業費	455,767	1,006,655	△ 550,888
⑫ エイズ知識啓発普及事業費	112,393,956	105,175,709	7,218,247
⑬ 「世界エイズデー」啓発普及事業費	33,959,895	51,221,978	△ 17,262,083
⑭ エイズ予防情報センター事業費	7,590,230	9,107,286	△ 1,517,056
⑮ 青少年エイズ対策事業費	10,076,785	15,178,393	△ 5,101,608
⑯ エイズ治療啓発普及事業費	18,274,165	26,623,223	△ 8,349,058
⑰ 消費税	5,507,200	3,780,600	1,726,600
経常費用計	446,424,141	423,658,000	22,766,141
当期経常増減額	311,859	0	311,859
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			
① 国庫補助金返還額	311,859	0	311,859
経常外費用計	311,859	0	311,859
当期経常外増減額	△ 311,859	0	△ 311,859
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 正味財産期末残高	0	0	0

## エイズ予防対策事業特別会計財務諸表に関する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

# エイズ対策研究推進事業特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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			
① 受取国庫補助金	411,703,000	418,483,400	△ 6,780,400
経常収益計	411,703,000	418,483,400	△ 6,780,400
(2) 経常費用			
① 外国人研究者招へい事業費	7,518,675	12,762,088	△ 5,243,413
② 外国への日本人研究者派遣事業費	29,009,122	22,689,448	6,319,674
③ 外国の研究機関等への委託事業費	40,819,350	52,551,049	△ 11,731,699
④ リサーチ・レジデント事業費	291,433,945	268,022,276	23,411,669
⑤ 研究成果等普及啓発事業費	42,921,908	62,458,539	△ 19,536,631
経常費用計	411,703,000	418,483,400	△ 6,780,400
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 正味財産期末残高	0	0	0

## エイズ対策研究推進事業特別会計財務諸表に関する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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. 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
厚生労働科学研究費補助金	厚生労働省	—	411,703,000	411,703,000	—	—
合 計		—	411,703,000	411,703,000	—	

### 3. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

## 日本エイズストップ基金特別会計貸借対照表

平成20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	31,062,023	13,537,081	17,524,942
前払金	200,000	200,000	0
流動資産合計	31,262,023	13,737,081	17,524,942
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	144,000	144,000	0
固定資産合計	144,000	144,000	0
資産合計	31,406,023	13,881,081	17,524,942
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,950	2,549	401
預り金	0	5,870	△ 5,870
一般会計勘定	10,767,648	0	10,767,648
戦略研究会計勘定	2,305,244	0	2,305,244
流動負債合計	13,075,842	8,419	13,067,423
2. 固定負債	-	-	-
負債合計	13,075,842	8,419	13,067,423
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	18,330,181	13,872,662	4,457,519
正味財産合計	18,330,181	13,872,662	4,457,519
負債及び正味財産合計	31,406,023	13,881,081	17,524,942

# 日本エイズストップ基金特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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			
① 受取民間助成金	1,586,850	1,403,760	183,090
② 受取寄付金	33,593,504	21,012,097	12,581,407
③ 雑収益	24,674	4,881	19,793
経常収益計	35,205,028	22,420,738	12,784,290
(2) 経常費用			
① 事業費	19,634,266	15,983,025	3,651,241
助成配分事業費	8,499,870	8,676,716	△ 176,846
普及啓発事業費	8,824,796	7,306,309	1,518,487
国際協力事業費	2,309,600	0	2,309,600
② 基金管理運営費	10,900,443	8,102,718	2,797,725
人件費	4,931,491	4,378,852	552,639
賃借料	2,400,000	2,235,000	165,000
雑費	1,000,687	1,242,232	△ 241,545
その他管理費	2,568,265	246,634	2,321,631
③ 一般会計への繰出額	212,800	476,147	△ 263,347
経常費用計	30,747,509	24,561,890	6,185,619
当期経常増減額	4,457,519	△ 2,141,152	6,598,671
当期一般正味財産増減額	4,457,519	△ 2,141,152	6,598,671
一般正味財産期首残高	13,872,662	16,013,814	△ 2,141,152
一般正味財産期末残高	18,330,181	13,872,662	4,457,519
II 正味財産期末残高	18,330,181	13,872,662	4,457,519

## 日本エイズストップ基金特別会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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. 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
Levi Strauss Grant	Levi Strauss & Co.	—	1,586,850	1,586,850	—	—
合 計		—	1,586,850	1,586,850	—	

3. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

## エイズ対策戦略研究事業特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
ストップ基金会計勘定	2,305,244	0	2,305,244
一般会計勘定	756	0	756
流動資産合計	2,306,000	0	2,306,000
資産合計	2,306,000	0	2,306,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,306,000	0	2,306,000
流動負債合計	2,306,000	0	2,306,000
負債合計	2,306,000	0	2,306,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産	-	-	-
正味財産合計	-	-	-
負債及び正味財産合計	2,306,000	0	2,306,000

# エイズ対策戦略研究事業特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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			
① 受取国庫補助金	300,000,000	300,000,000	0
② 雑収益	5,983	0	5,983
③ 一般会計からの繰入額	756	0	756
経常収益計	300,006,739	300,000,000	6,739
(2) 経常費用			
① 人件費	69,895,149	11,038,511	58,856,638
② 旅費	4,710,490	497,730	4,212,760
③ 諸謝金	8,777,886	4,235,800	4,542,086
④ 調査研究費	194,317,214	254,227,959	△ 59,910,745
⑤ 委託費	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
経常費用計	297,700,739	300,000,000	△ 2,299,261
当期経常増減額	2,306,000	0	2,306,000
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			
① 国庫補助金返還額	2,306,000	0	2,306,000
経常外費用計	2,306,000	0	2,306,000
当期経常外増減額	△ 2,306,000	0	△ 2,306,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 正味財産期末残高	0	0	0

## エイズ対策戦略研究事業特別会計財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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. 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
厚生労働科学研究費補助金	厚生労働省	—	300,000,000	300,000,000	—	—
合 計		—	300,000,000	300,000,000	—	

3. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

## 水道橋三崎町クリニック特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	31,000
未収金	364,276
前払金	200,000
立替金	3,000
仮払金	1,600
流動資産合計	599,876
2. 固定資産	
(1)その他固定資産	
什器備品	16,014,707
ソフトウェア	2,777,372
その他固定資産合計	18,792,079
固定資産合計	18,792,079
資産合計	19,391,955
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	413,186
一般会計勘定	7,919,388
流動負債合計	8,332,574
2. 固定負債	—
負債合計	8,332,574
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	—
2. 一般正味財産	11,059,381
正味財産合計	11,059,381
負債及び正味財産合計	19,391,955

# 水道橋三崎町クリニック特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 医業収益	3,327,053
経常収益計	3,327,053
(2) 経常費用	
① 医業費用	13,401,827
人件費	2,010,360
経費	7,814,545
委託費	3,576,922
経常費用計	13,401,827
当期経常増減額	△ 10,074,774
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
① 固定資産会計間移動額	21,134,155
経常外収益計	21,134,155
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	21,134,155
当期一般正味財産増減額	11,059,381
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	11,059,381
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	11,059,381

## 水道橋三崎町クリニック特別会計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

什器備品及びソフトウェア：定額法によっている。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法の規定と同一の基準を採用している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 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
什器備品	18,332,953	2,318,246	16,014,707
ソフトウェア	3,542,117	764,745	2,777,372
合 計	21,875,070	3,082,991	18,792,079

### 3. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

# 財産目録

平成20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		
現金手許有高	451,069	
普通預金		
みずほ銀行本店	40,366,968	
三井住友銀行本店	881,328	
三菱東京UFJ銀行麴町支店	14,423,377	
日本郵政公社	6,043,420	
未収金 (2、3月分診療報酬他)	676,135	
前払金 (4月分事務所賃借料他)	697,942	
前払費用(大阪検査センター賃料H20.4～H21.3)	20,087,292	
貯蔵品 (切手)	47,700	
有価証券 三菱UFJメリルリンチPB証券MRF	5,242,510	
立替金 (友愛福祉財団賃料他)	502,000	
仮払金	1,600	
流動資産合計		89,421,341
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金 みずほ銀行本店	300,000,000	
投資有価証券 三菱UFJメリルリンチPB証券	150,000,000	
基本財産合計	450,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産 (みずほ銀行本店)	23,021,940	
大阪検査センター事業積立預金 (みずほ銀行本店)	19,658,011	
ティーンエージャー事業積立預金(みずほ銀行本店)	4,998,480	
特定資産合計	47,678,431	
(3) その他固定資産		
什器備品 (事務所パーティション他)	26,513,982	
電話加入権	332,584	
ソフトウェア (電子カルテシステム他)	3,235,802	
保証金 (事務所賃借保証金)	12,191,840	
長期前払費用 (大阪検査センター賃料H21.4～8)	8,369,705	
その他固定資産合計	50,643,913	
固定資産合計		548,322,344
資産合計		637,743,685
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
研究推進事業国庫補助金返還分(平成18年度分)	5,011,600	
戦略研究事業国庫補助金返還分	2,306,000	
平成20年3月分社会保険料他	1,348,482	
未払費用 (平成20年度夏季手当当期分)	5,665,990	

預り金			
源泉徴収税預り金	1,321,865		
地方税預り金	1,120,100		
社会保険料預り金	6,912,145		
その他預り金	5,433,680		
流動負債合計		29,119,862	
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,021,940		
固定負債合計		23,021,940	
負債合計			52,141,802
正味財産			585,601,883

# 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	エイズ予防対策 事業特別会計	日本エイズストップ 基金特別会計	エイズ対策戦略研究 事業特別会計	水 道 橋 三 崎 町 クリニック特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	31,073,139	—	31,062,023	—	31,000	—	62,166,162
未収金	—	311,859	—	—	364,276	—	676,135
前払金	297,942	—	200,000	—	200,000	—	697,942
前払費用	20,087,292	—	—	—	—	—	20,087,292
貯蔵品	47,700	—	—	—	—	—	47,700
有価証券	5,242,510	—	—	—	—	—	5,242,510
立替金	499,000	—	—	—	3,000	—	502,000
他会計勘定	18,687,036	—	—	2,306,000	—	△ 20,993,036	0
仮払金	—	—	—	—	1,600	—	1,600
流動資産合計	75,934,619	311,859	31,262,023	2,306,000	599,876	△ 20,993,036	89,421,341
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
普通預金	300,000,000	—	—	—	—	—	300,000,000
投資有価証券	150,000,000	—	—	—	—	—	150,000,000
基本財産合計	450,000,000	0	0	0	0	0	450,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	23,021,940	—	—	—	—	—	23,021,940
大阪検査センター事業費積立預金	19,658,011	—	—	—	—	—	19,658,011
ティーンエージャー事業積立預金	4,998,480	—	—	—	—	—	4,998,480
特定資産合計	47,678,431	0	0	0	0	0	47,678,431
(3) その他固定資産							
什器備品	10,499,275	—	—	—	16,014,707	—	26,513,982
電話加入権	188,584	—	144,000	—	—	—	332,584
ソフトウェア	458,430	—	—	—	2,777,372	—	3,235,802
保証金	12,191,840	—	—	—	—	—	12,191,840
長期前払費用	8,369,705	—	—	—	—	—	8,369,705
その他固定資産合計	31,707,834	0	144,000	0	18,792,079	0	50,643,913
固定資産合計	529,386,265	0	144,000	0	18,792,079	0	548,322,344
資産合計	605,320,884	311,859	31,406,023	2,306,000	19,391,955	△ 20,993,036	637,743,685
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	5,632,087	311,859	2,950	2,306,000	413,186	—	8,666,082
未払費用	5,665,990	—	—	—	—	—	5,665,990
預り金	14,787,790	—	—	—	—	—	14,787,790
他会計勘定	756	—	13,072,892	—	7,919,388	△ 20,993,038	0
流動負債合計	26,086,623	311,859	13,075,842	2,306,000	8,332,574	△ 20,993,036	29,119,862
2. 固定負債							
退職給付引当金	23,021,940	—	—	—	—	—	23,021,940
固定負債合計	23,021,940	0	0	0	0	0	23,021,940
負債合計	49,108,563	311,859	13,075,842	2,306,000	8,332,574	△ 20,993,036	52,141,802
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
寄附金	50,087,649	—	—	—	—	—	50,087,649
助成金	4,568,842	—	—	—	—	—	4,568,842
指定正味財産合計	54,656,491	—	—	—	—	—	54,656,491
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(24,656,491)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,656,491)
2. 一般正味財産	501,555,830	0	18,330,181	0	11,059,381	0	530,945,392
(うち基本財産への充当額)	(420,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(420,000,000)
正味財産合計	556,212,321	0	18,330,181	0	11,059,381	0	585,601,883
負債及び正味財産合計	605,320,884	311,859	31,406,023	2,306,000	19,391,955	△ 20,993,036	637,743,685

# 正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	エイズ予防対策 事業特別会計	エイズ対策研究 推進事業特別会計	日本エイズストップ 基金特別会計	エイズ対策戦略研究 事業特別会計	水 道 橋 三 崎 町 クリニック特別会計	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	6,985,000	-	-	-	-	-	-	6,985,000
事業収益	-	-	-	-	-	3,327,053	-	3,327,053
受取補助金等	-	446,736,000	411,703,000	1,586,850	300,000,000	-	-	1,160,025,850
受取寄付金	44,051,413	-	-	33,593,504	-	-	-	77,644,917
雑収益	3,533,049	-	-	24,674	5,983	-	-	3,563,706
他会計からの繰入額	1,494,210	-	-	-	756	-	△ 1,494,966	-
経常収益計	56,063,672	446,736,000	411,703,000	35,205,028	300,006,739	3,327,053	△ 1,494,966	1,251,546,526
(2) 経常費用								
事業費	28,149,791	446,424,141	411,703,000	19,634,266	297,700,739	13,401,827	△ 1,281,410	1,215,732,354
管理費	2,739,418	-	-	10,900,443	-	-	-	13,639,861
他会計への繰出額	756	-	-	212,800	-	-	△ 213,556	0
経常費用計	30,889,965	446,424,141	411,703,000	30,747,509	297,700,739	13,401,827	△ 1,494,966	1,229,372,215
当期経常増減額	25,173,707	311,859	0	4,457,519	2,306,000	△ 10,074,774	0	22,174,311
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産会計間移動額	-	-	-	-	-	21,134,155	△ 21,134,155	0
過年度調整額	5,419,818	-	-	-	-	-	-	5,419,818
経常外収益計	5,419,818	0	0	0	0	21,134,155	△ 21,134,155	5,419,818
(2) 経常外費用								
固定資産会計間移動額	21,134,155	-	-	-	-	-	△ 21,134,155	0
受取補助金等返還額	-	311,859	-	-	2,306,000	-	-	2,617,859
経常外費用計	21,134,155	311,859	0	0	2,306,000	0	△ 21,134,155	2,617,859
当期経常外増減額	△ 15,714,337	△ 311,859	0	0	△ 2,306,000	21,134,155	0	2,801,959
当期一般正味財産増減額	9,459,370	0	0	4,457,519	0	11,059,381	0	24,976,270
一般正味財産期首残高	492,096,460	-	-	13,872,662	-	0	-	505,969,122
一般正味財産期末残高	501,555,830	-	-	18,330,181	-	11,059,381	-	530,945,392
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	25,000,000	-	-	-	-	-	-	25,000,000
受取民間助成金	35,118,750	-	-	-	-	-	-	35,118,750
一般正味財産への振替額	△ 35,462,259	-	-	-	-	-	-	△ 35,462,259
当期指定正味財産増減額	24,656,491	0	0	0	0	0	0	24,656,491
指定正味財産期首残高	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000
指定正味財産期末残高	54,656,491	-	-	-	-	-	-	54,656,491
III 正味財産期末残高	556,212,321	-	-	18,330,181	-	11,059,381	-	585,601,883

## キャッシュ・フロー計算書（直接法）

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	6,985,000	7,366,250	△ 381,250
委託事業収入	446,736,000	424,860,000	21,876,000
補助金等収入	713,289,850	724,898,760	△ 11,608,910
医療事業収入	2,963,277	0	2,963,277
寄付金収入	102,301,408	29,346,061	72,955,347
雑収入	3,563,706	3,327,542	236,164
その他の事業活動収入	8,673,411	6,462,377	2,211,034
事業活動収入計	1,284,512,652	1,196,260,990	88,251,662
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,207,793,597	1,165,455,280	42,338,317
一般会計事業費支出	21,536,277	2,319,255	19,217,022
ストップ基金事業費支出	19,634,266	15,983,025	3,651,241
委託事業費支出	446,736,000	423,658,000	23,078,000
研究推進事業費支出	411,703,000	423,495,000	△ 11,792,000
戦略研究事業費支出	297,700,739	300,000,000	△ 2,299,261
医療事業支出	10,483,315	0	10,483,315
②管理費支出	12,872,370	40,477,473	△ 27,605,103
一般会計管理費支出	2,174,877	32,377,304	△ 30,202,427
ストップ基金管理費支出	10,697,493	8,100,169	2,597,324
③他会計への繰入支出	212,800	476,147	△ 263,347
④その他の事業活動支出	408,149	8,034,977	△ 7,626,828
事業活動支出計	1,221,286,916	1,214,443,877	6,843,039
事業活動によるキャッシュ・フロー	63,225,736	△ 18,182,887	81,408,623
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
積立預金取崩収入	5,021,445	0	5,021,445
その他の投資活動収入	1,494,210	1,603,706	△ 109,496
投資活動収入計	6,515,655	1,603,706	4,911,949
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	63,024,320	3,532,340	59,491,980
退職給付引当資産取得支出	2,905,570	3,532,340	△ 626,770
積立預金支出	60,118,750	0	60,118,750
②固定資産取得支出	3,397,750	3,929,100	△ 531,350
什器備品購入支出	3,235,000	3,929,100	△ 694,100
ソフトウェア購入支出	162,750	0	162,750

③敷金・保証金支出	0	12,191,840	△ 12,191,840
投資活動支出計	66,422,070	19,653,280	46,768,790
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,906,415	△ 18,049,574	△ 41,856,841
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	3,319,321	△ 36,232,461	39,551,782
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	64,089,351	100,321,812	△ 36,232,461
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	67,408,672	64,089,351	3,319,321

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

# 一般会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	6,800,000	6,985,000	△ 185,000	
寄付金収入	68,700,000	33,589,154	35,110,846	
民間助成金収入	0	35,118,750	△ 35,118,750	
雑収入	3,500,000	3,533,049	△ 33,049	
その他の事業活動収入	0	51,440	△ 51,440	
事業活動収入計	79,000,000	79,277,393	△ 277,393	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	28,723,000	26,864,188	1,858,812	
情報収集提供事業費支出	100,000	81,730	18,270	
国際会議等開催事業費支出	1,000,000	912,447	87,553	
大阪検査センター事業費支出	6,579,000	7,003,742	△ 424,742	
ティーン助成事業支出	0	1,520	△ 1,520	
人件費支出	9,317,000	7,454,731	1,862,269	
経費支出	11,727,000	11,410,018	316,982	
②管理費支出	11,304,000	2,739,418	8,564,582	
人件費支出	9,274,000	0	9,274,000	
経費支出	2,030,000	2,739,418	△ 709,418	
③他会計繰入支出	0	756	△ 756	
事業活動支出計	40,027,000	29,604,362	10,422,638	
事業活動収支差額	38,973,000	49,673,031	△ 10,700,031	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①他会計繰入収入	1,560,000	1,494,210	65,790	
②積立預金取崩収入	35,035,000	35,462,259	△ 427,259	
投資活動収入計	36,595,000	36,956,469	△ 361,469	
2. 投資活動支出				
①退職給付引当資産取得支出	2,894,000	2,905,570	△ 11,570	
②積立預金繰入支出	60,119,000	60,118,750	250	
③その他投資活動支出	8,370,000	8,369,705	295	
投資活動支出計	71,383,000	71,394,025	△ 11,025	
投資活動収支差額	△ 34,788,000	△ 34,437,556	△ 350,444	
当期収支差額	4,185,000	15,235,475	△ 11,050,475	
前期繰越収支差額	34,000,000	34,612,521	△ 612,521	
次期繰越収支差額	38,185,000	49,847,996	△ 11,662,996	

## 一般会計収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前払費用、貯蔵品、有価証券、他会計勘定、立替金、未払金、未払費用及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	39,327,093	31,073,139
未収金	5,093,750	—
前払金	541,872	297,942
前払費用	—	20,087,292
貯蔵品	—	47,700
有価証券	11,225,177	5,242,510
他会計勘定	—	18,687,036
立替金	4,840,705	499,000
合 計	61,028,597	75,934,619
未払金	5,925,229	5,632,087
未払費用	5,612,842	5,665,990
預り金	14,878,005	14,787,790
他会計勘定	0	756
合 計	26,416,076	26,086,623
次期繰越収支差額	34,612,521	49,847,996

# エイズ予防対策委託事業特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
エイズ予防対策委託事業収入	446,736,000	446,736,000	0	
事業活動収入計	446,736,000	446,736,000	0	
2. 事業活動支出				
①血液凝固異常者実態調査事業費支出	13,020,000	12,140,386	879,614	
②HIV感染者等保健福祉相談事業費支出	160,515,000	134,919,948	25,595,052	
③エイズ患者等に対する社会的支援事業費支出	5,536,000	5,226,630	309,370	
④ボランティア指導者育成事業費支出	2,489,000	1,459,067	1,029,933	
⑤相談員養成研修事業費支出	10,143,000	9,213,758	929,242	
⑥エイズ治療拠点病院医療従事者 海外実地研修事業費支出	17,307,000	14,859,845	2,447,155	
⑦エイズ治療拠点病院地域別 病院長会議開催事業費支出	951,000	69,433	881,567	
⑧HIV診療医師情報網支援事業費支出	15,670,000	15,336,940	333,060	
⑨アジア地域エイズ専門家研修事業費支出	57,093,000	55,519,217	1,573,783	
⑩エイズ国際会議研究者等派遣事業費支出	6,849,000	9,420,919	△ 2,571,919	
⑪エイズ国際協力計画推進検討事業費支出	2,645,000	455,767	2,189,233	
⑫エイズ知識啓発普及事業費支出	71,459,000	112,393,956	△ 40,934,956	
⑬「世界エイズデー」啓発普及事業費支出	44,207,000	33,959,895	10,247,105	
⑭エイズ予防情報センター事業費支出	10,617,000	7,590,230	3,026,770	
⑮青少年エイズ対策事業費支出	10,903,000	10,076,785	826,215	
⑯エイズ治療啓発普及事業費支出	12,832,000	18,274,165	△ 5,442,165	
⑰消費税	4,500,000	5,507,200	△ 1,007,200	
⑱委託事業費返還支出	0	311,859	△ 311,859	
事業活動支出計	446,736,000	446,736,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## エイズ予防対策事業特別会計収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末の次期繰越収支差額は、0である。

## エイズ対策研究推進事業特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
エイズ対策研究推進事業補助金収入	411,703,000	411,703,000	0	
事業活動収入計	411,703,000	411,703,000	0	
2. 事業活動支出				
①外国人研究者招へい事業費	7,513,000	7,518,675	△ 5,675	
②外国への日本人研究者派遣事業費	34,579,000	29,009,122	5,569,878	
③外国の研究機関等への委託事業費	39,870,000	40,819,350	△ 949,350	
④リサーチ・レジデント事業費	293,910,000	291,433,945	2,476,055	
⑤研究成果等普及啓発事業費	35,831,000	42,921,908	△ 7,090,908	
事業活動支出計	411,703,000	411,703,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## エイズ対策研究推進事業特別会計収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末の次期繰越収支差額は、0である。

# 日本エイズストップ基金特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
寄付金収入	25,000,000	33,593,504	△ 8,593,504	
民間助成金収入	0	1,586,850	△ 1,586,850	
雑収入	1,000	24,674	△ 23,674	
事業活動収入計	25,001,000	35,205,028	△ 10,204,028	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	15,000,000	19,634,266	△ 4,634,266	
助成配分事業費支出	7,500,000	8,499,870	△ 999,870	
普及啓発事業費支出	5,000,000	8,824,796	△ 3,824,796	
国際協力事業費支出	2,500,000	2,309,600	190,400	
②基金管理運営費支出	9,362,000	10,900,443	△ 1,538,443	
人件費支出	5,012,000	4,931,491	80,509	
経費支出	4,350,000	5,968,952	△ 1,618,952	
③一般会計繰入支出	250,000	212,800	37,200	
事業活動支出計	24,612,000	30,747,509	△ 6,135,509	
事業活動収支差額	389,000	4,457,519	△ 4,068,519	
当期収支差額	389,000	4,457,519	△ 4,068,519	
前期繰越収支差額	12,000,000	13,728,662	△ 1,728,662	
次期繰越収支差額	12,389,000	18,186,181	△ 5,797,181	

## 日本エイズストップ基金特別会計収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、未払費用、預り金、一般会計勘定及び戦略研究会計勘定を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	13,537,081	31,062,023
前払金	200,000	200,000
合 計	13,737,081	31,262,023
未払金	2,549	2,950
預り金	5,870	—
一般会計勘定	—	10,767,648
戦略研究会計勘定	—	2,305,244
合 計	8,419	13,075,842
次期繰越収支差額	13,728,662	18,186,181

## エイズ対策戦略研究事業特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
エイズ対策戦略研究事業補助金収入	300,000,000	300,000,000	0	
雑収入	0	5,983	△ 5,983	
一般会計繰入収入	0	756	△ 756	
事業活動収入計	300,000,000	300,006,739	△ 6,739	
2. 事業活動支出				
エイズ対策戦略研究事業支出	300,000,000	297,700,739	2,299,261	
国庫補助金返還支出	0	2,306,000	△ 2,306,000	
事業活動支出計	300,000,000	300,006,739	△ 6,739	
事業活動収支差額		0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## エイズ対策戦略研究事業特別会計収支計算書に関する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金、一般会計勘定及びストップ基金会計勘定を含めている。

なお、前期末及び当期末の次期繰越収支差額は、0である。

# 水道橋三崎町クリニック特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①医療事業収入	20,295,000	3,327,053	16,967,947	
事業活動収入計	20,295,000	3,327,053	16,967,947	
2. 事業活動支出				
①医療事業費支出	23,495,000	10,897,001	12,597,999	
②医療外事業費支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計	23,795,000	10,897,001	12,897,999	
事業活動収支差額	△ 3,500,000	△ 7,569,948	4,069,948	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
①固定資産取得支出	0	162,750	△ 162,750	
投資活動収支差額	0	△ 162,750	△ 162,750	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,500,000	△ 7,732,698	4,232,698	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△ 3,500,000	△ 7,732,698	4,232,698	

## 水道橋三崎町クリニック特別会計収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、未払費用、預り金及び一般会計勘定を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高
現金預金	31,000
未収金	364,276
前払金	200,000
立替金	3,000
仮払金	1,600
合 計	599,876
未払金	413,186
一般会計勘定	7,919,388
合 計	8,332,574
次期繰越収支差額	△ 7,732,698

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	エイズ予防対策 事業特別会計	エイズ対策研究 推進事業特別会計	日本エイズストップ 基金特別会計	エイズ対策戦略研 究 事業特別会計	水道橋三崎町 クリニック特別会 計	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	6,985,000	-	-	-	-	-	-	6,985,000
事業収入	-	-	-	-	-	3,327,053	-	3,327,053
委託費収入	-	446,736,000	-	-	-	-	-	446,736,000
補助金収入	-	-	411,703,000	-	300,000,000	-	-	711,703,000
寄付金収入	33,589,154	-	-	-	-	-	-	33,589,154
民間助成金収入	35,118,750	-	-	1,586,850	-	-	-	36,705,600
日本エイズストップ基金収入	-	-	-	33,593,504	-	-	-	33,593,504
雑収入	3,533,049	-	-	24,674	5,983	-	-	3,563,706
他会計繰入収入	-	-	-	-	756	-	△ 756	0
その他の事業活動収入	51,440	-	-	-	-	-	-	51,440
事業活動収入計	79,277,393	446,736,000	411,703,000	35,205,028	300,006,739	3,327,053	△ 756	1,276,254,457
2. 事業活動支出								
事業費支出	26,864,188	446,736,000	411,703,000	19,634,266	300,006,739	10,897,001	△ 1,281,410	1,214,559,784
管理費支出	2,739,418	-	-	-	-	-	-	2,739,418
日本エイズストップ基金管理運営費支出	-	-	-	10,900,443	-	-	-	10,900,443
他会計繰入支出	756	-	-	212,800	-	-	△ 213,556	0
事業活動支出計	29,604,362	446,736,000	411,703,000	30,747,509	300,006,739	10,897,001	△ 1,494,966	1,228,199,645
事業活動収支差額	49,673,031	0	0	4,457,519	0	△ 7,569,948	1,494,210	48,054,812
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	35,462,259	-	-	-	-	-	-	35,462,259
他会計繰入収入	1,494,210	-	-	-	-	-	△ 1,494,210	0
投資活動収入計	36,956,469	0	0	0	0	0	△ 1,494,210	35,462,259
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	60,118,750	-	-	-	-	-	-	60,118,750
退職給付引当資産取得支出	2,905,570	-	-	-	-	-	-	2,905,570
固定資産取得支出	-	-	-	-	-	162,750	-	162,750
その他投資活動支出	8,369,705	-	-	-	-	-	-	8,369,705
投資活動支出計	71,394,025	0	0	0	0	162,750	0	71,556,775
投資活動収支差額	△ 34,437,556	0	0	0	0	△ 162,750	△ 1,494,210	△ 36,094,516
当期収支差額	15,235,475	0	0	4,457,519	0	△ 7,732,698	0	11,960,296
前期繰越収支差額	34,612,521	0	0	13,728,662	0	0	0	48,341,183
次期繰越収支差額	49,847,996	0	0	18,186,181	0	△ 7,732,698	0	60,301,479