

平成20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21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 | | | |
| 現金預金 | 13,622,164 | 31,073,139 | △ 17,450,975 |
| 未収金 | 2,814,049 | - | 2,814,049 |
| 前払金 | 503,942 | 297,942 | 206,000 |
| 前払費用 | 20,231,844 | 20,087,292 | 144,552 |
| 貯蔵品 | 11,270 | 47,700 | △ 36,430 |
| 有価証券 | 3,446,990 | 5,242,510 | △ 1,795,520 |
| 立替金 | 499,000 | 499,000 | 0 |
| 他会計勘定 | 10,310,846 | 18,687,036 | △ 8,376,190 |
| 流動資産合計 | 51,440,105 | 75,934,619 | △ 24,494,514 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 27,118 | 300,000,000 | △ 299,972,882 |
| 定期預金 | 199,680,000 | - | 199,680,000 |
| 投資有価証券 | 250,292,882 | 150,000,000 | 100,292,882 |
| 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 | 27,150,775 | 23,021,940 | 4,128,835 |
| 大阪検査センター積立預金 | 3,212,349 | 19,658,011 | △ 16,445,662 |
| ティーンエイジャー事業積立預金 | 1,419,852 | 4,998,480 | △ 3,578,628 |
| 特定資産合計 | 31,782,976 | 47,678,431 | △ 15,895,455 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 23,059,196 | 10,499,275 | 12,559,921 |
| リース資産 | 4,216,943 | - | 4,216,943 |
| 電話加入権 | 188,584 | 188,584 | 0 |
| ソフトウェア | 281,610 | 458,430 | △ 176,820 |
| 保証金 | 12,191,840 | 12,191,840 | 0 |
| 長期前払費用 | 8,369,705 | 8,369,705 | 0 |
| その他固定資産合計 | 48,307,878 | 31,707,834 | 16,600,044 |
| 固定資産合計 | 530,090,854 | 529,386,265 | 704,589 |
| 資産合計 | 581,530,959 | 605,320,884 | △ 23,789,925 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 868,481 | 5,632,087 | △ 4,763,606 |
| 未払費用 | 5,634,292 | 5,665,990 | △ 31,698 |
| 預り金 | 11,336,756 | 14,787,790 | △ 3,451,034 |
| 戦略研究会計勘定 | 1,730 | 756 | 974 |
| 流動負債合計 | 17,841,259 | 26,086,623 | △ 8,245,364 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 27,150,775 | 23,021,940 | 4,128,835 |
| リース債務 | 4,369,050 | - | 4,369,050 |
| 固定負債合計 | 31,519,825 | 23,021,940 | 8,497,885 |
| 負債合計 | 49,361,084 | 49,108,563 | 252,521 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 31,419,852 | 50,087,649 | △ 18,667,797 |
| 助成金 | 3,212,349 | 4,568,842 | △ 1,356,493 |
| 指定正味財産合計 | 34,632,201 | 54,656,491 | △ 20,024,290 |
| (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) | (4,632,201) | (24,656,491) | (20,024,290) |
| 2. 一般正味財産 | 497,537,674 | 501,555,830 | △ 4,018,156 |
| (うち基本財産への充当額) | (420,000,000) | (420,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 532,169,875 | 556,212,321 | △ 24,042,446 |
| 負債及び正味財産合計 | 581,530,959 | 605,320,884 | △ 23,789,925 |

一般会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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 | 8,290,368 | 6,985,000 | 1,305,368 |
| ② 受取寄付金 | 51,146,548 | 44,051,413 | 7,095,135 |
| ③ 雑収益 | 3,533,385 | 3,533,049 | 336 |
| ④ 他会計からの繰入額 | 1,515,249 | 1,494,210 | 21,039 |
| 経常収益計 | 64,485,550 | 56,063,672 | 8,421,878 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 55,818,423 | 28,149,791 | 27,668,632 |
| 情報収集提供事業費 | - | 81,730 | △ 81,730 |
| 国際会議等開催費 | 1,354,874 | 912,447 | 442,427 |
| 大阪検査センター事業費 | 25,555,532 | 3,768,742 | 21,786,790 |
| ティーン助成事業費 | 3,578,628 | 1,520 | 3,577,108 |
| 人件費 | 10,695,054 | 10,360,301 | 334,753 |
| 経 費 | 14,634,335 | 13,025,051 | 1,609,284 |
| ② 管理費 | 12,684,309 | 2,739,418 | 9,944,891 |
| 人件費 | 8,811,320 | - | 8,811,320 |
| 経 費 | 3,872,989 | 2,739,418 | 1,133,571 |
| ③ 他会計への繰出額 | 974 | 756 | 218 |
| 経常費用計 | 68,503,706 | 30,889,965 | 37,613,741 |
| 当期経常増減額 | △ 4,018,156 | 25,173,707 | △ 29,191,863 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 過年度調整額 | - | 5,419,818 | △ 5,419,818 |
| 経常外収益計 | 0 | 5,419,818 | △ 5,419,818 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産会計間移動額 | - | 21,134,155 | △ 21,134,155 |
| 経常外費用計 | 0 | 21,134,155 | △ 21,134,155 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 15,714,337 | 15,714,337 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,018,156 | 9,459,370 | △ 13,477,526 |
| 一般正味財産期首残高 | 501,555,830 | 492,096,460 | 9,459,370 |
| 一般正味財産期末残高 | 497,537,674 | 501,555,830 | △ 4,018,156 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取寄付金 | 20,000,000 | 25,000,000 | △ 5,000,000 |
| ② 受取民間助成金 | 4,092,870 | 35,118,750 | △ 31,025,880 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △ 44,117,160 | △ 35,462,259 | △ 8,654,901 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 20,024,290 | 24,656,491 | △ 44,680,781 |
| 指定正味財産期首残高 | 54,656,491 | 30,000,000 | 24,656,491 |
| 指定正味財産期末残高 | 34,632,201 | 54,656,491 | △ 20,024,290 |
| III 正味財産期末残高 | 532,169,875 | 556,212,321 | △ 24,042,446 |

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

① 有形固定資産 定額法（リース資産を除く）

② 無形固定資産 定額法（リース資産を除く）

なお自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。

③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(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

リース取引に関する会計基準

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正)）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正)）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

これにより、当期一般財産増減額に与える影響は軽微である。

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 | | | | |
| 普通預金 | 300,000,000 | — | 299,972,882 | 27,118 |
| 投資有価証券 | 150,000,000 | 100,320,000 | 27,118 | 250,292,882 |
| 定期預金 | — | 199,680,000 | — | 199,680,000 |
| 小 計 | 450,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 450,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 23,021,940 | 5,927,635 | 1,798,800 | 27,150,775 |
| 大阪検査センター積立預金 | 19,658,011 | 24,092,870 | 40,538,532 | 3,212,349 |
| ティーンエージャー事業積立預金 | 4,998,480 | — | 3,578,628 | 1,419,852 |
| 小 計 | 47,678,431 | 30,020,505 | 45,915,960 | 31,782,976 |
| 合 計 | 497,678,431 | 330,020,505 | 345,915,960 | 481,782,976 |

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 | | | | |
| 普通預金 | 27,118 | — | (27,118) | — |
| 投資有価証券 | 250,292,882 | — | (250,292,882) | — |
| 定期預金 | 199,680,000 | (30,000,000) | (169,680,000) | — |
| 小 計 | 450,000,000 | (30,000,000) | (420,000,000) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,150,775 | — | — | (27,150,775) |
| 大阪検査センター積立預金 | 3,212,349 | (3,212,349) | — | — |
| ティーンエージャー事業積立預金 | 1,419,852 | (1,419,852) | — | — |
| 小 計 | 31,782,976 | (4,632,201) | — | (27,150,775) |
| 合 計 | 481,782,976 | (34,632,201) | (420,000,000) | (27,150,775) |

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 | 28,905,969 | 5,846,773 | 23,059,196 |
| ソフトウェア | 884,100 | 602,490 | 281,610 |
| リース資産 | 4,438,887 | 221,944 | 4,216,943 |
| 合 計 | 34,228,956 | 6,671,207 | 27,557,749 |

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 |
|--|-------------|-------------|--------------|
| ML ^パ ワーリハ ^ス コール3309 | 20,000,000 | 16,142,000 | △ 3,858,000 |
| ML ^パ ワーデ ^ュ アルコール3409 | 30,000,000 | 25,917,000 | △ 4,083,000 |
| ML ^パ ワーリハ ^ス 債3601 | 50,000,000 | 40,635,000 | △ 9,365,000 |
| ML ^パ ワーリハ ^ス 債3603-3 | 50,000,000 | 42,010,000 | △ 7,990,000 |
| 小計 | 150,000,000 | 124,704,000 | △ 25,296,000 |
| 第76回利付国債(5年) | 100,292,882 | 102,032,000 | 1,739,118 |
| 合 計 | 250,292,882 | 226,736,000 | △ 23,556,882 |

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・助成金 | ブリストル・マイ ヤーズ社 | 19,658,011 | 24,092,870 | 40,538,532 | 3,212,349 | 特定資産 |
| 寄付金 | ジョンソン・エン ド・ジョンソン株式 会社 | 4,998,480 | — | 3,578,628 | 1,419,852 | 特定資産 |
| 合 計 | | 54,656,491 | 24,092,870 | 44,117,160 | 34,632,201 | |

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 | 44,117,160 |
| 合 計 | 44,117,160 |

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 | △ 27,150,775 |
| ②退職給付引当金 (①) | △ 27,150,775 |

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

| | |
|-------------|-----------|
| ①勤務費用 | 5,927,635 |
| ②退職給付費用 (①) | 5,927,635 |

(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。

11. リース取引関係

ファイナンス・リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

リース資産

富士ゼロックス東京株式会社 カラー複合機

12. 一般会計正味財産増減計算書の経常費用事業費内訳

(単位：円)

| | 国際会議等 開催事業費 | 大阪検査センター 事業費 | ティーン助成 事業費 |
|-------|----------------|-----------------|---------------|
| 謝金 | — | — | 270,300 |
| 旅費交通費 | 1,102,970 | — | 233,950 |
| 傷害保険料 | 7,340 | — | — |
| 賃金 | — | — | 160,890 |
| 消耗品費 | — | 2,814 | 8,980 |
| 通信運搬費 | 22,449 | 65,375 | 1,520 |
| 会議費 | — | — | 24,971 |
| 借料・損料 | — | 23,800,764 | — |
| 雑役務費 | 222,115 | — | 12,773 |
| 光熱水料費 | — | 1,564,494 | — |
| 雑費 | — | 97,685 | 11,235 |
| 租税公課 | — | 24,400 | — |
| 助成金 | — | — | 2,854,009 |
| 合計 | 1,354,874 | 25,555,532 | 3,578,628 |

エイズ予防対策事業特別会計貸借対照表

平成21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 | 1,000,000 | 311,859 | 688,141 |
| 流動資産合計 | 1,000,000 | 311,859 | 688,141 |
| 資産合計 | 1,000,000 | 311,859 | 688,141 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,000,000 | 311,859 | 688,141 |
| 流動負債合計 | 1,000,000 | 311,859 | 688,141 |
| 負債合計 | 1,000,000 | 311,859 | 688,141 |
| 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 | 1,000,000 | 311,859 | 688,141 |

エイズ予防対策事業特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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 | 442,071,000 | 446,736,000 | △ 4,665,000 |
| 経常収益計 | 442,071,000 | 446,736,000 | △ 4,665,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 血液凝固異常者実態調査事業費 | 11,805,809 | 12,140,386 | △ 334,577 |
| ② HIV感染者等保健福祉相談事業費 | 140,862,386 | 134,919,948 | 5,942,438 |
| ③ エイズ患者等に対する社会的支援事業費 | 5,501,950 | 5,226,630 | 275,320 |
| ④ ボランティア指導者育成事業費 | 1,458,419 | 1,459,067 | △ 648 |
| ⑤ 相談員養成研修事業費 | 11,810,199 | 9,213,758 | 2,596,441 |
| ⑥ エイズ治療拠点病院医療従事者 海外実地研修事業費 | 14,190,269 | 14,859,845 | △ 669,576 |
| ⑦ エイズ治療拠点病院地域別 病院長会議開催事業費 | 80,682 | 69,433 | 11,249 |
| ⑧ HIV診療医師情報網支援事業費 | 15,338,140 | 15,336,940 | 1,200 |
| ⑨ アジア地域エイズ専門家研修事業費 | 35,571,162 | 55,519,217 | △ 19,948,055 |
| ⑩ エイズ国際会議研究者等派遣事業費 | 8,189,279 | 9,420,919 | △ 1,231,640 |
| ⑪ エイズ国際協力計画推進検討事業費 | 4,190,595 | 455,767 | 3,734,828 |
| ⑫ エイズ知識啓発普及事業費 | 96,109,363 | 112,393,956 | △ 16,284,593 |
| ⑬ 「世界エイズデー」啓発普及事業費 | 59,524,024 | 33,959,895 | 25,564,129 |
| ⑭ エイズ予防情報センター事業費 | 7,635,630 | 7,590,230 | 45,400 |
| ⑮ 青少年エイズ対策事業費 | 10,092,246 | 10,076,785 | 15,461 |
| ⑯ エイズ治療啓発普及事業費 | 15,173,347 | 18,274,165 | △ 3,100,818 |
| ⑰ 消費税 | 3,537,500 | 5,507,200 | △ 1,969,700 |
| 経常費用計 | 441,071,000 | 446,424,141 | △ 5,353,141 |
| 当期経常増減額 | 1,000,000 | 311,859 | 688,141 |
| 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 国庫委託金返還額 | 1,000,000 | 311,859 | 688,141 |
| 経常外費用計 | 1,000,000 | 311,859 | 688,141 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,000,000 | △ 311,859 | △ 688,141 |
| 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貸借対照表

平成21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 | | | |
| 現金預金 | 16,600,000 | — | 16,600,000 |
| 流動資産合計 | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 |
| 資産合計 | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,600,000 | — | 16,600,000 |
| 流動負債合計 | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 |
| 負債合計 | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 |
| 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 | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 |

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20年4月1日から平成21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 | 422,829,000 | 411,703,000 | 11,126,000 |
| 経常収益計 | 422,829,000 | 411,703,000 | 11,126,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 外国人研究者招へい事業費 | 4,813,378 | 7,518,675 | △ 2,705,297 |
| ② 外国への日本人研究者派遣事業費 | 9,885,895 | 29,009,122 | △ 19,123,227 |
| ③ 外国の研究機関等への委託事業費 | 18,305,252 | 40,819,350 | △ 22,514,098 |
| ④ リサーチ・レジデント事業費 | 326,490,928 | 291,433,945 | 35,056,983 |
| ⑤ 研究成果等普及啓発事業費 | 46,733,547 | 42,921,908 | 3,811,639 |
| 経常費用計 | 406,229,000 | 411,703,000 | △ 5,474,000 |
| 当期経常増減額 | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 |
| 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 | 16,600,000 | — | 16,600,000 |
| 経常外費用計 | 16,600,000 | 0 | 16,600,000 |
| 当期経常外増減額 | △ 16,600,000 | 0 | △ 16,600,000 |
| 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 | — | 422,829,000 | 422,829,000 | 0 | — |
| 合 計 | | — | 422,829,000 | 422,829,000 | 0 | |

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21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 | | | |
| 現金預金 | 46,712,390 | 31,062,023 | 15,650,367 |
| 前払金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 46,912,390 | 31,262,023 | 15,650,367 |
| 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 | 47,056,390 | 31,406,023 | 15,650,367 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | — | 2,950 | △ 2,950 |
| 一般会計勘定 | 2,950 | 10,767,648 | △ 10,764,698 |
| 戦略研究会計勘定 | 12,319,270 | 2,305,244 | 10,014,026 |
| 流動負債合計 | 12,322,220 | 13,075,842 | △ 753,622 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 負債合計 | 12,322,220 | 13,075,842 | △ 753,622 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | — | — | — |
| 2. 一般正味財産 | 34,734,170 | 18,330,181 | 16,403,989 |
| 正味財産合計 | 34,734,170 | 18,330,181 | 16,403,989 |
| 負債及び正味財産合計 | 47,056,390 | 31,406,023 | 15,650,367 |

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20年4月1日から平成21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 | △ 1,586,850 |
| ② 受取寄付金 | 56,753,404 | 33,593,504 | 23,159,900 |
| ③ 雑収益 | 10,293 | 24,674 | △ 14,381 |
| 経常収益計 | 56,763,697 | 35,205,028 | 21,558,669 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 22,176,957 | 19,634,266 | 2,542,691 |
| 助成配分事業費 | 4,000,000 | 8,499,870 | △ 4,499,870 |
| 普及啓発事業費 | 18,176,957 | 8,824,796 | 9,352,161 |
| 国際協力事業費 | - | 2,309,600 | △ 2,309,600 |
| ② 基金管理運営費 | 18,008,851 | 10,900,443 | 7,108,408 |
| 人件費 | 14,306,657 | 4,931,491 | 9,375,166 |
| 賃借料 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 雑費 | 953,840 | 1,000,687 | △ 46,847 |
| その他管理費 | 348,354 | 2,568,265 | △ 2,219,911 |
| ③ 一般会計への繰出額 | 173,900 | 212,800 | △ 38,900 |
| 経常費用計 | 40,359,708 | 30,747,509 | 9,612,199 |
| 当期経常増減額 | 16,403,989 | 4,457,519 | 11,946,470 |
| 当期一般正味財産増減額 | 16,403,989 | 4,457,519 | 11,946,470 |
| 一般正味財産期首残高 | 18,330,181 | 13,872,662 | 4,457,519 |
| 一般正味財産期末残高 | 34,734,170 | 18,330,181 | 16,403,989 |
| II 正味財産期末残高 | 34,734,170 | 18,330,181 | 16,403,989 |

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. 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21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 | 12,319,270 | 2,305,244 | 10,014,026 |
| 一般会計勘定 | 1,730 | 756 | 974 |
| 流動資産合計 | 12,321,000 | 2,306,000 | 10,015,000 |
| 資産合計 | 12,321,000 | 2,306,000 | 10,015,000 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,321,000 | 2,306,000 | 10,015,000 |
| 流動負債合計 | 12,321,000 | 2,306,000 | 10,015,000 |
| 負債合計 | 12,321,000 | 2,306,000 | 10,015,000 |
| 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 | 12,321,000 | 2,306,000 | 10,015,000 |

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20年4月1日から平成21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 | 87 | 5,983 | △ 5,896 |
| ③ 一般会計からの繰入額 | 974 | 756 | 218 |
| 経常収益計 | 300,001,061 | 300,006,739 | △ 5,678 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 人件費 | 68,978,466 | 69,895,149 | △ 916,683 |
| ② 旅費 | 4,384,360 | 4,710,490 | △ 326,130 |
| ③ 諸謝金 | 10,391,220 | 8,777,886 | 1,613,334 |
| ④ 調査研究費 | 186,232,015 | 194,317,214 | △ 8,085,199 |
| ⑤ 委託費 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 経常費用計 | 289,986,061 | 297,700,739 | △ 7,714,678 |
| 当期経常増減額 | 10,015,000 | 2,306,000 | 7,709,000 |
| 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 | 10,015,000 | 2,306,000 | 7,709,000 |
| 経常外費用計 | 10,015,000 | 2,306,000 | 7,709,000 |
| 当期経常外増減額 | △ 10,015,000 | △ 2,306,000 | △ 7,709,000 |
| 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21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 | | | |
| 現金預金 | 30,000 | 31,000 | △ 1,000 |
| 未収金 | 445,837 | 364,276 | 81,561 |
| 前払金 | 11,940 | 200,000 | △ 188,060 |
| 立替金 | 2,500 | 3,000 | △ 500 |
| 仮払金 | 800 | 1,600 | △ 800 |
| 流動資産合計 | 491,077 | 599,876 | △ 108,799 |
| 2. 固定資産 | | | 0 |
| (1)その他固定資産 | | | 0 |
| 什器備品 | 14,218,304 | 16,014,707 | △ 1,796,403 |
| ソフトウェア | 2,068,949 | 2,777,372 | △ 708,423 |
| その他固定資産合計 | 16,287,253 | 18,792,079 | △ 2,504,826 |
| 固定資産合計 | 16,287,253 | 18,792,079 | △ 2,504,826 |
| 資産合計 | 16,778,330 | 19,391,955 | △ 2,613,625 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 278,293 | 413,186 | △ 134,893 |
| 一般会計勘定 | 10,307,896 | 7,919,388 | 2,388,508 |
| 流動負債合計 | 10,586,189 | 8,332,574 | 2,253,615 |
| 2. 固定負債 | - | - | - |
| 負債合計 | 10,586,189 | 8,332,574 | 2,253,615 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | - | - | - |
| 2. 一般正味財産 | 6,192,141 | 11,059,381 | △ 4,867,240 |
| 正味財産合計 | 6,192,141 | 11,059,381 | △ 4,867,240 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,778,330 | 19,391,955 | △ 2,613,625 |

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20年4月1日から平成21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 医業収益 | 6,963,777 | 3,327,053 | 3,636,724 |
| 経常収益計 | 6,963,777 | 3,327,053 | 3,636,724 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 医業費用 | 11,831,017 | 13,401,827 | △ 1,570,810 |
| 人件費 | 2,683,272 | 2,010,360 | 672,912 |
| 経費 | 6,931,511 | 7,814,545 | △ 883,034 |
| 委託費 | 2,216,234 | 3,576,922 | △ 1,360,688 |
| 経常費用計 | 11,831,017 | 13,401,827 | △ 1,570,810 |
| 当期経常増減額 | △ 4,867,240 | △ 10,074,774 | 5,207,534 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| ① 固定資産会計間移動額 | - | 21,134,155 | △ 21,134,155 |
| 経常外収益計 | 0 | 21,134,155 | △ 21,134,155 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 21,134,155 | △ 21,134,155 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,867,240 | 11,059,381 | △ 15,926,621 |
| 一般正味財産期首残高 | 11,059,381 | 0 | 11,059,381 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,192,141 | 11,059,381 | △ 4,867,240 |
| II 正味財産期末残高 | 6,192,141 | 11,059,381 | △ 4,867,240 |

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

- ① 有形固定資産 定額法（リース資産を除く）
- ② 無形固定資産 定額法（リース資産を除く）

なお自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

(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 | 4,114,649 | 14,218,304 |
| ソフトウェア | 3,542,117 | 1,473,168 | 2,068,949 |
| 合 計 | 21,875,070 | 5,587,817 | 16,287,253 |

3. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

4. 重要な後発事象

平成21年4月13日開催の「第45回理事会・評議員会」において、運営の見直しを検討した結果、水道橋三崎町クリニックの休診を決議いたしました。

財産目録

平成21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 | 438,945 |
| 普通預金 | |
| みずほ銀行本店 | 76,145,459 |
| 三菱東京UFJ銀行麹町支店 | 7,125 |
| 三菱東京UFJ銀行神保町支店 | 296,909 |
| 日本郵政公社 | 76,116 |
| 未収金(基本財産未収利息他) | 4,259,886 |
| 前払金(4月分事務所賃借料他) | 715,882 |
| 前払費用(大阪検査センター賃料H21.4~H22.3) | 20,087,292 |
| (リース資産前払利息H21.4~H25.12) | 144,552 |
| 貯蔵品(切手) | 11,270 |
| 投資信託 MRF 三菱UFJメリルリンチPB証券 | 2,846,949 |
| MMF 三菱UFJ証券 | 600,041 |
| 立替金(友愛福祉財団賃料他) | 501,500 |
| 仮払金 | 800 |
| 流動資産合計 | 106,132,726 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店 | 27,118 |
| 定期預金 みずほ銀行本店 | 100,000,000 |
| 定期預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店 | 99,680,000 |
| 投資有価証券 ML ^ハ ワーリ ^ハ スコール3309 (1口) | 20,000,000 |
| ML ^ハ ワーテ ^ハ ュアルコール3409 (1口) | 30,000,000 |
| ML ^ハ ワーリ ^ハ ス債3601 (1口) | 50,000,000 |
| ML ^ハ ワーリ ^ハ ス債3603-3 (1口) | 50,000,000 |
| 第76回 利付国債(5年) (1口) | 100,292,882 |
| 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) | 27,150,775 |
| 大阪検査センター事業積立預金(みずほ銀行本店) | 3,212,349 |
| ティーンエージャー事業積立預金(みずほ銀行本店) | 1,419,852 |
| 特定資産合計 | 31,782,976 |
| (3) その他固定資産 | |
| 什器備品(事務所パーティション他) | 20,282,313 |
| 大阪検査センター事業什器備品 | 16,995,187 |
| 電話加入権 | 332,584 |
| ソフトウェア(電子カルテシステム他) | 2,350,559 |
| 保証金(事務所賃借保証金) | 12,191,840 |
| リース資産(カラー複合機) | 4,216,943 |
| 大阪検査センター事業前払家賃(賃料H22.4~8) | 8,369,705 |

| | | | |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| その他固定資産合計 | 64,739,131 | | |
| 固定資産合計 | | 546,522,107 | |
| 資産合計 | | | 652,654,833 |
| 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 | 16,600,000 | | |
| 戦略研究事業国庫補助金返還分 | 12,321,000 | | |
| エイズ予防対策事業委託費返還分 | 1,000,000 | | |
| 大阪検査センター共益費他 | 1,146,774 | | |
| 未払費用（平成21年度夏季手当当期分） | 5,634,292 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉徴収税預り金 | 1,263,762 | | |
| 地方税預り金 | 902,700 | | |
| 社会保険料預り金 | 197,691 | | |
| その他預り金 | 8,972,603 | | |
| 流動負債合計 | | 48,038,822 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 27,150,775 | | |
| リース債務 | 4,369,050 | | |
| 固定負債合計 | | 31,519,825 | |
| 負債合計 | | | 79,558,647 |
| 正味財産 | | | 573,096,186 |

貸借対照表総括表

平成21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 | 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 資産の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 13,622,164 | — | 16,600,000 | 46,712,390 | — | 30,000 | — | 76,964,554 |
| 未収金 | 2,814,049 | 1,000,000 | — | — | — | 445,837 | — | 4,259,886 |
| 前払金 | 503,942 | — | — | 200,000 | — | 11,940 | — | 715,882 |
| 前払費用 | 20,231,844 | — | — | — | — | — | — | 20,231,844 |
| 貯蔵品 | 11,270 | — | — | — | — | — | — | 11,270 |
| 有価証券 | 3,446,990 | — | — | — | — | — | — | 3,446,990 |
| 立替金 | 499,000 | — | — | — | — | 2,500 | — | 501,500 |
| 他会計勘定 | 10,310,846 | — | — | — | 12,321,000 | — | △ 22,631,846 | 0 |
| 仮払金 | — | — | — | — | — | 800 | — | 800 |
| 流動資産合計 | 51,440,105 | 1,000,000 | 16,600,000 | 46,912,390 | 12,321,000 | 491,077 | △ 22,631,846 | 106,132,726 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 普通預金 | 27,118 | — | — | — | — | — | — | 27,118 |
| 定期預金 | 199,680,000 | — | — | — | — | — | — | 199,680,000 |
| 投資有価証券 | 250,292,882 | — | — | — | — | — | — | 250,292,882 |
| 基本財産合計 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,150,775 | — | — | — | — | — | — | 27,150,775 |
| 大阪検査センター事業費積立預金 | 3,212,349 | — | — | — | — | — | — | 3,212,349 |
| ティーンエイジャー事業積立預金 | 1,419,852 | — | — | — | — | — | — | 1,419,852 |
| 特定資産合計 | 31,782,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,782,976 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | |
| 什器備品 | 23,059,196 | — | — | — | — | 14,218,304 | — | 37,277,500 |
| リース資産 | 4,216,943 | — | — | — | — | — | — | 4,216,943 |
| 電話加入権 | 188,584 | — | — | 144,000 | — | — | — | 332,584 |
| ソフトウェア | 281,610 | — | — | — | — | 2,068,949 | — | 2,350,559 |
| 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 | 48,307,878 | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 16,287,253 | 0 | 64,739,131 |
| 固定資産合計 | 530,090,854 | 0 | 0 | 144,000 | 0 | 16,287,253 | 0 | 546,522,107 |
| 資産合計 | 581,530,959 | 1,000,000 | 16,600,000 | 47,056,390 | 12,321,000 | 16,778,330 | △ 22,631,846 | 652,654,833 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 未払金 | 868,481 | 1,000,000 | 16,600,000 | 0 | 12,321,000 | 278,293 | — | 31,067,774 |
| 未払費用 | 5,634,292 | — | — | — | — | — | — | 5,634,292 |
| 預り金 | 11,336,756 | — | — | — | — | — | — | 11,336,756 |
| 他会計勘定 | 1,730 | — | — | 12,322,220 | — | 10,307,896 | △ 22,631,846 | 0 |
| 流動負債合計 | 17,841,259 | 1,000,000 | 16,600,000 | 12,322,220 | 12,321,000 | 10,586,189 | △ 22,631,846 | 48,038,822 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 27,150,775 | — | — | — | — | — | — | 27,150,775 |
| リース債務 | 4,369,050 | — | — | — | — | — | — | 4,369,050 |
| 固定負債合計 | 31,519,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,519,825 |
| 負債合計 | 49,361,084 | 1,000,000 | 16,600,000 | 12,322,220 | 12,321,000 | 10,586,189 | △ 22,631,846 | 79,558,647 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 寄附金 | 31,419,852 | — | — | — | — | — | — | 31,419,852 |
| 助成金 | 3,212,349 | — | — | — | — | — | — | 3,212,349 |
| 指定正味財産合計 | 34,632,201 | — | — | — | — | — | — | 34,632,201 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (30,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (4,632,201) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (4,632,201) |
| 2. 一般正味財産 | 497,537,674 | 0 | 0 | 34,734,170 | 0 | 6,192,141 | 0 | 538,463,985 |
| (うち基本財産への充当額) | (420,000,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (420,000,000) |
| 正味財産合計 | 532,169,875 | 0 | 0 | 34,734,170 | 0 | 6,192,141 | 0 | 573,096,186 |
| 負債及び正味財産合計 | 581,530,959 | 1,000,000 | 16,600,000 | 47,056,390 | 12,321,000 | 16,778,330 | △ 22,631,846 | 652,654,833 |

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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 | 8,290,368 | - | - | - | - | - | - | 8,290,368 |
| 事業収益 | - | - | - | - | - | 6,963,777 | - | 6,963,777 |
| 受取補助金等 | - | 442,071,000 | 422,829,000 | - | 300,000,000 | - | - | 1,164,900,000 |
| 受取寄付金 | 51,146,548 | - | - | 56,753,404 | - | - | - | 107,899,952 |
| 雑収益 | 3,533,385 | - | - | 10,293 | 87 | - | - | 3,543,765 |
| 他会計からの繰入額 | 1,515,249 | - | - | - | 974 | - | △ 1,516,223 | 0 |
| 経常収益計 | 64,485,550 | 442,071,000 | 422,829,000 | 56,763,697 | 300,001,061 | 6,963,777 | △ 1,516,223 | 1,291,597,862 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 55,818,423 | 441,071,000 | 406,229,000 | 22,176,957 | 289,986,061 | 11,831,017 | △ 1,341,349 | 1,225,771,109 |
| 管理費 | 12,684,309 | - | - | 18,008,851 | - | - | - | 30,693,160 |
| 他会計への繰出額 | 974 | - | - | 173,900 | - | - | △ 174,874 | 0 |
| 経常費用計 | 68,503,706 | 441,071,000 | 406,229,000 | 40,359,708 | 289,986,061 | 11,831,017 | △ 1,516,223 | 1,256,464,269 |
| 当期経常増減額 | △ 4,018,156 | 1,000,000 | 16,600,000 | 16,403,989 | 10,015,000 | △ 4,867,240 | 0 | 35,133,593 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 受取補助金等返還額 | - | 1,000,000 | 16,600,000 | - | 10,015,000 | - | - | 27,615,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 1,000,000 | 16,600,000 | 0 | 10,015,000 | 0 | 0 | 27,615,000 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1,000,000 | △ 16,600,000 | 0 | △ 10,015,000 | 0 | 0 | △ 27,615,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,018,156 | 0 | 0 | 16,403,989 | 0 | △ 4,867,240 | 0 | 7,518,593 |
| 一般正味財産期首残高 | 501,555,830 | - | - | 18,330,181 | - | 11,059,381 | - | 530,945,392 |
| 一般正味財産期末残高 | 497,537,674 | - | - | 34,734,170 | - | 6,192,141 | - | 538,463,985 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 受取寄附金 | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | 20,000,000 |
| 受取民間助成金 | 4,092,870 | - | - | - | - | - | - | 4,092,870 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 44,117,160 | - | - | - | - | - | - | △ 44,117,160 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 20,024,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 20,024,290 |
| 指定正味財産期首残高 | 54,656,491 | - | - | - | - | - | - | 54,656,491 |
| 指定正味財産期末残高 | 34,632,201 | - | - | - | - | - | - | 34,632,201 |
| III 正味財産期末残高 | 532,169,875 | - | - | 34,734,170 | - | 6,192,141 | - | 573,096,186 |

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 科 目 | 前年度 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | I 事業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. 当期一般正味財産増減額 | 7,518,593 | 1. 事業活動収入 | |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | 基本財産運用収入 | 6,985,000 |
| ①減価償却額 | 5,571,319 | 委託事業収入 | 446,736,000 |
| ②受取利息 | △ 8,325,298 | 補助金等収入 | 713,289,850 |
| ③支払利息 | 15,561 | 医療事業収入 | 2,963,277 |
| ④未収金の増減額 | △ 1,651,084 | 寄付金収入 | 102,301,408 |
| ⑤前払金の増減額 | △ 17,940 | 雑収入 | 3,563,706 |
| ⑥貯蔵品の増減額 | 36,430 | その他の事業活動収入 | 8,673,411 |
| ⑦立替金の増減額 | 500 | 事業活動収入計 | 1,284,512,652 |
| ⑧仮払金の増減額 | 800 | 2. 事業活動支出 | |
| ⑨未払金の増減額 | 22,401,692 | ①事業費支出 | 1,207,793,597 |
| ⑩預り金の増減額 | △ 3,451,034 | 一般会計事業費支出 | 21,536,277 |
| ⑪未払費用の増減額 | △ 31,698 | ストップ基金事業費支出 | 19,634,266 |
| ⑫退職給付引当金の増減額 | 4,128,835 | 委託事業費支出 | 446,736,000 |
| ⑬指定正味財産からの振替額 | △ 44,117,160 | 研究推進事業費支出 | 411,703,000 |
| ⑭利息の受取額 | 6,419,749 | 戦略研究事業費支出 | 297,700,739 |
| 小 計 | △ 19,019,328 | 医療事業支出 | 10,483,315 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | | ②管理費支出 | 12,872,370 |
| ①寄附金等収入 | 24,092,870 | 一般会計管理費支出 | 2,174,877 |
| 指定正味財産増加収入計 | 24,092,870 | ストップ基金管理費支出 | 10,697,493 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 12,592,135 | ③他会計への繰入支出 | 212,800 |
| | | ④その他の事業活動支出 | 408,149 |
| | | 事業活動支出計 | 1,221,286,916 |
| | | 事業活動によるキャッシュ・フロー | 63,225,736 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. 投資活動収入 | | 1. 投資活動収入 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,798,800 | 積立預金取崩収入 | 5,021,445 |
| 積立預金取崩収入 | 44,266,778 | その他の投資活動収入 | 1,494,210 |
| 投資活動収入計 | 46,065,578 | 投資活動収入計 | 6,515,655 |
| 2. 投資活動支出 | | 2. 投資活動支出 | |
| ①特定資産取得支出 | 30,170,123 | ①特定資産取得支出 | 63,024,320 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 5,927,635 | 退職給付引当資産取得支出 | 2,905,570 |
| 積立預金繰入支出 | 24,242,488 | 積立預金支出 | 60,118,750 |
| ②固定資産取得支出 | 15,457,600 | ②固定資産取得支出 | 3,397,750 |
| 什器備品購入支出 | 15,227,650 | 什器備品購入支出 | 3,235,000 |
| リース債務支出 | 229,950 | ソフトウェア購入支出 | 162,750 |
| ③基本財産取得支出 | 27,118 | 投資活動支出 | 66,422,070 |
| 投資活動支出計 | 45,654,841 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 59,906,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410,737 | | |
| | | III 現金及び現金同等物の増減額 | 3,319,321 |
| III 現金及び現金同等物の増減額 | 13,002,872 | IV 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,089,351 |
| IV 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,408,672 | V 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,408,672 |
| V 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,411,544 | | |

(表示方法の変更)

当期よりキャッシュ・フロー計算書の作成方法を従来の直接法から間接法に変更した。これは上場企業をはじめ多くの法人がキャッシュ・フロー計算書の作成を間接法に行っていることから、当財団においてもキャッシュ・フローの状況を理解しやすくするため、直接法から間接法へ移行することとしたものである。

(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。

(注) 重要な非資金取引の内容 当会計年度において新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の金額は、リース資産 4,438,887円、リース負債 4,599,000円である。

一般会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21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 | 8,317,486 | △ 1,517,486 | |
| 寄付金収入 | 30,000,000 | 27,029,388 | 2,970,612 | |
| 民間助成金収入 | - | 4,092,870 | △ 4,092,870 | |
| 雑収入 | 3,500,000 | 3,533,385 | △ 33,385 | |
| 事業活動収入計 | 40,300,000 | 42,973,129 | △ 2,673,129 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 64,627,000 | 48,623,095 | 16,003,905 | |
| 情報収集提供事業費支出 | 500,000 | - | 500,000 | |
| 国際会議等開催事業費支出 | 1,000,000 | 1,354,874 | △ 354,874 | |
| 大阪検査センター事業費支出 | 40,000,000 | 25,555,532 | 14,444,468 | 大阪検査センター改装工事のため |
| ティーン助成事業支出 | 3,000,000 | 3,578,628 | △ 578,628 | |
| 人件費支出 | 9,397,000 | 6,566,219 | 2,830,781 | |
| 経費支出 | 10,730,000 | 11,567,842 | △ 837,842 | |
| ②管理費支出 | 11,937,000 | 12,684,309 | △ 747,309 | |
| 人件費支出 | 9,247,000 | 8,811,320 | 435,680 | |
| 経費支出 | 2,690,000 | 3,872,989 | △ 1,182,989 | |
| ③他会計繰入支出 | 0 | 974 | △ 974 | |
| 事業活動支出計 | 76,564,000 | 61,308,378 | 15,255,622 | |
| 事業活動収支差額 | △ 36,264,000 | △ 18,335,249 | △ 17,928,751 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ①他会計繰入収入 | 2,198,000 | 1,515,249 | 682,751 | |
| ②積立預金取崩収入 | 23,000,000 | 44,266,778 | △ 21,266,778 | 大阪検査センター改装工事のため |
| ③退職資産取崩収入 | - | 1,798,800 | △ 1,798,800 | |
| 投資活動収入計 | 25,198,000 | 47,580,827 | △ 22,382,827 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①基本財産取得支出 | - | 27,118 | △ 27,118 | |
| ②退職給付引当資産取得支出 | 2,894,000 | 5,927,635 | △ 3,033,635 | |
| ③積立預金繰入支出 | 20,000,000 | 24,242,488 | △ 4,242,488 | |
| ④什器備品購入支出 | - | 19,666,537 | △ 19,666,537 | 大阪検査センター改装工事、プリンタリースのため |
| 投資活動支出計 | 22,894,000 | 49,863,778 | △ 26,969,778 | |
| 投資活動収支差額 | 2,304,000 | △ 2,282,951 | 4,586,951 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| ①リース資産取得収入 | - | 4,599,000 | △ 4,599,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| ①リース債務返済支出 | - | 229,950 | △ 229,950 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 4,369,050 | △ 4,369,050 | |
| 当期収支差額 | △ 33,960,000 | △ 16,249,150 | △ 17,710,850 | |
| 前期繰越収支差額 | 38,185,000 | 49,847,996 | △ 11,662,996 | |
| 次期繰越収支差額 | 4,225,000 | 33,598,846 | △ 29,373,846 | |

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 | 31,073,139 | 13,622,164 |
| 未収金 | — | 2,814,049 |
| 前払金 | 297,942 | 503,942 |
| 前払費用 | 20,087,292 | 20,231,844 |
| 貯蔵品 | 47,700 | 11,270 |
| 有価証券 | 5,242,510 | 3,446,990 |
| 他会計勘定 | 18,687,036 | 10,310,846 |
| 立替金 | 499,000 | 499,000 |
| 合 計 | 75,934,619 | 51,440,105 |
| 未払金 | 5,632,087 | 868,481 |
| 未払費用 | 5,665,990 | 5,634,292 |
| 預り金 | 14,787,790 | 11,336,756 |
| 他会計勘定 | 756 | 1,730 |
| 合 計 | 26,086,623 | 17,841,259 |
| 次期繰越収支差額 | 49,847,996 | 33,598,846 |

エイズ予防対策委託事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 442,071,000 | 442,071,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 442,071,000 | 442,071,000 | 0 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①エイズ予防対策事業費支出 | 442,071,000 | 441,071,000 | 1,000,000 |
| ②エイズ予防対策事業費返還支出 | - | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 事業活動支出計 | 442,071,000 | 442,071,000 | 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20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | 422,829,000 | 422,829,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 422,829,000 | 422,829,000 | 0 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①エイズ対策研究推進事業補助金支出 | 422,829,000 | 406,229,000 | 16,600,000 |
| ②エイズ対策研究推進事業補助金返還支出 | - | 16,600,000 | △ 16,600,000 |
| 事業活動支出計 | 422,829,000 | 422,829,000 | 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20年4月1日から平成21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 | 30,000,000 | 56,753,404 | △ 26,753,404 | 企業からの寄付金増加のため |
| 雑収入 | 1,000 | 10,293 | △ 9,293 | |
| 事業活動収入計 | 30,001,000 | 56,763,697 | △ 26,762,697 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 16,000,000 | 22,176,957 | △ 6,176,957 | |
| 助成配分事業費支出 | 8,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | |
| 普及啓発事業費支出 | 5,000,000 | 18,176,957 | △ 13,176,957 | 啓発資材購入のため |
| 国際協力事業費支出 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | |
| ②基金管理運営費支出 | 13,433,000 | 18,008,851 | △ 4,575,851 | |
| 人件費支出 | 9,233,000 | 14,306,657 | △ 5,073,657 | |
| 経費支出 | 4,200,000 | 3,702,194 | 497,806 | |
| ③一般会計繰入支出 | 385,000 | 173,900 | 211,100 | |
| 事業活動支出計 | 29,818,000 | 40,359,708 | △ 10,541,708 | |
| 事業活動収支差額 | 183,000 | 16,403,989 | △ 16,220,989 | |
| 当期収支差額 | 183,000 | 16,403,989 | △ 16,220,989 | |
| 前期繰越収支差額 | 20,000,000 | 18,186,181 | 1,813,819 | |
| 次期繰越収支差額 | 20,183,000 | 34,590,170 | △ 14,407,170 | |

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 | 31,062,023 | 46,712,390 |
| 前払金 | 200,000 | 200,000 |
| 合 計 | 31,262,023 | 46,912,390 |
| 未払金 | 2,950 | — |
| 一般会計勘定 | 10,767,648 | 2,950 |
| 戦略研究会計勘定 | 2,305,244 | 12,319,270 |
| 合 計 | 13,075,842 | 12,322,220 |
| 次期繰越収支差額 | 18,186,181 | 34,590,170 |

エイズ対策戦略研究事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | — | 87 | △ 87 |
| 一般会計繰入収入 | — | 974 | △ 974 |
| 事業活動収入計 | 300,000,000 | 300,001,061 | △ 1,061 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| エイズ対策戦略研究事業支出 | 300,000,000 | 289,986,061 | 10,013,939 |
| 国庫補助金返還支出 | — | 10,015,000 | △ 10,015,000 |
| 事業活動支出計 | 300,000,000 | 300,001,061 | △ 1,061 |
| 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20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ①医療事業収入 | 13,345,000 | 6,963,777 | 6,381,223 |
| 事業活動収入計 | 13,345,000 | 6,963,777 | 6,381,223 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①医療事業費支出 | 12,340,000 | 9,326,191 | 3,013,809 |
| ②医療外事業費支出 | 100,000 | - | 100,000 |
| 事業活動支出計 | 12,440,000 | 9,326,191 | 3,113,809 |
| 事業活動収支差額 | 905,000 | △ 2,362,414 | 3,267,414 |
| 当期収支差額 | 905,000 | △ 2,362,414 | 3,267,414 |
| 前期繰越収支差額 | △ 6,000,000 | △ 7,732,698 | 1,732,698 |
| 次期繰越収支差額 | △ 5,095,000 | △ 10,095,112 | 5,000,112 |

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 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|--------------|
| 現金預金 | 31,000 | 30,000 |
| 未収金 | 364,276 | 445,837 |
| 前払金 | 200,000 | 11,940 |
| 立替金 | 3,000 | 2,500 |
| 仮払金 | 1,600 | 800 |
| 合 計 | 599,876 | 491,077 |
| 未払金 | 413,186 | 278,293 |
| 一般会計勘定 | 7,919,388 | 10,307,896 |
| 合 計 | 8,332,574 | 10,586,189 |
| 次期繰越収支差額 | △ 7,732,698 | △ 10,095,112 |

収 支 計 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21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 | プ 基金特別会計 | 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 | 8,317,486 | - | - | - | - | - | - | 8,317,486 |
| 事業収入 | - | - | - | - | - | 6,963,777 | - | 6,963,777 |
| 委託費収入 | - | 442,071,000 | - | - | - | - | - | 442,071,000 |
| 補助金収入 | - | - | 422,829,000 | - | 300,000,000 | - | - | 722,829,000 |
| 寄付金収入 | 27,029,388 | - | - | - | - | - | - | 27,029,388 |
| 民間助成金収入 | 4,092,870 | - | - | - | - | - | - | 4,092,870 |
| 日本エイズストップ基金収入 | - | - | - | 56,753,404 | - | - | - | 56,753,404 |
| 雑収入 | 3,533,385 | - | - | 10,293 | 87 | - | - | 3,543,765 |
| 他会計繰入収入 | - | - | - | - | 974 | - | △ 974 | 0 |
| 事業活動収入計 | 42,973,129 | 442,071,000 | 422,829,000 | 56,763,697 | 300,001,061 | 6,963,777 | △ 974 | 1,271,600,690 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 48,623,095 | 442,071,000 | 422,829,000 | 22,176,957 | 300,001,061 | 9,326,191 | △ 1,341,349 | 1,243,685,955 |
| 管理費支出 | 12,684,309 | - | - | - | - | - | - | 12,684,309 |
| 日本エイズストップ基金管理運営費支出 | - | - | - | 18,008,851 | - | - | - | 18,008,851 |
| 他会計繰入支出 | 974 | - | - | - | - | - | △ 974 | 0 |
| その他事業活動支出 | - | - | - | 173,900 | - | - | △ 173,900 | 0 |
| 事業活動支出計 | 61,308,378 | 442,071,000 | 422,829,000 | 40,359,708 | 300,001,061 | 9,326,191 | △ 1,516,223 | 1,274,379,115 |
| 事業活動収支差額 | △ 18,335,249 | 0 | 0 | 16,403,989 | 0 | △ 2,362,414 | 1,515,249 | △ 2,778,425 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 46,065,578 | - | - | - | - | - | - | 46,065,578 |
| 他会計繰入収入 | 1,515,249 | - | - | - | - | - | △ 1,515,249 | 0 |
| 投資活動収入計 | 47,580,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,515,249 | 46,065,578 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | | |
| 基本財産取得支出 | 27,118 | - | - | - | - | - | - | 27,118 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 5,927,635 | - | - | - | - | - | - | 5,927,635 |
| 積立預金繰入支出 | 24,242,488 | - | - | - | - | - | - | 24,242,488 |
| 什器備品購入支出 | 19,666,537 | - | - | - | - | - | - | 19,666,537 |
| 投資活動支出計 | 49,863,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,863,778 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,282,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,515,249 | △ 3,798,200 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | | | | |
| リース資産取得収入 | 4,599,000 | - | - | - | - | - | - | 4,599,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | | |
| リース債務返済支出 | 229,950 | - | - | - | - | - | - | 229,950 |
| 財務活動収支差額 | 4,369,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,369,050 |
| 当期収支差額 | △ 16,249,150 | 0 | 0 | 16,403,989 | 0 | △ 2,362,414 | 0 | △ 2,207,575 |
| 前期繰越収支差額 | 49,847,996 | 0 | 0 | 18,186,181 | 0 | △ 7,732,698 | 0 | 60,301,479 |
| 次期繰越収支差額 | 33,598,846 | 0 | 0 | 34,590,170 | 0 | △ 10,095,112 | 0 | 58,093,904 |