

正味財産増減表（一般会計）

平成23年3月31日現在

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	0	0	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	0	0	0	
受取会費	133,479,000	134,920,000	-1,441,000	乳量減少の為
事業収益	3,397,500	89,000	3,308,500	
衛生管理事業収入	2,485,000	0	2,485,000	講習会受講料
広報調査事業収入	0	0	0	
その他事業収入	912,500	89,000	823,500	法令集発行収入
受取補助金等	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
負担金収入	8,060,000	8,840,000	-780,000	乳業月報廃止及び友の会解散による減
寄附金収入	0	0	0	
雑収益	3,056,449	2,133,480	922,969	
運用利息収入			0	
有価証券運用利息収入	200,000	200,000	0	
雑収入	2,856,449	1,933,480	922,969	
他会計からの繰入金収益	18,500,000	22,300,000	-3,800,000	特別会計より共益費負担金の18,500（助成金廃止で減）
経常収益計	166,492,949	168,282,480	-1,789,531	
(2) 経常費用				
事業費	91,085,890	88,468,680	2,617,210	
職員給与支出	25,729,228	30,618,261	-4,889,033	職員2名退職の為
臨時雇給与支出	0	311,851	-311,851	
諸手当支出	816,770	1,269,240	-452,470	
賞与支出	795,270	4,189,820	-3,394,550	対象者減
福利厚生費支出	6,517,016	7,007,116	-490,100	
退職給付支出	223,860	496,735	-272,875	対象者減の為
会議費支出	2,536,439	2,832,019	-295,580	
負担金支出	3,201,840	3,236,340	-34,500	
家賃共益費支出	17,806,133	17,759,150	46,983	
管理消耗品費支出	439,874	376,991	62,883	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,830,049	2,565,590	-735,541	
OA機器費支出	1,650,917	1,732,648	-81,731	
旅費交通費支出	4,006,545	4,242,900	-236,355	
交際費支出	323,050	318,360	4,690	
委託費支出	4,273,272	0	4,273,272	
印刷製本費支出	7,293,235	5,697,763	1,595,472	
図書費支出	388,354	464,722	-76,368	
研修研究費支出	22,000	41,000	-19,000	
調査費支出	6,402,223	50,506	6,351,717	
公益事業支出	0	0	0	
学乳推進事業支出	0	0	0	
補助事業支出	0	0	0	
助成事業支出	0	0	0	
記念品費支出	332,798	450,684	-117,886	表彰受賞者記念品贈呈減
講師料他支出	1,004,888	55,555	949,333	
会場費支出	1,955,003	1,868,395	86,608	
広告宣伝費支出			0	
材料費支出	0	0	0	
分析費支出			0	
新聞購読費支出	1,068,645	1,068,645	0	
HP管理費支出	1,436,821	7,875	1,428,946	
雑支出	1,031,660	1,806,514	-774,854	

正味財産増減表（一般会計）

平成23年3月31日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	63,789,627	66,828,664	-3,039,037	
役員報酬支出	38,784,000	43,091,210	-4,307,210	
職員給与支出	0	0	0	
諸手当支出	212,800	212,800	0	
福利厚生費支出	3,212,272	2,974,657	237,615	
退職給付支出	1,260,000	2,160,000	-900,000	
会議費支出	2,870,989	3,327,551	-456,562	
負担金支出	3,057,550	3,089,050	-31,500	
家賃共益費支出	5,935,365	5,919,706	15,659	
管理消耗品費支出	35,070	38,599	-3,529	
記念品費支出	506,000	0	506,000	役員退職による
通信運搬費支出	190,522	245,899	-55,377	
OA機器費支出	648,938	686,573	-37,635	
旅費交通費支出	1,356,966	1,584,480	-227,514	
交際費支出	406,050	580,240	-174,190	
修繕費支出	43,050	0	43,050	
委託費支出	3,990,000	0	3,990,000	法人移行申請コンサルタント
租税公課支出	90,400	74,200	16,200	
印刷製本費支出	525	0	525	
図書費支出	142,360	33,345	109,015	
研修研究費支出	29,960	29,960	0	
講師料他支出	388,886	255,553	133,333	
会場費支出	2,980,255	2,489,234	491,021	
HP管理費支出	0	0	0	
雑支出	-2,352,331	65,567	-2,417,898	賞与引当金処理の為
他会計への繰入金支出	10,450,261	31,580,362	-21,130,101	公益事業基金、補助事業へ
予備費支出	18,000	84,480	-66,480	
経常費用計	165,343,778	186,962,186	-21,618,408	
当期経常増減額	1,149,171	-18,679,706	19,828,877	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
敷金・保証金戻り益	0	0	0	
有価証券評価益	252,000	0	252,000	
経常外収益計	252,000	0	252,000	
(2) 経常外費用				
敷金・保証金支出損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	252,000	0	252,000	
当期一般正味財産増減額	1,401,171	-18,679,706	20,080,877	
一般正味財産期首残高	65,611,030	84,290,736	-18,679,706	
一般正味財産期末残高	67,012,201	65,611,030	1,401,171	
指定正味財産増減の部				
1. 投資活動収入				
受取補助金等	0	0	0	
公益事業基金引当金取崩益	0	0	0	
学乳推進事業基金引当金取崩益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	67,012,201	65,611,030	1,401,171	

正味財産増減表（特別会計）

平成23年3月31日現在

公益事業基金関係

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・ 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,923,069	2,074,400	-151,331	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	1,923,069	2,074,400	-151,331	証券売却の為
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
衛生管理事業収入	0	0	0	
広報調査事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収益	10,000,000	30,000,000	-20,000,000	一般会計より
経常収益計	11,923,069	32,074,400	-20,151,331	
(2) 経常費用				
事業費	121,788,207	34,174,765	87,613,442	
職員給与支出	0	0	0	
臨時雇給与支出	0	0	0	
諸手当支出	0	0	0	
賞与支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
家賃共益費支出	0	0	0	
管理消耗品費支出	0	0	0	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
OA機器費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
図書費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
調査費支出	0	0	0	
公益事業支出	121,788,207	34,174,765	87,613,442	東日本大震災義捐金
学乳推進事業支出	0	0	0	口蹄疫寄附等
補助事業支出	0	0	0	
助成事業支出	0	0	0	
記念品費支出	0	0	0	
講師料他支出	0	0	0	
会場費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	0	0	0	
HP管理費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	

正味財産増減表（特別会計）

平成23年3月31日現在

公益事業基金関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
経常費用計	121,788,207	34,174,765	87,613,442	
当期経常増減額	-109,865,138	-2,100,365	-107,764,773	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
敷金・保証金戻り益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
敷金・保証金支出損	0	0	0	
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	-109,865,138	-2,100,365	-107,764,773	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	-109,865,138	-2,100,365	-107,764,773	
指定正味財産増減の部				
1. 投資活動収入				
受取補助金等	0	0	0	
公益事業基金引当金取崩益	0	0	0	
学乳推進事業基金引当金取崩益	0	0	0	
投資有価証券評価益	2,349,703	0	2,349,703	備却原価法から時価評価へ
当期指定正味財産増減額	2,349,703	0	2,349,703	
指定正味財産期首残高	177,129,257	179,229,622	-2,100,365	
指定正味財産期末残高	179,478,960	179,229,622	249,338	
正味財産期末残高	69,613,822	177,129,257	-107,515,435	

正味財産増減表（特別会計）

平成23年3月31日現在

学乳推進事業基金関係

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	0	0	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
衛生管理事業収入	0	0	0	
広報調査事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常費用				
事業費	0	519,745	-519,745	
職員給与支出	0	0	0	
臨時雇給与支出	0	0	0	
諸手当支出	0	0	0	
賞与支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
家賃共益費支出	0	0	0	
管理消耗品費支出	0	0	0	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
OA機器費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
図書費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
調査費支出	0	0	0	
公益事業支出	0	0	0	
学乳推進事業支出	0	519,745	-519,745	
補助事業支出	0	0	0	
助成事業支出	0	0	0	
記念品費支出	0	0	0	
講師料他支出	0	0	0	
会場費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	0	0	0	
HP管理費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	

正味財産増減表（特別会計）

平成23年3月31日現在

学乳推進事業基金関係

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
経常費用計	0	519,745	-519,745	
当期経常増減額	0	-519,745	519,745	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
敷金・保証金戻り益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
敷金・保証金支出損	0	0	0	
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	0	-519,745	519,745	
一般正味財産期首残高			0	
一般正味財産期末残高	0	-519,745	519,745	
指定正味財産増減の部				
1. 投資活動収入				
受取補助金等	0	0	0	
公益事業基金引当金取崩益	0	0	0	
学乳推進事業基金引当金取崩益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	14,379,384	14,899,129	-519,745	
指定正味財産期末残高	14,379,384	14,899,129	-519,745	
正味財産期末残高	14,379,384	14,379,384	0	

正味財産増減表（特別会計）

平成23年3月31日現在

普及事業関係

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	0	0	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	0	0	0	
受取会費	58,960,000	60,154,000	-1,194,000	6社賦課金
事業収益	1,180,000	1,267,500	-87,500	
衛生管理事業収入	0	0	0	
広報調査事業収入	0	0	0	
その他事業収入	1,180,000	1,267,500	-87,500	ほわいと編集料減
受取補助金等	0	4,450,000	-4,450,000	
補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	4,450,000	-4,450,000	昨年はJミルクより助成
負担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収益	12,026	0	12,026	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	0	0	0	
雑収入	12,026	0	12,026	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	60,152,026	65,871,500	-5,719,474	
(2) 経常費用				
事業費	39,237,987	37,756,554	1,481,433	
職員給与支出	19,191,122	17,125,826	2,065,296	
臨時雇給与支出	218,500	0	218,500	
諸手当支出	0	0	0	
賞与支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	370,383	1,045,848	-675,465	
負担金支出	0	0	0	
家賃共益費支出	1,866,835	1,851,930	14,905	
管理消耗品費支出	46,930	183,849	-136,919	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,042,232	1,225,717	-183,485	
OA機器費支出	511,092	548,839	-37,747	
旅費交通費支出	4,682,370	3,018,225	1,664,145	
交際費支出	153,603	514,381	-360,778	
委託費支出	1,105,020	220,930	884,090	
印刷製本費支出	3,381,385	4,061,427	-680,042	
図書費支出	106,549	154,476	-47,927	
研修研究費支出	1,000	9,300	-8,300	
調査費支出	0	10,500	-10,500	
公益事業支出	0	0	0	
学乳推進事業支出	0	0	0	
補助事業支出	0	0	0	
助成事業支出	0	0	0	
記念品費支出	0	925,575	-925,575	
講師料他支出	2,760,770	4,559,586	-1,798,816	
会場費支出	294,525	360,170	-65,645	
広告宣伝費支出	0	0	0	
材料費支出	2,929,771	654,402	2,275,369	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	105,980	105,980	0	
HP管理費支出	0	0	0	
雑支出	469,920	1,179,593		

正味財産増減表（特別会計）

平成23年3月31日現在

普及事業関係

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	0	0	0	
他会計への繰入金支出	18,500,000	34,665,080	-16,165,080	共益費負担(一般会計へ)
予備費支出	0	0	0	
経常費用計	57,737,987	72,421,634	-14,683,647	
当期経常増減額	2,414,039	-6,550,134	8,964,173	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
敷金・保証金戻り益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
敷金・保証金支出損	0	0	0	
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	2,414,039	-6,550,134	8,964,173	
一般正味財産期首残高	17,202,035	23,752,169	-6,550,134	
一般正味財産期末残高	19,616,074	17,202,035	2,414,039	
指定正味財産増減の部				
1. 投資活動収入				
受取補助金等	0	0	0	
公益事業基金引当金取崩益	0	0	0	
学乳推進事業基金引当金取崩益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	19,616,074	17,202,035	2,414,039	

正味財産増減表（特別会計）

平成23年3月31日現在

補助・受託事業関係

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
・一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	0	0	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
衛生管理事業収入	0	0	0	
広報調査事業収入	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
受取補助金等	8,398,981	72,988,339	-64,589,358	
補助金収入	8,398,981	50,870,139	-42,471,158	
助成金収入		22,118,200	-22,118,200	
負担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
運用利息収入	0	0	0	
有価証券運用利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収益	450,261	13,945,442	-13,495,181	一般会計より
経常収益計	8,849,242	86,933,781	-78,084,539	
(2) 経常費用				
事業費	8,849,242	86,933,781	-78,084,539	
職員給与支出	0	0	0	
臨時雇給与支出	0	0	0	
諸手当支出	0	0	0	
賞与支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
家賃共益費支出	0	0	0	
管理消耗品費支出	0	0	0	
その他事務所費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
OA機器費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
交際費支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
図書費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
調査費支出	0	0	0	
公益事業支出	0	0	0	
学乳推進事業支出	0	0	0	
補助事業支出	8,849,242	53,574,586	-44,725,344	事業削減
助成事業支出		33,359,195	-33,359,195	
記念品費支出	0	0	0	
講師料他支出	0	0	0	
会場費支出	0	0	0	
広告宣伝費支出	0	0	0	
材料費支出	0	0	0	
分析費支出	0	0	0	
新聞購読費支出	0	0	0	
HP管理費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	

正味財産増減表（特別会計）

平成23年3月31日現在

補助・受託事業関係

【単位:円】

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
経常費用計	8,849,242	86,933,781	-78,084,539	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
敷金・保証金戻り益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
敷金・保証金支出損	0	0	0	
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	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	
指定正味財産増減の部				
1. 投資活動収入				
受取補助金等	0	0	0	
公益事業基金引当金取崩益	0	0	0	
学乳推進事業基金引当金取崩益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	0	0	0	

正味財産増減表（総括表）

平成23年3月31日現在

【単位:円】

科 目	一般会計	特別会計総計	公益事業基金	学乳推進事	普及事業	補助・受託事	内部取引	合 計
			特別会計	業基金特別 会計	特別会計	業特別会計		
・一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	0	1,923,069	1,923,069	0	0	0		1,923,069
運用利息収入	0	0	0	0	0	0		0
有価証券運用利息収入	0	1,923,069	1,923,069	0	0	0		1,923,069
受取会費	133,479,000	58,960,000	0	0	58,960,000	0		192,439,000
事業収益	3,397,500	1,180,000	0	0	1,180,000	0		4,577,500
衛生管理事業収入	2,485,000	0	0	0	0	0		2,485,000
広報調査事業収入	0	0	0	0	0	0		0
その他事業収入	912,500	1,180,000	0	0	1,180,000	0		2,092,500
受取補助金等	0	8,398,981	0	0	0	8,398,981		8,398,981
補助金収入	0	8,398,981	0	0	0	8,398,981		8,398,981
受託収入	0	0	0	0	0	0		0
負担金収入	8,060,000	0	0	0	0	0		8,060,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	3,056,449	12,026	0	0	12,026	0		3,068,475
運用利息収入	0	0	0	0	0	0		0
有価証券運用利息収入	200,000	0	0	0	0	0		200,000
雑収入	2,856,449	12,026	0	0	12,026	0		2,868,475
他会計からの繰入金収益	18,500,000	10,450,261	10,000,000	0	0	450,261	28,950,261	28,950,261
経常収益計	166,492,949	80,924,337	11,923,069	0	60,152,026	8,849,242		247,417,286
(2) 経常費用								
事業費	91,085,890	169,875,436	121,788,207	0	39,237,987	8,849,242		260,961,326
職員給与と支出	25,729,228	19,191,122	0	0	19,191,122	0		44,920,350
臨時雇給与と支出	0	218,500	0	0	218,500	0		218,500
諸手当と支出	816,770	0	0	0	0	0		816,770
賞と支出	795,270	0	0	0	0	0		795,270
福利厚生費と支出	6,517,016	0	0	0	0	0		6,517,016
退職給付と支出	223,860	0	0	0	0	0		223,860
会議費と支出	2,536,439	370,383	0	0	370,383	0		2,906,822
負担金と支出	3,201,840	0	0	0	0	0		3,201,840
家賃共益費と支出	17,806,133	1,866,835	0	0	1,866,835	0		19,672,968
管理消耗品費と支出	439,874	46,930	0	0	46,930	0		486,804
記念品費と支出	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費と支出	1,830,049	1,042,232	0	0	1,042,232	0		2,872,281
OA機器費と支出	1,650,917	511,092	0	0	511,092	0		2,162,009
旅費交通費と支出	4,006,545	4,682,370	0	0	4,682,370	0		8,688,915
交際費と支出	323,050	153,603	0	0	153,603	0		476,653
委託費と支出	4,273,272	1,105,020	0	0	1,105,020	0		5,378,292
印刷製本費と支出	7,293,235	3,381,385	0	0	3,381,385	0		10,674,620
図書費と支出	388,354	106,549	0	0	106,549	0		494,903
研修研究費と支出	22,000	1,000	0	0	1,000	0		23,000
調査費と支出	6,402,223	0	0	0	0	0		6,402,223
公益事業と支出	0	121,788,207	121,788,207	0	0	0		121,788,207
学乳推進事業と支出	0	0	0	0	0	0		0
補助事業と支出	0	8,849,242	0	0	0	8,849,242		8,849,242
助成事業と支出	0	0	0	0	0	0		0
記念品費と支出	332,798	0	0	0	0	0		332,798
講師料他と支出	1,004,888	2,760,770	0	0	2,760,770	0		3,765,658
会場費と支出	1,955,003	294,525	0	0	294,525	0		2,249,528
広告宣伝費と支出	0	0	0	0	0	0		0
材料費と支出	0	2,929,771	0	0	2,929,771	0		2,929,771
分析費と支出	0	0	0	0	0	0		0
新聞購読費と支出	1,068,645	105,980	0	0	105,980	0		1,174,625
HP管理費と支出	1,436,821	0	0	0	0	0		1,436,821
雑と支出	1,031,660	469,920	0	0	469,920	0		1,501,580

正味財産増減表（総括表）

平成23年3月31日現在

【単位:円】

科 目	一般会計	特別会計総計	公益事業基金	学乳推進事	普及事業	補助・受託事	内部取引	合 計
			特別会計	業基金特別				
管理費	63,789,627	0	0	0	0	0		63,789,627
役員報酬支出	38,784,000	0	0	0	0	0		38,784,000
職員給与支出	0	0	0	0	0	0		0
諸手当支出	212,800	0	0	0	0	0		212,800
福利厚生費支出	3,212,272	0	0	0	0	0		3,212,272
退職給付支出	1,260,000	0	0	0	0	0		1,260,000
会議費支出	2,870,989	0	0	0	0	0		2,870,989
負担金支出	3,057,550	0	0	0	0	0		3,057,550
家賃共益費支出	5,935,365	0	0	0	0	0		5,935,365
管理消耗品費支出	35,070	0	0	0	0	0		35,070
記念品費支出	506,000	0	0	0	0	0		506,000
通信運搬費支出	190,522	0	0	0	0	0		190,522
OA機器費支出	648,938	0	0	0	0	0		648,938
旅費交通費支出	1,356,966	0	0	0	0	0		1,356,966
交際費支出	406,050	0	0	0	0	0		406,050
修繕費支出	43,050	0	0	0	0	0		43,050
委託費支出	3,990,000	0	0	0	0	0		3,990,000
租税公課支出	90,400	0	0	0	0	0		90,400
印刷製本費支出	525	0	0	0	0	0		525
図書費支出	142,360	0	0	0	0	0		142,360
研修研究費支出	29,960	0	0	0	0	0		29,960
講師料他支出	388,886	0	0	0	0	0		388,886
会場費支出	2,980,255	0	0	0	0	0		2,980,255
HP管理費支出	0	0	0	0	0	0		0
雑支出	-2,352,331	0	0	0	0	0		-2,352,331
他会計への繰入金支出	10,450,261	18,500,000	0	0	18,500,000	0	28,950,261	28,950,261
予備費支出	18,000	0	0	0	0	0		18,000
経常費用計	165,343,778	188,375,436	121,788,207	0	57,737,987	8,849,242		353,719,214
当期経常増減額	1,149,171	-107,451,099	-109,865,138	0	2,414,039	0		-106,301,928
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
敷金・保証金戻り益	0	0	0	0	0	0		0
有価証券評価益	252,000	0	0	0	0	0		252,000
経常外収益計	252,000	0	0	0	0	0		252,000
(2) 経常外費用								
敷金・保証金支出損	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	252,000	0	0	0	0	0		252,000
当期一般正味財産増減額	1,401,171	-107,451,099	-109,865,138	0	2,414,039	0		-106,049,928
一般正味財産期首残高	65,611,030	17,202,035	0	0	17,202,035	0		82,813,065
一般正味財産期末残高	67,012,201	-90,249,064	-109,865,138	0	19,616,074	0		-23,236,863
指定正味財産増減の部								
1. 投資活動収入								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0		0
公益事業基金引当金取崩金	0	0	0	0	0	0		0
学乳推進事業基金引当金取崩金	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価益	0	2,349,703	2,349,703	0	0	0		2,349,703
当期指定正味財産増減額	0	2,349,703	2,349,703	0	0	0		2,349,703
指定正味財産期首残高	0	191,508,641	177,129,257	14,379,384	0	0		191,508,641
指定正味財産期末残高	0	193,858,344	179,478,960	14,379,384	0	0		193,858,344
正味財産期末残高	67,012,201	103,609,280	69,613,822	14,379,384	19,616,074	0		170,621,481