

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 | 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 |
| O A 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 |
| H P 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 | 特別会計 | 業特別会計 | | |
| 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 |