

貸借対照表

平成25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			
(1) 現金預金			
現金	65,578		
普通預金	44,561,007		
郵便振替	3,963,460		
現金預金合計	48,590,045		
(2) その他流動資産			
未収収益	51,433		
未収金	25,507,840		
前払費用	1,654,795		
その他流動資産合計	27,214,068		
	75,804,113		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	285,000,000		
大うつ研究積立資産	14,450,725		
睡眠啓発活動積立資産	57,253,673		
パーキンソニズム研究積立資産	87,095,780		
特定資産合計	443,800,178		
固定資産合計	443,800,178		
資産合計	519,604,291		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,364,223		
預り金	412,254		
流動負債合計	5,776,477		
負債合計	5,776,477		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	312,095,780		
指定正味財産合計	312,095,780		
(うち特定資産への充当額)	(312,095,780)		
2. 一般正味財産	201,732,034		
(うち特定資産への充当額)	(131,704,398)		
正味財産合計	513,827,814		
負債及び正味財産合計	519,604,291		

(注1) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	237,573		
特定資産運用益計	237,573		
受取会費			
賛助会員受取会費	5,740,000		
受取会費計	5,740,000		
受取補助金等			
受取国庫委託費	24,972,069		
受取民間助成金	535,771		
受取補助金等計	25,507,840		
受取寄付金			
受取寄附金(一般)	1,006,000		
受取寄附金(募集特定)	25,699,000		
受取寄付金振替額	71,984,688		
受取寄付金計	98,689,688		
雑収益			
受取利息	49,393		
雑収益	967,930		
雑収益計	1,017,323		
経常収益計	131,192,424		
(2) 経常費用			
事業費			
調査研究等助成金	3,980,000		
研究集会等助成金	1,000,000		
役員報酬	4,014,752		
賃金・給料手当	13,302,135		
法定福利費	451,132		
福利厚生費	14,207		
諸謝金	3,407,838		
研究費	131,191,510		
会議費	191,614		
旅費交通費	9,802,119		
広報費	14,868,000		
賃借料	2,163,431		
会場借料	11,424,240		
印刷製本費	6,877,628		
通信運搬費	2,562,565		
消耗品費	1,890,657		
消耗什器備品費	812,320		
光熱水料費	175,038		
租税公課	535,050		
支払手数料	121,288		
雑費	9,403,053		
事業費計	218,188,577		

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬(管)	1,750,608		
給料手当(管)	1,071,300		
法定福利費(管)	50,126		
福利厚生費(管)	1,579		
会議費(管)	116,570		
旅費交通費(管)	111,766		
通信運搬費(管)	95,240		
消耗什器備品費(管)	144,120		
消耗品費(管)	71,651		
印刷製本費(管)	181,243		
光熱水料費(管)	43,760		
賃借料(管)	675,116		
租税公課(管)	59,450		
支払手数料(管)	24,652		
雑費(管)	2,125,763		
管理費計	6,522,944		
経常費用計	224,711,521		
評価損益等調整前当期経常増減額	△93,519,097		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△93,519,097		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△93,519,097		
当期一般正味財産増減額	△93,519,097		
一般正味財産期首残高	195,251,131		
一般正味財産期首残高(修正額)	100,000,000		
一般正味財産期末残高	201,732,034		
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	159,080,468		
受取寄付金計	159,080,468		
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△71,984,688		
一般正味財産への振替額計	△71,984,688		
当期指定正味財産増減額	87,095,780		
指定正味財産期首残高	325,000,000		
指定正味財産期首残高(修正額)	△100,000,000		
指定正味財産期末残高	312,095,780		
III 正味財産期末残高	513,827,814		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当該事業年度から、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(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. 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				
定期預金	285,000,000	0	285,000,000	0
小 計	285,000,000	0	285,000,000	0
特定資産				
定期預金	0	285,000,000	0	285,000,000
大うつ事業積立資産	67,697,445	64,300,000	117,546,720	14,450,725
睡眠事業積立資産	69,317,544	10,000,000	22,063,871	57,253,673
パーキンソニズム積立資産	0	94,780,468	7,684,688	87,095,780
小 計	137,014,989	454,080,468	147,295,279	443,800,178
合 計	422,014,989	454,080,468	432,295,279	443,800,178

3. 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)
特定資産				
定期預金	285,000,000	(225,000,000)	(60,000,000)	—
大うつ事業積立資産	14,450,725	(0)	(14,450,725)	—
睡眠事業積立資産	57,253,673	(0)	(57,253,673)	—
パーキンソニズム積立資産	87,095,780	(87,095,780)	(0)	—
合 計	443,800,178	312,095,780	131,704,398	—

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	71,984,688
合 計	71,984,688

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計 (調査研究事業)	法人会計	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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	166,301	71,272		237,573
特定資産運用益計	166,301	71,272		237,573
受取会費				
賛助会員受取会費	5,740,000	0		5,740,000
受取会費計	5,740,000	0		5,740,000
受取補助金等				
受取国庫委託費	24,972,069	0		24,972,069
受取民間助成金	535,771	0		535,771
受取補助金等計	25,507,840	0		25,507,840
受取寄付金				
受取寄附金	26,705,000	0		26,705,000
受取寄付金振替額	71,984,688	0		71,984,688
受取寄付金計	98,689,688	0		98,689,688
雑収益				
受取利息		49,393		49,393
雑収益	967,930	0		967,930
雑収益計	967,930	49,393		1,017,323
経常収益計	131,071,759	120,665		131,192,424
(2) 経常費用				
事業費				
調査研究等助成金	3,980,000	0		3,980,000
研究集会等助成金	1,000,000	0		1,000,000
役員報酬	4,014,752	0		4,014,752
賃金・給料手当	13,302,135	0		13,302,135
法定福利費	451,132	0		451,132
福利厚生費	14,207	0		14,207
諸謝金	3,407,838	0		3,407,838
研究費	131,191,510	0		131,191,510
会議費	191,614	0		191,614
旅費交通費	9,802,119	0		9,802,119
広報費	14,868,000	0		14,868,000
賃借料	2,163,431	0		2,163,431
会場借料	11,424,240	0		11,424,240
印刷製本費	6,877,628	0		6,877,628
通信運搬費	2,562,565	0		2,562,565
消耗品費	1,890,657	0		1,890,657
消耗什器備品費	812,320	0		812,320
光熱水料費	175,038	0		175,038
租税公課	535,050	0		535,050
支払手数料	121,288	0		121,288
雑費	9,403,053	0		9,403,053
事業費計	218,188,577	0		218,188,577

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計 (調査研究事業)	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費				
役員報酬(管)	0	1,750,608		1,750,608
給料手当(管)	0	1,071,300		1,071,300
法定福利費(管)	0	50,126		50,126
福利厚生費(管)	0	1,579		1,579
会議費(管)	0	116,570		116,570
旅費交通費(管)	0	111,766		111,766
通信運搬費(管)	0	95,240		95,240
消耗什器備品費(管)	0	144,120		144,120
消耗品費(管)	0	71,651		71,651
印刷製本費(管)	0	181,243		181,243
光熱水料費(管)	0	43,760		43,760
賃借料(管)	0	675,116		675,116
租税公課(管)	0	59,450		59,450
支払手数料(管)	0	24,652		24,652
雑費(管)	0	2,125,763		2,125,763
管理費計	0	6,522,944		6,522,944
経常費用計	218,188,577	6,522,944		224,711,521
評価損益等調整前当期経常増減額	△87,116,818	△6,402,279		△93,519,097
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△87,116,818	△6,402,279		△93,519,097
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△87,116,818	△6,402,279		△93,519,097
当期一般正味財産増減額	△87,116,818	△6,402,279		△93,519,097
一般正味財産期首残高	0	195,251,131		195,251,131
一般正味財産期首残高(修正額)	100,000,000	0		100,000,000
一般正味財産期末残高	12,883,182	188,848,852		201,732,034
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	159,080,468	0		159,080,468
受取寄付金計	159,080,468	0		159,080,468
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△71,984,688	0		△71,984,688
一般正味財産への振替額計	△71,984,688	0		△71,984,688
当期指定正味財産増減額	87,095,780	0		87,095,780
指定正味財産期首残高	299,500,000	25,500,000		325,000,000
指定正味財産期首残高(修正額)	△100,000,000	0		△100,000,000
指定正味財産期末残高	286,595,780	25,500,000		312,095,780
III 正味財産期末残高	299,478,962	214,348,852		513,827,814