

## 収支計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	AFLACへアレンツハウス 特別会計	三重ファミリールーム 特別会計	小児慢性疾患情報提 供事業特別会計	小児がん児童・家族 への慰問活動事業	メイト財団小児がん 骨髄移植基金特別会計	難病児と家族支援事業	ゴールドリボン基金 特別会計	小児がんの子ども達の絵 画展事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
財 産 運 用 収 入	4,345,459	21,702	0	0	0	0	0	5,145	0	0	4,372,306
財 産 運 用 収 入	175,343,077	63,285,013	8,089,098	0	0	0	0	20,958,005	0	△ 7,959,098	259,716,095
寄 付 金 収 入	10,078,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,078,500
助 成 金 収 入	5,200,000	0	0	10,931,000	3,300,000	5,500,000	0	0	0	0	24,931,000
補 助 金 収 入	0	0	0	0	0	0	1,369,000	0	1,509,200	0	2,878,200
負 担 金 収 入	480,200	7,390,800	526,100	0	0	0	0	0	0	0	8,397,100
雑 収 入	42,889	10,500	2,131	0	571	512	0	400	0	0	57,003
繰 入 金 収 入	4,369,000	0	0	3,000,000	1,304,179	1,000,000	0	0	858,161	△ 10,531,340	0
事業活動収入計	199,859,125	70,708,015	8,617,329	13,931,000	4,604,750	6,500,512	1,369,000	20,963,550	2,367,361	△ 18,490,438	310,430,204
2. 事業活動支出											
事 業 費	0	75,006,008	741,665	0	0	0	0	11,319,445	0	0	87,067,118
助 成 金 支 出	86,710,699	0	0	10,931,000	4,604,750	6,300,000	0	0	2,367,361	△ 7,959,098	102,954,712
一 般 事 業 費	2,228,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,514
管 理 費	70,538,363	52,932,035	1,796,061	0	0	0	0	0	0	0	125,266,459
繰 入 金 支 出	6,162,340	0	0	3,000,000	0	0	1,369,000	0	0	△ 10,531,340	0
事業活動支出計	165,639,916	127,938,043	2,537,726	13,931,000	4,604,750	6,300,000	1,369,000	11,319,445	2,367,361	△ 18,490,438	317,516,803
事業活動収支差額	34,219,209	△ 57,230,028	6,079,603	0	0	200,512	0	9,644,105	0	0	△ 7,086,599
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
特 定 預 金 取 崩 収 入	2,221,600	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,221,600
投資活動収入計	2,221,600	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,221,600
2. 投資活動支出											
固 定 資 産 取 得 支 出	0	1,855,875	0	0	0	0	0	630,000	0	0	2,485,875
特 定 預 金 支 出	4,951,400	19,313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,264,400
投資活動支出計	4,951,400	21,168,875	0	0	0	0	0	630,000	0	0	26,750,275
投資活動収支差額	△ 2,729,800	31,831,125	0	0	0	0	0	△ 630,000	0	0	28,471,325
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出											
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	31,489,409	△ 25,398,903	6,079,603	0	0	200,512	0	9,014,105	0	0	21,384,726
前期繰越収支差額	0	26,216,609	9,572,211	0	0	0	0	29,600,115	0	0	65,388,935
次期繰越収支差額	31,489,409	817,706	15,651,814	0	0	200,512	0	38,614,220	0	0	86,773,661

## 正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	AFLAC <sup>®</sup> アレルグハウス特別会計	三重ファミリールーム特別会計	小児慢性疾患情報提供事業特別会計	小児がん児童・家族	メイト財団小児がん骨髄移植基金特別	難病児と家族支援事業	ゴールドリボン基金特別会計	小児がんの子ども達の絵画展事業特別会計	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											
財産運用収入	4,345,459	21,702	0	0	0	0	0	5,145	0	0	4,372,306
寄付金収入	175,343,077	63,285,013	8,089,098	0	0	0	0	20,958,005	0	△ 7,959,098	259,716,095
会費収入	10,078,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,078,500
助成金収入	5,200,000	0	0	10,931,000	3,300,000	5,500,000	0	0	0	0	24,931,000
補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,369,000	0	1,509,200	0	2,878,200
負担金収入	480,200	7,390,800	526,100	0	0	0	0	0	0	0	8,397,100
雑収入	42,889	10,500	2,131	0	571	512	0	400	0	0	57,003
繰入金	4,369,000	0	0	3,000,000	1,304,179	1,000,000	0	0	858,161	△ 10,531,340	0
経常収益計	199,859,125	70,708,015	8,617,329	13,931,000	4,604,750	6,500,512	1,369,000	20,963,550	2,367,361	△ 18,490,438	310,430,204
(2) 経常費用											
事業費	0	82,892,838	741,665	0	0	0	0	11,319,445	0	0	94,953,948
助成事業費	86,710,699	0	0	10,931,000	4,604,750	6,300,000	0	0	2,367,361	△ 7,959,098	102,954,712
一般事業費	2,344,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,511
管入金支	73,281,163	54,227,931	1,796,061	0	0	0	0	0	0	0	129,305,155
繰入金	6,162,340	0	0	3,000,000	0	0	1,369,000	0	0	△ 10,531,340	0
経常費用計	168,498,713	137,120,769	2,537,726	13,931,000	4,604,750	6,300,000	1,369,000	11,319,445	2,367,361	△ 18,490,438	329,558,326
評価損益等調整前当期経常増減額	31,360,412	△ 66,412,754	6,079,603	0	0	200,512	0	9,644,105	0	0	△ 19,128,122
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	31,360,412	△ 66,412,754	6,079,603	0	0	200,512	0	9,644,105	0	0	△ 19,128,122
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,360,412	△ 66,412,754	6,079,603	0	0	200,512	0	9,644,105	0	0	△ 19,128,122
一般正味財産期首残高	513,481,089	268,218,127	9,572,211	0	0	0	0	29,600,115	0	0	820,871,542
一般正味財産期末残高	544,841,501	201,805,373	15,651,814	0	0	200,512	0	39,244,220	0	0	801,743,420
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	△ 25,394,720	△ 1,716,734	0	0	0	0	0	0	0	△ 27,111,454
指定正味財産期首残高	0	1,892,690,179	30,565,980	0	0	0	0	0	0	0	1,923,256,159
指定正味財産期末残高	0	1,867,295,459	28,849,246	0	0	0	0	0	0	0	1,896,144,705
III 正味財産期末残高	544,841,501	2,069,100,832	44,501,060	0	0	200,512	0	39,244,220	0	0	2,697,888,125

## 財産目録内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	一般会計	AFLAC <sup>®</sup> アレンツハウス特別会計	三重ファミリールーム特別会計	小児慢性疾患情報提供事業特別会計	小児がん児童家族への慰問活動事業	メイソ財団小児がん骨髄移植基金特別会計	難病児と家族支援事業	ゴードリホ <sup>®</sup> ン基金特別会計	小児がんの子ども達の絵画展事業特別会計	合計
(流動資産)	36,311,904	830,996	15,651,814	0	0	200,512	0	38,614,220	0	91,609,446
流動資産合計	36,311,904	830,996	15,651,814	0	0	200,512	0	38,614,220	0	91,609,446
(固定資産)										
基本財産	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
特定資産	230,065,809	2,066,600,507	28,849,246	0	0	0	0	0	0	2,325,515,562
その他固定資産	9,556,283	1,682,619	0	0	0	0	0	630,000	0	11,868,902
固定資産合計	539,622,092	2,068,283,126	28,849,246	0	0	0	0	630,000	0	2,637,384,464
資産合計	575,933,996	2,069,114,122	44,501,060	0	0	0	0	39,244,220	0	2,728,793,398
(流動負債)	4,822,495	13,290	0	0	0	0	0	0	0	4,835,785
流動負債合計	4,822,495	13,290	0	0	0	0	0	0	0	4,835,785
(固定負債)	26,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,270,000
固定負債合計	26,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,270,000
負債合計	31,092,495	13,290	0	0	0	0	0	0	0	31,105,785
正味財産	544,841,501	2,069,100,832	44,501,060	0	0	200,512	0	39,244,220	0	2,697,888,125

# 貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	AFLACへ アレンジハウス特別会計	三重ファミリールーム特別会計	小児慢性疾患情報提供事業特別会計	小児がん児童・家族	メイソ財団小児がん骨髄移植基金特別	難病児と家族支援事業	ゴールド・リボン基金特別会計	小児がんの子ども達の絵画展事業特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>										
1. 流動資産										
現金預金	36,311,904	830,996	15,651,814	0	0	200,512	0	38,614,220	0	91,609,446
流動資産合計	36,311,904	830,996	15,651,814	0	0	200,512	0	38,614,220	0	91,609,446
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
基本財産引当預金	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
(2) 特定資産										
退職給付引当預金	26,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,270,000
治療研究基金	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
療養助成基金	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000
別途積立基金	127,795,809	0	0	0	0	0	0	0	0	127,795,809
修繕積立預金	0	97,504,000	0	0	0	0	0	0	0	97,504,000
ペアレンツハウス運営積立資産	0	67,000,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000,000
土地	0	674,105,969	0	0	0	0	0	0	0	674,105,969
建物	0	1,193,424,254	27,849,246	0	0	0	0	0	0	1,221,273,500
敷地	0	19,095,828	0	0	0	0	0	0	0	19,095,828
建物附属設備	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
什器備品	0	10,538,498	0	0	0	0	0	0	0	10,538,498
ソフトウェア	0	1,683,150	0	0	0	0	0	0	0	1,683,150
一括償却資産	0	3,248,808	0	0	0	0	0	0	0	3,248,808
特定資産合計	230,065,809	2,066,600,507	28,849,246	0	0	0	0	0	0	2,325,515,562
(3) その他固定資産										
土地	6,908,347	0	0	0	0	0	0	0	0	6,908,347
建物	2,637,936	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,936
敷地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	1,682,619	0	0	0	0	0	0	0	1,682,619
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
その他固定資産合計	9,556,283	1,682,619	0	0	0	0	0	630,000	0	11,868,902
固定資産合計	539,622,092	2,068,283,126	28,849,246	0	0	0	0	630,000	0	2,637,384,464
資産合計	575,933,996	2,069,114,122	44,501,060	0	0	200,512	0	39,244,220	0	2,728,993,910
<b>II 負債の部</b>										
1. 流動負債										
未払金	4,242,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,242,500
預り金	579,995	13,290	0	0	0	0	0	0	0	593,285
流動負債合計	4,822,495	13,290	0	0	0	0	0	0	0	4,835,785
2. 固定負債										
退職給付引当金	26,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,270,000
固定負債合計	26,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,270,000
負債合計	31,092,495	13,290	0	0	0	0	0	0	0	31,105,785
<b>III 正味財産の部</b>										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	0	1,867,295,459	28,849,246	0	0	0	0	0	0	1,896,144,705
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,867,295,459)	(28,849,246)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,896,144,705)
2. 一般正味財産										
(うち基本財産への充当額)	544,841,501	201,805,373	15,651,814	0	0	200,512	0	39,244,220	0	801,743,420
(うち特定資産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(230,065,809)	(199,305,048)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(429,370,857)
正味財産合計	544,841,501	2,069,100,832	44,501,060	0	0	200,512	0	39,244,220	0	2,697,888,125
負債及び正味財産合計	575,933,996	2,069,114,122	44,501,060	0	0	200,512	0	39,244,220	0	2,728,993,910