

正味財産増減計算書

平成23年6月1日から平成23年12月31日まで

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				
経常増減の部				
経 常 収 益				
基本財産運用益	9,695,000	4,505,000	5,190,000	
特定資産運用益	9,474,736	3,405,002	6,069,734	
検査収 益	322,779,934	200,325,840	122,454,094	
薬物検査収 益	245,292,631	143,795,980	101,496,651	
DNA型検査収 益	73,350,703	53,541,660	19,809,043	
一般化学分析検査収 益	4,136,600	2,988,200	1,148,400	
受取助成金	24,750,000	47,699,000	△ 22,949,000	
受取日本中央競馬会助成金	0	33,000,000	△ 33,000,000	
受取薬物検査事業助成金	24,750,000	8,250,000	16,500,000	
受取ISO負担金	0	6,449,000	△ 6,449,000	
研究受託収 益	122,621,666	89,857,500	32,764,166	
雑 収 益	2,668,360	2,240,166	428,194	
受 入 利 息	0	0	0	
雑 収 益	2,668,360	2,240,166	428,194	
経 常 収 益 計	491,989,696	348,032,508	143,957,188	
経 常 費 用				
事 業 費	501,136,933	334,000,304	167,136,629	
役 職 員 給 与	171,281,352	129,177,119	42,104,233	
福 利 厚 生 費	36,668,576	26,269,264	10,399,312	
退 職 給 付 費 用	34,439,672	16,143,999	18,295,673	
役員退職慰労引当金繰入額	801,675	753,356	48,319	
賞与引当金繰入額	5,842,475	0	5,842,475	
事 業 費	172,661,946	107,138,627	65,523,319	
減 価 償 却 費	79,441,237	54,517,939	24,923,298	
I S O 関 係 費	23,152,329	14,087,721	9,064,608	
職 員 給 与	8,202,189	6,159,677	2,042,512	
福 利 厚 生 費	1,657,488	1,228,454	429,034	
退 職 給 付 費 用	0	0	0	
賞与引当金繰入額	312,433	0	312,433	
I S O 諸 費	12,980,219	6,699,590	6,280,629	
事 務 管 理 費	40,327,848	31,868,497	8,459,351	
役 職 員 給 与	26,893,590	22,041,530	4,852,060	
福 利 厚 生 費	4,197,164	2,926,933	1,270,231	
退 職 給 付 費 用	1,661,924	1,773,088	△ 111,164	
役員退職慰労引当金繰入額	979,825	920,769	59,056	
賞与引当金繰入額	680,149	0	680,149	
事 務 諸 費	4,303,708	3,247,585	1,056,123	
法 人 運 営 費	1,534,613	903,762	630,851	
減 価 償 却 費	76,875	54,830	22,045	
経 常 費 用 計	564,617,110	379,956,522	184,660,588	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 72,627,414	△ 31,924,014	△ 40,703,400	

注) 平成23年6月1日をもって公益財団法人への移行登記をしたことから、「前年度」は平成23年1月1日から5月31日までの期間の金額を表示している。

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
基本財産評価損益等	-	-	0	
特定資産評価損益等	-	-	0	
投資有価証券評価損益等	-	-	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 72,627,414	△ 31,924,014	△ 40,703,400	
経常外増減の部				
<u>経常外収益</u>				
固定資産売却益	0	0	0	
<u>経常外収益計</u>	0	0	0	
<u>経常外費用</u>				
固定資産売却損	0	0	0	
除却損失	1,145,655	10,823	1,134,832	
<u>経常外費用計</u>	1,145,655	10,823	1,134,832	
当期経常外増減額	△ 1,145,655	△ 10,823	△ 1,134,832	
当期一般正味財産増減額	△ 73,773,069	△ 31,934,837	△ 41,838,232	
一般正味財産期首残高	1,019,019,524	1,050,954,361	△ 31,934,837	
一般正味財産期末残高	945,246,455	1,019,019,524	△ 73,773,069	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用損益	9,612,143	4,445,818	5,166,325	
一般正味財産への振替額	△ 9,695,000	△ 4,505,000	△ 5,190,000	
当期指定正味財産増減額	△ 82,857	△ 59,182	△ 23,675	
指定正味財産期首残高	1,030,562,329	1,030,621,511	△ 59,182	
指定正味財産期末残高	1,030,479,472	1,030,562,329	△ 82,857	
正味財産期末残高	1,975,725,927	2,049,581,853	△ 73,855,926	

正味財産増減計算書内訳表

平成23年6月1日から平成23年12月31日まで

単位:円

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	薬物検査事業	DNA型検査事業	研 究 事 業	一般化学分析事業	薬物検査国際標準化調査事業					
一般正味財産増減の部										
経常増減の部										
経常収益										
基本財産運用収益	-	-	-	-	-	-	0	9,695,000		9,695,000
特定資産運用収益	6,291,090	1,330,711	1,852,183	-	-	-	9,473,984	752		9,474,736
検査収益	245,292,631	63,418,283	-	4,136,600	-	-	312,847,514	9,932,420		322,779,934
DNA型検査収益	245,292,631	-	-	0	-	-	245,292,631	-		245,292,631
一般化学分析検査収益	-	63,418,283	-	0	-	-	63,418,283	9,932,420		73,350,703
受取補助金	-	-	-	4,136,600	-	-	4,136,600	-		4,136,600
受取日本中央競馬会助成金	24,750,000	-	-	-	-	-	24,750,000	0		24,750,000
受取薬物検査事業助成金	0	-	-	-	-	-	0	0		0
受取ISO負担金	24,750,000	-	-	-	-	-	24,750,000	0		24,750,000
研究受託収益	0	-	108,706,251	-	-	-	108,706,251	13,915,415		122,621,666
雑収入	605,765	1,862,595	0	200,000	-	-	2,668,360	0		2,668,360
雑収入利息	0	0	0	0	-	-	0	0		0
雑収入	605,765	1,862,595	0	200,000	-	-	2,668,360	0		2,668,360
経常収益	276,939,486	66,611,589	110,558,434	4,336,600	0	0	458,446,109	33,543,587	0	491,989,696
経常費用										
事業										
役員給与	270,768,361	77,156,495	124,980,148	7,068,264	21,163,465	-	501,136,933	-		501,136,933
福利厚生費用	85,906,328	29,431,341	54,303,983	1,639,400	-	-	171,281,352	-		171,281,352
退職給付費用	19,587,330	5,588,643	11,492,603	0	-	-	36,668,576	-		36,668,576
役員退職慰労引当金繰入額	22,027,306	2,114,997	10,297,069	0	-	-	34,439,672	-		34,439,672
賞与引当金繰入額	267,225	267,225	267,225	0	-	-	801,675	-		801,675
事業債償却費	3,005,826	1,064,755	1,771,894	0	-	-	5,842,475	-		5,842,475
ISO関係費	97,772,588	30,556,467	41,112,370	3,220,521	21,163,465	-	172,661,946	-		172,661,946
職員厚生費用	42,201,358	8,133,067	5,735,004	2,208,343	-	-	79,441,237	-		79,441,237
福利厚生費用	23,152,329	-	-	-	-	-	23,152,329	-		23,152,329
退職給付費用	8,202,189	-	-	-	-	-	8,202,189	-		8,202,189
賞与引当金繰入額	1,657,488	-	-	-	-	-	1,657,488	-		1,657,488
ISO諸費	0	-	-	-	-	-	0	-		0
事務管理費	312,433	-	-	-	-	-	312,433	-		312,433
役員給与	12,980,219	-	-	-	-	-	12,980,219	-		12,980,219
福利厚生費用	-	-	-	-	-	-	0	40,327,848		40,327,848
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	0	26,893,590		26,893,590
役員退職慰労引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	0	4,197,164		4,197,164
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	0	1,661,924		1,661,924
事業債償却費	-	-	-	-	-	-	0	979,825		979,825
法人償却費	-	-	-	-	-	-	0	680,149		680,149
ISO諸費	-	-	-	-	-	-	0	4,303,708		4,303,708
事務管理費	-	-	-	-	-	-	0	1,534,613		1,534,613
役員給与	-	-	-	-	-	-	0	76,875		76,875
経常費用	293,920,890	77,156,495	124,980,148	7,068,264	21,163,465	-	524,289,262	40,327,848	0	564,617,110
評価損益調整前当期経常増減額	△16,981,404	△10,544,906	△14,421,714	△2,731,664	△21,163,465	-	△65,843,153	△6,784,261	0	△72,627,414

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	薬物検査事業	DNA型検査事業	研究事業	一般化学分析事業	薬物検査国際標準化調査事業	小計			
基本財産評価損益等	-	-	-	-	-	0	-	0	
特定資産評価損益等	-	-	-	-	-	0	-	0	
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	0	-	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△16,981,404	△10,544,906	△14,421,714	△2,731,664	△21,163,465	△65,843,163	△6,784,261	△72,627,414	
経常外増減の部									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	270,171	8,624	855,291	11,569	0	1,145,655	0	1,145,655	
除却損									
経常外収益計	270,171	8,624	855,291	11,569	0	1,145,655	0	1,145,655	
経常外費用									
当期経常外増減額	△270,171	△8,624	△855,291	△11,569	0	△1,145,655	0	△1,145,655	
他全計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△17,251,575	△10,553,530	△15,277,005	△2,743,233	△21,163,465	△66,988,808	△6,784,261	△73,773,069	
一般正味財産期首残高	770,941,213	157,887,667	32,005,044	10,633,622	71,245,470	1,042,713,016	△23,693,492	1,019,019,524	
一般正味財産期末残高	753,689,638	147,334,137	16,728,039	7,890,389	50,082,005	975,724,208	△30,477,753	945,246,455	
指定正味財産増減の部									
基本財産運用損益	-	-	-	-	-	0	9,612,143	9,612,143	
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	0	△9,695,000	△9,695,000	
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	0	△82,857	△82,857	
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	0	1,030,562,329	1,030,562,329	
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	0	1,030,479,472	1,030,479,472	
正味財産期末残高	753,689,638	147,334,137	16,728,039	7,890,389	50,082,005	975,724,208	1,000,001,719	1,975,725,927	