

正味財産増減計算書

平成24年1月1日から平成24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	13,890,982	9,695,000	4,195,982	
特定資産運用益	15,059,220	9,474,736	5,584,484	
検査収益	532,815,158	322,779,934	210,035,224	
薬物検査収益	394,615,099	245,292,631	149,322,468	
DNA型検査収益	126,161,259	73,350,703	52,810,556	
一般化学分析検査収益	12,038,800	4,136,600	7,902,200	
受取助成金	72,000,000	24,750,000	47,250,000	
受取日本中央競馬会助成金	33,000,000	0	33,000,000	
受取薬物検査事業助成金	33,000,000	24,750,000	8,250,000	
受取ISO負担金	6,000,000	0	6,000,000	
研究受託収益	212,658,000	122,621,666	90,036,334	
雑収益	2,619,282	2,668,360	△ 49,078	
受入利息	0	0	0	
雑収益	2,619,282	2,668,360	△ 49,078	
経常収益計	849,042,642	491,989,696	357,052,946	
経常費用				
事業費	748,407,486	501,136,933	247,270,553	
役員給与	278,342,530	171,281,352	107,061,178	
福利厚生費	58,376,894	36,668,576	21,708,318	
退職給付費用	27,720,249	34,439,672	△ 6,719,423	
役員退職慰労引当金繰入額	1,677,375	801,675	875,700	
賞与引当金繰入額	5,986,517	5,842,475	144,042	
事業費	283,749,118	172,661,946	111,087,172	
減価償却費	92,554,803	79,441,237	13,113,566	
ISO関係費	37,228,490	23,152,329	14,076,161	
役員給与	13,202,607	8,202,189	5,000,418	
福利厚生費	2,619,593	1,657,488	962,105	
退職給付費用	0	0	0	
賞与引当金繰入額	261,127	312,433	△ 51,306	
ISO諸費	21,145,163	12,980,219	8,164,944	
事務管理費	76,433,292	40,327,848	36,105,444	
役員給与	48,068,895	26,893,590	21,175,305	
福利厚生費	7,170,540	4,197,164	2,973,376	
退職給付費用	3,916,626	1,661,924	2,254,702	
役員退職慰労引当金繰入額	2,050,125	979,825	1,070,300	
賞与引当金繰入額	694,024	680,149	13,875	
事務諸費	12,508,766	4,303,708	8,205,058	
法人運営費	1,912,287	1,534,613	377,674	
減価償却費	112,029	76,875	35,154	
経常費用計	862,069,268	564,617,110	297,452,158	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 13,026,626	△ 72,627,414	59,600,788	

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6月1日から12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	△ 13,026,626	△ 72,627,414	59,600,788	
経常外増減の部				
<u>経常外収益</u>				
固定資産売却益	0	0	0	
雑収益	6,816,700	0	6,816,700	
経常外収益計	6,816,700	0	6,816,700	
<u>経常外費用</u>				
固定資産売却損	0	0	0	
除却損失	1,611,119	1,145,655	465,464	
経常外費用計	1,611,119	1,145,655	465,464	
当期経常外増減額	5,205,581	△ 1,145,655	6,351,236	
当期一般正味財産増減額	△ 7,821,045	△ 73,773,069	65,952,024	
一般正味財産期首残高	945,246,455	1,019,019,524	△ 73,773,069	
一般正味財産期末残高	937,425,410	945,246,455	△ 7,821,045	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用損益	15,010,742	9,612,143	5,398,599	
一般正味財産への振替額	△ 13,890,982	△ 9,695,000	△ 4,195,982	
当期指定正味財産増減額	1,119,760	△ 82,857	1,202,617	
指定正味財産期首残高	1,030,479,472	1,030,562,329	△ 82,857	
指定正味財産期末残高	1,031,599,232	1,030,479,472	1,119,760	
正味財産期末残高	1,969,024,642	1,975,725,927	△ 6,701,285	

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	17,578,256	△ 2,442,610	3,762,535	△ 8,727,106	△ 26,844,762	△ 16,673,687	3,647,061	△ 13,026,626	
経常外増減の部									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収	0	0	130,366	6,686,334	0	6,816,700	0	6,816,700	
経常外収益計	0	0	130,366	6,686,334	0	6,816,700	0	6,816,700	
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	1,527,053	84,065	1	0	0	1,611,119	0	1,611,119	
除却損失									
経常外費用計	1,527,053	84,065	1	0	0	1,611,119	0	1,611,119	
当期経常外増減額	△ 1,527,053	△ 84,065	130,365	6,686,334	0	5,205,581	0	5,205,581	
他余計振替額	△ 4,709,686	△ 6,576,592	11,732,541	0	0	446,263	△ 446,263	0	
当期一般正味財産増減額	11,341,517	△ 9,103,267	15,625,441	△ 2,040,772	△ 26,844,762	△ 11,021,843	3,200,798	△ 7,821,045	
一般正味財産期首残高	753,669,638	147,334,137	16,728,039	7,890,389	50,082,005	975,724,208	△ 30,477,753	945,246,455	
一般正味財産期末残高	765,031,155	138,230,870	32,353,480	5,849,617	23,237,243	964,702,365	△ 27,276,955	937,425,410	
指定正味財産増減の部									
基本財産運用損益	-	-	-	-	-	0	15,010,742	15,010,742	
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	0	△ 13,890,982	△ 13,890,982	
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	0	1,119,760	1,119,760	
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	0	1,030,479,472	1,030,479,472	
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	0	1,031,599,232	1,031,599,232	
正味財産期末残高	765,031,155	138,230,870	32,353,480	5,849,617	23,237,243	964,702,365	1,004,322,277	1,969,024,642	