

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | (特別会計) 予防接種健康 被害者保健福 祉相談事業 | (特別会計) 予防接種従 事者研修事 業委託費 | (特別会計) 予防接種調 査研究事業 | (特別会計) 外国語版予 防接種啓発 冊子作成事 業 | (特別会計) 出版事業 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | | | | | | | | |
| 基本財産利息収入 | 161,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,828 |
| 基本財産運用収入計 | 161,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,828 |
| (2) 事業収入 | | | | | | | | |
| 冊子販売収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,315,160 | 0 | 85,315,160 |
| 事業収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,315,160 | 0 | 85,315,160 |
| (3) 補助金収入 | | | | | | | | |
| 国庫補助金収入 | 0 | 85,907,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,907,000 |
| 予防接種従事者研修事業受託収入 | 0 | 0 | 7,017,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,017,000 |
| 補助金収入計 | 0 | 85,907,000 | 7,017,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,924,000 |
| (4) 民間補助金収入 | | | | | | | | |
| 自転車振興会補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,991,000 | 0 | 0 | 4,991,000 |
| 民間補助金収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,991,000 | 0 | 0 | 4,991,000 |
| (5) 寄付金収入 | | | | | | | | |
| 寄付金収入 | 134,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,241 |
| 研究分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 6,775,000 | 0 | 0 | 0 | 6,775,000 |
| 寄付金収入計 | 134,241 | 0 | 0 | 6,775,000 | 0 | 0 | 0 | 6,909,241 |
| (6) 雑収入 | | | | | | | | |
| 預金利息収入 | 95,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,061 | 0 | 146,345 |
| 雑収入 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,770 | 0 | 129,770 |
| 雑収入計 | 217,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,831 | 0 | 276,115 |
| (7) 他会計からの繰入金収入 | | | | | | | | |
| 出版事業会計からの繰入金収入 | 7,500,000 | 0 | 0 | 330,763 | 4,994,078 | 0 | △ 12,824,841 | 0 |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 183,349 | 399 | 0 | 0 | 0 | △ 183,748 | 0 |
| 他会計からの繰入金収入計 | 7,500,000 | 183,349 | 399 | 330,763 | 4,994,078 | 0 | △ 13,008,589 | 0 |
| 事業活動収入計 | 8,013,353 | 86,090,349 | 7,017,399 | 7,105,763 | 9,985,078 | 85,373,991 | △ 13,008,589 | 190,577,344 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | |
| (1) 保健福祉相談事業費支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 15,171,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,171,770 |
| 給与手当支出 | 0 | 15,171,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,171,770 |
| 非常勤職員手当支出 | 0 | 9,986,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,986,691 |
| 諸謝金支出 | 0 | 14,258,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,258,500 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 8,282,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,282,610 |
| 庁費支出 | 0 | 19,532,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,532,102 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 1,692,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,692,598 |
| 備品費支出 | 0 | 493,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,500 |
| 消耗品費支出 | 0 | 1,743,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,743,272 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 2,878,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,878,286 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 491,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,400 |
| 社会保険料支出 | 0 | 2,781,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,781,561 |
| 賃金支出 | 0 | 4,021,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,021,061 |
| 雑役務費支出 | 0 | 2,822,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,822,224 |
| 借料損料支出 | 0 | 2,608,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,608,200 |
| 保健福祉相談事業費支出合計 | 0 | 67,231,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,231,673 |
| (2) 研修等事業費支出 | | | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 0 | 327,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,500 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 3,676,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,676,885 |
| 庁費支出 | 0 | 1,242,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,242,650 |
| 消耗品費支出 | 0 | 20,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,104 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 360,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,400 |
| 会場借料支出 | 0 | 862,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,146 |
| 研修等事業費支出合計 | 0 | 5,247,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,247,035 |
| (3) 啓発普及事業費支出 | | | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 0 | 5,250,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,100 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庁費支出 | 0 | 8,361,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,361,541 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 3,487,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,487,714 |
| 消耗品費支出 | 0 | 7,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,707 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 4,864,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,864,965 |
| 会場借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑役務費支出 | 0 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155 |
| 啓発普及事業費支出合計 | 0 | 13,611,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,611,641 |
| (4) 予防接種従事者研修事業費支出 | | | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 1,930,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,930,920 |
| 庁費支出 | 0 | 0 | 4,806,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,806,479 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 234,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,030 |
| 消耗品費支出 | 0 | 0 | 58,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,292 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 1,998,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998,360 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会場借料支出 | 0 | 0 | 2,320,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320,433 |
| 賃金支出 | 0 | 0 | 175,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,587 |
| 雑役務費支出 | 0 | 0 | 19,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,777 |
| 予防接種従事者研修事業費支出合計 | 0 | 0 | 7,017,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,017,399 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|
| (5) 予防接種調査研究事業支出 | | | | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 117,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,060 |
| 調査研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 5,250,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,465 |
| 庁費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,568,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,568,238 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 683,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,296 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 526,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,199 |
| 消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,950 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会場借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸金支出 | 0 | 0 | 0 | 338,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,793 |
| 予防接種調査研究事業支出合計 | 0 | 0 | 0 | 7,105,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,105,763 |
| (6) 外国語版予防接種啓発冊子作成事業支出 | | | | | | | | | |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,240 | 0 | 0 | 0 | 27,240 |
| 翻訳費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,229,000 | 0 | 0 | 0 | 5,229,000 |
| 庁費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,528,838 | 0 | 0 | 0 | 3,528,838 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,949,128 | 0 | 0 | 0 | 2,949,128 |
| 手当支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 324,000 |
| 会場借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,710 | 0 | 0 | 0 | 135,710 |
| 貸金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 予防接種調査研究事業支出合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,985,078 | 0 | 0 | 0 | 9,985,078 |
| (7) 出版事業 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,992,879 | 0 | 0 | 21,992,879 |
| 給与手当支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,553,535 | 0 | 0 | 19,553,535 |
| 社会保険事業負担分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,439,344 | 0 | 0 | 2,439,344 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0 | 0 | 1,010,000 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,820 | 0 | 0 | 522,820 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,854 | 0 | 0 | 292,854 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,205,032 | 0 | 0 | 6,205,032 |
| 備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,370 | 0 | 0 | 968,370 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,430,355 | 0 | 0 | 19,430,355 |
| 会場借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,750 | 0 | 0 | 49,750 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,400 | 0 | 0 | 302,400 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909,230 | 0 | 0 | 2,909,230 |
| 雑役務費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,201,372 | 0 | 0 | 4,201,372 |
| 借料損料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,150,820 | 0 | 0 | 2,150,820 |
| 出版事業合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,035,882 | 0 | 0 | 60,035,882 |
| (8) 管理費支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 3,185,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185,440 |
| 諸謝金支出 | 647,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,500 |
| 会議費支出 | 15,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,268 |
| 旅費交通費支出 | 687,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687,326 |
| 通信運搬費支出 | 50,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,922 |
| 消耗品費支出 | 69,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,353 |
| 印刷製本費支出 | 702,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,450 |
| 雑役務費支出 | 875,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,556 |
| 貸金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 243,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,120 |
| 社会保険事業主負担支出 | 623,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,283 |
| 土地建物借料支出 | 434,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,700 |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 光熱水料費支出 | 88,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,200 |
| 管理費支出合計 | 7,624,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,624,118 |
| (9) 他会計への繰入金支出 | | | | | | | | | |
| 一般会計への繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | △ 7,500,000 | 0 | 0 |
| 外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,994,078 | △ 4,994,078 | 0 | 0 |
| 調査研究事業特別会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,763 | △ 330,763 | 0 | 0 |
| 保健福祉相談事業特別会計への繰入支出 | 183,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 183,349 | 0 | 0 |
| 従事者研修事業特別会計への繰入支出 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 399 | 0 | 0 |
| 他会計への繰入金支出合計 | 183,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,824,841 | △ 13,008,589 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | 7,807,866 | 86,090,349 | 7,017,399 | 7,105,763 | 9,985,078 | 72,860,723 | △ 13,008,589 | 177,858,589 | |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | |
| 事業活動収支差額 | 205,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,713,268 | 0 | 3,918,755 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | | | |
| 財務活動支出計 | 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 |
| 当期収支差額 | 205,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,713,268 | 0 | 3,918,755 | |
| 前期繰越収支差額 | 27,258,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,493,880 | 0 | 58,751,887 | |
| 次期繰越収支差額 | 27,463,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,207,148 | 0 | 62,670,642 | |

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 30,000 | 161,828 | △ 131,828 | |
| 基本財産運用収入計 | 30,000 | 161,828 | △ 131,828 | |
| (2) 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 0 | 134,241 | △ 134,241 | |
| 寄付金収入計 | 0 | 134,241 | △ 134,241 | |
| (3) 雑収入 | | | | |
| 預金利息収入 | 30,000 | 95,284 | △ 65,284 | |
| 雑収入 | 120,000 | 122,000 | △ 2,000 | |
| 雑収入計 | 150,000 | 217,284 | △ 67,284 | |
| (4) 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 出版事業会計からの繰入金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 他会計からの繰入金収入計 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 7,680,000 | 8,013,353 | △ 333,353 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 管理費支出 | | | | |
| 人件費支出 | 3,100,000 | 3,185,440 | △ 85,440 | |
| 諸謝金支出 | 650,000 | 647,500 | 2,500 | |
| 会議費支出 | 300,000 | 15,268 | 284,732 | |
| 旅費交通費支出 | 650,000 | 687,326 | △ 37,326 | |
| 通信運搬費支出 | 350,000 | 50,922 | 299,078 | |
| 消耗品費支出 | 160,000 | 69,353 | 90,647 | |
| 印刷製本費支出 | 600,000 | 702,450 | △ 102,450 | |
| 雑役務費支出 | 400,000 | 875,556 | △ 475,556 | |
| 貸金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 243,120 | △ 93,120 | |
| 社会保険事業主負担支出 | 470,000 | 623,283 | △ 153,283 | |
| 土地建物借料支出 | 500,000 | 434,700 | 65,300 | |
| 租税公課支出 | 70,000 | 1,000 | 69,000 | |
| 光熱水料費支出 | 80,000 | 88,200 | △ 8,200 | |
| 管理費支出合計 | 7,680,000 | 7,624,118 | 55,882 | |
| (3) 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 保健福祉相談事業特別会計への繰入支出 | 0 | 183,349 | △ 183,349 | |
| 従事者研修事業特別会計への繰入支出 | 0 | 399 | △ 399 | |
| 他会計への繰入金支出合計 | 0 | 183,748 | △ 183,748 | |
| 事業活動支出計 | 7,680,000 | 7,807,866 | △ 127,866 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 205,487 | △ 205,487 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 205,487 | △ 205,487 | |
| 前期繰越収支差額 | 27,258,007 | 27,258,007 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 27,258,007 | 27,463,494 | △ 205,487 | |

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 補助金収入 | | | | |
| 国庫補助金収入 | 85,907,000 | 85,907,000 | 0 | |
| 保健福祉相談事業 | 70,015,000 | 70,015,000 | 0 | |
| 研修等事業 | 4,380,000 | 4,380,000 | 0 | |
| 啓発普及事業 | 11,512,000 | 11,512,000 | 0 | |
| 補助金収入計 | 85,907,000 | 85,907,000 | 0 | |
| (2) 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 183,349 | △ 183,349 | |
| 他会計からの繰入金収入計 | 0 | 183,349 | △ 183,349 | |
| 事業活動収入計 | 85,907,000 | 86,090,349 | △ 183,349 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 保健福祉相談事業費支出 | | | | |
| 人件費支出 | 16,400,000 | 15,171,770 | 1,228,230 | |
| 給与手当支出 | 16,400,000 | 15,171,770 | 1,228,230 | |
| 非常勤職員手当支出 | 8,415,200 | 9,986,691 | △ 1,571,491 | |
| 諸謝金支出 | 16,659,000 | 14,258,500 | 2,400,500 | 家庭等訪問回数の見込過大 |
| 旅費交通費支出 | 8,231,420 | 8,282,610 | △ 51,190 | |
| 庁費支出 | 20,309,380 | 19,532,102 | 777,278 | |
| 通信運搬費支出 | 1,737,000 | 1,692,598 | 44,402 | |
| 備品費支出 | 500,000 | 493,500 | 6,500 | |
| 消耗品費支出 | 2,100,440 | 1,743,272 | 357,168 | |
| 印刷製本費支出 | 3,010,500 | 2,878,286 | 132,214 | |
| 光熱水料費支出 | 491,400 | 491,400 | 0 | |
| 社会保険料支出 | 3,405,000 | 2,781,561 | 623,439 | |
| 貸金支出 | 3,758,400 | 4,021,061 | △ 262,661 | |
| 雑役務費支出 | 2,698,440 | 2,822,224 | △ 123,784 | |
| 借料損料支出 | 2,608,200 | 2,608,200 | 0 | |
| 保健福祉相談事業費支出合計 | 70,015,000 | 67,231,673 | 2,783,327 | |
| (2) 研修等事業費支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 120,000 | 327,500 | △ 207,500 | |
| 旅費交通費支出 | 3,390,600 | 3,676,885 | △ 286,285 | |
| 庁費支出 | 869,400 | 1,242,650 | △ 373,250 | |
| 消耗品費支出 | 108,150 | 20,104 | 88,046 | |
| 印刷製本費支出 | 210,000 | 360,400 | △ 150,400 | |
| 会場借料支出 | 551,250 | 862,146 | △ 310,896 | |
| 研修等事業費支出合計 | 4,380,000 | 5,247,035 | △ 867,035 | |
| (3) 啓発普及事業費支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 4,095,000 | 5,250,100 | △ 1,155,100 | ホットライン相談日の増加 |
| 旅費交通費支出 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| 庁費支出 | 7,321,000 | 8,361,541 | △ 1,040,541 | |
| 通信運搬費支出 | 1,975,200 | 3,487,714 | △ 1,512,514 | 発送先件数増加 |
| 消耗品費支出 | 55,700 | 7,707 | 47,993 | |
| 印刷製本費支出 | 5,218,500 | 4,864,965 | 353,535 | |
| 貸金支出 | 51,600 | 0 | 51,600 | |
| 雑役務費支出 | 20,000 | 1,155 | 18,845 | |
| 啓発普及事業費支出合計 | 11,512,000 | 13,611,641 | △ 2,099,641 | |
| 事業活動支出計 | 85,907,000 | 86,090,349 | △ 183,349 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 補助金収入 | | | | |
| 予防接種従事者研修事業受託収入 | 7,017,000 | 7,017,000 | 0 | |
| 補助金収入計 | 7,017,000 | 7,017,000 | 0 | |
| (2) 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 399 | △ 399 | |
| 他会計からの繰入金収入計 | 0 | 399 | △ 399 | |
| 事業活動収入計 | 7,017,000 | 7,017,399 | △ 399 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 予防接種従事者研修事業費支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,930,920 | 1,930,920 | 0 | |
| 庁費支出 | 4,806,080 | 4,806,479 | △ 399 | |
| 通信運搬費支出 | 234,000 | 234,030 | △ 30 | |
| 消耗品費支出 | 42,027 | 58,292 | △ 16,265 | |
| 印刷製本費支出 | 1,959,938 | 1,998,360 | △ 38,422 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 会場借料支出 | 2,340,075 | 2,320,433 | 19,642 | |
| 賃金支出 | 184,800 | 175,587 | 9,213 | |
| 雑役務費支出 | 35,240 | 19,777 | 15,463 | |
| 予防接種従事者研修事業費支出合計 | 7,017,000 | 7,017,399 | △ 399 | |
| 事業活動支出計 | 7,017,000 | 7,017,399 | △ 399 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 寄付金等収入 | | | | |
| 研究分担金収入 | 6,775,000 | 6,775,000 | 0 | |
| 寄付金等収入計 | 6,775,000 | 6,775,000 | 0 | |
| (2) 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 出版事業特別会計からの繰入金収入 | 2,420,000 | 330,763 | 2,089,237 | 予定研究費用の減 |
| 他会計からの繰入金収入計 | 2,420,000 | 330,763 | 2,089,237 | |
| 事業活動収入計 | 9,195,000 | 7,105,763 | 2,089,237 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 予防接種調査研究事業支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 250,000 | 170,000 | 80,000 | |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 117,060 | 132,940 | |
| 調査研究費支出 | 7,000,000 | 5,250,465 | 1,749,535 | 予定研究費用の減 |
| 庁費支出 | 1,695,000 | 1,568,238 | 126,762 | |
| 印刷製本費支出 | 700,000 | 683,296 | 16,704 | |
| 通信運搬費支出 | 530,000 | 526,199 | 3,801 | |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 19,950 | 10,050 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 会場借料支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| 雑役務費支出 | 350,000 | 338,793 | 11,207 | |
| 予防接種調査研究事業支出合計 | 9,195,000 | 7,105,763 | 2,089,237 | |
| 事業活動支出計 | 9,195,000 | 7,105,763 | 2,089,237 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 補助金収入 | | | | |
| 自転車振興会補助金収入 | 4,991,000 | 4,991,000 | 0 | |
| 補助金収入計 | 4,991,000 | 4,991,000 | 0 | |
| (2) 他会計からの繰入金収入 | | | | |
| 出版事業特別会計からの繰入金収入 | 4,994,000 | 4,994,078 | △ 78 | |
| 他会計からの繰入金収入計 | 4,994,000 | 4,994,078 | △ 78 | |
| 事業活動収入計 | 9,985,000 | 9,985,078 | △ 78 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 外国語版予防接種啓発冊子作成事業支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 33,000 | 27,240 | 5,760 | |
| 翻訳費支出 | 5,460,000 | 5,229,000 | 231,000 | |
| 庁費支出 | 3,292,000 | 3,528,838 | △ 236,838 | |
| 印刷製本費支出 | 2,680,000 | 2,949,128 | △ 269,128 | |
| 手当支出 | 297,000 | 324,000 | △ 27,000 | |
| 会場借料支出 | 165,000 | 135,710 | 29,290 | |
| 賃金支出 | 150,000 | 120,000 | 10,000 | |
| 外国語版予防接種啓発冊子作成事業支出合計 | 9,985,000 | 9,985,078 | △ 78 | |
| 事業活動支出計 | 9,985,000 | 9,985,078 | △ 78 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 事業収入 | | | | |
| 冊子販売収入 | 82,300,000 | 85,315,160 | △ 3,015,160 | 販売冊数増 |
| 事業収入計 | 82,300,000 | 85,315,160 | △ 3,015,160 | |
| (2) 雑収入 | | | | |
| 預金利息収入 | 30,000 | 51,061 | △ 21,061 | |
| 雑収入 | 0 | 7,770 | △ 7,770 | |
| 雑収入計 | 30,000 | 58,831 | △ 28,831 | |
| 事業活動収入計 | 82,330,000 | 85,373,991 | △ 3,043,991 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 出版事業 | | | | |
| ① 出版事業 | | | | |
| 人件費支出 | 21,200,000 | 21,992,879 | △ 792,879 | |
| 給与手当支出 | 18,700,000 | 19,553,535 | △ 853,535 | |
| 社会保険事業負担分 | 2,500,000 | 2,439,344 | 60,656 | |
| 諸謝金支出 | 1,600,000 | 1,010,000 | 590,000 | |
| 旅費交通費支出 | 600,000 | 522,820 | 77,180 | |
| 会議費支出 | 400,000 | 292,854 | 107,146 | |
| 通信運搬費支出 | 6,600,000 | 6,205,032 | 394,968 | |
| 備品費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | 支出対象の未発生 |
| 消耗品費支出 | 1,100,000 | 968,370 | 131,630 | |
| 印刷製本費支出 | 19,000,000 | 19,430,355 | △ 430,355 | |
| 会場借料支出 | 105,000 | 49,750 | 55,250 | |
| 光熱水料費支出 | 250,000 | 302,400 | △ 52,400 | |
| 租税公課支出 | 1,500,000 | 2,909,230 | △ 1,409,230 | 予算の計上額不足 |
| 雑役務費支出 | 4,200,000 | 4,201,372 | △ 1,372 | |
| 借料損料支出 | 2,120,000 | 2,150,820 | △ 30,820 | |
| 出版事業計 | 59,075,000 | 60,035,882 | △ 960,882 | |
| 出版事業合計 | 59,075,000 | 60,035,882 | △ 960,882 | |
| (2) 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 一般会計への繰入支出 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 外国語版予防接種啓発冊子作成 事業特別会計への繰入金支出 | 4,994,000 | 4,994,078 | △ 78 | |
| 調査研究事業特別会計への繰入金支出 | 2,420,000 | 330,763 | 2,089,237 | 予定研究費の減 |
| 他会計への繰入金支出合計 | 14,914,000 | 12,824,841 | 2,089,159 | |
| 事業活動支出計 | 73,989,000 | 72,860,723 | 1,128,277 | |
| 法人税等の支払額 | 7,600,000 | 8,800,000 | △ 1,200,000 | 予算の計上額不足 |
| 事業活動収支差額 | 741,000 | 3,713,268 | △ 2,972,268 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 741,000 | 3,713,268 | △ 2,972,268 | |
| 前期繰越収支差額 | 31,493,880 | 31,493,880 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 32,234,880 | 35,207,148 | △ 2,972,268 | |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金、未収金、前払金、預り金、前受金、未払法人税等、未払消費税等、未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 勘定科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金 | 281,280 | 390,721 |
| 普通預金 | 110,086,309 | 94,950,483 |
| 未収金 | 168,200 | 16,088,195 |
| 前払金 | 15,150 | 11,635 |
| 合計 | 110,550,939 | 111,441,034 |
| 預り金 | 1,558,087 | 1,799,384 |
| 前受金 | 742,350 | 85,950 |
| 未払法人税等 | 8,100,000 | 8,800,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 2,655,730 |
| 未払金 | 41,398,615 | 35,429,328 |
| 合計 | 51,799,052 | 48,770,392 |
| 次期繰越収支差額 | 58,751,887 | 62,670,642 |