

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	一般会計	(特別会計)	(特別会計)	(特別会計)	(特別会計)	(特別会計)	内部取引消去	合計
		予防接種健康被害者保健福祉相談事業	予防接種従事者研修事業委託費	予防接種調査研究事業	予防接種啓発普及事業	出版事業		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	83,155	0	0	0	0	0	0	83,155
基本財産運用益計	83,155	0	0	0	0	0	0	83,155
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	7,528	0	0	0	0	0	0	7,528
特定資産運用益計	7,528	0	0	0	0	0	0	7,528
③ 事業収益								
冊子販売収益	0	0	0	0	0	109,522,010	0	109,522,010
事業収益計	0	0	0	0	0	109,522,010	0	109,522,010
④ 受取補助金等								
受取国庫補助金	0	38,773,000	0	0	0	0	0	38,773,000
予防接種従事者研修事業受託	0	0	2,986,000	0	0	0	0	2,986,000
受取補助金等計	0	38,773,000	2,986,000	0	0	0	0	41,759,000
⑥ 受取寄付金								
受取寄付金	2,711	0	0	0	0	0	0	2,711
受取研究分担金	0	0	0	6,775,000	0	0	0	6,775,000
受取寄付金計	2,711	0	0	6,775,000	0	0	0	6,777,711
⑦ 雑収益								
預金利息収益	5,630	0	0	0	0	7,144	0	12,774
雑収益	120,000	0	0	0	0	26,019	0	146,019
貸倒引当金戻入	16,704	0	0	0	0	22,076	0	38,780
雑収益計	142,334	0	0	0	0	55,239	0	197,573
⑧ 他会計からの繰入金								
出版事業特別会計からの繰入額	20,000,000	13,474,574	108,353	213,501	8,773,541	0	△ 42,569,969	0
一般会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金計	20,000,000	13,474,574	108,353	213,501	8,773,541	0	△ 42,569,969	0
経常収益計	20,235,728	52,247,574	3,094,353	6,988,501	8,773,541	109,577,249	△ 42,569,969	158,346,977
(2) 経常費用								
① 保健福祉相談事業費								
人件費	0	8,002,666	0	0	0	0	0	8,002,666
非常勤職員手当	0	8,150,170	0	0	0	0	0	8,150,170
諸謝金	0	9,146,750	0	0	0	0	0	9,146,750
旅費交通費	0	3,797,765	0	0	0	0	0	3,797,765
庁費	0	13,101,416	0	0	0	0	0	13,101,416
通信運搬費	0	1,115,214	0	0	0	0	0	1,115,214
備品費	0	411,965	0	0	0	0	0	411,965
消耗品費	0	91,125	0	0	0	0	0	91,125
印刷製本費	0	655,300	0	0	0	0	0	655,300
光熱水料費	0	93,030	0	0	0	0	0	93,030
社会保険料	0	1,918,931	0	0	0	0	0	1,918,931
会議費	0	27,050	0	0	0	0	0	27,050
賃金	0	3,848,605	0	0	0	0	0	3,848,605
雑役務費	0	2,708,736	0	0	0	0	0	2,708,736
借料損料	0	2,231,460	0	0	0	0	0	2,231,460
保健福祉相談事業費計	0	42,198,767	0	0	0	0	0	42,198,767
② 研修等事業費								
諸謝金	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
旅費交通費	0	3,408,030	0	0	0	0	0	3,408,030
庁費	0	294,426	0	0	0	0	0	294,426
消耗品費	0	6,247	0	0	0	0	0	6,247
印刷製本費	0	91,200	0	0	0	0	0	91,200
会場借料	0	196,979	0	0	0	0	0	196,979
研修等事業費計	0	3,822,456	0	0	0	0	0	3,822,456
③ 啓発普及事業費								
諸謝金	0	6,060,000	0	0	0	0	0	6,060,000
旅費交通費	0	128,780	0	0	0	0	0	128,780
庁費	0	37,571	0	0	0	0	0	37,571
通信運搬費	0	12,994	0	0	0	0	0	12,994
消耗品費	0	1,897	0	0	0	0	0	1,897
雑役務費	0	22,680	0	0	0	0	0	22,680
啓発普及事業費計	0	6,226,351	0	0	0	0	0	6,226,351
④ 予防接種従事者研修事業費								
諸謝金	0	0	245,000	0	0	0	0	245,000
旅費交通費	0	0	1,052,020	0	0	0	0	1,052,020
庁費	0	0	1,797,333	0	0	0	0	1,797,333
通信運搬費	0	0	94,030	0	0	0	0	94,030
消耗品費	0	0	29,822	0	0	0	0	29,822
会場借料	0	0	1,521,194	0	0	0	0	1,521,194
雑役務費	0	0	152,287	0	0	0	0	152,287
予防接種従事者研修事業費計	0	0	3,094,353	0	0	0	0	3,094,353
⑤ 予防接種調査研究事業費								
人件費	0	0	0	507,800	0	0	0	507,800
諸謝金	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000
旅費交通費	0	0	0	8,660	0	0	0	8,660
調査研究費	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
庁費	0	0	0	1,312,041	0	0	0	1,312,041
印刷製本費	0	0	0	481,635	0	0	0	481,635
通信運搬費	0	0	0	55,795	0	0	0	55,795
消耗品費	0	0	0	962	0	0	0	962
会議費	0	0	0	203,646	0	0	0	203,646
会場借料	0	0	0	415,275	0	0	0	415,275
雑役務費	0	0	0	154,728	0	0	0	154,728
予防接種調査研究事業費計	0	0	0	6,988,501	0	0	0	6,988,501

⑥ 予防接種啓発普及事業費									
(1) 予防接種研修開催事業費									
人件費	0	0	0	0	610,000	0	0	610,000	
旅費交通費	0	0	0	0	782,530	0	0	782,530	
予防接種研修開催事業費計	0	0	0	0	1,392,530	0	0	1,392,530	
(2) 予防接種啓発冊子等配布事業費									
人件費	0	0	0	0	179,300	0	0	179,300	
諸謝金	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	
旅費交通費	0	0	0	0	2,080	0	0	2,080	
印刷製本費	0	0	0	0	4,627,203	0	0	4,627,203	
通信運搬費	0	0	0	0	2,377,752	0	0	2,377,752	
会議費	0	0	0	0	151,106	0	0	151,106	
雑役務費	0	0	0	0	3,570	0	0	3,570	
予防接種啓発冊子等配布事業費計	0	0	0	0	7,381,011	0	0	7,381,011	
予防接種啓発普及事業費計	0	0	0	0	8,773,541	0	0	8,773,541	
⑦ 出版事業									
人件費	0	0	0	0	0	31,921,584	0	31,921,584	
給与手当	0	0	0	0	0	28,060,651	0	28,060,651	
社会保険事業負担分	0	0	0	0	0	3,860,933	0	3,860,933	
退職給付費用	0	0	0	0	0	4,877,650	0	4,877,650	
諸謝金	0	0	0	0	0	1,744,500	0	1,744,500	
旅費交通費	0	0	0	0	0	532,870	0	532,870	
会議費	0	0	0	0	0	554,317	0	554,317	
通信運搬費	0	0	0	0	0	6,739,223	0	6,739,223	
減価償却費	0	0	0	0	0	195,103	0	195,103	
消耗品費	0	0	0	0	0	2,119,137	0	2,119,137	
印刷製本費	0	0	0	0	0	13,656,112	0	13,656,112	
光熱水料費	0	0	0	0	0	146,190	0	146,190	
租税公課	0	0	0	0	0	4,087,730	0	4,087,730	
雑役務費	0	0	0	0	0	2,821,884	0	2,821,884	
借料損料	0	0	0	0	0	3,506,580	0	3,506,580	
出版事業計	0	0	0	0	0	72,902,880	0	72,902,880	
⑧ 管理費									
人件費	1,463,900	0	0	0	0	0	0	1,463,900	
諸謝金	247,500	0	0	0	0	0	0	247,500	
会議費	132,390	0	0	0	0	0	0	132,390	
旅費交通費	227,460	0	0	0	0	0	0	227,460	
通信運搬費	98,999	0	0	0	0	0	0	98,999	
減価償却費	159,630	0	0	0	0	0	0	159,630	
消耗品費	368,219	0	0	0	0	0	0	368,219	
印刷製本費	151,200	0	0	0	0	0	0	151,200	
雑役務費	2,439,786	0	0	0	0	0	0	2,439,786	
福利厚生費	223,649	0	0	0	0	0	0	223,649	
社会保険事業主負担	182,000	0	0	0	0	0	0	182,000	
借料損料	637,560	0	0	0	0	0	0	637,560	
租税公課	36,870	0	0	0	0	0	0	36,870	
光熱水料費	26,580	0	0	0	0	0	0	26,580	
管理費計	6,395,743	0	0	0	0	0	0	6,395,743	
⑨ 他会計への繰出額									
一般会計への繰出額	0	0	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰出額	0	0	0	0	0	13,474,574	△ 13,474,574	0	
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰出額	0	0	0	0	0	108,353	△ 108,353	0	
予防接種啓発普及事業特別会計への繰出額	0	0	0	0	0	8,773,541	△ 8,773,541	0	
予防接種調査研究事業特別会計への繰出額	0	0	0	0	0	213,501	△ 213,501	0	
他会計への繰出額計	0	0	0	0	0	42,569,969	△ 42,569,969	0	
経常費用計	6,395,743	52,247,574	3,094,353	6,988,501	8,773,541	115,472,849	△ 42,569,969	150,402,592	
当期経常増減額	13,839,985	0	0	0	0	△ 5,895,600	0	7,944,385	
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	
(2) 経常外費用									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	10,453,700	0	10,453,700	
経常外費用計	0	0	0	0	0	10,453,700	0	10,453,700	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 10,453,700	0	△ 10,453,700	
当期一般正味財産増減額	13,839,985	0	0	0	0	△ 16,349,300	0	△ 2,509,315	
一般正味財産期首残高	57,794,053	0	0	0	0	22,120,867	0	79,914,920	
一般正味財産期末残高	71,634,038	0	0	0	0	5,771,567	0	77,405,605	
II 指定正味財産増減の部									
① 受取補助金等									
受取国庫補助金	0	38,773,000	0	0	0	0	0	38,773,000	
予防接種従事者研修事業受託	0	0	2,986,000	0	0	0	0	2,986,000	
受取研究分担金	0	0	0	6,775,000	0	0	0	6,775,000	
受取補助金等計	0	38,773,000	2,986,000	6,775,000	0	0	0	48,534,000	
② 受取寄附金等									
受取寄附金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	
受取寄附金等計	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	
③ 一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	△ 38,773,000	△ 2,986,000	△ 6,775,000	0	0	0	△ 48,534,000	
一般正味財産への振替額計	0	△ 38,773,000	△ 2,986,000	△ 6,775,000	0	0	0	△ 48,534,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000	
指定正味財産期末残高	51,000,000	0	0	0	0	0	0	51,000,000	
III 正味財産期末残高	122,634,038	0	0	0	0	5,771,567	0	128,405,605	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	83,155	137,599	△ 54,444
基本財産運用益計	83,155	137,599	△ 54,444
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,528	8,424	△ 896
特定資産運用益計	7,528	8,424	△ 896
③ 受取寄付金			
受取寄付金	2,711	9,579	△ 6,868
受取寄付金計	2,711	9,579	△ 6,868
④ 雑収益			
預金利息収益	5,630	11,852	△ 6,222
雑収益	120,000	120,000	0
貸倒引当金戻入	16,704	0	16,704
雑収益計	142,334	131,852	10,482
⑤ 他会計からの繰入金			
出版事業特別会計からの繰入額	20,000,000	16,000,000	4,000,000
他会計からの繰入金計	20,000,000	16,000,000	4,000,000
経常収益計	20,235,728	16,287,454	3,948,274
(2) 経常費用			
① 管理費			
人件費	1,463,900	1,279,000	184,900
諸謝金	247,500	307,500	△ 60,000
会議費	132,390	228,448	△ 96,058
旅費交通費	227,460	207,400	20,060
通信運搬費	98,999	83,771	15,228
減価償却費	159,630	159,630	0
消耗品費	368,219	97,498	270,721
印刷製本費	151,200	341,250	△ 190,050
雑役務費	2,439,786	1,307,678	1,132,108
福利厚生費	223,649	163,227	60,422
社会保険事業主負担	182,000	344,656	△ 162,656
借料損料	637,560	641,321	△ 3,761
租税公課	36,870	9,000	27,870
光熱水料費	26,580	26,773	△ 193
管理費計	6,395,743	5,197,152	1,198,591
② 他会計への繰出額			
予防接種健康被害者保健福祉相談事業への繰出額	0	10,000,000	△ 10,000,000
外国語版予防接種啓発冊子作成事業への繰出額	0	2,570,345	△ 2,570,345
他会計への繰出額計	0	12,570,345	△ 12,570,345
経常費用計	6,395,743	17,767,497	△ 11,371,754
当期経常増減額	13,839,985	△ 1,480,043	15,320,028
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
当期一般正味財産増減額	13,839,985	△ 1,480,043	15,320,028
一般正味財産期首残高	57,794,053	59,274,096	△ 1,480,043
一般正味財産期末残高	71,634,038	57,794,053	13,839,985
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金等			
寄附金	7,000,000	0	7,000,000
受取寄附金等計	7,000,000	0	7,000,000
当期指定正味財産増減額	7,000,000	0	7,000,000
指定正味財産期首残高	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	44,000,000	7,000,000
III 正味財産期末残高	122,634,038	101,794,053	20,839,985

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	38,773,000	40,350,000	△ 1,577,000
受取補助金等計	38,773,000	40,350,000	△ 1,577,000
② 雑収益			
預金利息収益	0	0	0
雑収益計	0	0	0
③ 他会計からの繰入金			
一般会計からの繰入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
出版事業特別会計からの繰入額	13,474,574	8,977,861	4,496,713
他会計からの繰入金計	13,474,574	18,977,861	△ 5,503,287
経常収益計	52,247,574	59,327,861	△ 7,080,287
(2) 経常費用			
① 保健福祉相談事業費			
人件費	8,002,666	9,129,799	△ 1,127,133
非常勤職員手当	8,150,170	5,674,132	2,476,038
諸謝金	9,146,750	12,004,826	△ 2,858,076
旅費交通費	3,797,765	3,854,735	△ 56,970
庁費	13,101,416	12,775,287	326,129
通信運搬費	1,115,214	1,346,335	△ 231,121
備品費	411,965	274,081	137,884
消耗品費	91,125	349,774	△ 258,649
印刷製本費	655,300	966,057	△ 310,757
光熱水料費	93,030	93,704	△ 674
社会保険料	1,918,931	2,171,733	△ 252,802
会議費	27,050	0	27,050
賃金	3,848,605	3,110,275	738,330
雑役務費	2,708,736	2,218,704	490,032
借料損料	2,231,460	2,244,624	△ 13,164
保健福祉相談事業費計	42,198,767	43,438,779	△ 1,240,012
② 研修等事業費			
諸謝金	120,000	110,000	10,000
旅費交通費	3,408,030	3,231,240	176,790
庁費	294,426	88,090	206,336
消耗品費	6,247	0	6,247
印刷製本費	91,200	0	91,200
会場借料	196,979	88,090	108,889
研修等事業費計	3,822,456	3,429,330	393,126
③ 啓発普及事業費			
諸謝金	6,060,000	5,860,000	200,000
旅費交通費	128,780	124,840	3,940
庁費	37,571	6,474,912	△ 6,437,341
通信運搬費	12,994	2,164,063	△ 2,151,069
消耗品費	1,897	599	1,298
印刷製本費	0	4,284,525	△ 4,284,525
雑役務費	22,680	25,725	△ 3,045
啓発普及事業費計	6,226,351	12,459,752	△ 6,233,401
経常費用計	52,247,574	59,327,861	△ 7,080,287
当期経常増減額	0	0	0

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取国庫補助金	38,773,000	40,350,000	△ 1,577,000
受取補助金等計	38,773,000	40,350,000	△ 1,577,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 38,773,000	△ 40,350,000	1,577,000
一般正味財産への振替額計	△ 38,773,000	△ 40,350,000	1,577,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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			
① 受取補助金等			
予防接種従事者研修事業受託	2,986,000	3,554,000	△ 568,000
受取補助金等計	2,986,000	3,554,000	△ 568,000
② 他会計からの繰入金			
出版事業特別会計からの繰入額	108,353	437,584	△ 329,231
他会計からの繰入金計	108,353	437,584	△ 329,231
経常収益計	3,094,353	3,991,584	△ 897,231
(2) 経常費用			
予防接種従事者研修事業費			
諸謝金	245,000	245,000	0
旅費交通費	1,052,020	1,716,690	△ 664,670
庁費	1,797,333	2,029,894	△ 232,561
通信運搬費	94,030	76,290	17,740
消耗品費	29,822	33,193	△ 3,371
印刷製本費	0	0	0
会場借料	1,521,194	1,767,991	△ 246,797
雑役務費	152,287	152,420	△ 133
予防接種従事者研修事業費計	3,094,353	3,991,584	△ 897,231
経常費用計	3,094,353	3,991,584	△ 897,231
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
予防接種従事者研修事業受託	2,986,000	3,554,000	△ 568,000
受取補助金等計	2,986,000	3,554,000	△ 568,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,986,000	△ 3,554,000	568,000
一般正味財産への振替額計	△ 2,986,000	△ 3,554,000	568,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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			
① 受取寄付金			
受取研究分担金	6,775,000	6,775,000	0
受取寄付金計	6,775,000	6,775,000	0
② 他会計からの繰入金			
出版事業特別会計からの繰入額	213,501	124,461	89,040
他会計からの繰入金計	213,501	124,461	89,040
経常収益計	6,988,501	6,899,461	89,040
(2) 経常費用			
予防接種調査研究事業費			
人件費	507,800	0	507,800
諸謝金	160,000	140,000	20,000
旅費交通費	8,660	140,210	△ 131,550
調査研究費	5,000,000	5,000,000	0
庁費	1,312,041	1,619,251	△ 307,210
印刷製本費	481,635	194,250	287,385
通信運搬費	55,795	25,285	30,510
消耗品費	962	47,524	△ 46,562
会議費	203,646	294,787	△ 91,141
会場借料	415,275	401,625	13,650
雑役務費	154,728	655,780	△ 501,052
予防接種調査研究事業費計	6,988,501	6,899,461	89,040
経常費用計	6,988,501	6,899,461	89,040
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取研究分担金	6,775,000	6,775,000	0
受取寄付金計	6,775,000	6,775,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,775,000	△ 6,775,000	0
一般正味財産への振替額計	△ 6,775,000	△ 6,775,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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			
① 他会計からの繰入金			
一般会計からの繰入額	0	2,570,345	△ 2,570,345
出版事業特別会計からの繰入額	8,773,541	0	
他会計からの繰入金計	8,773,541	2,570,345	6,203,196
経常収益計	8,773,541	2,570,345	6,203,196
(2) 経常費用			
① 予防接種研修開催事業費			
人件費	610,000		610,000
旅費交通費	782,530		782,530
消耗品費	0		0
通信運搬費	0		0
雑役務費	0		0
予防接種研修開催事業費計	1,392,530	0	1,392,530
② 予防接種啓発冊子等配布事業費			
人件費	179,300	380,600	△ 201,300
諸謝金	40,000	300,000	△ 260,000
旅費交通費	2,080	0	2,080
翻訳費	0	1,835,610	△ 1,835,610
消耗品費	0	44,625	△ 44,625
印刷製本費	4,627,203	0	4,627,203
通信運搬費	2,377,752	900	2,376,852
会議費	151,106	0	151,106
雑役務費	3,570	8,610	△ 5,040
予防接種啓発冊子等配布事業費計	7,381,011	2,570,345	
経常費用計	8,773,541	2,570,345	6,203,196
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

特別会計の組替により前年度実績額に外国語版予防接種啓発冊子作成事業分を表記しています。

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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			
① 事業収益			
冊子販売収益	109,522,010	96,224,145	13,297,865
事業収益計	109,522,010	96,224,145	13,297,865
② 雑収益			
預金利息収益	7,144	8,735	△ 1,591
雑収益	26,019	306,490	△ 280,471
貸倒引当金戻入	22,076	68,771	△ 46,695
雑収益計	55,239	383,996	△ 328,757
経常収益計	109,577,249	96,608,141	12,969,108
(2) 経常費用			
① 出版事業			
人件費	31,921,584	30,775,403	1,146,181
給与手当	28,060,651	27,146,730	913,921
社会保険事業負担分	3,860,933	3,628,673	232,260
退職給付費用	4,877,650	0	4,877,650
諸謝金	1,744,500	1,582,000	162,500
旅費交通費	532,870	805,460	△ 272,590
会議費	554,317	654,770	△ 100,453
通信運搬費	6,739,223	6,429,109	310,114
減価償却費	195,103	195,103	0
消耗品費	2,119,137	1,145,322	973,815
印刷製本費	13,656,112	11,852,028	1,804,084
会場借料費	0	35,805	△ 35,805
光熱水料費	146,190	147,248	△ 1,058
租税公課	4,087,730	3,310,000	777,730
雑役務費	2,821,884	1,911,724	910,160
借料損料	3,506,580	3,527,266	△ 20,686
貸倒引当金繰入	0	22,076	△ 22,076
出版事業計	72,902,880	62,393,314	10,509,566
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	20,000,000	16,000,000	4,000,000
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰出額	13,474,574	8,977,861	4,496,713
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰出額	108,353	437,584	△ 329,231
予防接種啓発普及事業特別会計への繰出額	8,773,541	0	8,773,541
予防接種調査研究事業特別会計への繰出額	213,501	124,461	89,040
他会計への繰出額計	42,569,969	25,539,906	17,030,063
経常費用計	115,472,849	87,933,220	27,539,629
当期経常増減額	△ 5,895,600	8,674,921	△ 14,570,521
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			
法人税、住民税及び事業税	10,453,700	7,109,000	3,344,700
経常外費用計	10,453,700	7,109,000	3,344,700
当期経常外増減額	△ 10,453,700	△ 7,109,000	△ 3,344,700
当期一般正味財産増減額	△ 16,349,300	1,565,921	△ 17,915,221
一般正味財産期首残高	22,120,867	20,554,946	1,565,921
一般正味財産期末残高	5,771,567	22,120,867	△ 16,349,300
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,771,567	22,120,867	△ 16,349,300

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備及び什器備品・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法人税法の規定に基づく法定繰入率によっている。

退職給付引当金・・・従業員の退職一時金の支給に備えるため、退職金規程に基づき、自己都合退職による期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 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				
普通預金				
郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金				
三菱UFJ信託銀行 新宿新都心支店	10,000,000	0	0	10,000,000
みずほ銀行 新宿中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	10,000,000	0	0	10,000,000
三井住友信託銀行 新宿支店	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	44,000,000	0	0	44,000,000
特定資産				
公益事業基金	38,429,655	0	0	38,429,655
受取寄附金資産	0	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当資産	0	4,877,650	0	4,877,650
小 計	38,429,655	11,877,650	0	50,307,305
合 計	82,429,655	11,877,650	0	94,307,305

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)
基本財産				
普通預金				
郵便貯金	10,000,000	(10,000,000)	0	-
定期預金				
三菱UFJ信託銀行 新宿新都心支店	10,000,000	(10,000,000)	0	-
みずほ銀行 新宿中央支店	10,000,000	(10,000,000)	0	-
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	10,000,000	(10,000,000)	0	-
三井住友信託銀行 新宿支店	4,000,000	(4,000,000)	0	-
小 計	44,000,000	(44,000,000)	0	-
特定資産				
公益事業基金	38,429,655	0	(38,429,655)	-
受取寄附金資産	7,000,000	(7,000,000)	0	-
退職給付引当資産	4,877,650	0	0	(4,877,650)
小 計	50,307,305	(7,000,000)	(38,429,655)	(4,877,650)
合 計	94,307,305	(51,000,000)	(38,429,655)	(4,877,650)

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未 収 金	523,910	0	523,910
合 計	523,910	0	523,910

5. 補助金等の内訳及びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳及びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
受取国庫補助金						
予防接種健康被害者保健 福祉相談事業補助金	厚生労働省	0	38,773,000	38,773,000	0	指定正味財産
予防接種従事者研修事業 委 託 費	厚生労働省	0	2,986,000	2,986,000	0	指定正味財産
寄付金						
受取研究分担金	(社)日本ワクチン 産業協会	0	6,775,000	6,775,000	0	指定正味財産
合 計		0	48,534,000	48,534,000	0	

6. 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)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	48,534,000
経常外収益への振替額	
合 計	48,534,000