

平成25年度収支予算書

(会計期間:平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	30,000	30,000	0	
基本財産運用益計	30,000	30,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
特定資産運用益計	10,000	10,000	0	
③ 事業収益				
冊子配布収益	116,368,000	106,409,000	9,959,000	冊子配布価格の変更
事業収益計	116,368,000	106,409,000	9,959,000	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	37,591,000	38,773,000	△ 1,182,000	
予防接種従事者研修事業受託	2,969,000	2,986,000	△ 17,000	
受取補助金等計	40,560,000	41,759,000	△ 1,199,000	
⑤ 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,775,000	6,775,000	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金振替額	3,850,000	7,000,000	△ 3,150,000	過年度受取寄附
受取寄附金計	10,625,000	13,775,000	△ 3,150,000	
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	60,000	30,000	30,000	
雑収益	0	150,000	△ 150,000	
雑収益計	60,000	180,000	△ 120,000	
経常収益計	167,653,000	162,163,000	5,490,000	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	60,857,623	53,017,979	7,839,644	保健福祉人員の入替、その他1名増加
常勤職員手当	42,754,360	37,577,660	5,176,700	
非常勤職員手当	10,148,760	8,805,320	1,343,440	
社会保険料	7,954,503	6,634,999	1,319,504	
退職給付費用	739,760	739,760	0	
福利厚生費	450,000	463,000	△ 13,000	
諸謝金	22,589,000	22,625,000	△ 36,000	
旅費交通費	10,110,980	12,179,300	△ 2,068,320	
通信運搬費	10,906,050	10,881,080	24,970	
減価償却費	319,260	319,260	0	
印刷製本費	22,144,400	22,527,075	△ 382,675	
調査研究費	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000	
翻訳費	2,998,000	2,100,000	898,000	
会議費	1,182,000	1,452,000	△ 270,000	
備品費	600,000	600,000	0	
消耗品費	813,447	786,866	26,581	
光熱水料費	299,250	266,000	33,250	
雑役務費	5,356,240	7,520,390	△ 2,164,150	
賃金	3,308,620	3,197,120	111,500	
会場借料	2,411,550	2,771,350	△ 359,800	
借料損料	6,056,820	6,056,820	0	
租税公課	2,990,000	3,420,000	△ 430,000	
事業費計	159,133,000	158,423,000	710,000	
管理費				
役員報酬	3,730,000	3,275,000	455,000	
人件費	1,719,000	1,495,000	224,000	
常勤職員手当	1,480,000	1,298,000	182,000	
社会保険料	239,000	197,000	42,000	
福利厚生費	90,000	50,000	40,000	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	964,160	1,383,300	△ 419,140	
通信運搬費	87,000	74,290	12,710	
減価償却費	35,473	35,473	0	
印刷製本費	48,000	48,000	0	
会議費	60,000	145,000	△ 85,000	
消耗品費	40,837	38,157	2,680	
光熱水料費	15,750	14,000	1,750	
雑役務費	1,341,000	393,000	948,000	啓発配布物の財団ロゴマークの制作
借料損料	318,780	318,780	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
管理費計	8,520,000	7,340,000	1,180,000	
経常費用計	167,653,000	165,763,000	1,890,000	
当期経常増減額	0	△ 3,600,000	3,600,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,600,000	3,600,000	
一般正味財産期首残高	73,805,605	77,405,605	△ 3,600,000	
一般正味財産期末残高	73,805,605	73,805,605	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	37,591,000	38,773,000	△ 1,182,000	
予防接種従事者研修事業受託	2,969,000	2,986,000	△ 17,000	
受取補助金等計	40,560,000	41,759,000	△ 1,199,000	
② 受取寄附金等				
受取寄附金	0	7,000,000	△ 7,000,000	
受取寄附金等計	6,775,000	13,775,000	△ 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	51,185,000	55,534,000	△ 4,349,000	
一般正味財産への振替額計	51,185,000	55,534,000	△ 4,349,000	
当期指定正味財産増減額	△ 3,850,000	0	△ 3,850,000	過年度受取寄附
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0	
指定正味財産期末残高	47,150,000	51,000,000	△ 3,850,000	
III 正味財産期末残高	120,955,605	124,805,605	△ 3,850,000	

平成25年度収支予算書内訳表

(会計期間:平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	20,000	10,000	0	30,000
基本財産運用益計	20,000	10,000	0	30,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	10,000	0	0	10,000
特定資産運用益計	10,000	0	0	10,000
③ 事業収益				
冊子配布収益	107,868,000	8,500,000	0	116,368,000
事業収益計	107,868,000	8,500,000	0	116,368,000
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	37,591,000	0	0	37,591,000
予防接種従事者研修事業受託	2,969,000	0	0	2,969,000
受取補助金等計	40,560,000	0	0	40,560,000
⑤ 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,775,000	0	0	6,775,000
受取寄附金振替額	3,850,000	0	0	3,850,000
受取寄附金計	10,625,000	0	0	10,625,000
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	50,000	10,000	0	60,000
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	50,000	10,000	0	60,000
経常収益計	159,133,000	8,520,000	0	167,653,000
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	60,857,623		0	60,857,623
常勤職員手当	42,754,360		0	42,754,360
非常勤職員手当	10,148,760		0	10,148,760
社会保険料	7,954,503		0	7,954,503
退職給付費用	739,760		0	739,760
福利厚生費	450,000		0	450,000
諸謝金	22,589,000		0	22,589,000
旅費交通費	10,110,980		0	10,110,980
通信運搬費	10,906,050		0	10,906,050
減価償却費	319,260		0	319,260
印刷製本費	22,144,400		0	22,144,400
調査研究費	5,000,000		0	5,000,000
翻訳費	2,998,000		0	2,998,000
会議費	1,182,000		0	1,182,000
備品費	600,000		0	600,000
消耗品費	813,447		0	813,447
光熱水料費	299,250		0	299,250
雑役務費	5,356,240		0	5,356,240
賞金	3,308,620		0	3,308,620
会場借料	2,411,550		0	2,411,550
借料損料	6,056,820		0	6,056,820
租税公課	2,990,000		0	2,990,000
事業費計	159,133,000	0	0	159,133,000
管理費				
役員報酬		3,730,000	0	3,730,000
人件費		1,719,000	0	1,719,000
常勤職員手当		1,480,000	0	1,480,000
社会保険料		239,000	0	239,000
福利厚生費		90,000	0	90,000
旅費交通費		964,160	0	964,160
通信運搬費		87,000	0	87,000
減価償却費		35,473	0	35,473
印刷製本費		48,000	0	48,000
会議費		60,000	0	60,000
消耗品費		40,837	0	40,837
光熱水料費		15,750	0	15,750
雑役務費		1,341,000	0	1,341,000
借料損料		318,780	0	318,780
租税公課		70,000	0	70,000
管理費計	0	8,520,000	0	8,520,000
経常費用計	159,133,000	8,520,000	0	167,653,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	34,829,655	38,975,950	0	73,805,605
一般正味財産期末残高	34,829,655	38,975,950	0	73,805,605
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	37,591,000	0	0	37,591,000
予防接種従事者研修事業受託	2,969,000	0	0	2,969,000
受取補助金等計	40,560,000	0	0	40,560,000
② 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,775,000	0	0	6,775,000
受取寄附金等計	6,775,000	0	0	6,775,000
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	51,185,000	0	0	51,185,000
一般正味財産への振替額計	51,185,000	0	0	51,185,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,850,000	0	0	△ 3,850,000
指定正味財産期首残高	37,800,000	13,200,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	33,950,000	13,200,000	0	47,150,000
III 正味財産期末残高	68,779,655	52,175,950	0	120,955,605