

平成28年度収支予算書

(会計期間:平成28年4月1日から平成29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	21,000	21,000	0	
基本財産運用益計	21,000	21,000	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	119,049,000	115,780,000	3,269,000	
事業収益計	119,049,000	115,780,000	3,269,000	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	127,768,000	37,982,000	89,786,000	
予防接種従事者研修事業受託	3,133,000	3,133,000	0	
受取補助金等計	130,901,000	41,115,000	89,786,000	
⑤ 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0	
受取寄附金振替額	5,000,000	0	5,000,000	
受取寄附金計	11,500,000	6,500,000	5,000,000	
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	25,000	25,000	0	
雑収益計	25,000	25,000	0	
経常収益計	261,506,000	163,451,000	98,055,000	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	62,571,545	56,238,236	6,333,309	
常勤職員手当	41,137,100	38,622,100	2,515,000	
非常勤職員手当	12,123,010	10,405,620	1,717,390	
社会保険料	9,311,435	7,210,516	2,100,919	
退職給付費用	3,054,380	819,760	2,234,620	
福利厚生費	600,000	550,000	50,000	
諸謝金	21,613,000	21,658,000	-45,000	
健康管理支援手当	71,220,000	0	71,220,000	
旅費交通費	11,627,910	12,034,500	-406,590	
通信運搬費	11,249,120	13,686,120	-2,437,000	
減価償却費	521,436	319,260	202,176	
印刷製本費	28,286,800	38,595,280	-10,308,480	
調査研究費	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
翻訳費	1,728,000	2,430,000	-702,000	
会議費	856,960	1,019,080	-162,120	
備品費	200,000	600,000	-400,000	
消耗品費	814,357	861,292	-46,935	
光熱水料費	312,800	285,000	27,800	
雑役務費	4,679,180	5,900,380	-1,221,200	
賃金	11,145,480	3,318,520	7,826,960	
会場借料	3,110,160	2,705,700	404,460	
借料損料	6,229,872	6,229,872	0	
租税公課	5,170,000	5,200,000	-30,000	
事業費計	254,991,000	179,951,000	75,040,000	
管理費				
役員報酬	3,120,000	3,420,000	-300,000	
人件費	1,571,000	1,402,000	169,000	
常勤職員手当	1,360,000	1,215,000	145,000	
社会保険料	211,000	187,000	24,000	
福利厚生費	80,000	90,000	-10,000	
旅費交通費	910,000	920,000	-10,000	
通信運搬費	74,000	95,000	-21,000	
減価償却費	35,473	35,473	0	
印刷製本費	23,000	28,000	-5,000	
会議費	28,000	38,000	-10,000	
消耗品費	27,639	31,639	-4,000	
光熱水料費	15,000	15,000	0	
雑役務費	281,000	310,000	-29,000	
借料損料	327,888	327,888	0	
租税公課	22,000	7,000	15,000	
管理費計	6,515,000	6,720,000	-205,000	
経常費用計	261,506,000	186,671,000	74,835,000	
当期経常増減額	0	-23,220,000	23,220,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	-23,220,000	23,220,000	
一般正味財産期首残高	90,973,445	114,193,445	-23,220,000	
一般正味財産期末残高	90,973,445	90,973,445		
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	127,768,000	37,982,000	89,786,000	
予防接種従事者研修事業受託	3,133,000	3,133,000	0	
受取補助金等計	130,901,000	41,115,000	89,786,000	
② 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0	
受取寄附金等計	6,500,000	6,500,000	0	
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	142,401,000	47,615,000	94,786,000	
一般正味財産への振替額計	142,401,000	47,615,000	94,786,000	
当期指定正味財産増減額	-5,000,000	0	-5,000,000	
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	46,000,000	51,000,000	-5,000,000	
III 正味財産期末残高	136,973,445	141,973,445	-5,000,000	

平成28年度収支予算書内訳表

(会計期間:平成28年4月1日から平成29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	11,000	10,000	0	21,000
基本財産運用益計	11,000	10,000	0	21,000
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	112,554,000	6,495,000	0	119,049,000
事業収益計	112,554,000	6,495,000	0	119,049,000
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	127,768,000	0	0	127,768,000
予防接種従事者研修事業受託	3,133,000	0	0	3,133,000
受取補助金等計	130,901,000	0	0	130,901,000
⑤ 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	0	0	6,500,000
受取寄附金振替額	5,000,000	0	0	5,000,000
受取寄附金計	11,500,000	0	0	11,500,000
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	15,000	10,000	0	25,000
雑収益計	15,000	10,000	0	25,000
経常収益計	254,991,000	6,515,000	0	261,506,000
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	62,571,545		0	62,571,545
常勤職員手当	41,137,100		0	41,137,100
非常勤職員手当	12,123,010		0	12,123,010
社会保険料	9,311,435		0	9,311,435
退職給付費用	3,054,380		0	3,054,380
福利厚生費	600,000		0	600,000
諸謝金	21,613,000		0	21,613,000
健康管理支援手当	71,220,000		0	71,220,000
旅費交通費	11,627,910		0	11,627,910
通信運搬費	11,249,120		0	11,249,120
減価償却費	521,436		0	521,436
印刷製本費	28,286,800		0	28,286,800
調査研究費	10,000,000		0	10,000,000
翻訳費	1,728,000		0	1,728,000
会議費	856,960		0	856,960
備品費	200,000		0	200,000
消耗品費	814,357		0	814,357
光熱水料費	312,800		0	312,800
雑役務費	4,679,180		0	4,679,180
賃金	11,145,480		0	11,145,480
会場借料	3,110,160		0	3,110,160
借料損料	6,229,872		0	6,229,872
租税公課	5,170,000		0	5,170,000
事業費計	254,991,000	0	0	254,991,000
管理費				
役員報酬		3,120,000	0	3,120,000
人件費		1,571,000	0	1,571,000
常勤職員手当		1,360,000	0	1,360,000
社会保険料		211,000	0	211,000
福利厚生費		80,000	0	80,000
旅費交通費		910,000	0	910,000
通信運搬費		74,000	0	74,000
減価償却費		35,473	0	35,473
印刷製本費		23,000	0	23,000
会議費		28,000	0	28,000
消耗品費		27,639	0	27,639
光熱水料費		15,000	0	15,000
雑役務費		281,000	0	281,000
借料損料		327,888	0	327,888
租税公課		22,000	0	22,000
管理費計		6,515,000	0	6,515,000
経常費用計	254,991,000	6,515,000	0	261,506,000
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				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	50,449,259	40,524,186	0	90,973,445
一般正味財産期末残高	50,449,259	40,524,186	0	90,973,445
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	127,768,000	0	0	127,768,000
予防接種従事者研修事業受託	3,133,000	0	0	3,133,000
受取補助金等計	130,901,000	0	0	130,901,000
② 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	0	0	6,500,000
受取寄附金等計	6,500,000	0	0	6,500,000
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	142,401,000	0	0	142,401,000
一般正味財産への振替額計	142,401,000	0	0	142,401,000
当期指定正味財産増減額	-5,000,000	0	0	-5,000,000
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	32,800,000	13,200,000	0	46,000,000
III 正味財産期末残高	83,249,259	53,724,186	0	136,973,445