

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

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	外国語版予防接種啓発冊子作成事業	出版事業		
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	137,599	0	0	0	0	0	0	137,599
基本財産運用収入計	137,599	0	0	0	0	0	0	137,599
(2) 特定財産運用収入								
特定財産利息収入	8,424	0	0	0	0	0	0	8,424
特定財産運用収入計	8,424	0	0	0	0	0	0	8,424
(3) 事業収入								
冊子販売収入	0	0	0	0	0	96,224,145	0	96,224,145
事業収入計	0	0	0	0	0	96,224,145	0	96,224,145
(4) 補助金収入								
国庫補助金収入	0	40,350,000	0	0	0	0	0	40,350,000
予防接種従事者研修事業受託収入	0	0	3,554,000	0	0	0	0	3,554,000
補助金収入計	0	40,350,000	3,554,000	0	0	0	0	43,904,000
(5) 民間補助金収入								
自転車振興会補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 寄付金収入								
寄付金収入	9,579	0	0	0	0	0	0	9,579
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	9,579	0	0	6,775,000	0	0	0	6,784,579
(7) 雑収入								
預金利息収入	11,852	0	0	0	0	8,735	0	20,587
雑収入	120,000	0	0	0	0	306,490	0	426,490
雑収入計	131,852	0	0	0	0	315,225	0	447,077
(8) 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	16,000,000	8,977,861	437,584	124,461	0	0	△ 25,539,906	0
一般会計からの繰入金収入	0	10,000,000	0	0	2,570,345	0	△ 12,570,345	0
他会計からの繰入金収入計	16,000,000	18,977,861	437,584	124,461	2,570,345	0	△ 38,110,251	0
事業活動収入計	16,287,454	59,327,861	3,991,584	6,899,461	2,570,345	96,539,370	△ 38,110,251	147,505,824
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	9,129,799	0	0	0	0	0	9,129,799
給与手当支出	0	9,129,799	0	0	0	0	0	9,129,799
非常勤職員手当支出	0	5,674,132	0	0	0	0	0	5,674,132
諸謝金支出	0	12,004,826	0	0	0	0	0	12,004,826
旅費交通費支出	0	3,854,735	0	0	0	0	0	3,854,735
庁費支出	0	12,775,287	0	0	0	0	0	12,775,287
通信運搬費支出	0	1,346,335	0	0	0	0	0	1,346,335
備品費支出	0	274,081	0	0	0	0	0	274,081
消耗品費支出	0	349,774	0	0	0	0	0	349,774
印刷製本費支出	0	966,057	0	0	0	0	0	966,057
光熱水料費支出	0	93,704	0	0	0	0	0	93,704
社会保険料支出	0	2,171,733	0	0	0	0	0	2,171,733
貸金支出	0	3,110,275	0	0	0	0	0	3,110,275
雑役務費支出	0	2,218,704	0	0	0	0	0	2,218,704
借料損料支出	0	2,244,624	0	0	0	0	0	2,244,624
保健福祉相談事業費支出合計	0	43,438,779	0	0	0	0	0	43,438,779
(2) 研修等事業費支出								
諸謝金支出	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
旅費交通費支出	0	3,231,240	0	0	0	0	0	3,231,240
庁費支出	0	88,090	0	0	0	0	0	88,090
会場借料支出	0	88,090	0	0	0	0	0	88,090
研修等事業費支出合計	0	3,429,330	0	0	0	0	0	3,429,330
(3) 啓発普及事業費支出								
諸謝金支出	0	5,860,000	0	0	0	0	0	5,860,000
旅費交通費支出	0	124,840	0	0	0	0	0	124,840
庁費支出	0	6,474,912	0	0	0	0	0	6,474,912
通信運搬費支出	0	2,164,063	0	0	0	0	0	2,164,063
消耗品費支出	0	599	0	0	0	0	0	599
印刷製本費支出	0	4,284,525	0	0	0	0	0	4,284,525
雑役務費支出	0	25,725	0	0	0	0	0	25,725
啓発普及事業費支出合計	0	12,459,752	0	0	0	0	0	12,459,752
(4) 予防接種従事者研修事業委託費支出								
諸謝金支出	0	0	245,000	0	0	0	0	245,000
旅費交通費支出	0	0	1,716,690	0	0	0	0	1,716,690
庁費支出	0	0	2,029,894	0	0	0	0	2,029,894
通信運搬費支出	0	0	76,290	0	0	0	0	76,290
消耗品費支出	0	0	33,193	0	0	0	0	33,193
会場借料支出	0	0	1,767,991	0	0	0	0	1,767,991
雑役務費支出	0	0	152,420	0	0	0	0	152,420
予防接種従事者研修事業委託費支出合計	0	0	3,991,584	0	0	0	0	3,991,584

(5) 予防接種調査研究事業支出									
諸謝金支出	0	0	0	140,000	0	0	0	140,000	
旅費交通費支出	0	0	0	140,210	0	0	0	140,210	
調査研究費支出	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
庁費支出	0	0	0	1,619,251	0	0	0	1,619,251	
印刷製本費支出	0	0	0	194,250	0	0	0	194,250	
通信運搬費支出	0	0	0	25,285	0	0	0	25,285	
消耗品費支出	0	0	0	47,524	0	0	0	47,524	
会議費支出	0	0	0	294,787	0	0	0	294,787	
会場借料支出	0	0	0	401,625	0	0	0	401,625	
雑役務費支出	0	0	0	655,780	0	0	0	655,780	
予防接種調査研究事業支出合計	0	0	0	6,899,461	0	0	0	6,899,461	
(6) 外国語版予防接種啓発冊子作成事業支出									
人件費支出	0	0	0	0	380,600	0	0	380,600	
諸謝金支出	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	
翻訳費支出	0	0	0	0	1,835,610	0	0	1,835,610	
庁費支出	0	0	0	0	54,135	0	0	54,135	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	900	0	0	900	
消耗品費支出	0	0	0	0	44,625	0	0	44,625	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑役務費支出	0	0	0	0	8,610	0	0	8,610	
外国語版予防接種啓発冊子作成事業支出合計	0	0	0	0	2,570,345	0	0	2,570,345	
(7) 出版事業支出									
人件費支出	0	0	0	0	0	30,775,403	0	30,775,403	
給与手当支出	0	0	0	0	0	27,146,730	0	27,146,730	
社会保険事業負担分	0	0	0	0	0	3,628,673	0	3,628,673	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	1,582,000	0	1,582,000	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	805,460	0	805,460	
会議費支出	0	0	0	0	0	654,770	0	654,770	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	6,429,109	0	6,429,109	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	1,145,322	0	1,145,322	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	14,884,336	0	14,884,336	
会場借料支出	0	0	0	0	0	35,805	0	35,805	
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	147,248	0	147,248	
租税公課支出	0	0	0	0	0	3,310,000	0	3,310,000	
雑役務費支出	0	0	0	0	0	1,911,724	0	1,911,724	
借料損料支出	0	0	0	0	0	3,527,266	0	3,527,266	
貸倒引当金繰入支出	0	0	0	0	0	22,076	0	22,076	
出版事業支出合計	0	0	0	0	0	65,230,519	0	65,230,519	
(8) 管理費支出									
人件費支出	1,279,000	0	0	0	0	0	0	1,279,000	
諸謝金支出	307,500	0	0	0	0	0	0	307,500	
会議費支出	228,448	0	0	0	0	0	0	228,448	
旅費交通費支出	207,400	0	0	0	0	0	0	207,400	
通信運搬費支出	83,771	0	0	0	0	0	0	83,771	
消耗品費支出	97,498	0	0	0	0	0	0	97,498	
印刷製本費支出	341,250	0	0	0	0	0	0	341,250	
雑役務費支出	1,307,678	0	0	0	0	0	0	1,307,678	
福利厚生費支出	163,227	0	0	0	0	0	0	163,227	
社会保険事業主負担支出	344,656	0	0	0	0	0	0	344,656	
土地建物借料支出	641,321	0	0	0	0	0	0	641,321	
租税公課支出	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
光熱水料費支出	26,773	0	0	0	0	0	0	26,773	
貸倒引当金繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費支出合計	5,037,522	0	0	0	0	0	0	5,037,522	
(9) 他会計への繰入金支出									
一般会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	16,000,000	△ 16,000,000	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	2,570,345	0	0	0	0	0	△ 2,570,345	0	
予防接種調査研究事業特別会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	124,461	△ 124,461	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入金支出	10,000,000	0	0	0	0	8,977,861	△ 18,977,861	0	
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	437,584	△ 437,584	0	
他会計への繰入金支出合計	12,570,345	0	0	0	0	25,539,906	△ 38,110,251	0	
事業活動支出計	17,607,867	59,327,861	3,991,584	6,899,461	2,570,345	90,770,425	△ 38,110,251	143,057,292	
法人税等の支払額	0	0	0	0	0	7,109,000	0	7,109,000	
事業活動収支差額	△ 1,320,413	0	0	0	0	△ 1,340,055	0	△ 2,660,468	
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
(1) 特定資産取崩収入									
公益事業基金取崩収入	13,500,000								
特定資産取崩収入計	13,500,000								
(2) 貸倒引当金戻入収入									
貸倒引当金戻入収入	0					68,771		68,771	
貸倒引当金戻入収入計	0					68,771		68,771	
投資活動収入計	13,500,000	0	0	0	0	68,771	0	13,568,771	
2. 投資活動支出									
(1) 特定資産取得支出									
公益事業基金支出	11,929,655	0	0	0	0	0	0	11,929,655	
特定資産取得支出計	11,929,655	0	0	0	0	0	0	11,929,655	
投資活動支出計	11,929,655	0	0	0	0	0	0	11,929,655	
投資活動収支差額	1,570,345	0	0	0	0	68,771	0	1,639,116	
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	
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	249,932	0	0	0	0	△ 1,271,284	0	△ 1,021,352	
前期繰越収支差額	13,200,170	0	0	0	0	16,927,681	0	30,127,851	
次期繰越収支差額	13,450,102	0	0	0	0	15,656,397	0	29,106,499	

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	20,000	137,599	△ 117,599	
基本財産運用収入計	20,000	137,599	△ 117,599	
(2) 特定財産運用収入				
特定財産利息収入	20,000	8,424	11,576	
特定財産運用収入計	20,000	8,424	11,576	
(3) 寄付金収入				
寄付金収入	0	9,579	△ 9,579	
寄付金収入計	0	9,579	△ 9,579	
(4) 雑収入				
預金利息収入	30,000	11,852	18,148	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入計	150,000	131,852	18,148	
(5) 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	7,800,000	16,000,000	△ 8,200,000	基金積上増額
他会計からの繰入金収入計	7,800,000	16,000,000	△ 8,200,000	
事業活動収入計	7,990,000	16,287,454	△ 8,297,454	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
人件費支出	1,260,000	1,279,000	△ 19,000	
諸謝金支出	690,000	307,500	382,500	
会議費支出	80,000	228,448	△ 148,448	
旅費交通費支出	1,008,000	207,400	800,600	
通信運搬費支出	158,488	83,771	74,717	
消耗品費支出	124,200	97,498	26,702	
印刷製本費支出	100,000	341,250	△ 241,250	
雑役務費支出	883,620	1,307,678	△ 424,058	
賃金支出	100,000	0	100,000	
福利厚生費支出	566,000	163,227	402,773	
社会保険事業主負担支出	162,000	344,656	△ 182,656	
土地建物借料支出	682,692	641,321	41,371	
租税公課支出	70,000	9,000	61,000	
光熱水料費支出	105,000	26,773	78,227	
管理費支出合計	5,990,000	5,037,522	952,478	
(3) 他会計への繰入金支出				
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰入支出	10,000,000	10,000,000	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支出	3,500,000	2,570,345	929,655	
他会計への繰入金支出合計	13,500,000	12,570,345	929,655	
事業活動支出計	19,490,000	17,607,867	1,882,133	
事業活動収支差額	△ 11,500,000	△ 1,320,413	△ 10,179,587	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
公益事業基金取崩収入	13,500,000	13,500,000	0	
特定資産取崩収入計	13,500,000	13,500,000	0	
投資活動収入計	13,500,000	13,500,000	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
公益事業基金支出	2,000,000	11,929,655	△ 9,929,655	基金積上増額
特定資産取得支出計	2,000,000	11,929,655	△ 9,929,655	
投資活動支出計	2,000,000	11,929,655	△ 9,929,655	
投資活動収支差額	11,500,000	1,570,345	9,929,655	
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	249,932	△ 249,932	
前期繰越収支差額	13,200,170	13,200,170	0	
次期繰越収支差額	13,200,170	13,450,102	△ 249,932	

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	40,350,000	40,350,000	0	
保健福祉相談事業	32,711,000	32,711,000	0	
研修等事業	1,726,000	1,726,000	0	
啓発普及事業	5,913,000	5,913,000	0	
補助金収入計	40,350,000	40,350,000	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	10,000,000	10,000,000	0	公益事業基金
出版事業特別会計からの繰入金収入	7,000,000	8,977,861	△ 1,977,861	
他会計からの繰入金収入計	17,000,000	18,977,861	△ 1,977,861	
事業活動収入計	57,350,000	59,327,861	△ 1,977,861	
2. 事業活動支出				
(1) 保健福祉相談事業費支出				
人件費支出	8,226,780	9,129,799	△ 903,019	
給与手当支出	8,226,780	9,129,799	△ 903,019	
非常勤職員手当支出	4,898,110	5,674,132	△ 776,022	
諸謝金支出	13,738,000	12,004,826	1,733,174	
旅費交通費支出	4,630,040	3,854,735	775,305	
庁費支出	11,592,295	12,775,287	△ 1,182,992	
通信運搬費支出	715,600	1,346,335	△ 630,735	
備品費支出	200,000	274,081	△ 74,081	
消耗品費支出	211,244	349,774	△ 138,530	
印刷製本費支出	863,625	966,057	△ 102,432	
光熱水料費支出	352,800	93,704	259,096	
社会保険料支出	1,671,855	2,171,733	△ 499,878	
賃金支出	2,856,620	3,110,275	△ 253,655	
雑役務費支出	2,331,125	2,218,704	112,421	
借料損料支出	2,389,426	2,244,624	144,802	
保健福祉相談事業費支出合計	43,085,225	43,438,779	△ 353,554	
(2) 研修等事業費支出				
諸謝金支出	105,000	110,000	△ 5,000	
旅費交通費支出	2,501,000	3,231,240	△ 730,240	
庁費支出	291,800	88,090	203,710	
消耗品費支出	124,955	0	124,955	
印刷製本費支出	94,500	0	94,500	
会場借料支出	72,345	88,090	△ 15,745	
研修等事業費支出合計	2,897,800	3,429,330	△ 531,530	
(3) 啓発普及事業費支出				
諸謝金支出	5,905,000	5,860,000	45,000	
旅費交通費支出	125,440	124,840	600	
庁費支出	5,336,535	6,474,912	△ 1,138,377	
通信運搬費支出	2,340,600	2,164,063	176,537	
消耗品費支出	9,600	599	9,001	
印刷製本費支出	2,863,875	4,284,525	△ 1,420,650	
賃金支出	96,000	0	96,000	
雑役務費支出	26,460	25,725	735	
啓発普及事業費支出合計	11,366,975	12,459,752	△ 1,092,777	
事業活動支出計	57,350,000	59,327,861	△ 1,977,861	
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22年4月1日から平成23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	3,554,000	3,554,000	0	
補助金収入計	3,554,000	3,554,000	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	300,000	437,584	△ 137,584	
他会計からの繰入金収入計	300,000	437,584	△ 137,584	
事業活動収入計	3,854,000	3,991,584	△ 137,584	
2. 事業活動支出				
(1) 予防接種従事者研修事業委託費支出				
諸謝金支出	245,000	245,000	0	
旅費交通費支出	1,641,580	1,716,690	△ 75,110	
庁費支出	1,967,420	2,029,894	△ 62,474	
通信運搬費支出	54,240	76,290	△ 22,050	
消耗品費支出	19,005	33,193	△ 14,188	
印刷製本費支出	30,450	0	30,450	
会議費支出	0	0	0	
会場借料支出	1,716,225	1,767,991	△ 51,766	
賃金支出	0	0	0	
雑役務費支出	147,500	152,420	△ 4,920	
予防接種従事者研修事業委託費支出合計	3,854,000	3,991,584	△ 137,584	
事業活動支出計	3,854,000	3,991,584	△ 137,584	
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22年4月1日から平成23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	600,000	124,461	475,539	
他会計からの繰入金収入計	600,000	124,461	475,539	
事業活動収入計	7,375,000	6,899,461	475,539	
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	140,000	140,000	0	
旅費交通費支出	135,000	140,210	△ 5,210	
調査研究費支出	5,000,000	5,000,000	0	
庁費支出	2,100,000	1,619,251	480,749	
印刷製本費支出	500,000	194,250	305,750	
通信運搬費支出	50,000	25,285	24,715	
消耗品費支出	50,000	47,524	2,476	
会議費支出	350,000	294,787	55,213	
会場借料支出	650,000	401,625	248,375	
雑役務費支出	500,000	655,780	△ 155,780	
予防接種調査研究事業支出合計	7,375,000	6,899,461	475,539	
事業活動支出計	7,375,000	6,899,461	475,539	
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22年4月1日から平成23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				
補助金収入計				
(1) 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	3,500,000	2,570,345	929,655	公益事業基金
他会計からの繰入金収入計	3,500,000	2,570,345	929,655	
事業活動収入計	3,500,000	2,570,345	929,655	
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				
人件費支出	384,000	380,600	3,400	
諸謝金支出	750,000	300,000	450,000	
旅費交通費支出	31,500	0	31,500	
翻訳費支出	2,100,000	1,835,610	264,390	
庁費支出	234,500	54,135	180,365	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	15,760	900	14,860	
消耗品費支出	36,060	44,625	△ 8,565	
会議費支出	30,000	0		
雑役務費支出	102,680	8,610	94,070	
外国語版予防接種啓発冊子作成事業支出合計	3,500,000	2,570,345	929,655	
事業活動支出計	0	0	0	
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22年4月1日から平成23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	96,500,000	96,224,145	275,855	
事業収入計	96,500,000	96,224,145	275,855	
(2) 雑収入				
預金利息収入	50,000	8,735	41,265	
雑収入	0	306,490	△ 306,490	
雑収入計	50,000	315,225	△ 265,225	
事業活動収入計	96,550,000	96,539,370	10,630	
2. 事業活動支出				
(1) 出版事業				
① 出版事業				
人件費支出	35,134,558	30,775,403	4,359,155	
給与手当支出	31,200,351	27,146,730	4,053,621	
社会保険事業負担分	3,934,207	3,628,673	305,534	
諸謝金支出	1,920,000	1,582,000	338,000	
旅費交通費支出	886,000	805,460	80,540	
会議費支出	1,001,000	654,770	346,230	
通信運搬費支出	6,540,740	6,429,109	111,631	
備品費支出	500,000	0	500,000	
消耗品費支出	960,000	1,145,322	△ 185,322	
印刷製本費支出	15,705,375	14,884,336	821,039	
会場借料支出	84,000	35,805	48,195	
光熱水料費支出	344,400	147,248	197,152	
租税公課支出	2,000,000	3,310,000	△ 1,310,000	
雑役務費支出	1,938,528	1,911,724	26,804	
借料損料支出	3,754,824	3,527,266	227,558	
貸倒引当金繰入支出	0	22,076	△ 22,076	
出版事業計	70,769,425	65,230,519	5,538,906	
出版事業合計	70,769,425	65,230,519	5,538,906	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入支出	7,800,000	16,000,000	△ 8,200,000	公益事業基金への繰入含む
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰入支出	7,000,000	8,977,861	△ 1,977,861	
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰入支出	300,000	437,584	△ 137,584	
予防接種調査研究事業特別会計への繰入支出	600,000	124,461	475,539	
他会計への繰入金支出合計	15,700,000	25,539,906	△ 9,839,906	
事業活動支出計	10,080,575	5,768,945	4,311,630	
法人税等の支払額	8,220,000	7,109,000	1,111,000	
事業活動収支差額	1,860,575	△ 1,340,055	3,200,630	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
貸倒引当金戻入収入		68,771		
投資活動収入計	0	68,771	△ 68,771	
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	68,771	△ 68,771	
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	1,860,575	△ 1,271,284	3,131,859	
前期繰越収支差額	16,927,681	16,927,681	0	
次期繰越収支差額	18,788,256	15,656,397	3,131,859	

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、貸倒引当金を含めている。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	361,741	342,167
普通預金	65,345,355	42,442,832
未収金	12,280,895	5,571,865
前払金	0	0
貸倒引当金	△ 85,475	△ 38,780
合計	77,902,516	48,318,084
預り金	2,119,131	1,762,515
前受金	56,500	32,100
未払法人税等	7,186,700	8,928,200
未払消費税等	1,643,930	1,973,400
未払金	36,768,404	6,515,370
合計	47,774,665	19,211,585
次期繰越収支差額	30,127,851	29,106,499