

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

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 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	83,155	0	0	0	0	0	0	83,155
基本財産運用収入計	83,155	0	0	0	0	0	0	83,155
(2) 特定財産運用収入								
特定財産利息収入	7,528	0	0	0	0	0	0	7,528
特定財産運用収入計	7,528	0	0	0	0	0	0	7,528
(3) 事業収入								
冊子販売収入	0	0	0	0	0	109,522,010	0	109,522,010
事業収入計	0	0	0	0	0	109,522,010	0	109,522,010
(4) 補助金収入								
国庫補助金収入	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収入	0	0	2,986,000	0	0	0	0	2,986,000
補助金収入計	0	38,773,000	2,986,000	0	0	0	0	41,759,000
(5) 寄付金収入								
寄付金収入	7,002,711	0	0	0	0	0	0	7,002,711
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	7,002,711	0	0	6,775,000	0	0	0	13,777,711
(6) 雑収入								
預金利息収入	5,630	0	0	0	0	7,144	0	12,774
雑収入	120,000	0	0	0	0	26,019	0	146,019
雑収入計	125,630	0	0	0	0	33,163	0	158,793
(7) 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	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金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金収入計	20,000,000	13,474,574	108,353	213,501	8,773,541	0	△ 42,569,969	0
事業活動収入計	27,219,024	52,247,574	3,094,353	6,988,501	8,773,541	109,555,173	△ 42,569,969	165,308,197
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	8,002,666	0	0	0	0	0	8,002,666
給与手当支出	0	8,002,666	0	0	0	0	0	8,002,666
非常勤職員手当支出	0	8,150,170	0	0	0	0	0	8,150,170
諸謝金支出	0	9,146,750	0	0	0	0	0	9,146,750
旅費交通費支出	0	3,797,765	0	0	0	0	0	3,797,765
庁費支出	0	13,101,416	0	0	0	0	0	13,101,416
通信運搬費支出	0	1,115,214	0	0	0	0	0	1,115,214
備品費支出	0	411,965	0	0	0	0	0	411,965
消耗品費支出	0	91,125	0	0	0	0	0	91,125
印刷製本費支出	0	655,300	0	0	0	0	0	655,300
光熱水料費支出	0	93,030	0	0	0	0	0	93,030
社会保険料支出	0	1,918,931	0	0	0	0	0	1,918,931
会議費支出	0	27,050	0	0	0	0	0	27,050
賃金支出	0	3,848,605	0	0	0	0	0	3,848,605
雑役務費支出	0	2,708,736	0	0	0	0	0	2,708,736
借料損料支出	0	2,231,460	0	0	0	0	0	2,231,460
保健福祉相談事業費支出合計	0	42,198,767	0	0	0	0	0	42,198,767
(2) 研修等事業費支出								
諸謝金支出	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000
旅費交通費支出	0	3,408,030	0	0	0	0	0	3,408,030
庁費支出	0	294,426	0	0	0	0	0	294,426
消耗品費支出	0	6,247	0	0	0	0	0	6,247
印刷製本費支出	0	91,200	0	0	0	0	0	91,200
会場借料支出	0	196,979	0	0	0	0	0	196,979
研修等事業費支出合計	0	3,822,456	0	0	0	0	0	3,822,456
(3) 啓発普及事業費支出								
諸謝金支出	0	6,060,000	0	0	0	0	0	6,060,000
旅費交通費支出	0	128,780	0	0	0	0	0	128,780
庁費支出	0	37,571	0	0	0	0	0	37,571
通信運搬費支出	0	12,994	0	0	0	0	0	12,994
消耗品費支出	0	1,897	0	0	0	0	0	1,897
雑役務費支出	0	22,680	0	0	0	0	0	22,680
啓発普及事業費支出合計	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	1,052,020	0	0	0	0	1,052,020
庁費支出	0	0	1,797,333	0	0	0	0	1,797,333
通信運搬費支出	0	0	94,030	0	0	0	0	94,030
消耗品費支出	0	0	29,822	0	0	0	0	29,822
会場借料支出	0	0	1,521,194	0	0	0	0	1,521,194
雑役務費支出	0	0	152,287	0	0	0	0	152,287
予防接種従事者研修事業委託費支出合計	0	0	3,094,353	0	0	0	0	3,094,353

(5) 予防接種調査研究事業支出									
人件費支出	0	0	0	507,800	0	0	0	0	507,800
諸謝金支出	0	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000
旅費交通費支出	0	0	0	8,660	0	0	0	0	8,660
調査研究費支出	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
庁費支出	0	0	0	1,312,041	0	0	0	0	1,312,041
印刷製本費支出	0	0	0	481,635	0	0	0	0	481,635
通信運搬費支出	0	0	0	55,795	0	0	0	0	55,795
消耗品費支出	0	0	0	962	0	0	0	0	962
会議費支出	0	0	0	203,646	0	0	0	0	203,646
会場借料支出	0	0	0	415,275	0	0	0	0	415,275
雑役務費支出	0	0	0	154,728	0	0	0	0	154,728
予防接種調査研究事業支出合計	0	0	0	6,988,501	0	0	0	0	6,988,501
(6) 予防接種啓発普及事業支出									
(1) 予防接種研修開催事業支出									
人件費支出	0	0	0	0	610,000	0	0	0	610,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	782,530	0	0	0	782,530
予防接種研修開催事業支出合計	0	0	0	0	1,392,530	0	0	0	1,392,530
(2) 予防接種啓発冊子等配布事業支出									
人件費支出	0	0	0	0	179,300	0	0	0	179,300
諸謝金支出	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	2,080	0	0	0	2,080
印刷製本費支出	0	0	0	0	4,627,203	0	0	0	4,627,203
通信運搬費支出	0	0	0	0	2,377,752	0	0	0	2,377,752
会議費支出	0	0	0	0	151,106	0	0	0	151,106
雑役務費支出	0	0	0	0	3,570	0	0	0	3,570
予防接種啓発冊子等配布事業支出合計	0	0	0	0	7,381,011	0	0	0	7,381,011
予防接種啓発普及事業支出合計	0	0	0	0	8,773,541	0	0	0	8,773,541
(7) 出版事業支出									
人件費支出	0	0	0	0	0	31,921,584	0	0	31,921,584
給与手当支出	0	0	0	0	0	28,060,651	0	0	28,060,651
社会保険事業負担分	0	0	0	0	0	3,860,933	0	0	3,860,933
諸謝金支出	0	0	0	0	0	1,744,500	0	0	1,744,500
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	532,870	0	0	532,870
会議費支出	0	0	0	0	0	554,317	0	0	554,317
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	6,739,223	0	0	6,739,223
消耗品費支出	0	0	0	0	0	2,119,137	0	0	2,119,137
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	6,950,160	0	0	6,950,160
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	146,190	0	0	146,190
租税公課支出	0	0	0	0	0	4,087,730	0	0	4,087,730
雑役務費支出	0	0	0	0	0	2,821,884	0	0	2,821,884
借料損料支出	0	0	0	0	0	3,506,580	0	0	3,506,580
出版事業支出合計	0	0	0	0	0	61,124,175	0	0	61,124,175
(8) 管理費支出									
人件費支出	1,463,900	0	0	0	0	0	0	0	1,463,900
諸謝金支出	247,500	0	0	0	0	0	0	0	247,500
会議費支出	132,390	0	0	0	0	0	0	0	132,390
旅費交通費支出	227,460	0	0	0	0	0	0	0	227,460
通信運搬費支出	98,999	0	0	0	0	0	0	0	98,999
消耗品費支出	368,219	0	0	0	0	0	0	0	368,219
印刷製本費支出	151,200	0	0	0	0	0	0	0	151,200
雑役務費支出	2,439,786	0	0	0	0	0	0	0	2,439,786
福利厚生費支出	223,649	0	0	0	0	0	0	0	223,649
社会保険事業主負担支出	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000
借料損料支出	637,560	0	0	0	0	0	0	0	637,560
租税公課支出	36,870	0	0	0	0	0	0	0	36,870
光熱水料費支出	26,580	0	0	0	0	0	0	0	26,580
管理費支出合計	6,236,113	0	0	0	0	0	0	0	6,236,113
(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	20,000,000	△ 20,000,000	0	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	0	0	0	0	0	13,474,574	△ 13,474,574	0	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	108,353	△ 108,353	0	0
予防接種啓発普及事業特別会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	8,773,541	△ 8,773,541	0	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	213,501	△ 213,501	0	0
他会計への繰入金支出合計	0	0	0	0	0	42,569,969	△ 42,569,969	0	0
事業活動支出計	6,236,113	52,247,574	3,094,353	6,988,501	8,773,541	103,694,144	△ 42,569,969	138,464,257	
法人税等の支払額	0	0	0	0	0	10,453,700	0	10,453,700	
事業活動収支差額	20,982,911	0	0	0	0	△ 4,592,671	0	16,390,240	
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	0								
特定資産取崩収入計	0								
(2) 貸倒引当金戻入収入									
貸倒引当金戻入収入	16,704					22,076		38,780	
貸倒引当金戻入収入計	16,704					22,076		38,780	
投資活動収入計	16,704	0	0	0	0	22,076	0	38,780	
2. 投資活動支出									
(1) 特定資産取得支出									
受取寄附金資産取得支出	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	4,877,650	0	4,877,650	
特定資産取得支出計	7,000,000	0	0	0	0	4,877,650	0	11,877,650	
投資活動支出計	7,000,000	0	0	0	0	4,877,650	0	11,877,650	
投資活動収支差額	△ 6,983,296	0	0	0	0	△ 4,855,574	0	△ 11,838,870	
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	13,999,615	0	0	0	0	△ 9,448,245	0	4,551,370	
前期繰越収支差額	13,450,102	0	0	0	0	15,656,397	0	29,106,499	
次期繰越収支差額	27,449,717	0	0	0	0	6,208,152	0	33,657,869	

収支計算書

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	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	83,155	△ 53,155	
基本財産運用収入計	30,000	83,155	△ 53,155	
(2) 特定財産運用収入				
特定財産利息収入	20,000	7,528	12,472	
特定財産運用収入計	20,000	7,528	12,472	
(3) 寄付金収入				
寄付金収入	0	7,002,711	△ 7,002,711	
寄付金収入計	0	7,002,711	△ 7,002,711	
(4) 雑収入				
預金利息収入	30,000	5,630	24,370	
雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入計	150,000	125,630	24,370	
(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	5,850,000	20,000,000	△ 14,150,000	
他会計からの繰入金収入計	5,850,000	20,000,000	△ 14,150,000	
事業活動収入計	6,050,000	27,219,024	△ 21,169,024	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
人件費支出	1,421,023	1,463,900	△ 42,877	
諸謝金支出	690,000	247,500	442,500	
会議費支出	80,000	132,390	△ 52,390	
旅費交通費支出	1,008,000	227,460	780,540	
通信運搬費支出	141,000	98,999	42,001	
消耗品費支出	74,408	368,219	△ 293,811	
印刷製本費支出	100,000	151,200	△ 51,200	
雑役務費支出	1,014,400	2,439,786	△ 1,425,386	
福利厚生費支出	566,000	223,649	342,351	
社会保険事業主負担支出	199,609	182,000	17,609	
借料損料支出	637,560	637,560	0	
租税公課支出	70,000	36,870	33,130	
光熱水料費支出	48,000	26,580	21,420	
管理費支出合計	6,050,000	6,236,113	△ 186,113	
(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	2,850,000	0	2,850,000	
予防接種啓発冊子等配布事業特別会計への繰入支出	4,300,000	0	4,300,000	
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	2,950,000	0	2,950,000	
他会計への繰入金支出合計	10,100,000	0	10,100,000	
事業活動支出計	16,150,000	6,236,113	9,913,887	
事業活動収支差額	△ 10,100,000	20,982,911	△ 31,082,911	
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	10,100,000	0	10,100,000	
特定資産取崩収入計	10,100,000	0	10,100,000	
(2) 貸倒引当金戻入収入				
貸倒引当金戻入収入	0	16,704	△ 16,704	
貸倒引当金戻入収入計	0	16,704	△ 16,704	
投資活動収入計	10,100,000	16,704	10,083,296	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
公益事業基金取得支出	0	0	0	
受取寄附金資産取得支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	特定資産に計上
特定資産取得支出計	0	7,000,000	△ 7,000,000	
投資活動支出計	0	7,000,000	△ 7,000,000	
投資活動収支差額	10,100,000	△ 6,983,296	17,083,296	
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	13,999,615	△ 13,999,615	
前期繰越収支差額	13,450,102	13,450,102	0	
次期繰越収支差額	13,450,102	27,449,717	△ 13,999,615	

収支計算書

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	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	38,773,000	38,773,000	0	
保健福祉相談事業	34,299,000	34,299,000	0	
研修等事業	1,582,000	1,582,000	0	
啓発普及事業	2,892,000	2,892,000	0	
補助金収入計	38,773,000	38,773,000	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	2,850,000	0	2,850,000	
出版事業特別会計からの繰入金収入	6,000,000	13,474,574	△ 7,474,574	
他会計からの繰入金収入計	8,850,000	13,474,574	△ 4,624,574	
事業活動収入計	47,623,000	52,247,574	△ 4,624,574	
2. 事業活動支出				
(1) 保健福祉相談事業費支出				
人件費支出	3,592,380	8,002,666	△ 4,410,286	
給与手当支出	3,592,380	8,002,666	△ 4,410,286	
非常勤職員手当支出	6,937,260	8,150,170	△ 1,212,910	
諸謝金支出	11,370,000	9,146,750	2,223,250	
旅費交通費支出	4,386,180	3,797,765	588,415	
庁費支出	11,107,180	13,101,416	△ 1,994,236	
通信運搬費支出	664,600	1,115,214	△ 450,614	
備品費支出	100,000	411,965	△ 311,965	
消耗品費支出	189,610	91,125	98,485	
印刷製本費支出	527,835	655,300	△ 127,465	
光熱水料費支出	132,300	93,030	39,270	
社会保険料支出	1,744,960	1,918,931	△ 173,971	
会議費支出	45,000	27,050	17,950	
賃金支出	3,062,820	3,848,605	△ 785,785	
雑役務費支出	2,408,595	2,708,736	△ 300,141	
借料損料支出	2,231,460	2,231,460	0	
保健福祉相談事業費支出合計	37,393,000	42,198,767	△ 4,805,767	
(2) 研修等事業費支出				
諸謝金支出	105,000	120,000	△ 15,000	
旅費交通費支出	2,891,000	3,408,030	△ 517,030	
庁費支出	324,000	294,426	29,574	
消耗品費支出	52,050	6,247	45,803	
印刷製本費支出	134,400	91,200	43,200	
会場借料支出	137,550	196,979	△ 59,429	
研修等事業費支出合計	3,320,000	3,822,456	△ 502,456	
(3) 啓発普及事業費支出				
諸謝金支出	6,590,000	6,060,000	530,000	
旅費交通費支出	141,360	128,780	12,580	
庁費支出	178,640	37,571	141,069	
通信運搬費支出	43,200	12,994	30,206	
消耗品費支出	12,980	1,897	11,083	
賃金支出	96,000	0	96,000	
雑役務費支出	26,460	22,680	3,780	
啓発普及事業費支出合計	6,910,000	6,226,351	683,649	
事業活動支出計	47,623,000	52,247,574	△ 4,624,574	
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23年4月1日から平成24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	2,986,000	2,986,000	0	
補助金収入計	2,986,000	2,986,000	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	0	108,353	△ 108,353	
他会計からの繰入金収入計	0	108,353	△ 108,353	
事業活動収入計	2,986,000	3,094,353	△ 108,353	
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	721,780	1,052,020	△ 330,240	
庁費支出	2,019,220	1,797,333	221,887	
通信運搬費支出	74,440	94,030	△ 19,590	
消耗品費支出	23,805	29,822	△ 6,017	
印刷製本費支出	28,875	0	28,875	
会場借料支出	1,712,550	1,521,194	191,356	
雑役務費支出	179,550	152,287	27,263	
予防接種従事者研修事業委託費支出合計	2,986,000	3,094,353	△ 108,353	
事業活動支出計	2,986,000	3,094,353	△ 108,353	
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23年4月1日から平成24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	1,225,000	213,501	1,011,499	
他会計からの繰入金収入計	1,225,000	213,501	1,011,499	
事業活動収入計	8,000,000	6,988,501	1,011,499	
2. 事業活動支出				
(1) 予防接種調査研究事業支出				
人件費支出	180,900	507,800	△ 326,900	
諸謝金支出	160,000	160,000	0	
旅費交通費支出	168,400	8,660	159,740	
調査研究費支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
庁費支出	1,490,700	1,312,041	178,659	
印刷製本費支出	315,000	481,635	△ 166,635	
通信運搬費支出	50,000	55,795	△ 5,795	
消耗品費支出	55,700	962	54,738	
会議費支出	350,000	203,646	146,354	
会場借料支出	600,000	415,275	184,725	
雑役務費支出	120,000	154,728	△ 34,728	
予防接種調査研究事業支出合計	8,000,000	6,988,501	1,011,499	
事業活動支出計	8,000,000	6,988,501	1,011,499	
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23年4月1日から平成24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) 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	7,250,000	0	7,250,000	
出版事業特別会計からの繰入金収入	10,335,000	8,773,541	1,561,459	
他会計からの繰入金収入計	17,585,000	8,773,541	8,811,459	
事業活動収入計	17,585,000	8,773,541	8,811,459	
2. 事業活動支出				
(1) 予防接種研修開催事業支出				
人件費支出	1,056,600	610,000	446,600	
旅費交通費支出	1,152,280	782,530	369,750	
消耗品費支出	47,670	0	47,670	
通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
雑役務費支出	13,450	0	13,450	
予防接種研修開催事業支出計	2,300,000	1,392,530	907,470	
(2) 予防接種啓発冊子等配布事業費支出				
人件費支出	996,200	179,300	816,900	
諸謝金支出	800,000	40,000	760,000	
旅費交通費支出	111,500	2,080	109,420	
翻訳費支出	1,995,000	0	1,995,000	
消耗品費支出	135,960	0	135,960	
印刷製本費支出	5,800,800	4,627,203	1,173,597	
通信運搬費支出	3,137,860	2,377,752	760,108	
会議費支出	230,000	151,106	78,894	
雑役務費支出	2,077,680	3,570	2,074,110	
予防接種啓発冊子等配布事業費支出計	15,285,000	7,381,011	7,903,989	
事業活動支出計	17,585,000	8,773,541	8,811,459	
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23年4月1日から平成24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	96,120,000	109,522,010	△ 13,402,010	
事業収入計	96,120,000	109,522,010	△ 13,402,010	
(2) 雑収入				
預金利息収入	50,000	7,144	42,856	
雑収入	0	26,019	△ 26,019	
雑収入計	50,000	33,163	16,837	
事業活動収入計	96,170,000	109,555,173	△ 13,385,173	
2. 事業活動支出				
(1) 出版事業				
① 出版事業				
人件費支出	31,371,569	31,921,584	△ 550,015	
給与手当支出	27,209,317	28,060,651	△ 851,334	
社会保険事業負担分	4,162,252	3,860,933	301,319	
諸謝金支出	1,490,000	1,744,500	△ 254,500	
旅費交通費支出	542,000	532,870	9,130	
会議費支出	801,000	554,317	246,683	
通信運搬費支出	6,473,960	6,739,223	△ 265,263	
備品費支出	300,000	0	300,000	
消耗品費支出	415,281	2,119,137	△ 1,703,856	
印刷製本費支出	15,479,625	6,950,160	8,529,465	
会場借料支出	84,000	0	84,000	
光熱水料費支出	153,600	146,190	7,410	
租税公課支出	3,000,000	4,087,730	△ 1,087,730	
雑役務費支出	1,840,170	2,821,884	△ 981,714	
借料損料支出	3,506,580	3,506,580	0	
出版事業計	65,457,785	61,124,175	4,333,610	
出版事業合計	65,457,785	61,124,175	4,333,610	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入支出	5,850,000	20,000,000	△ 14,150,000	
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰入支出	6,000,000	13,474,574	△ 7,474,574	
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰入支出	0	108,353	△ 108,353	
予防接種啓発普及事業特別会計への繰入支出	10,335,000	8,773,541	1,561,459	
予防接種調査研究事業特別会計への繰入支出	1,225,000	213,501	1,011,499	
他会計への繰入金支出合計	23,410,000	42,569,969	△ 19,159,969	
事業活動支出計	7,302,215	5,861,029	1,441,186	
法人税等の支払額	6,920,000	10,453,700	△ 3,533,700	
事業活動収支差額	382,215	△ 4,592,671	4,974,886	
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	0	22,076	△ 22,076	
投資活動収入計	0	22,076	△ 22,076	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出		4,877,650	△ 4,877,650	
投資活動支出計	0	4,877,650	△ 4,877,650	
投資活動収支差額	0	△ 4,855,574	4,855,574	
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	382,215	△ 9,448,245	9,830,460	
前期繰越収支差額	15,656,397	15,656,397	0	
次期繰越収支差額	16,038,612	6,208,152	9,830,460	

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	342,167	235,648
普通預金	42,442,832	48,616,409
未収金	5,571,865	523,910
前払金	0	11,905
貸倒引当金	△ 38,780	0
合計	48,318,084	49,387,872
預り金	1,762,515	1,927,731
前受金	32,100	539,672
未払法人税等	8,928,200	10,477,000
未払消費税等	1,973,400	2,785,600
未払金	6,515,370	0
合計	19,211,585	15,730,003
次期繰越収支差額	29,106,499	33,657,869