

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	3,383	3,621	-238
基本財産運用益計	3,383	3,621	-238
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	536	542	-6
特定資産運用益計	536	542	-6
③ 事業収益			
冊子配布収益	110,047,720	115,390,720	-5,343,000
事業収益計	110,047,720	115,390,720	-5,343,000
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	112,829,816	129,010,924	-16,181,108
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000	3,134,000	2,763,000
受取補助金等計	118,726,816	132,144,924	-13,418,108
⑤ 受取寄附金等			
受取寄附金	1,983	32,275	-30,292
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0
受取寄付金振替額	0	0	0
受取寄附金等計	6,501,983	6,532,275	-30,292
⑥ 雑収益			
受取預金利息収益	1,253	1,278	-25
雑収益	46,028	47,663	-1,635
雑収益計	47,281	48,941	-1,660
経常収益計	235,327,719	254,121,023	-18,793,304
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	47,579,774	50,786,411	-3,206,637
常勤職員手当	33,847,643	33,260,392	587,251
非常勤職員手当	6,910,060	10,967,648	-4,057,588
社会保険料	6,822,071	6,558,371	263,700
退職給付費用	1,055,370	3,806,745	-2,751,375
福利厚生費	190,056	183,780	6,276
諸謝金	19,096,068	16,601,993	2,494,075
健康管理支援手当	61,926,740	79,221,924	-17,295,184
旅費交通費	9,281,368	11,154,204	-1,872,836
通信運搬費	15,068,851	9,106,948	5,961,903
減価償却費	618,139	651,868	-33,729
印刷製本費	33,753,532	19,863,437	13,890,095
調査研究費	9,449,000	11,949,000	-2,500,000
翻訳費	6,185,997	1,482,409	4,703,588
会議費	617,009	469,546	147,463
備品費	787,968	0	787,968
消耗品費	641,485	1,048,838	-407,353
光熱水料費	293,521	308,227	-14,706
雑役務費	5,098,779	8,157,258	-3,058,479
賃金	10,327,720	10,865,100	-537,380
会場借料	3,048,071	3,013,127	34,944
借料損料	6,362,900	6,229,872	133,028
租税公課	2,618,714	4,601,262	-1,982,548
事業費計	234,001,062	239,501,949	-5,500,887

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	5,485,000	2,925,000	2,560,000
人件費	1,644,598	1,761,476	-116,878
常勤職員手当	1,299,031	1,533,085	-234,054
社会保険料	345,567	228,391	117,176
福利厚生費	66,950	246,932	-179,982
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	1,166,040	851,280	314,760
通信運搬費	97,092	67,026	30,066
減価償却費	14,118	17,479	-3,361
印刷製本費	0	0	0
会議費	9,250	9,250	0
消耗品費	34,465	27,236	7,229
光熱水料費	15,449	16,223	-774
雑役務費	349,621	246,760	102,861
借料損料	334,890	327,888	7,002
租税公課	67,586	125,038	-57,452
管理費計	9,285,059	6,621,588	2,663,471
経常費用計	243,286,121	246,123,537	-2,837,416
当期経常増減額	-7,958,402	7,997,486	-15,955,888
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
雑収益(経常外収益)	0	25,000	-25,000
雑収益計	0	25,000	-25,000
経常外収益計	0	25,000	-25,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	25,000	-25,000
税引前当期一般正味財産増減額	-7,958,402	8,022,486	-15,980,888
当期一般正味財産増減額	-7,958,402	8,022,486	-15,980,888
一般正味財産期首残高	101,999,711	93,977,225	8,022,486
一般正味財産期末残高	94,041,309	101,999,711	-7,958,402
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	112,829,816	129,010,924	-16,181,108
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000	3,134,000	2,763,000
受取補助金等計	118,726,816	132,144,924	-13,418,108
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	-125,226,816	-138,644,924	13,418,108
一般正味財産への振替額計	-125,226,816	-138,644,924	13,418,108
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	48,100,000	48,100,000	0
指定正味財産期末残高	48,100,000	48,100,000	0
III 正味財産期末残高	142,141,309	150,099,711	-7,958,402

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 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	2,368	1,015		3,383
基本財産運用益計	2,368	1,015	0	3,383
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	536			536
特定資産運用益計	536	0	0	536
③事業収益				
冊子配布収益	100,763,805	9,283,915		110,047,720
事業収益計	100,763,805	9,283,915	0	110,047,720
④受取補助金等				
受取国庫補助金	112,829,816			112,829,816
予防接種従事者研修事業受託 受取補助金等計	5,897,000			5,897,000
	118,726,816	0	0	118,726,816
⑤受取寄附金等				
受取寄附金	1,983			1,983
受取研究分担金	6,500,000			6,500,000
受取寄付金振替額	0			0
受取寄附金等計	6,501,983	0	0	6,501,983
⑥雑収益				
受取預金利息収益	1,124	129		1,253
雑収益	46,028			46,028
雑収益計	47,152	129	0	47,281
経常収益計	226,042,660	9,285,059	0	235,327,719
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	47,579,774			47,579,774
常勤職員手当	33,847,643			33,847,643
非常勤職員手当	6,910,060			6,910,060
社会保険料	6,822,071			6,822,071
退職給付費用	1,055,370			1,055,370
福利厚生費	190,056			190,056
諸謝金	19,096,068			19,096,068
健康管理支援手当	61,926,740			61,926,740
旅費交通費	9,281,368			9,281,368
通信運搬費	15,068,851			15,068,851
減価償却費	618,139			618,139
印刷製本費	33,753,532			33,753,532
調査研究費	9,449,000			9,449,000
翻訳費	6,185,997			6,185,997
会議費	617,009			617,009
備品費	787,968			787,968
消耗品費	641,485			641,485
光熱水料費	293,521			293,521
雑役務費	5,098,779			5,098,779
賃金	10,327,720			10,327,720
会場借料	3,048,071			3,048,071
借料損料	6,362,900			6,362,900
租税公課	2,618,714			2,618,714
事業費計	234,001,062	0	0	234,001,062

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
管理費				
役員報酬		5,485,000		5,485,000
人件費		1,644,598		1,644,598
常勤職員手当		1,299,031		1,299,031
社会保険料		345,567		345,567
福利厚生費		66,950		66,950
諸謝金		0		0
旅費交通費		1,166,040		1,166,040
通信運搬費		97,092		97,092
減価償却費		14,118		14,118
印刷製本費		0		0
会議費		9,250		9,250
消耗品費		34,465		34,465
光熱水料費		15,449		15,449
雑役務費		349,621		349,621
借料損料		334,890		334,890
租税公課		67,586		67,586
管理費計	0	9,285,059	0	9,285,059
経常費用計	234,001,062	9,285,059	0	243,286,121
当期経常増減額	-7,958,402	0	0	-7,958,402
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益				
雑収益(経常外収益)		0		0
雑収益計	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-7,958,402	0	0	-7,958,402
当期一般正味財産増減額	-7,958,402	0	0	-7,958,402
一般正味財産期首残高	61,090,525	40,909,186	0	101,999,711
一般正味財産期末残高	53,132,123	40,909,186	0	94,041,309
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	112,829,816			112,829,816
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000			5,897,000
受取補助金等計	118,726,816	0	0	118,726,816
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	-125,226,816	0	0	-125,226,816
一般正味財産への振替額計	-125,226,816	0	0	-125,226,816
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	34,900,000	13,200,000	0	48,100,000
指定正味財産期末残高	34,900,000	13,200,000	0	48,100,000
III 正味財産期末残高	88,032,123	54,109,186	0	142,141,309