

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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	3,627	3,383	244
基本財産運用益計	3,627	3,383	244
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	549	536	13
特定資産運用益計	549	536	13
③ 事業収益			
冊子配布収益	107,368,460	110,047,720	-2,679,260
事業収益計	107,368,460	110,047,720	-2,679,260
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	97,193,428	112,829,816	-15,636,388
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000	5,897,000	0
受取補助金等計	103,090,428	118,726,816	-15,636,388
⑤ 受取寄附金等			
受取寄附金	20	1,983	-1,963
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	6,500,020	6,501,983	-1,963
⑥ 雑収益			
受取預金利息収益	1,657	1,253	404
雑収益	1,049,587	46,028	1,003,559
雑収益計	1,051,244	47,281	1,003,963
経常収益計	218,014,328	235,327,719	-17,313,391
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	48,289,160	47,579,774	709,386
常勤職員手当	34,614,454	33,847,643	766,811
非常勤職員手当	6,632,800	6,910,060	-277,260
社会保険料	7,041,906	6,822,071	219,835
退職給付費用	1,389,030	1,055,370	333,660
福利厚生費	211,190	190,056	21,134
諸謝金	14,963,118	19,096,068	-4,132,950
健康管理支援手当	50,391,378	61,926,740	-11,535,362
旅費交通費	4,058,487	9,281,368	-5,222,881
通信運搬費	13,143,192	15,068,851	-1,925,659
減価償却費	533,344	618,139	-84,795
印刷製本費	28,177,945	33,753,532	-5,575,587
調査研究費	6,949,000	9,449,000	-2,500,000
翻訳費	2,362,827	6,185,997	-3,823,170
会議費	131,345	617,009	-485,664
備品費	2,596,190	787,968	1,808,222
消耗品費	763,218	641,485	121,733
光熱水料費	304,323	293,521	10,802
雑役務費	5,648,567	5,098,779	549,788
賃金	7,452,900	10,327,720	-2,874,820
会場借料	2,257,645	3,048,071	-790,426
借料損料	7,134,006	6,362,900	771,106
租税公課	4,695,908	2,618,714	2,077,194
事業費計	201,452,773	234,001,062	-32,548,289

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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	5,198,400	5,485,000	-286,600
人件費	1,681,459	1,644,598	36,861
常勤職員手当	1,262,358	1,299,031	-36,673
社会保険料	419,101	345,567	73,534
福利厚生費	0	66,950	-66,950
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	708,060	1,166,040	-457,980
通信運搬費	92,591	97,092	-4,501
減価償却費	7,396	14,118	-6,722
印刷製本費	0	0	0
会議費	20,196	9,250	10,946
消耗品費	25,557	34,465	-8,908
光熱水料費	16,017	15,449	568
雑役務費	326,287	349,621	-23,334
借料損料	375,474	334,890	40,584
租税公課	100,092	67,586	32,506
管理費計	8,551,529	9,285,059	-733,530
経常費用計	210,004,302	243,286,121	-33,281,819
当期経常増減額	8,010,026	-7,958,402	15,968,428
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	0
雑収益計	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	8,010,026	-7,958,402	15,968,428
当期一般正味財産増減額	8,010,026	-7,958,402	15,968,428
一般正味財産期首残高	94,041,309	101,999,711	-7,958,402
一般正味財産期末残高	102,051,335	94,041,309	8,010,026
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	97,193,428	112,829,816	-15,636,388
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000	5,897,000	0
受取補助金等計	103,090,428	118,726,816	-15,636,388
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	-109,590,428	-125,226,816	15,636,388
一般正味財産への振替額計	-109,590,428	-125,226,816	15,636,388
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	150,151,335	142,141,309	8,010,026

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3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	2,539	1,088		3,627
基本財産運用益計	2,539	1,088	0	3,627
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	549			549
特定資産運用益計	549	0	0	549
③事業収益				
冊子配布収益	98,818,154	8,550,306		107,368,460
事業収益計	98,818,154	8,550,306	0	107,368,460
④受取補助金等				
受取国庫補助金	97,193,428			97,193,428
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	103,090,428	0	0	103,090,428
⑤受取寄附金等				
受取寄附金	20			20
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	6,500,020	0	0	6,500,020
⑥雑収益				
受取預金利息収益	1,522	135		1,657
雑収益	1,049,587			1,049,587
雑収益計	1,051,109	135	0	1,051,244
経常収益計	209,462,799	8,551,529	0	218,014,328
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	48,289,160			48,289,160
常勤職員手当	34,614,454			34,614,454
非常勤職員手当	6,632,800			6,632,800
社会保険料	7,041,906			7,041,906
退職給付費用	1,389,030			1,389,030
福利厚生費	211,190			211,190
諸謝金	14,963,118			14,963,118
健康管理支援手当	50,391,378			50,391,378
旅費交通費	4,058,487			4,058,487
通信運搬費	13,143,192			13,143,192
減価償却費	533,344			533,344
印刷製本費	28,177,945			28,177,945
調査研究費	6,949,000			6,949,000
翻訳費	2,362,827			2,362,827
会議費	131,345			131,345
備品費	2,596,190			2,596,190
消耗品費	763,218			763,218
光熱水料費	304,323			304,323
雑役務費	5,648,567			5,648,567
賃金	7,452,900			7,452,900
会場借料	2,257,645			2,257,645
借料損料	7,134,006			7,134,006
租税公課	4,695,908			4,695,908
事業費計	201,452,773	0	0	201,452,773

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3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		5,198,400		5,198,400
人件費		1,681,459		1,681,459
常勤職員手当		1,262,358		1,262,358
社会保険料		419,101		419,101
福利厚生費		0		0
諸謝金		0		0
旅費交通費		708,060		708,060
通信運搬費		92,591		92,591
減価償却費		7,396		7,396
印刷製本費		0		0
会議費		20,196		20,196
消耗品費		25,557		25,557
光熱水料費		16,017		16,017
雑役務費		326,287		326,287
借料損料		375,474		375,474
租税公課		100,092		100,092
管理費計	0	8,551,529	0	8,551,529
経常費用計	201,452,773	8,551,529	0	210,004,302
当期経常増減額	8,010,026	0	0	8,010,026
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	8,010,026	0	0	8,010,026
当期一般正味財産増減額	8,010,026	0	0	8,010,026
一般正味財産期首残高	53,132,123	40,909,186	0	94,041,309
一般正味財産期末残高	61,142,149	40,909,186	0	102,051,335
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	97,193,428			97,193,428
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	103,090,428	0	0	103,090,428
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	-109,590,428	0	0	-109,590,428
一般正味財産への振替額計	-109,590,428	0	0	-109,590,428
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	96,042,149	54,109,186	0	150,151,335