

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	一般会計	(特別会計) 予防接種健康 被害者保健福 祉相談事業	(特別会計) 予防接種従事 者研修事業委 託費	(特別会計) 出版事業	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	63,894	0	0	0	0	63,894
基本財産運用益計	63,894	0	0	0	0	63,894
② 事業収益						
冊子販売収益	0	0	0	65,526,540	0	65,526,540
事業収益計	0	0	0	65,526,540	0	65,526,540
③ 受取補助金等						
受取国庫補助金	0	86,782,000	0	0	0	86,782,000
予防接種従事者研修事業受託	0	0	7,114,000	0	0	7,114,000
受取補助金等計	0	86,782,000	7,114,000	0	0	93,896,000
④ 受取寄付金						
受取研究分担金	6,775,000	0	0	0	0	6,775,000
受取寄付金計	6,775,000	0	0	0	0	6,775,000
⑤ 雑収益						
預金利息収益	41,190	48,211	0	53,911	0	143,312
雑収益	1,144,711	0	0	908,791	0	2,053,502
雑収益計	1,185,901	48,211	0	962,702	0	2,196,814
⑥ 他会計からの繰入金						
出版事業会計からの繰入額	7,000,000	0	0	0	△ 7,000,000	0
一般会計からの繰入額	0	0	6,517	0	△ 6,517	0
他会計からの繰入金計	7,000,000	0	6,517	0	△ 7,006,517	0
経常収益計	15,024,795	86,830,211	7,120,517	66,489,242	△ 7,006,517	168,458,248
(2) 経常費用						
① 事業費						
調査研究費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
事業費計	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
② 保健福祉相談事業費						
人件費	0	14,465,033	0	0	0	14,465,033
非常勤職員手当	0	6,825,830	0	0	0	6,825,830
諸謝金	0	13,189,875	0	0	0	13,189,875
旅費交通費	0	5,709,450	0	0	0	5,709,450
庁費	0	12,710,736	0	0	0	12,710,736
通信運搬費	0	1,243,732	0	0	0	1,243,732
備品費	0	503,350	0	0	0	503,350
消耗品費	0	1,514,124	0	0	0	1,514,124
印刷製本費	0	2,103,640	0	0	0	2,103,640
光熱水料費	0	491,400	0	0	0	491,400
社会保険料	0	2,447,997	0	0	0	2,447,997
賃金	0	2,884,745	0	0	0	2,884,745
雑役務費	0	1,521,748	0	0	0	1,521,748
保健福祉相談事業費計	0	52,900,924	0	0	0	52,900,924
③ 研修等事業費						
諸謝金	0	120,000	0	0	0	120,000
旅費交通費	0	2,949,180	0	0	0	2,949,180
庁費	0	676,949	0	0	0	676,949
消耗品費	0	15,833	0	0	0	15,833
印刷製本費	0	18,400	0	0	0	18,400
会場借料	0	642,716	0	0	0	642,716
研修等事業費計	0	3,746,129	0	0	0	3,746,129

④ 啓発普及事業費						
諸謝金	0	4,212,500	0	0	0	4,212,500
旅費交通費	0	292,020	0	0	0	292,020
庁費	0	8,972,746	0	0	0	8,972,746
通信運搬費	0	3,245,986	0	0	0	3,245,986
消耗品費	0	1,365	0	0	0	1,365
印刷製本費	0	5,678,400	0	0	0	5,678,400
会場借料	0	31,500	0	0	0	31,500
会議費	0	15,495	0	0	0	15,495
賃金	0	0	0	0	0	0
啓発普及事業費計	0	13,477,266	0	0	0	13,477,266
⑤ その他						
国庫補助金返還	0	16,705,892	0	0	0	16,705,892
その他計	0	16,705,892	0	0	0	16,705,892
⑥ 予防接種従事者研修事業費						
諸謝金	0	0	535,000	0	0	535,000
旅費交通費	0	0	1,905,810	0	0	1,905,810
庁費	0	0	4,679,707	0	0	4,679,707
通信運搬費	0	0	140,790	0	0	140,790
消耗品費	0	0	51,846	0	0	51,846
印刷製本費	0	0	2,043,221	0	0	2,043,221
会議費	0	0	0	0	0	0
会場借料	0	0	2,271,955	0	0	2,271,955
賃金	0	0	156,145	0	0	156,145
雑役務費	0	0	15,750	0	0	15,750
予防接種従事者研修事業費計	0	0	7,120,517	0	0	7,120,517
⑦ 出版事業						
人件費	0	0	0	13,057,024	0	13,057,024
給与手当	0	0	0	11,652,488	0	11,652,488
社会保険事業負担分	0	0	0	1,404,536	0	1,404,536
旅費交通費	0	0	0	75,250	0	75,250
会議費	0	0	0	95,478	0	95,478
通信運搬費	0	0	0	2,573,616	0	2,573,616
消耗品費	0	0	0	1,064,243	0	1,064,243
印刷製本費	0	0	0	6,852,204	0	6,852,204
光熱水料費	0	0	0	203,100	0	203,100
租税公課	0	0	0	1,405,300	0	1,405,300
雑役務費	0	0	0	4,961,165	0	4,961,165
借料損料	0	0	0	4,555,920	0	4,555,920
出版事業計	0	0	0	34,843,300	0	34,843,300
⑧ 管理費						
人件費	2,172,360	0	0	0	0	2,172,360
諸謝金	430,000	0	0	0	0	430,000
会議費	23,400	0	0	0	0	23,400
旅費交通費	243,380	0	0	0	0	243,380
通信運搬費	53,863	0	0	0	0	53,863
消耗品費	68,034	0	0	0	0	68,034
印刷製本費	52,500	0	0	0	0	52,500
雑役務費	306,924	0	0	0	0	306,924
賃金	183,790	0	0	0	0	183,790
福利厚生費	51,935	0	0	0	0	51,935
社会保険事業主負担	236,955	0	0	0	0	236,955
土地建物借料	637,800	0	0	0	0	637,800
租税公課	2,000	0	0	0	0	2,000
光熱水料費	124,500	0	0	0	0	124,500
管理費計	4,587,441	0	0	0	0	4,587,441
⑨ 他会計への繰出額						
一般会計への繰出額	0	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
従事者研修事業特別会計への繰出額	6,517	0	0	0	△ 6,517	0
他会計への繰出額計	6,517	0	0	7,000,000	△ 7,006,517	0
経常費用計	6,593,958	86,830,211	7,120,517	41,843,300	△ 7,006,517	135,381,469
当期経常増減額	8,430,837	0	0	24,645,942	0	33,076,779

2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	8,100,000	0
経常外費用計	0	0	0	8,100,000	0
当期経常外増減額	0	0	0	△ 8,100,000	0
当期一般正味財産増減額	8,430,837	0	0	16,545,942	0
一般正味財産期首残高	21,227,170	0	0	20,349,024	0
一般正味財産期末残高	29,658,007	0	0	36,894,966	0
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	0	86,782,000	0	0	0
予防接種従事者研修事業受託	0	0	7,114,000	0	0
受取補助金等計	0	86,782,000	7,114,000	0	0
② 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	△ 86,782,000	△ 7,114,000	0	0
一般正味財産への振替額計	0	△ 86,782,000	△ 7,114,000	0	0
指定正味財産期首残高	44,000,000	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	44,000,000	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	73,658,007	0	0	36,894,966	0
					110,552,973

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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	63,894		
基本財産運用益計	63,894		
② 受取寄付金			
受取研究分担金	6,775,000		
受取寄付金計	6,775,000		
③ 雑収益			
預金利息収益	41,190		
雑収益	1,144,711		
雑収益計	1,185,901		
④ 他会計からの繰入金			
出版事業会計からの繰入額	7,000,000		
他会計からの繰入金計	7,000,000		
経常収益計	15,024,795		
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究費	2,000,000		
事業費計	2,000,000		
② 管理費			
人件費	2,172,360		
諸謝金	430,000		
会議費	23,400		
旅費交通費	243,380		
通信運搬費	53,863		
消耗品費	68,034		
印刷製本費	52,500		
雑役務費	306,924		
賃金	183,790		
福利厚生費	51,935		
社会保険事業主負担	236,955		
土地建物借料	637,800		
租税公課	2,000		
光熱水料費	124,500		
管理費計	4,587,441		
③ 他会計への繰出額			
従事者研修事業特別会計への繰出額	6,517		
他会計への繰出額計	6,517		
経常費用計	6,593,958		
当期経常増減額	8,430,837		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	8,430,837		
一般正味財産期首残高	21,227,170		
一般正味財産期末残高	29,658,007		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	44,000,000		
指定正味財産期末残高	44,000,000		
III 正味財産期末残高	73,658,007		

(注)新公益法人会計基準適用初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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 受取補助金等			
受取国庫補助金	86,782,000		
受取補助金等計	86,782,000		
② 雑収益			
預金利息収益	48,211		
雑収益計	48,211		
経常収益計	86,830,211		
(2) 経常費用			
① 保健福祉相談事業費			
人件費	14,465,033		
非常勤職員手当	6,825,830		
諸謝金	13,189,875		
旅費交通費	5,709,450		
庁費	12,710,736		
通信運搬費	1,243,732		
備品費	503,350		
消耗品費	1,514,124		
印刷製本費	2,103,640		
光熱水料費	491,400		
社会保険料	2,447,997		
賃金	2,884,745		
雑役務費	1,521,748		
保健福祉相談事業費計	52,900,924		
② 研修等事業費			
諸謝金	120,000		
旅費交通費	2,949,180		
庁費	676,949		
消耗品費	15,833		
印刷製本費	18,400		
会場借料	642,716		
研修等事業費計	3,746,129		
③ 啓発普及事業費			
諸謝金	4,212,500		
旅費交通費	292,020		
庁費	8,972,746		
通信運搬費	3,245,986		
消耗品費	1,365		
印刷製本費	5,678,400		
会場借料	31,500		
会議費	15,495		
賃金	0		
啓発普及事業費計	13,477,266		
④ その他			
国庫補助金返還	16,705,892		
その他計	16,705,892		
経常費用計	86,830,211		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		

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	86,782,000		
受取補助金等計	86,782,000		
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 86,782,000		
一般正味財産への振替額計	△ 86,782,000		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	0		

(注)新公益法人会計基準適用初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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 受取補助金等			
予防接種従事者研修事業受託	7,114,000		
受取補助金等計	7,114,000		
② 雑収益			
預金利息収益	0		
雑収益計	0		
③ 他会計からの繰入金			
一般会計からの繰入額	6,517		
他会計からの繰入金計	6,517		
経常収益計	7,120,517		
(2) 経常費用			
予防接種従事者研修事業費			
諸謝金	535,000		
旅費交通費	1,905,810		
庁費	4,679,707		
通信運搬費	140,790		
消耗品費	51,846		
印刷製本費	2,043,221		
会議費	0		
会場借料	2,271,955		
賃金	156,145		
雑役務費	15,750		
予防接種従事者研修事業費計	7,120,517		
経常費用計	7,120,517		
当期経常増減額			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
予防接種従事者研修事業受託	7,114,000		
受取補助金等計	7,114,000		
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,114,000		
一般正味財産への振替額計	△ 7,114,000		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	0		

(注) 新公益法人会計基準適用初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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 事業収益			
冊子販売収益	65,526,540		
事業収益計	65,526,540		
② 雑収益			
預金利息収益	53,911		
雑収益	908,791		
雑収益計	962,702		
経常収益計	66,489,242		
(2) 経常費用			
① 出版事業			
人件費	13,057,024		
旅費交通費	75,250		
会議費	95,478		
通信運搬費	2,573,616		
消耗品費	1,064,243		
印刷製本費	6,852,204		
光熱水料費	203,100		
租税公課	1,405,300		
雑役務費	4,961,165		
借料損料	4,555,920		
出版事業計	34,843,300		
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	7,000,000		
他会計への繰出額計	7,000,000		
経常費用計	41,843,300		
当期経常増減額	24,645,942		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	8,100,000		
経常外費用計	8,100,000		
当期経常外増減額	△ 8,100,000		
当期一般正味財産増減額	16,545,942		
一般正味財産期首残高	20,349,024		
一般正味財産期末残高	36,894,966		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	36,894,966		

(注)新公益法人会計基準適用初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当期から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0			
普通預金	0			
郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金				0
三菱UFJ信託銀行 新宿新都心支店	10,000,000	0	0	10,000,000
みずほ銀行 新宿中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	10,000,000	0	0	10,000,000
住友信託銀行 新宿支店	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	44,000,000	0	0	44,000,000
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	44,000,000	0	0	44,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0			
普通預金	0			
郵便貯金	10,000,000	(10,000,000)	0	-
定期預金				
三菱UFJ信託銀行 新宿新都心支店	10,000,000	(10,000,000)	0	-
みずほ銀行 新宿中央支店	10,000,000	(10,000,000)	0	-
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	10,000,000	(10,000,000)	0	-
住友信託銀行 新宿支店	4,000,000	(4,000,000)	0	-
小 計	44,000,000	(44,000,000)	0	-
特定資産	0	0	0	-
小 計	0	0	0	-
合 計	44,000,000	(44,000,000)	0	-

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未 収 金	168,200	0	168,200
合 計	168,200	0	168,200

5. 補助金等の内訳及びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳及びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
受取国庫補助金						
予防接種健康被害者保健 福祉相談事業補助金	厚生労働省	0	86,782,000	86,782,000	0	指定正味財産
予防接種従事者研修事業 委託費	厚生労働省	0	7,114,000	7,114,000	0	指定正味財産
合 計		0	93,896,000	93,896,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	93,896,000
経常外収益への振替額	
合 計	93,896,000