

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	一般会計	(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	出版事業		
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	163,029	0	0	0	0	0	163,029
基本財産運用益計	163,029	0	0	0	0	0	163,029
② 事業収益							
冊子販売収益	0	0	0	0	87,801,795	0	87,801,795
事業収益計	0	0	0	0	87,801,795	0	87,801,795
③ 受取補助金等							
受取国庫補助金	0	74,559,000	0	0	0	0	74,559,000
予防接種従事者研修事業受託	0	0	6,654,000	0	0	0	6,654,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	74,559,000	6,654,000	0	0	0	81,213,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金	33,783	0	0	0	0	0	33,783
受取研究分担金	0	0	0	6,775,000	0	0	6,775,000
受取寄付金計	33,783	0	0	6,775,000	0	0	6,808,783
⑥ 雑収益							
預金利息収益	30,806	0	0	0	14,862	0	45,668
雑収益	120,000	0	0	0	49,120	0	169,120
雑収益計	150,806	0	0	0	63,982	0	214,788
⑦ 他会計からの繰入金							
出版事業会計からの繰入額	35,000,000	6,214,229	138,220	159,968	0	△ 41,512,417	0
一般会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金計	35,000,000	6,214,229	138,220	159,968	0	△ 41,512,417	0
経常収益計	35,347,618	80,773,229	6,792,220	6,934,968	87,865,777	△ 41,512,417	176,201,395
(2) 経常費用							
① 保健福祉相談事業費							
人件費	0	13,325,088	0	0	0	0	13,325,088
非常勤職員手当	0	9,019,208	0	0	0	0	9,019,208
諸謝金	0	15,586,013	0	0	0	0	15,586,013
旅費交通費	0	6,520,780	0	0	0	0	6,520,780
庁費	0	17,344,348	0	0	0	0	17,344,348
通信運搬費	0	1,944,128	0	0	0	0	1,944,128
備品費	0	199,500	0	0	0	0	199,500
消耗品費	0	558,739	0	0	0	0	558,739
印刷製本費	0	2,249,907	0	0	0	0	2,249,907
光熱水料費	0	376,941	0	0	0	0	376,941
社会保険料	0	2,709,451	0	0	0	0	2,709,451
貸金	0	3,882,276	0	0	0	0	3,882,276
雑役務費	0	3,140,228	0	0	0	0	3,140,228
借料損料	0	2,283,178	0	0	0	0	2,283,178
保健福祉相談事業費計	0	61,795,437	0	0	0	0	61,795,437
② 研修等事業費							
諸謝金	0	170,000	0	0	0	0	170,000
旅費交通費	0	3,802,305	0	0	0	0	3,802,305
庁費	0	1,182,330	0	0	0	0	1,182,330
消耗品費	0	21,310	0	0	0	0	21,310
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
会場借料	0	1,161,020	0	0	0	0	1,161,020
研修等事業費計	0	5,154,635	0	0	0	0	5,154,635
③ 啓発普及事業費							
諸謝金	0	6,515,000	0	0	0	0	6,515,000
旅費交通費	0	142,060	0	0	0	0	142,060
庁費	0	7,166,097	0	0	0	0	7,166,097
通信運搬費	0	2,481,843	0	0	0	0	2,481,843
消耗品費	0	6,924	0	0	0	0	6,924
印刷製本費	0	4,675,125	0	0	0	0	4,675,125
会場借料	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
貸金	0	0	0	0	0	0	0
雑役務費	0	2,205	0	0	0	0	2,205
啓発普及事業費計	0	13,823,157	0	0	0	0	13,823,157
④ 予防接種従事者研修事業費							
諸謝金	0	0	280,000	0	0	0	280,000
旅費交通費	0	0	2,205,290	0	0	0	2,205,290
庁費	0	0	4,306,930	0	0	0	4,306,930
通信運搬費	0	0	279,873	0	0	0	279,873
消耗品費	0	0	75,411	0	0	0	75,411
印刷製本費	0	0	1,710,891	0	0	0	1,710,891
会場借料	0	0	2,026,037	0	0	0	2,026,037
貸金	0	0	0	0	0	0	0
雑役務費	0	0	214,718	0	0	0	214,718
予防接種従事者研修事業費計	0	0	6,792,220	0	0	0	6,792,220

⑤ 予防接種調査研究事業費								
諸謝金	0	0	0	140,000	0	0	140,000	
旅費交通費	0	0	0	149,050	0	0	149,050	
調査研究費	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
庁費	0	0	0	1,645,918	0	0	1,645,918	
印刷製本費	0	0	0	359,310	0	0	359,310	
通信運搬費	0	0	0	36,740	0	0	36,740	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	79,680	0	0	79,680	
会場借料	0	0	0	495,500	0	0	495,500	
雑役務費	0	0	0	674,688	0	0	674,688	
予防接種調査研究事業費計	0	0	0	6,934,968	0	0	6,934,968	
⑥ 外国語版予防接種啓発冊子作成事業費								
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
翻訳費	0	0	0	0	0	0	0	
庁費	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
手当	0	0	0	0	0	0	0	
会場借料	0	0	0	0	0	0	0	
貸金	0	0	0	0	0	0	0	
会場借料	0	0	0	0	0	0	0	
外国語版予防接種啓発冊子作成事業費計	0	0	0	0	0	0	0	
⑦ 出版事業								
人件費	0	0	0	0	32,367,968	0	32,367,968	
給与手当	0	0	0	0	28,862,953	0	28,862,953	
社会保険事業負担分	0	0	0	0	3,505,015	0	3,505,015	
諸謝金	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
旅費交通費	0	0	0	0	421,610	0	421,610	
会議費	0	0	0	0	664,107	0	664,107	
通信運搬費	0	0	0	0	5,636,460	0	5,636,460	
減価償却費	0	0	0	0	46,379	0	46,379	
消耗品費	0	0	0	0	1,266,722	0	1,266,722	
印刷製本費	0	0	0	0	12,867,086	0	12,867,086	
会場借料費	0	0	0	0	23,000	0	23,000	
光熱水料費	0	0	0	0	197,461	0	197,461	
租税公課	0	0	0	0	2,885,000	0	2,885,000	
雑役務費	0	0	0	0	5,030,223	0	5,030,223	
借料損料	0	0	0	0	2,289,330	0	2,289,330	
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	68,771	0	68,771	
出版事業計	0	0	0	0	64,964,117	0	64,964,117	
⑧ 管理費								
人件費	1,387,150	0	0	0	0	0	1,387,150	
諸謝金	985,000	0	0	0	0	0	985,000	
会議費	331,260	0	0	0	0	0	331,260	
旅費交通費	568,350	0	0	0	0	0	568,350	
通信運搬費	84,686	0	0	0	0	0	84,686	
減価償却費	37,947	0	0	0	0	0	37,947	
消耗品費	171,422	0	0	0	0	0	171,422	
印刷製本費	53,361	0	0	0	0	0	53,361	
雑役務費	1,364,474	0	0	0	0	0	1,364,474	
貸金	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	240,587	0	0	0	0	0	240,587	
社会保険事業主負担	167,708	0	0	0	0	0	167,708	
土地建物借料	398,744	0	0	0	0	0	398,744	
租税公課	2,800	0	0	0	0	0	2,800	
光熱水料費	126,823	0	0	0	0	0	126,823	
貸倒引当金繰入	16,704	0	0	0	0	0	16,704	
管理費計	5,937,016	0	0	0	0	0	5,937,016	
⑨ 他会計への繰出額								
一般会計への繰出額	0	0	0	0	35,000,000	△ 35,000,000	0	
外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	
調査研究事業特別会計への繰出額	0	0	0	0	159,968	△ 159,968	0	
保健福祉相談事業特別会計への繰出額	0	0	0	0	6,214,229	△ 6,214,229	0	
従事者研修事業特別会計への繰出額	0	0	0	0	138,220	△ 138,220	0	
他会計への繰出額計	0	0	0	0	41,512,417	△ 41,512,417	0	
經常費用計	5,937,016	80,773,229	6,792,220	6,934,968	106,476,534	△ 41,512,417	165,401,550	
当期經常増減額	29,410,602	0	0	0	△ 18,610,757	0	10,799,845	
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	0	0	
(2) 経常外費用								
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	
経常外費用計	0	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	
当期經常外増減額	0	0	0	0	△ 6,100,000	0	△ 6,100,000	
当期一般正味財産増減額	29,410,602	0	0	0	△ 24,710,757	0	4,699,845	
一般正味財産期首残高	29,863,494	0	0	0	45,265,703	0	75,129,197	
一般正味財産期末残高	59,274,096	0	0	0	20,554,946	0	79,829,042	
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	74,559,000	0	0	0	0	74,559,000	
予防接種従事者研修事業受託	0	0	6,654,000	0	0	0	6,654,000	
受取研究分担金	0	0	0	6,775,000	0	0	6,775,000	
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等計	0	74,559,000	6,654,000	6,775,000	0	0	87,988,000	
② 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	△ 74,559,000	△ 6,654,000	△ 6,775,000	0	0	△ 87,988,000	
一般正味財産への振替額計	0	△ 74,559,000	△ 6,654,000	△ 6,775,000	0	0	△ 87,988,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	44,000,000	0	0	0	0	0	44,000,000	
指定正味財産期末残高	44,000,000	0	0	0	0	0	44,000,000	
III 正味財産期末残高	103,274,096	0	0	0	20,554,946	0	123,829,042	

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	163,029	161,828	1,201
基本財産運用益計	163,029	161,828	1,201
② 受取寄付金			
受取寄付金	33,783	134,241	△ 100,458
受取寄付金計	33,783	134,241	△ 100,458
③ 雑収益			
預金利息収益	30,806	95,284	△ 64,478
雑収益	120,000	122,000	△ 2,000
雑収益計	150,806	217,284	△ 66,478
④ 他会計からの繰入金			
出版事業会計からの繰入額	35,000,000	7,500,000	27,500,000
他会計からの繰入金計	35,000,000	7,500,000	27,500,000
経常収益計	35,347,618	8,013,353	27,334,265
(2) 経常費用			
① 管理費			
人件費	1,387,150	3,185,440	△ 1,798,290
諸謝金	985,000	647,500	337,500
会議費	331,260	15,268	315,992
旅費交通費	568,350	687,326	△ 118,976
通信運搬費	84,686	50,922	33,764
減価償却費	37,947	0	37,947
消耗品費	171,422	69,353	102,069
印刷製本費	53,361	702,450	△ 649,089
雑役務費	1,364,474	875,556	488,918
賃金	0	0	0
福利厚生費	240,587	243,120	△ 2,533
社会保険事業主負担	167,708	623,283	△ 455,575
土地建物借料	398,744	434,700	△ 35,956
租税公課	2,800	1,000	1,800
光熱水料費	126,823	88,200	38,623
貸倒引当金繰入	16,704	0	16,704
管理費計	5,937,016	7,624,118	△ 1,687,102
② 他会計への繰出額			
保健福祉相談事業特別会計への繰出額	0	183,349	△ 183,349
従事者研修事業特別会計への繰出額	0	399	△ 399
他会計への繰出額計	0	183,748	△ 183,748
経常費用計	5,937,016	7,807,866	△ 1,870,850
当期経常増減額	29,410,602	205,487	29,205,115
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,410,602	205,487	29,205,115
一般正味財産期首残高	29,863,494	29,658,007	205,487
一般正味財産期末残高	59,274,096	29,863,494	29,410,602
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産期末残高	44,000,000	44,000,000	0
III 正味財産期末残高	103,274,096	73,863,494	29,410,602

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	74,559,000	85,907,000	△ 11,348,000
受取補助金等計	74,559,000	85,907,000	△ 11,348,000
② 雑収益			
預金利息収益	0	0	0
雑収益計	0	0	0
③ 他会計からの繰入金			
一般会計からの繰入額	0	183,349	△ 183,349
出版事業会計からの繰入額	6,214,229	0	6,214,229
他会計からの繰入金計	6,214,229	183,349	6,030,880
経常収益計	80,773,229	86,090,349	△ 5,317,120
(2) 経常費用			
① 保健福祉相談事業費			
人件費	13,325,088	15,171,770	△ 1,846,682
非常勤職員手当	9,019,208	9,986,691	△ 967,483
諸謝金	15,586,013	14,258,500	1,327,513
旅費交通費	6,520,780	8,282,610	△ 1,761,830
庁費	17,344,348	19,532,102	△ 2,187,754
通信運搬費	1,944,128	1,692,598	251,530
備品費	199,500	493,500	△ 294,000
消耗品費	558,739	1,743,272	△ 1,184,533
印刷製本費	2,249,907	2,878,286	△ 628,379
光熱水料費	376,941	491,400	△ 114,459
社会保険料	2,709,451	2,781,561	△ 72,110
貸金	3,882,276	4,021,061	△ 138,785
雑役務費	3,140,228	2,822,224	318,004
借料損料	2,283,178	2,608,200	△ 325,022
保健福祉相談事業費計	61,795,437	67,231,673	△ 5,436,236
② 研修等事業費			
諸謝金	170,000	327,500	△ 157,500
旅費交通費	3,802,305	3,676,885	125,420
庁費	1,182,330	1,242,650	△ 60,320
消耗品費	21,310	20,104	1,206
印刷製本費	0	360,400	△ 360,400
会場借料	1,161,020	862,146	298,874
研修等事業費計	5,154,635	5,247,035	△ 92,400
③ 啓発普及事業費			
諸謝金	6,515,000	5,250,100	1,264,900
旅費交通費	142,060	0	142,060
庁費	7,166,097	8,361,541	△ 1,195,444
通信運搬費	2,481,843	3,487,714	△ 1,005,871
消耗品費	6,924	7,707	△ 783
印刷製本費	4,675,125	4,864,965	△ 189,840
会場借料	0	0	0
会議費	0	0	0
貸金	0	0	0
雑役務費	2,205	1,155	1,050
啓発普及事業費計	13,823,157	13,611,641	211,516
④ その他			
国庫補助金返還	0	0	0
その他計	0	0	0
経常費用計	80,773,229	86,090,349	△ 5,317,120
当期経常増減額	0	0	0

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	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	74,559,000	85,907,000	△ 11,348,000
受取補助金等計	74,559,000	85,907,000	△ 11,348,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 74,559,000	△ 85,907,000	11,348,000
一般正味財産への振替額計	△ 74,559,000	△ 85,907,000	11,348,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	6,654,000	7,017,000	△ 363,000
受取補助金等計	6,654,000	7,017,000	△ 363,000
② 他会計からの繰入金			
一般会計からの繰入額	0	399	△ 399
出版事業会計からの繰入額	138,220	0	138,220
他会計からの繰入金計	138,220	399	137,821
経常収益計	6,792,220	7,017,399	△ 225,179
(2) 経常費用			
予防接種従事者研修事業費			
諸謝金	280,000	280,000	0
旅費交通費	2,205,290	1,930,920	274,370
庁費	4,306,930	4,806,479	△ 499,549
通信運搬費	279,873	234,030	45,843
消耗品費	75,411	58,292	17,119
印刷製本費	1,710,891	1,998,360	△ 287,469
会場借料	2,026,037	2,320,433	△ 294,396
賃金	0	175,587	△ 175,587
雑役務費	214,718	19,777	194,941
予防接種従事者研修事業費計	6,792,220	7,017,399	△ 225,179
経常費用計	6,792,220	7,017,399	△ 225,179
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	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	6,654,000	7,017,000	△ 363,000
受取補助金等計	6,654,000	7,017,000	△ 363,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,654,000	△ 7,017,000	363,000
一般正味財産への振替額計	△ 6,654,000	△ 7,017,000	363,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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 受取寄付金			
受取研究分担金	6,775,000	6,775,000	0
受取寄付金計	6,775,000	6,775,000	0
② 他会計からの繰入金			
出版事業会計からの繰入額	159,968	330,763	△ 170,795
他会計からの繰入金計	159,968	330,763	△ 170,795
経常収益計	6,934,968	7,105,763	△ 170,795
(2) 経常費用			
予防接種調査研究事業費			
諸謝金	140,000	170,000	△ 30,000
旅費交通費	149,050	117,060	31,990
調査研究費	5,000,000	5,250,465	△ 250,465
庁費	1,645,918	1,568,238	77,680
印刷製本費	359,310	683,296	△ 323,986
通信運搬費	36,740	526,199	△ 489,459
消耗品費	0	19,950	△ 19,950
会議費	79,680	0	79,680
会場借料	495,500	0	495,500
雑役務費	674,688	338,793	335,895
予防接種調査研究事業費計	6,934,968	7,105,763	△ 170,795
経常費用計	6,934,968	7,105,763	△ 170,795
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取研究分担金	6,775,000	6,775,000	0
受取寄付金計	6,775,000	6,775,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,775,000	△ 6,775,000	0
一般正味財産への振替額計	△ 6,775,000	△ 6,775,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	87,801,795	85,315,160	2,486,635
事業収益計	87,801,795	85,315,160	2,486,635
② 雑収益			
預金利息収益	14,862	51,061	△ 36,199
雑収益	49,120	7,770	41,350
雑収益計	63,982	58,831	5,151
経常収益計	87,865,777	85,373,991	2,491,786
(2) 経常費用			
① 出版事業			
人件費	32,367,968	21,992,879	10,375,089
給与手当	28,862,953	19,553,535	9,309,418
社会保険事業負担分	3,505,015	2,439,344	1,065,671
諸謝金	1,200,000	1,010,000	190,000
旅費交通費	421,610	522,820	△ 101,210
会議費	664,107	292,854	371,253
通信運搬費	5,636,460	6,205,032	△ 568,572
減価償却費	46,379	0	46,379
消耗品費	1,266,722	968,370	298,352
印刷製本費	12,867,086	14,772,886	△ 1,905,800
会場借料費	23,000	49,750	△ 26,750
光熱水料費	197,461	302,400	△ 104,939
租税公課	2,885,000	2,909,230	△ 24,230
雑役務費	5,030,223	4,201,372	828,851
借料損料	2,289,330	2,150,820	138,510
貸倒引当金繰入	68,771	0	68,771
出版事業計	64,964,117	55,378,413	9,585,704
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	35,000,000	7,500,000	27,500,000
保健福祉相談事業特別会計への繰出額	6,214,229	0	6,214,229
従事者研修事業特別会計への繰出額	138,220	0	138,220
外国語啓発事業への繰出額	0	4,994,078	△ 4,994,078
調査研究事業への繰出額	159,968	330,763	△ 170,795
他会計への繰出額計	41,512,417	12,824,841	28,687,576
経常費用計	106,476,534	68,203,254	38,273,280
当期経常増減額	△ 18,610,757	17,170,737	△ 35,781,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	6,100,000	8,800,000	△ 2,700,000
経常外費用計	6,100,000	8,800,000	△ 2,700,000
当期経常外増減額	△ 6,100,000	△ 8,800,000	2,700,000
当期一般正味財産増減額	△ 24,710,757	8,370,737	△ 33,081,494
一般正味財産期首残高	45,265,703	36,894,966	8,370,737
一般正味財産期末残高	20,554,946	45,265,703	△ 24,710,757
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,554,946	45,265,703	△ 24,710,757

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備及び什器備品・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・法人税法の規定に基づく法定繰入率によっている。

(4) 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。

(5) 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				
普通預金				
郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金				
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				
公益事業基金	0	40,000,000	0	40,000,000
小 計	0	40,000,000	0	40,000,000
合 計	44,000,000	40,000,000	0	84,000,000

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	-
公益事業基金	40,000,000	0	(40,000,000)	-
小 計	40,000,000	0	(40,000,000)	-
合 計	84,000,000	(44,000,000)	(40,000,000)	-

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
 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	12,280,895	85,475	12,195,420
合 計	12,280,895	85,475	12,195,420

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	74,559,000	74,559,000	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	6,654,000	6,654,000	0	指定正味財産
寄付金						
受取研究分担金	(社)細菌製剤協会	0	6,775,000	6,775,000	0	指定正味財産
合 計		0	87,988,000	87,988,000	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	87,988,000
経常外収益への振替額	
合 計	87,988,000