

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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)	(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	外国語版予防接種啓発冊子作成事業	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	137,599	0	0	0	0	0	0	137,599
基本財産運用益計	137,599	0	0	0	0	0	0	137,599
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	8,424	0	0	0	0	0	0	8,424
特定資産運用益計	8,424	0	0	0	0	0	0	8,424
③ 事業収益								
冊子販売収益	0	0	0	0	0	96,224,145	0	96,224,145
事業収益計	0	0	0	0	0	96,224,145	0	96,224,145
④ 受取補助金等								
受取国庫補助金	0	40,350,000	0	0	0	0	0	40,350,000
予防接種従事者研修事業受託	0	0	3,554,000	0	0	0	0	3,554,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	40,350,000	3,554,000	0	0	0	0	43,904,000
⑥ 受取寄付金								
受取寄付金	9,579	0	0	0	0	0	0	9,579
受取研究分担金	0	0	0	6,775,000	0	0	0	6,775,000
受取寄付金計	9,579	0	0	6,775,000	0	0	0	6,784,579
⑦ 雑収益								
預金利息収益	11,852	0	0	0	0	8,735	0	20,587
雑収益	120,000	0	0	0	0	306,490	0	426,490
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	68,771	0	68,771
雑収益計	131,852	0	0	0	0	383,996	0	515,848
⑧ 他会計からの繰入金								
出版事業特別会計からの繰入額	16,000,000	8,977,861	437,584	124,461	0	0	△ 25,539,906	0
一般会計からの繰入額	0	10,000,000	0	0	2,570,345	0	△ 12,570,345	0
他会計からの繰入金計	16,000,000	18,977,861	437,584	124,461	2,570,345	0	△ 38,110,251	0
経常収益計	16,287,454	59,327,861	3,991,584	6,899,461	2,570,345	96,608,141	△ 38,110,251	147,574,595
(2) 経常費用								
① 保健福祉相談事業費								
人件費	0	9,129,799	0	0	0	0	0	9,129,799
非常勤職員手当	0	5,674,132	0	0	0	0	0	5,674,132
諸謝金	0	12,004,826	0	0	0	0	0	12,004,826
旅費交通費	0	3,854,735	0	0	0	0	0	3,854,735
庁費	0	12,775,287	0	0	0	0	0	12,775,287
通信運搬費	0	1,346,335	0	0	0	0	0	1,346,335
備品費	0	274,081	0	0	0	0	0	274,081
消耗品費	0	349,774	0	0	0	0	0	349,774
印刷製本費	0	966,057	0	0	0	0	0	966,057
光熱水料費	0	93,704	0	0	0	0	0	93,704
社会保険料	0	2,171,733	0	0	0	0	0	2,171,733
賃金	0	3,110,275	0	0	0	0	0	3,110,275
雑役務費	0	2,218,704	0	0	0	0	0	2,218,704
借料損料	0	2,244,624	0	0	0	0	0	2,244,624
保健福祉相談事業費計	0	43,438,779	0	0	0	0	0	43,438,779
② 研修等事業費								
諸謝金	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
旅費交通費	0	3,231,240	0	0	0	0	0	3,231,240
庁費	0	88,090	0	0	0	0	0	88,090
会場借料	0	88,090	0	0	0	0	0	88,090
研修等事業費計	0	3,429,330	0	0	0	0	0	3,429,330
③ 啓発普及事業費								
諸謝金	0	5,860,000	0	0	0	0	0	5,860,000
旅費交通費	0	124,840	0	0	0	0	0	124,840
庁費	0	6,474,912	0	0	0	0	0	6,474,912
通信運搬費	0	2,164,063	0	0	0	0	0	2,164,063
消耗品費	0	599	0	0	0	0	0	599
印刷製本費	0	4,284,525	0	0	0	0	0	4,284,525
雑役務費	0	25,725	0	0	0	0	0	25,725
啓発普及事業費計	0	12,459,752	0	0	0	0	0	12,459,752
④ 予防接種従事者研修事業費								
諸謝金	0	0	245,000	0	0	0	0	245,000
旅費交通費	0	0	1,716,690	0	0	0	0	1,716,690
庁費	0	0	2,029,894	0	0	0	0	2,029,894
通信運搬費	0	0	76,290	0	0	0	0	76,290
消耗品費	0	0	33,193	0	0	0	0	33,193
会場借料	0	0	1,767,991	0	0	0	0	1,767,991
雑役務費	0	0	152,420	0	0	0	0	152,420
予防接種従事者研修事業費計	0	0	3,991,584	0	0	0	0	3,991,584

⑤ 予防接種調査研究事業費									
諸謝金	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000
旅費交通費	0	0	0	140,210	0	0	0	0	140,210
調査研究費	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
庁費	0	0	0	1,619,251	0	0	0	0	1,619,251
印刷製本費	0	0	0	194,250	0	0	0	0	194,250
通信運搬費	0	0	0	25,285	0	0	0	0	25,285
消耗品費	0	0	0	47,524	0	0	0	0	47,524
会議費	0	0	0	294,787	0	0	0	0	294,787
会場借料	0	0	0	401,625	0	0	0	0	401,625
雑役務費	0	0	0	655,780	0	0	0	0	655,780
予防接種調査研究事業費計	0	0	0	6,899,461	0	0	0	0	6,899,461
⑥ 外国語版予防接種啓発冊子作成事業費									
人件費	0	0	0	0	380,600	0	0	0	380,600
諸謝金	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000
翻訳費	0	0	0	0	1,835,610	0	0	0	1,835,610
庁費	0	0	0	0	54,135	0	0	0	54,135
通信運搬費	0	0	0	0	900	0	0	0	900
消耗品費	0	0	0	0	44,625	0	0	0	44,625
雑役務費	0	0	0	0	8,610	0	0	0	8,610
外国語版予防接種啓発冊子作成事業費計	0	0	0	0	2,570,345	0	0	0	2,570,345
⑦ 出版事業									
人件費	0	0	0	0	0	30,775,403	0	0	30,775,403
給与手当	0	0	0	0	0	27,146,730	0	0	27,146,730
社会保険事業負担分	0	0	0	0	0	3,628,673	0	0	3,628,673
諸謝金	0	0	0	0	0	1,582,000	0	0	1,582,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	805,460	0	0	805,460
会議費	0	0	0	0	0	654,770	0	0	654,770
通信運搬費	0	0	0	0	0	6,429,109	0	0	6,429,109
減価償却費	0	0	0	0	0	195,103	0	0	195,103
消耗品費	0	0	0	0	0	1,145,322	0	0	1,145,322
印刷製本費	0	0	0	0	0	11,852,028	0	0	11,852,028
会場借料費	0	0	0	0	0	35,805	0	0	35,805
光熱水料費	0	0	0	0	0	147,248	0	0	147,248
租税公課	0	0	0	0	0	3,310,000	0	0	3,310,000
雑役務費	0	0	0	0	0	1,911,724	0	0	1,911,724
借料損料	0	0	0	0	0	3,527,266	0	0	3,527,266
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	22,076	0	0	22,076
出版事業計	0	0	0	0	0	62,393,314	0	0	62,393,314
⑧ 管理費									
人件費	1,279,000	0	0	0	0	0	0	0	1,279,000
諸謝金	307,500	0	0	0	0	0	0	0	307,500
会議費	228,448	0	0	0	0	0	0	0	228,448
旅費交通費	207,400	0	0	0	0	0	0	0	207,400
通信運搬費	83,771	0	0	0	0	0	0	0	83,771
減価償却費	159,630	0	0	0	0	0	0	0	159,630
消耗品費	97,498	0	0	0	0	0	0	0	97,498
印刷製本費	341,250	0	0	0	0	0	0	0	341,250
雑役務費	1,307,678	0	0	0	0	0	0	0	1,307,678
福利厚生費	163,227	0	0	0	0	0	0	0	163,227
社会保険事業主負担	344,656	0	0	0	0	0	0	0	344,656
土地建物借料	641,321	0	0	0	0	0	0	0	641,321
租税公課	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
光熱水料費	26,773	0	0	0	0	0	0	0	26,773
管理費計	5,197,152	0	0	0	0	0	0	0	5,197,152
⑨ 他会計への繰出額									
一般会計への繰出額	0	0	0	0	0	16,000,000	△ 16,000,000	0	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	2,570,345	0	0	0	0	0	△ 2,570,345	0	0
予防接種調査研究事業特別会計への繰出額	0	0	0	0	0	124,461	△ 124,461	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出額	10,000,000	0	0	0	0	8,977,861	△ 18,977,861	0	0
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰出額	0	0	0	0	0	437,584	△ 437,584	0	0
他会計への繰出額計	12,570,345	0	0	0	0	25,539,906	△ 38,110,251	0	0
経常費用計	17,767,497	59,327,861	3,991,584	6,899,461	2,570,345	87,933,220	△ 38,110,251	140,379,717	
当期経常増減額	△ 1,480,043	0	0	0	0	8,674,921	0	7,194,878	
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	0	0
(2) 経常外費用									
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	7,109,000	0	7,109,000	
経常外費用計	0	0	0	0	0	7,109,000	0	7,109,000	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 7,109,000	0	△ 7,109,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,480,043	0	0	0	0	1,565,921	0	85,878	
一般正味財産期首残高	59,274,096	0	0	0	0	20,554,946	0	79,829,042	
一般正味財産期末残高	57,794,053	0	0	0	0	22,120,867	0	79,914,920	
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	40,350,000	0	0	0	0	0	40,350,000	
予防接種従事者研修事業受託	0	0	3,554,000	0	0	0	0	3,554,000	
受取研究分担金	0	0	0	6,775,000	0	0	0	6,775,000	
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等計	0	40,350,000	3,554,000	6,775,000	0	0	0	50,679,000	
② 一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	△ 40,350,000	△ 3,554,000	△ 6,775,000	0	0	0	△ 50,679,000	
一般正味財産への振替額計	0	△ 40,350,000	△ 3,554,000	△ 6,775,000	0	0	0	△ 50,679,000	
当期指定正味財産増減額	0	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	0	44,000,000	
指定正味財産期末残高	44,000,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000	
III 正味財産期末残高	101,794,053	0	0	0	0	22,120,867	0	123,914,920	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	137,599	163,029	△ 25,430
基本財産運用益計	137,599	163,029	△ 25,430
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,424	0	8,424
特定資産運用益計	8,424	0	8,424
③ 受取寄付金			
受取寄付金	9,579	33,783	△ 24,204
受取寄付金計	9,579	33,783	△ 24,204
④ 雑収益			
預金利息収益	11,852	30,806	△ 18,954
雑収益	120,000	120,000	0
雑収益計	131,852	150,806	△ 18,954
⑤ 他会計からの繰入金			
出版事業特別会計からの繰入額	16,000,000	35,000,000	△ 19,000,000
他会計からの繰入金計	16,000,000	35,000,000	△ 19,000,000
経常収益計	16,287,454	35,347,618	△ 19,060,164
(2) 経常費用			
① 管理費			
人件費	1,279,000	1,387,150	△ 108,150
諸謝金	307,500	985,000	△ 677,500
会議費	228,448	331,260	△ 102,812
旅費交通費	207,400	568,350	△ 360,950
通信運搬費	83,771	84,686	△ 915
減価償却費	159,630	37,947	121,683
消耗品費	97,498	171,422	△ 73,924
印刷製本費	341,250	53,361	287,889
雑役務費	1,307,678	1,364,474	△ 56,796
福利厚生費	163,227	240,587	△ 77,360
社会保険事業主負担	344,656	167,708	176,948
土地建物借料	641,321	398,744	242,577
租税公課	9,000	2,800	6,200
光熱水料費	26,773	126,823	△ 100,050
貸倒引当金繰入	0	16,704	△ 16,704
管理費計	5,197,152	5,937,016	△ 739,864
② 他会計への繰出額			
予防接種健康被害者保健福祉相談事業への繰出額	10,000,000	0	10,000,000
外国語版予防接種啓発冊子作成事業への繰出額	2,570,345	0	2,570,345
他会計への繰出額計	12,570,345	0	12,570,345
経常費用計	17,767,497	5,937,016	11,830,481
当期経常増減額	△ 1,480,043	29,410,602	△ 30,890,645
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			
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	△ 1,480,043	29,410,602	△ 30,890,645
一般正味財産期首残高	59,274,096	29,863,494	29,410,602
一般正味財産期末残高	57,794,053	59,274,096	△ 1,480,043
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	101,794,053	103,274,096	△ 1,480,043

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	40,350,000	74,559,000	△ 34,209,000
受取補助金等計	40,350,000	74,559,000	△ 34,209,000
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	10,000,000	0	10,000,000
出版事業特別会計からの繰入額	8,977,861	6,214,229	2,763,632
他会計からの繰入金計	18,977,861	6,214,229	12,763,632
経常収益計	59,327,861	80,773,229	△ 21,445,368
(2) 経常費用			
① 保健福祉相談事業費			
人件費	9,129,799	13,325,088	△ 4,195,289
非常勤職員手当	5,674,132	9,019,208	△ 3,345,076
諸謝金	12,004,826	15,586,013	△ 3,581,187
旅費交通費	3,854,735	6,520,780	△ 2,666,045
庁費	12,775,287	17,344,348	△ 4,569,061
通信運搬費	1,346,335	1,944,128	△ 597,793
備品費	274,081	199,500	74,581
消耗品費	349,774	558,739	△ 208,965
印刷製本費	966,057	2,249,907	△ 1,283,850
光熱水料費	93,704	376,941	△ 283,237
社会保険料	2,171,733	2,709,451	△ 537,718
賃金	3,110,275	3,882,276	△ 772,001
雑役務費	2,218,704	3,140,228	△ 921,524
借料損料	2,244,624	2,283,178	△ 38,554
保健福祉相談事業費計	43,438,779	61,795,437	△ 18,356,658
② 研修等事業費			
諸謝金	110,000	170,000	△ 60,000
旅費交通費	3,231,240	3,802,305	△ 571,065
庁費	88,090	1,182,330	△ 1,094,240
消耗品費	0	21,310	△ 21,310
会場借料	88,090	1,161,020	△ 1,072,930
研修等事業費計	3,429,330	5,154,635	△ 1,725,305
③ 啓発普及事業費			
諸謝金	5,860,000	6,515,000	△ 655,000
旅費交通費	124,840	142,060	△ 17,220
庁費	6,474,912	7,166,097	△ 691,185
通信運搬費	2,164,063	2,481,843	△ 317,780
消耗品費	599	6,924	△ 6,325
印刷製本費	4,284,525	4,675,125	△ 390,600
雑役務費	25,725	2,205	23,520
啓発普及事業費計	12,459,752	13,823,157	△ 1,363,405
経常費用計	59,327,861	80,773,229	△ 21,445,368
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	40,350,000	74,559,000	△ 34,209,000
受取補助金等計	40,350,000	74,559,000	△ 34,209,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 40,350,000	△ 74,559,000	34,209,000
一般正味財産への振替額計	△ 40,350,000	△ 74,559,000	34,209,000
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22年4月1日から平成23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	3,554,000	6,654,000	△ 3,100,000
受取補助金等計	3,554,000	6,654,000	△ 3,100,000
② 他会計からの繰入金			
出版事業特別会計からの繰入額	437,584	138,220	299,364
他会計からの繰入金計	437,584	138,220	299,364
経常収益計	3,991,584	6,792,220	△ 2,800,636
(2) 経常費用			
予防接種従事者研修事業費			
諸謝金	245,000	280,000	△ 35,000
旅費交通費	1,716,690	2,205,290	△ 488,600
庁費	2,029,894	4,306,930	△ 2,277,036
通信運搬費	76,290	279,873	△ 203,583
消耗品費	33,193	75,411	△ 42,218
印刷製本費	0	1,710,891	△ 1,710,891
会場借料	1,767,991	2,026,037	△ 258,046
雑役務費	152,420	214,718	△ 62,298
予防接種従事者研修事業費計	3,991,584	6,792,220	△ 2,800,636
経常費用計	3,991,584	6,792,220	△ 2,800,636
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	3,554,000	6,654,000	△ 3,100,000
受取補助金等計	3,554,000	6,654,000	△ 3,100,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,554,000	△ 6,654,000	3,100,000
一般正味財産への振替額計	△ 3,554,000	△ 6,654,000	3,100,000
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22年4月1日から平成23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			
出版事業特別会計からの繰入額	124,461	159,968	△ 35,507
他会計からの繰入金計	124,461	159,968	△ 35,507
経常収益計	6,899,461	6,934,968	△ 35,507
(2) 経常費用			
予防接種調査研究事業費			
諸謝金	140,000	140,000	0
旅費交通費	140,210	149,050	△ 8,840
調査研究費	5,000,000	5,000,000	0
庁費	1,619,251	1,645,918	△ 26,667
印刷製本費	194,250	359,310	△ 165,060
通信運搬費	25,285	36,740	△ 11,455
消耗品費	47,524	0	47,524
会議費	294,787	79,680	215,107
会場借料	401,625	495,500	△ 93,875
雑役務費	655,780	674,688	△ 18,908
予防接種調査研究事業費計	6,899,461	6,934,968	△ 35,507
経常費用計	6,899,461	6,934,968	△ 35,507
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22年4月1日から平成23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 他会計からの繰入金			
一般会計からの繰入額	2,570,345	0	2,570,345
他会計からの繰入金計	2,570,345	0	2,570,345
経常収益計	2,570,345	0	2,570,345
(2) 経常費用			
外国語版予防接種啓発冊子作成事業費			
人件費	380,600	0	380,600
諸謝金	300,000	0	300,000
翻訳費	1,835,610	0	1,835,610
庁費	54,135	0	54,135
通信運搬費	900	0	900
消耗品費	44,625	0	44,625
雑役務費	8,610	0	8,610
外国語版予防接種啓発冊子作成事業費計	2,570,345	0	2,570,345
経常費用計	2,570,345	0	2,570,345
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			
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22年4月1日から平成23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	96,224,145	87,801,795	8,422,350
事業収益計	96,224,145	87,801,795	8,422,350
② 雑収益			
預金利息収益	8,735	14,862	△ 6,127
雑収益	306,490	49,120	257,370
貸倒引当金戻入	68,771	0	68,771
雑収益計	383,996	63,982	320,014
経常収益計	96,608,141	87,865,777	8,742,364
(2) 経常費用			
① 出版事業			
人件費	30,775,403	32,367,968	△ 1,592,565
給与手当	27,146,730	28,862,953	△ 1,716,223
社会保険事業負担分	3,628,673	3,505,015	123,658
諸謝金	1,582,000	1,200,000	382,000
旅費交通費	805,460	421,610	383,850
会議費	654,770	664,107	△ 9,337
通信運搬費	6,429,109	5,636,460	792,649
減価償却費	195,103	46,379	148,724
消耗品費	1,145,322	1,266,722	△ 121,400
印刷製本費	11,852,028	12,867,086	△ 1,015,058
会場借料費	35,805	23,000	12,805
光熱水料費	147,248	197,461	△ 50,213
租税公課	3,310,000	2,885,000	425,000
雑役務費	1,911,724	5,030,223	△ 3,118,499
借料損料	3,527,266	2,289,330	1,237,936
貸倒引当金繰入	22,076	68,771	△ 46,695
出版事業計	62,393,314	64,964,117	△ 2,570,803
② 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	16,000,000	35,000,000	△ 19,000,000
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰出額	8,977,861	6,214,229	2,763,632
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰出額	437,584	138,220	299,364
予防接種調査研究事業特別会計への繰出額	124,461	159,968	△ 35,507
他会計への繰出額計	25,539,906	41,512,417	△ 15,972,511
経常費用計	87,933,220	106,476,534	△ 18,543,314
当期経常増減額	8,674,921	△ 18,610,757	27,285,678
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	7,109,000	6,100,000	1,009,000
経常外費用計	7,109,000	6,100,000	1,009,000
当期経常外増減額	△ 7,109,000	△ 6,100,000	△ 1,009,000
当期一般正味財産増減額	1,565,921	△ 24,710,757	26,276,678
一般正味財産期首残高	20,554,946	45,265,703	△ 24,710,757
一般正味財産期末残高	22,120,867	20,554,946	1,565,921
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	22,120,867	20,554,946	1,565,921

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	40,000,000	11,000,000	12,570,345	38,429,655
小 計	40,000,000	11,000,000	12,570,345	38,429,655
合 計	84,000,000	11,000,000	12,570,345	82,429,655

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	38,429,655	0	(38,429,655)	-
小 計	38,429,655	0	(38,429,655)	-
合 計	82,429,655	(44,000,000)	(38,429,655)	-

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	5,571,865	38,780	5,533,085
合 計	5,571,865	38,780	5,533,085

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	40,350,000	40,350,000	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	3,554,000	3,554,000	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	50,679,000	50,679,000	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	50,679,000
経常外収益への振替額	
合 計	50,679,000