

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	79,434		
基本財産運用益計	79,434		
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,451		
特定資産運用益計	9,451		
③ 事業収益			
冊子配布収益	106,915,125		
事業収益計	106,915,125		
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	38,773,000		
予防接種従事者研修事業受託	2,986,000		
受取補助金等計	41,759,000		
⑤ 受取寄附金等			
受取寄附金	4,270		
受取研究分担金	6,775,000		
受取寄附金等計	6,779,270		
⑥ 雑収益			
受取預金利息収益	12,186		
雑収益計	12,186		
経常収益計	155,554,466		
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	50,565,800		
常勤職員手当	33,602,374		
非常勤職員手当	10,703,587		
社会保険料	6,259,839		
退職給付費用	739,760		
福利厚生費	211,826		
諸謝金	17,867,670		
旅費交通費	11,344,920		
通信運搬費	9,053,844		
減価償却費	195,103		
印刷製本費	15,152,292		
調査研究費	5,000,000		
翻訳費	2,000,000		
会議費	861,995		
備品費	41,769		
消耗品費	754,549		
光熱水料費	292,004		
雑役務費	5,200,248		
賃金	3,235,820		
会場借料	2,397,094		
借料損料	6,056,820		
租税公課	2,956,937		
事業費計	133,928,451		

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	2,735,000		
人件費	1,542,543		
常勤職員手当	1,354,305		
社会保険料	188,238		
福利厚生費	73,060		
諸謝金	50,000		
旅費交通費	934,330		
通信運搬費	134,953		
減価償却費	159,630		
印刷製本費	49,140		
会議費	78,550		
消耗品費	14,468		
光熱水料費	15,369		
雑役務費	678,144		
借料損料	318,780		
租税公課	104,463		
管理費計	6,888,430		
経常費用計	140,816,881		
当期経常増減額	14,737,585		
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)	1,308,236		
雑収益計	1,308,236		
経常外収益計	1,308,236		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	1,308,236		
税引前当期一般正味財産増減額	16,045,821		
当期一般正味財産増減額	16,045,821		
一般正味財産期首残高	77,405,605		
一般正味財産期末残高	93,451,426		
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	38,773,000		
予防接種従事者研修事業受託	2,986,000		
受取補助金等計	41,759,000		
② 受取寄附金等			
受取研究分担金	6,775,000		
受取寄附金等計	6,775,000		
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-48,534,000		
一般正味財産への振替額計	-48,534,000		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	51,000,000		
指定正味財産期末残高	51,000,000		
III 正味財産期末残高	144,451,426		

(注)「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正) 内閣府公益認定等委員会)」により、前事業年度については記載しておりません。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 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	55,605	23,829		79,434
基本財産運用益計	55,605	23,829	0	79,434
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	9,451			9,451
特定資産運用益計	9,451	0	0	9,451
③事業収益				
冊子配布収益	100,052,958	6,862,167		106,915,125
事業収益計	100,052,958	6,862,167	0	106,915,125
④受取補助金等				
受取国庫補助金	38,773,000			38,773,000
予防接種従事者研修事業受託	2,986,000			2,986,000
受取補助金等計	41,759,000	0	0	41,759,000
⑤受取寄附金等				
受取研究分担金	6,775,000			6,775,000
受取寄附金	4,270			4,270
受取寄附金等計	6,779,270	0	0	6,779,270
⑥雑収益				
受取預金利息収益	9,752	2,434		12,186
雑収益計	9,752	2,434	0	12,186
経常収益計	148,666,036	6,888,430	0	155,554,466
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	50,565,800			50,565,800
常勤職員手当	33,602,374			33,602,374
非常勤職員手当	10,703,587			10,703,587
社会保険料	6,259,839			6,259,839
退職給付費用	739,760			739,760
福利厚生費	211,826			211,826
諸謝金	17,867,670			17,867,670
旅費交通費	11,344,920			11,344,920
通信運搬費	9,053,844			9,053,844
減価償却費	195,103			195,103
印刷製本費	15,152,292			15,152,292
調査研究費	5,000,000			5,000,000
翻訳費	2,000,000			2,000,000
会議費	861,995			861,995
備品費	41,769			41,769
消耗品費	754,549			754,549
光熱水料費	292,004			292,004
雑役務費	5,200,248			5,200,248
賃金	3,235,820			3,235,820
会場借料	2,397,094			2,397,094
借料損料	6,056,820			6,056,820
租税公課	2,956,937			2,956,937
事業費計	133,928,451	0	0	133,928,451

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 消去	合計
管理費				
役員報酬		2,735,000		2,735,000
人件費		1,542,543		1,542,543
常勤職員手当		1,354,305		1,354,305
社会保険料		188,238		188,238
福利厚生費		73,060		73,060
諸謝金		50,000		50,000
旅費交通費		934,330		934,330
通信運搬費		134,953		134,953
減価償却費		159,630		159,630
印刷製本費		49,140		49,140
会議費		78,550		78,550
消耗品費		14,468		14,468
光熱水料費		15,369		15,369
雑役務費		678,144		678,144
借料損料		318,780		318,780
租税公課		104,463		104,463
管理費計	0	6,888,430	0	6,888,430
経常費用計	133,928,451	6,888,430	0	140,816,881
当期経常増減額	14,737,585	0	0	14,737,585
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)		1,308,236		1,308,236
雑収益計	0	1,308,236	0	1,308,236
経常外収益計	0	1,308,236	0	1,308,236
(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	1,308,236	0	1,308,236
税引前当期一般正味財産増減額	14,737,585	1,308,236	0	16,045,821
当期一般正味財産増減額	14,737,585	1,308,236	0	16,045,821
一般正味財産期首残高	38,429,655	38,975,950	0	77,405,605
一般正味財産期末残高	53,167,240	40,284,186	0	93,451,426
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	38,773,000			38,773,000
予防接種従事者研修事業受託	2,986,000			2,986,000
受取補助金等計	41,759,000	0	0	41,759,000
② 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,775,000			6,775,000
受取寄附金等計	6,775,000	0	0	6,775,000
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	-48,534,000			-48,534,000
一般正味財産への振替額計	-48,534,000	0	0	-48,534,000
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	37,800,000	13,200,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	37,800,000	13,200,000	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	90,967,240	53,484,186	0	144,451,426