

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 |