

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	14,906	79,434	-64,528
基本財産運用益計	14,906	79,434	-64,528
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,613	9,451	162
特定資産運用益計	9,613	9,451	162
③ 事業収益			
冊子配布収益	121,597,160	106,915,125	14,682,035
事業収益計	121,597,160	106,915,125	14,682,035
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	37,591,000	38,773,000	-1,182,000
予防接種従事者研修事業受託	2,969,000	2,986,000	-17,000
受取補助金等計	40,560,000	41,759,000	-1,199,000
⑤ 受取寄附金等			
受取寄附金	2,396	4,270	-1,874
受取研究分担金	6,775,000	6,775,000	0
受取寄附金等計	6,777,396	6,779,270	-1,874
⑥ 雑収益			
受取預金利息収益	16,733	12,186	4,547
雑収益	323,013	0	323,013
雑収益計	339,746	12,186	327,560
経常収益計	169,298,821	155,554,466	13,744,355
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	46,374,079	50,565,800	-4,191,721
常勤職員手当	33,422,868	33,602,374	-179,506
非常勤職員手当	7,115,163	10,703,587	-3,588,424
社会保険料	5,836,048	6,259,839	-423,791
退職給付費用	739,760	739,760	0
福利厚生費	147,000	211,826	-64,826
諸謝金	17,878,500	17,867,670	10,830
旅費交通費	9,446,650	11,344,920	-1,898,270
通信運搬費	10,822,908	9,053,844	1,769,064
減価償却費	195,103	195,103	0
印刷製本費	21,411,718	15,152,292	6,259,426
調査研究費	5,000,000	5,000,000	0
翻訳費	3,442,950	2,000,000	1,442,950
会議費	688,719	861,995	-173,276
備品費	592,353	41,769	550,584
消耗品費	787,550	754,549	33,001
光熱水料費	256,244	292,004	-35,760
雑役務費	17,021,895	5,200,248	11,821,647
賃金	3,354,246	3,235,820	118,426
会場借料	2,390,738	2,397,094	-6,356
借料損料	6,071,241	6,056,820	14,421
租税公課	2,742,538	2,956,937	-214,399
事業費計	149,364,192	133,928,451	15,435,741

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	2,855,000	2,735,000	120,000
人件費	2,006,594	1,542,543	464,051
常勤職員手当	1,759,098	1,354,305	404,793
社会保険料	247,496	188,238	59,258
福利厚生費	64,190	73,060	-8,870
諸謝金	0	50,000	-50,000
旅費交通費	634,660	934,330	-299,670
通信運搬費	102,710	134,953	-32,243
減価償却費	159,630	159,630	0
印刷製本費	0	49,140	-49,140
会議費	8,250	78,550	-70,300
消耗品費	17,626	14,468	3,158
光熱水料費	13,486	15,369	-1,883
雑役務費	626,678	678,144	-51,466
借料損料	319,539	318,780	759
租税公課	56,762	104,463	-47,701
管理費計	6,865,125	6,888,430	-23,305
経常費用計	156,229,317	140,816,881	15,412,436
当期経常増減額	13,069,504	14,737,585	-1,668,081
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)	120,000	1,308,236	-1,188,236
雑収益計	120,000	1,308,236	-1,188,236
経常外収益計	120,000	1,308,236	-1,188,236
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	120,000	1,308,236	-1,188,236
税引前当期一般正味財産増減額	13,189,504	16,045,821	-2,856,317
当期一般正味財産増減額	13,189,504	16,045,821	-2,856,317
一般正味財産期首残高	93,451,426	77,405,605	16,045,821
一般正味財産期末残高	106,640,930	93,451,426	13,189,504
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	37,591,000	38,773,000	-1,182,000
予防接種従事者研修事業受託	2,969,000	2,986,000	-17,000
受取補助金等計	40,560,000	41,759,000	-1,199,000
② 受取寄附金等			
受取研究分担金	6,775,000	6,775,000	0
受取寄附金等計	6,775,000	6,775,000	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-47,335,000	-48,534,000	1,199,000
一般正味財産への振替額計	-47,335,000	-48,534,000	1,199,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	157,640,930	144,451,426	13,189,504

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	10,433	4,473		14,906
基本財産運用益計	10,433	4,473	0	14,906
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	9,613			9,613
特定資産運用益計	9,613	0	0	9,613
③事業収益				
冊子配布収益	114,738,988	6,858,172		121,597,160
事業収益計	114,738,988	6,858,172	0	121,597,160
④受取補助金等				
受取国庫補助金	37,591,000			37,591,000
予防接種従事者研修事業受託	2,969,000			2,969,000
受取補助金等計	40,560,000	0	0	40,560,000
⑤受取寄附金等				
受取寄附金	2,396			2,396
受取研究分担金	6,775,000			6,775,000
受取寄附金等計	6,777,396	0	0	6,777,396
⑥雑収益				
受取預金利息収益	14,253	2,480		16,733
雑収益	323,013			323,013
雑収益計	337,266	2,480	0	339,746
経常収益計	162,433,696	6,865,125	0	169,298,821
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	46,374,079			46,374,079
常勤職員手当	33,422,868			33,422,868
非常勤職員手当	7,115,163			7,115,163
社会保険料	5,836,048			5,836,048
退職給付費用	739,760			739,760
福利厚生費	147,000			147,000
諸謝金	17,878,500			17,878,500
旅費交通費	9,446,650			9,446,650
通信運搬費	10,822,908			10,822,908
減価償却費	195,103			195,103
印刷製本費	21,411,718			21,411,718
調査研究費	5,000,000			5,000,000
翻訳費	3,442,950			3,442,950
会議費	688,719			688,719
備品費	592,353			592,353
消耗品費	787,550			787,550
光熱水料費	256,244			256,244
雑役務費	17,021,895			17,021,895
賃金	3,354,246			3,354,246
会場借料	2,390,738			2,390,738
借料損料	6,071,241			6,071,241
租税公課	2,742,538			2,742,538
事業費計	149,364,192	0	0	149,364,192

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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		2,855,000		2,855,000
人件費		2,006,594		2,006,594
常勤職員手当		1,759,098		1,759,098
社会保険料		247,496		247,496
福利厚生費		64,190		64,190
旅費交通費		634,660		634,660
通信運搬費		102,710		102,710
減価償却費		159,630		159,630
会議費		8,250		8,250
消耗品費		17,626		17,626
光熱水料費		13,486		13,486
雑役務費		626,678		626,678
借料損料		319,539		319,539
租税公課		56,762		56,762
管理費計	0	6,865,125	0	6,865,125
経常費用計	149,364,192	6,865,125	0	156,229,317
当期経常増減額	13,069,504	0	0	13,069,504
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)		120,000		120,000
雑収益計	0	120,000	0	120,000
経常外収益計	0	120,000	0	120,000
(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	120,000	0	120,000
税引前当期一般正味財産増減額	13,069,504	120,000	0	13,189,504
当期一般正味財産増減額	13,069,504	120,000	0	13,189,504
一般正味財産期首残高	53,167,240	40,284,186	0	93,451,426
一般正味財産期末残高	66,236,744	40,404,186	0	106,640,930
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	37,591,000			37,591,000
予防接種従事者研修事業受託	2,969,000			2,969,000
受取補助金等計	40,560,000	0	0	40,560,000
②受取寄附金等				
受取研究分担金	6,775,000	0	0	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	-47,335,000	0	0	-47,335,000
一般正味財産への振替額計	-47,335,000	0	0	-47,335,000
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	104,036,744	53,604,186	0	157,640,930