

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	13,704	14,906	-1,202
基本財産運用益計	13,704	14,906	-1,202
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,739	9,613	126
特定資産運用益計	9,739	9,613	126
③ 事業収益			
冊子配布収益	118,999,650	121,597,160	-2,597,510
事業収益計	118,999,650	121,597,160	-2,597,510
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	37,982,000	37,591,000	391,000
予防接種従事者研修事業受託	3,114,000	2,969,000	145,000
受取補助金等計	41,096,000	40,560,000	536,000
⑤ 受取寄附金等			
受取寄附金	2,060	2,396	-336
受取研究分担金	6,500,000	6,775,000	-275,000
受取寄附金等計	6,502,060	6,777,396	-275,336
⑥ 雑収益			
受取預金利息収益	20,586	16,733	3,853
雑収益	31,914	323,013	-291,099
雑収益計	52,500	339,746	-287,246
経常収益計	166,673,653	169,298,821	-2,625,168
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	55,320,343	46,374,079	8,946,264
常勤職員手当	37,564,536	33,422,868	4,141,668
非常勤職員手当	10,700,098	7,115,163	3,584,935
社会保険料	7,055,709	5,836,048	1,219,661
退職給付費用	819,760	739,760	80,000
福利厚生費	164,700	147,000	17,700
諸謝金	16,834,350	17,878,500	-1,044,150
旅費交通費	9,964,633	9,446,650	517,983
通信運搬費	11,617,181	10,822,908	794,273
減価償却費	336,107	195,103	141,004
印刷製本費	24,486,691	21,411,718	3,074,973
調査研究費	4,500,000	5,000,000	-500,000
翻訳費	3,438,824	3,442,950	-4,126
会議費	589,380	688,719	-99,339
備品費	421,728	592,353	-170,625
消耗品費	686,673	787,550	-100,877
光熱水料費	285,950	256,244	29,706
雑役務費	5,946,543	17,021,895	-11,075,352
賃金	3,235,250	3,354,246	-118,996
会場借料	2,726,397	2,390,738	335,659
借料損料	6,229,872	6,071,241	158,631
租税公課	4,404,256	2,742,538	1,661,718
事業費計	152,008,638	149,364,192	2,644,446

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	2,950,000	2,855,000	95,000
人件費	2,243,892	2,006,594	237,298
常勤職員手当	1,958,133	1,759,098	199,035
社会保険料	285,759	247,496	38,263
福利厚生費	105,171	64,190	40,981
旅費交通費	827,380	634,660	192,720
通信運搬費	152,259	102,710	49,549
減価償却費	35,473	159,630	-124,157
会議費	10,750	8,250	2,500
消耗品費	7,069	17,626	-10,557
光熱水料費	15,049	13,486	1,563
雑役務費	436,625	626,678	-190,053
借料損料	327,888	319,539	8,349
租税公課	120,944	56,762	64,182
管理費計	7,232,500	6,865,125	367,375
経常費用計	159,241,138	156,229,317	3,011,821
当期経常増減額	7,432,515	13,069,504	-5,636,989
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	0
雑収益計	120,000	120,000	0
経常外収益計	120,000	120,000	0
(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	120,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,552,515	13,189,504	-5,636,989
当期一般正味財産増減額	7,552,515	13,189,504	-5,636,989
一般正味財産期首残高	106,640,930	93,451,426	13,189,504
一般正味財産期末残高	114,193,445	106,640,930	7,552,515
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	37,982,000	37,591,000	391,000
予防接種従事者研修事業受託	3,114,000	2,969,000	145,000
受取補助金等計	41,096,000	40,560,000	536,000
② 受取寄附金等			
受取研究分担金	6,500,000	6,775,000	-275,000
受取寄附金等計	6,500,000	6,775,000	-275,000
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-47,596,000	-47,335,000	-261,000
一般正味財産への振替額計	-47,596,000	-47,335,000	-261,000
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	165,193,445	157,640,930	7,552,515

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	9,592	4,112		13,704
基本財産運用益計	9,592	4,112	0	13,704
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	9,739			9,739
特定資産運用益計	9,739	0	0	9,739
③ 事業収益				
冊子配布収益	111,773,849	7,225,801		118,999,650
事業収益計	111,773,849	7,225,801	0	118,999,650
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	37,982,000			37,982,000
予防接種従事者研修事業受託	3,114,000			3,114,000
受取補助金等計	41,096,000	0	0	41,096,000
⑤ 受取寄附金等				
受取寄附金	2,060			2,060
受取研究分担金	6,500,000			6,500,000
受取寄附金等計	6,502,060	0	0	6,502,060
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	18,013	2,573		20,586
雑収益	31,900	14		31,914
雑収益計	49,913	2,587	0	52,500
経常収益計	159,441,153	7,232,500	0	166,673,653
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	55,320,343			55,320,343
常勤職員手当	37,564,536			37,564,536
非常勤職員手当	10,700,098			10,700,098
社会保険料	7,055,709			7,055,709
退職給付費用	819,760			819,760
福利厚生費	164,700			164,700
諸謝金	16,834,350			16,834,350
旅費交通費	9,964,633			9,964,633
通信運搬費	11,617,181			11,617,181
減価償却費	336,107			336,107
印刷製本費	24,486,691			24,486,691
調査研究費	4,500,000			4,500,000
翻訳費	3,438,824			3,438,824
会議費	589,380			589,380
備品費	421,728			421,728
消耗品費	686,673			686,673
光熱水料費	285,950			285,950
雑役務費	5,946,543			5,946,543
賃金	3,235,250			3,235,250
会場借料	2,726,397			2,726,397
借料損料	6,229,872			6,229,872
租税公課	4,404,256			4,404,256
事業費計	152,008,638	0	0	152,008,638

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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		2,950,000		2,950,000
人件費		2,243,892		2,243,892
常勤職員手当		1,958,133		1,958,133
社会保険料		285,759		285,759
福利厚生費		105,171		105,171
旅費交通費		827,380		827,380
通信運搬費		152,259		152,259
減価償却費		35,473		35,473
会議費		10,750		10,750
消耗品費		7,069		7,069
光熱水料費		15,049		15,049
雑役務費		436,625		436,625
借料損料		327,888		327,888
租税公課		120,944		120,944
管理費計	0	7,232,500	0	7,232,500
経常費用計	152,008,638	7,232,500	0	159,241,138
当期経常増減額	7,432,515	0	0	7,432,515
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	7,432,515	120,000	0	7,552,515
当期一般正味財産増減額	7,432,515	120,000	0	7,552,515
一般正味財産期首残高	66,236,744	40,404,186	0	106,640,930
一般正味財産期末残高	73,669,259	40,524,186	0	114,193,445
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	37,982,000			37,982,000
予防接種従事者研修事業受託	3,114,000			3,114,000
受取補助金等計	41,096,000	0	0	41,096,000
② 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	0	0	6,500,000
受取寄附金等計	6,500,000	0	0	6,500,000
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	-47,596,000	0	0	-47,596,000
一般正味財産への振替額計	-47,596,000	0	0	-47,596,000
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	111,469,259	53,724,186	0	165,193,445