

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	12,914	13,704	-790
基本財産運用益計	12,914	13,704	-790
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,964	9,739	225
特定資産運用益計	9,964	9,739	225
③ 事業収益			
冊子配布収益	114,777,490	118,999,650	-4,222,160
事業収益計	114,777,490	118,999,650	-4,222,160
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	42,273,000	37,982,000	4,291,000
予防接種従事者研修事業受託	3,133,000	3,114,000	19,000
受取補助金等計	45,406,000	41,096,000	4,310,000
⑤ 受取寄附金等			
受取寄附金	1,439	2,060	-621
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0
受取寄附金等計	6,501,439	6,502,060	-621
⑥ 雑収益			
受取預金利息収益	17,897	20,586	-2,689
雑収益	94,424	31,914	62,510
雑収益計	112,321	52,500	59,821
経常収益計	166,820,128	166,673,653	146,475
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	55,241,293	55,320,343	-79,050
常勤職員手当	36,977,624	37,564,536	-586,912
非常勤職員手当	10,900,622	10,700,098	200,524
社会保険料	7,363,047	7,055,709	307,338
退職給付費用	842,370	819,760	22,610
福利厚生費	225,876	164,700	61,176
諸謝金	17,353,409	16,834,350	519,059
旅費交通費	10,477,437	9,964,633	512,804
通信運搬費	11,052,420	11,617,181	-564,761
減価償却費	521,436	336,107	185,329
印刷製本費	31,485,417	24,486,691	6,998,726
調査研究費	12,500,000	4,500,000	8,000,000
翻訳費	1,658,322	3,438,824	-1,780,502
会議費	984,813	589,380	395,433
備品費	4,877,452	421,728	4,455,724
消耗品費	687,326	686,673	653
光熱水料費	297,770	285,950	11,820
雑役務費	6,119,021	5,946,543	172,478
賃金	5,085,260	3,235,250	1,850,010
会場借料	2,765,698	2,726,397	39,301
借料損料	6,229,872	6,229,872	0
租税公課	3,557,837	4,404,256	-846,419
事業費計	171,963,029	152,008,638	19,954,391

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,930,000	2,950,000	-20,000
人件費	2,232,953	2,243,892	-10,939
常勤職員手当	1,946,191	1,958,133	-11,942
社会保険料	286,762	285,759	1,003
福利厚生費	44,197	105,171	-60,974
旅費交通費	738,940	827,380	-88,440
通信運搬費	112,491	152,259	-39,768
減価償却費	35,473	35,473	0
会議費	11,709	10,750	959
消耗品費	161,049	7,069	153,980
光熱水料費	15,670	15,049	621
雑役務費	414,138	436,625	-22,487
借料損料	327,888	327,888	0
租税公課	94,063	120,944	-26,881
管理費計	7,118,571	7,232,500	-113,929
経常費用計	179,081,600	159,241,138	19,840,462
当期経常増減額	-12,261,472	7,432,515	-19,693,987
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	-12,141,472	7,552,515	-19,693,987
当期一般正味財産増減額	-12,141,472	7,552,515	-19,693,987
一般正味財産期首残高	114,193,445	106,640,930	7,552,515
一般正味財産期末残高	102,051,973	114,193,445	-12,141,472
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	42,273,000	37,982,000	4,291,000
予防接種従事者研修事業受託	3,133,000	3,114,000	19,000
受取補助金等計	45,406,000	41,096,000	4,310,000
② 受取寄附金等			
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0
受取寄附金等計	6,500,000	6,500,000	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	-51,906,000	-47,596,000	-4,310,000
一般正味財産への振替額計	-51,906,000	-47,596,000	-4,310,000
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	153,051,973	165,193,445	-12,141,472

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	9,039	3,875		12,914
基本財産運用益計	9,039	3,875	0	12,914
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	9,964			9,964
特定資産運用益計	9,964	0	0	9,964
③ 事業収益				
冊子配布収益	107,666,873	7,110,617		114,777,490
事業収益計	107,666,873	7,110,617	0	114,777,490
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	42,273,000			42,273,000
予防接種従事者研修事業受託	3,133,000			3,133,000
受取補助金等計	45,406,000	0	0	45,406,000
⑤ 受取寄附金等				
受取寄附金	1,439			1,439
受取研究分担金	6,500,000			6,500,000
受取寄附金等計	6,501,439	0	0	6,501,439
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	15,300	2,597		17,897
雑収益	92,942	1,482		94,424
雑収益計	108,242	4,079	0	112,321
経常収益計	159,701,557	7,118,571	0	166,820,128
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	55,241,293			55,241,293
常勤職員手当	36,977,624			36,977,624
非常勤職員手当	10,900,622			10,900,622
社会保険料	7,363,047			7,363,047
退職給付費用	842,370			842,370
福利厚生費	225,876			225,876
諸謝金	17,353,409			17,353,409
旅費交通費	10,477,437			10,477,437
通信運搬費	11,052,420			11,052,420
減価償却費	521,436			521,436
印刷製本費	31,485,417			31,485,417
調査研究費	12,500,000			12,500,000
翻訳費	1,658,322			1,658,322
会議費	984,813			984,813
備品費	4,877,452			4,877,452
消耗品費	687,326			687,326
光熱水料費	297,770			297,770
雑役務費	6,119,021			6,119,021
賃金	5,085,260			5,085,260
会場借料	2,765,698			2,765,698
借料損料	6,229,872			6,229,872
租税公課	3,557,837			3,557,837
事業費計	171,963,029	0	0	171,963,029

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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		2,930,000		2,930,000
人件費		2,232,953		2,232,953
常勤職員手当		1,946,191		1,946,191
社会保険料		286,762		286,762
福利厚生費		44,197		44,197
旅費交通費		738,940		738,940
通信運搬費		112,491		112,491
減価償却費		35,473		35,473
会議費		11,709		11,709
消耗品費		161,049		161,049
光熱水料費		15,670		15,670
雑役務費		414,138		414,138
借料損料		327,888		327,888
租税公課		94,063		94,063
管理費計	0	7,118,571	0	7,118,571
経常費用計	171,963,029	7,118,571	0	179,081,600
当期経常増減額	-12,261,472	0	0	-12,261,472
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	-12,261,472	120,000	0	-12,141,472
当期一般正味財産増減額	-12,261,472	120,000	0	-12,141,472
一般正味財産期首残高	73,669,259	40,524,186	0	114,193,445
一般正味財産期末残高	61,407,787	40,644,186	0	102,051,973
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	42,273,000			42,273,000
予防接種従事者研修事業受託	3,133,000			3,133,000
受取補助金等計	45,406,000	0	0	45,406,000
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	-51,906,000	0	0	-51,906,000
一般正味財産への振替額計	-51,906,000	0	0	-51,906,000
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	99,207,787	53,844,186	0	153,051,973