

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	11,832	12,914	-1,082
基本財産運用益計	11,832	12,914	-1,082
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	543	9,964	-9,421
特定資産運用益計	543	9,964	-9,421
③ 事業収益			
冊子配布収益	113,848,900	114,777,490	-928,590
事業収益計	113,848,900	114,777,490	-928,590
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	127,742,474	42,273,000	85,469,474
予防接種従事者研修事業受託	3,138,000	3,133,000	5,000
受取補助金等計	130,880,474	45,406,000	85,474,474
⑤ 受取寄附金等			
受取寄附金	2,392	1,439	953
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0
受取寄附金等計	6,502,392	6,501,439	953
⑥ 雑収益			
受取預金利息収益	1,283	17,897	-16,614
雑収益	86,136	94,424	-8,288
雑収益計	87,419	112,321	-24,902
経常収益計	251,331,560	166,820,128	84,511,432
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	55,978,704	55,241,293	737,411
常勤職員手当	37,112,776	36,977,624	135,152
非常勤職員手当	10,611,915	10,900,622	-288,707
社会保険料	8,254,013	7,363,047	890,966
退職給付費用	2,064,230	842,370	1,221,860
福利厚生費	246,350	225,876	20,474
諸謝金	17,966,446	17,353,409	613,037
健康管理支援手当	71,194,474	0	71,194,474
旅費交通費	10,090,651	10,477,437	-386,786
通信運搬費	11,056,533	11,052,420	4,113
減価償却費	521,436	521,436	0
印刷製本費	27,680,464	31,485,417	-3,804,953
調査研究費	10,000,000	12,500,000	-2,500,000
翻訳費	2,019,385	1,658,322	361,063
会議費	852,263	984,813	-132,550
備品費	1,167,435	4,877,452	-3,710,017
消耗品費	599,688	687,326	-87,638
光熱水料費	321,366	297,770	23,596
雑役務費	4,393,131	6,119,021	-1,725,890
賃金	14,265,552	5,085,260	9,180,292
会場借料	3,151,550	2,765,698	385,852
借料損料	6,229,872	6,229,872	0
租税公課	4,287,329	3,557,837	729,492
事業費計	244,086,859	171,963,029	72,123,830

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,805,000	2,930,000	-125,000
人件費	2,229,401	2,232,953	-3,552
常勤職員手当	1,953,304	1,946,191	7,113
社会保険料	276,097	286,762	-10,665
福利厚生費	62,800	44,197	18,603
諸謝金	10,000	0	10,000
旅費交通費	732,690	738,940	-6,250
通信運搬費	128,327	112,491	15,836
減価償却費	35,473	35,473	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	11,100	11,709	-609
消耗品費	15,451	161,049	-145,598
光熱水料費	16,914	15,670	1,244
雑役務費	406,167	414,138	-7,971
借料損料	327,888	327,888	0
租税公課	113,671	94,063	19,608
管理費計	6,894,882	7,118,571	-223,689
経常費用計	250,981,741	179,081,600	71,900,141
当期経常増減額	349,819	-12,261,472	12,611,291
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	469,819	-12,141,472	12,611,291
当期一般正味財産増減額	469,819	-12,141,472	12,611,291
一般正味財産期首残高	102,051,973	114,193,445	-12,141,472
一般正味財産期末残高	102,521,792	102,051,973	469,819
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	127,742,474	42,273,000	85,469,474
予防接種従事者研修事業受託	3,138,000	3,133,000	5,000
受取補助金等計	130,880,474	45,406,000	85,474,474
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	-137,380,474	-51,906,000	-85,474,474
一般正味財産への振替額計	-137,380,474	-51,906,000	-85,474,474
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	153,521,792	153,051,973	469,819

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	8,282	3,550		11,832
基本財産運用益計	8,282	3,550	0	11,832
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	543			543
特定資産運用益計	543	0	0	543
③事業収益				
冊子配布収益	106,957,723	6,891,177		113,848,900
事業収益計	106,957,723	6,891,177	0	113,848,900
④受取補助金等				
受取国庫補助金	127,742,474			127,742,474
予防接種従事者研修事業受託	3,138,000			3,138,000
受取補助金等計	130,880,474	0	0	130,880,474
⑤受取寄附金等				
受取寄附金	2,392			2,392
受取研究分担金	6,500,000			6,500,000
受取寄附金等計	6,502,392	0	0	6,502,392
⑥雑収益				
受取預金利息収益	1,139	144		1,283
雑収益	86,125	11		86,136
雑収益計	87,264	155	0	87,419
経常収益計	244,436,678	6,894,882	0	251,331,560
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	55,978,704			55,978,704
常勤職員手当	37,112,776			37,112,776
非常勤職員手当	10,611,915			10,611,915
社会保険料	8,254,013			8,254,013
退職給付費用	2,064,230			2,064,230
福利厚生費	246,350			246,350
諸謝金	17,966,446			17,966,446
健康管理支援手当	71,194,474			71,194,474
旅費交通費	10,090,651			10,090,651
通信運搬費	11,056,533			11,056,533
減価償却費	521,436			521,436
印刷製本費	27,680,464			27,680,464
調査研究費	10,000,000			10,000,000
翻訳費	2,019,385			2,019,385
会議費	852,263			852,263
備品費	1,167,435			1,167,435
消耗品費	599,688			599,688
光熱水料費	321,366			321,366
雑役務費	4,393,131			4,393,131
賃金	14,265,552			14,265,552
会場借料	3,151,550			3,151,550
借料損料	6,229,872			6,229,872
租税公課	4,287,329			4,287,329
事業費計	244,086,859	0	0	244,086,859

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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		2,805,000		2,805,000
人件費		2,229,401		2,229,401
常勤職員手当		1,953,304		1,953,304
社会保険料		276,097		276,097
福利厚生費		62,800		62,800
諸謝金		10,000		10,000
旅費交通費		732,690		732,690
通信運搬費		128,327		128,327
減価償却費		35,473		35,473
印刷製本費		0		0
会議費		11,100		11,100
消耗品費		15,451		15,451
光熱水料費		16,914		16,914
雑役務費		406,167		406,167
借料損料		327,888		327,888
租税公課		113,671		113,671
管理費計	0	6,894,882	0	6,894,882
経常費用計	244,086,859	6,894,882	0	250,981,741
当期経常増減額	349,819	0	0	349,819
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	349,819	120,000	0	469,819
当期一般正味財産増減額	349,819	120,000	0	469,819
一般正味財産期首残高	61,407,787	40,644,186	0	102,051,973
一般正味財産期末残高	61,757,606	40,764,186	0	102,521,792
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	127,742,474			127,742,474
予防接種従事者研修事業受託	3,138,000			3,138,000
受取補助金等計	130,880,474	0	0	130,880,474
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	-137,380,474	0	0	-137,380,474
一般正味財産への振替額計	-137,380,474	0	0	-137,380,474
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	99,557,606	53,964,186	0	153,521,792