

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,381	11,832	-5,451
基本財産運用益計	6,381	11,832	-5,451
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	523	543	-20
特定資産運用益計	523	543	-20
③ 事業収益			
冊子配布収益	109,722,410	113,848,900	-4,126,490
事業収益計	109,722,410	113,848,900	-4,126,490
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	141,506,000	127,742,474	13,763,526
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000	3,138,000	-4,000
受取補助金等計	144,640,000	130,880,474	13,759,526
⑤ 受取寄附金等			
受取寄附金	4,385	2,392	1,993
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0
受取寄付金振替額	2,900,000	0	2,900,000
受取寄附金等計	9,404,385	6,502,392	2,901,993
⑥ 雑収益			
受取預金利息収益	1,077	1,283	-206
雑収益	31,903	86,136	-54,233
雑収益計	32,980	87,419	-54,439
経常収益計	263,806,679	251,331,560	12,475,119
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	52,727,359	55,978,704	-3,251,345
常勤職員手当	34,460,879	37,112,776	-2,651,897
非常勤職員手当	10,923,099	10,611,915	311,184
社会保険料	7,343,381	8,254,013	-910,632
退職給付費用	7,000,600	2,064,230	4,936,370
福利厚生費	194,980	246,350	-51,370
諸謝金	18,395,510	17,966,446	429,064
健康管理支援手当	89,970,896	71,194,474	18,776,422
旅費交通費	8,940,201	10,090,651	-1,150,450
通信運搬費	13,381,862	11,056,533	2,325,329
減価償却費	546,711	521,436	25,275
印刷製本費	32,952,356	27,680,464	5,271,892
調査研究費	7,500,000	10,000,000	-2,500,000
翻訳費	2,768,561	2,019,385	749,176
会議費	521,554	852,263	-330,709
備品費	169,452	1,167,435	-997,983
消耗品費	803,664	599,688	203,976
光熱水料費	324,643	321,366	3,277
雑役務費	6,898,416	4,393,131	2,505,285
賃金	11,321,470	14,265,552	-2,944,082
会場借料	2,663,623	3,151,550	-487,927
借料損料	6,229,872	6,229,872	0
租税公課	2,318,590	4,287,329	-1,968,739
事業費計	265,630,320	244,086,859	21,543,461

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,040,000	2,805,000	235,000
人件費	2,067,131	2,229,401	-162,270
常勤職員手当	1,813,730	1,953,304	-139,574
社会保険料	253,401	276,097	-22,696
福利厚生費	60,170	62,800	-2,630
諸謝金	0	10,000	-10,000
旅費交通費	940,380	732,690	207,690
通信運搬費	52,599	128,327	-75,728
減価償却費	32,867	35,473	-2,606
印刷製本費	0	0	0
会議費	20,960	11,100	9,860
消耗品費	27,252	15,451	11,801
光熱水料費	17,087	16,914	173
雑役務費	200,482	406,167	-205,685
借料損料	327,888	327,888	0
租税公課	54,110	113,671	-59,561
管理費計	6,840,926	6,894,882	-53,956
経常費用計	272,471,246	250,981,741	21,489,505
当期経常増減額	-8,664,567	349,819	-9,014,386
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	-8,544,567	469,819	-9,014,386
当期一般正味財産増減額	-8,544,567	469,819	-9,014,386
一般正味財産期首残高	102,521,792	102,051,973	469,819
一般正味財産期末残高	93,977,225	102,521,792	-8,544,567
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	141,506,000	127,742,474	13,763,526
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000	3,138,000	-4,000
受取補助金等計	144,640,000	130,880,474	13,759,526
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	-154,040,000	-137,380,474	-16,659,526
一般正味財産への振替額計	-154,040,000	-137,380,474	-16,659,526
当期指定正味財産増減額	-2,900,000	0	-2,900,000
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	48,100,000	51,000,000	-2,900,000
III 正味財産期末残高	142,077,225	153,521,792	-11,444,567

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	4,467	1,914		6,381
基本財産運用益計	4,467	1,914	0	6,381
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	523			523
特定資産運用益計	523	0	0	523
③事業収益				
冊子配布収益	102,883,535	6,838,875		109,722,410
事業収益計	102,883,535	6,838,875	0	109,722,410
④受取補助金等				
受取国庫補助金	141,506,000			141,506,000
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000			3,134,000
受取補助金等計	144,640,000	0	0	144,640,000
⑤受取寄附金等				
受取寄附金	4,385			4,385
受取研究分担金	6,500,000			6,500,000
受取寄付金振替額	2,900,000			2,900,000
受取寄附金等計	9,404,385	0	0	9,404,385
⑥雑収益				
受取預金利息収益	940	137		1,077
雑収益	31,903			31,903
雑収益計	32,843	137	0	32,980
経常収益計	256,965,753	6,840,926	0	263,806,679
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	52,727,359			52,727,359
常勤職員手当	34,460,879			34,460,879
非常勤職員手当	10,923,099			10,923,099
社会保険料	7,343,381			7,343,381
退職給付費用	7,000,600			7,000,600
福利厚生費	194,980			194,980
諸謝金	18,395,510			18,395,510
健康管理支援手当	89,970,896			89,970,896
旅費交通費	8,940,201			8,940,201
通信運搬費	13,381,862			13,381,862
減価償却費	546,711			546,711
印刷製本費	32,952,356			32,952,356
調査研究費	7,500,000			7,500,000
翻訳費	2,768,561			2,768,561
会議費	521,554			521,554
備品費	169,452			169,452
消耗品費	803,664			803,664
光熱水料費	324,643			324,643
雑役務費	6,898,416			6,898,416
賃金	11,321,470			11,321,470
会場借料	2,663,623			2,663,623
借料損料	6,229,872			6,229,872
租税公課	2,318,590			2,318,590
事業費計	265,630,320	0	0	265,630,320

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から 平成30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		3,040,000		3,040,000
人件費		2,067,131		2,067,131
常勤職員手当		1,813,730		1,813,730
社会保険料		253,401		253,401
福利厚生費		60,170		60,170
諸謝金		0		0
旅費交通費		940,380		940,380
通信運搬費		52,599		52,599
減価償却費		32,867		32,867
印刷製本費		0		0
会議費		20,960		20,960
消耗品費		27,252		27,252
光熱水料費		17,087		17,087
雑役務費		200,482		200,482
借料損料		327,888		327,888
租税公課		54,110		54,110
管理費計	0	6,840,926	0	6,840,926
経常費用計	265,630,320	6,840,926	0	272,471,246
当期経常増減額	-8,664,567	0	0	-8,664,567
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	-8,664,567	120,000	0	-8,544,567
当期一般正味財産増減額	-8,664,567	120,000	0	-8,544,567
一般正味財産期首残高	61,757,606	40,764,186	0	102,521,792
一般正味財産期末残高	53,093,039	40,884,186	0	93,977,225
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	141,506,000			141,506,000
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000			3,134,000
受取補助金等計	144,640,000	0	0	144,640,000
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	-154,040,000	0	0	-154,040,000
一般正味財産への振替額計	-154,040,000	0	0	-154,040,000
当期指定正味財産増減額	-2,900,000	0	0	-2,900,000
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	34,900,000	13,200,000	0	48,100,000
III 正味財産期末残高	87,993,039	54,084,186	0	142,077,225