

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,621	6,381	-2,760
基本財産運用益計	3,621	6,381	-2,760
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	542	523	19
特定資産運用益計	542	523	19
③ 事業収益			
冊子配布収益	115,390,720	109,722,410	5,668,310
事業収益計	115,390,720	109,722,410	5,668,310
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金	129,010,924	141,506,000	-12,495,076
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000	3,134,000	0
受取補助金等計	132,144,924	144,640,000	-12,495,076
⑤ 受取寄附金等			
受取寄附金	32,275	4,385	27,890
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0
受取寄付金振替額	0	2,900,000	-2,900,000
受取寄附金等計	6,532,275	9,404,385	-2,872,110
⑥ 雑収益			
受取預金利息収益	1,278	1,077	201
雑収益	47,663	31,903	15,760
雑収益計	48,941	32,980	15,961
経常収益計	254,121,023	263,806,679	-9,685,656
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	50,786,411	52,727,359	-1,940,948
常勤職員手当	33,260,392	34,460,879	-1,200,487
非常勤職員手当	10,967,648	10,923,099	44,549
社会保険料	6,558,371	7,343,381	-785,010
退職給付費用	3,806,745	7,000,600	-3,193,855
福利厚生費	183,780	194,980	-11,200
諸謝金	16,601,993	18,395,510	-1,793,517
健康管理支援手当	79,221,924	89,970,896	-10,748,972
旅費交通費	11,154,204	8,940,201	2,214,003
通信運搬費	9,106,948	13,381,862	-4,274,914
減価償却費	651,868	546,711	105,157
印刷製本費	19,863,437	32,952,356	-13,088,919
調査研究費	11,949,000	7,500,000	4,449,000
翻訳費	1,482,409	2,768,561	-1,286,152
会議費	469,546	521,554	-52,008
備品費	0	169,452	-169,452
消耗品費	1,048,838	803,664	245,174
光熱水料費	308,227	324,643	-16,416
雑役務費	8,157,258	6,898,416	1,258,842
賃金	10,865,100	11,321,470	-456,370
会場借料	3,013,127	2,663,623	349,504
借料損料	6,229,872	6,229,872	0
租税公課	4,601,262	2,318,590	2,282,672
事業費計	239,501,949	265,630,320	-26,128,371

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,925,000	3,040,000	-115,000
人件費	1,761,476	2,067,131	-305,655
常勤職員手当	1,533,085	1,813,730	-280,645
社会保険料	228,391	253,401	-25,010
福利厚生費	246,932	60,170	186,762
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	851,280	940,380	-89,100
通信運搬費	67,026	52,599	14,427
減価償却費	17,479	32,867	-15,388
印刷製本費	0	0	0
会議費	9,250	20,960	-11,710
消耗品費	27,236	27,252	-16
光熱水料費	16,223	17,087	-864
雑役務費	246,760	200,482	46,278
借料損料	327,888	327,888	0
租税公課	125,038	54,110	70,928
管理費計	6,621,588	6,840,926	-219,338
経常費用計	246,123,537	272,471,246	-26,347,709
当期経常増減額	7,997,486	-8,664,567	16,662,053
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)	25,000	120,000	-95,000
雑収益計	25,000	120,000	-95,000
経常外収益計	25,000	120,000	-95,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	25,000	120,000	-95,000
税引前当期一般正味財産増減額	8,022,486	-8,544,567	16,567,053
当期一般正味財産増減額	8,022,486	-8,544,567	16,567,053
一般正味財産期首残高	93,977,225	102,521,792	-8,544,567
一般正味財産期末残高	101,999,711	93,977,225	8,022,486
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	129,010,924	141,506,000	-12,495,076
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000	3,134,000	0
受取補助金等計	132,144,924	144,640,000	-12,495,076
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	-138,644,924	-154,040,000	15,395,076
一般正味財産への振替額計	-138,644,924	-154,040,000	15,395,076
当期指定正味財産増減額	0	-2,900,000	2,900,000
指定正味財産期首残高	48,100,000	51,000,000	-2,900,000
指定正味財産期末残高	48,100,000	48,100,000	0
III 正味財産期末残高	150,099,711	142,077,225	8,022,486

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 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	2,535	1,086		3,621
基本財産運用益計	2,535	1,086	0	3,621
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	542			542
特定資産運用益計	542	0	0	542
③事業収益				
冊子配布収益	108,770,338	6,620,382		115,390,720
事業収益計	108,770,338	6,620,382	0	115,390,720
④受取補助金等				
受取国庫補助金	129,010,924			129,010,924
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	132,144,924	0	0	132,144,924
⑤受取寄附金等				
受取寄附金	32,275			32,275
受取研究分担金	6,500,000			6,500,000
受取寄付金振替額	0			0
受取寄附金等計	6,532,275	0	0	6,532,275
⑥雑収益				
受取預金利息収益	1,158	120		1,278
雑収益	47,663			47,663
雑収益計	48,821	120	0	48,941
経常収益計	247,499,435	6,621,588	0	254,121,023
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	50,786,411			50,786,411
常勤職員手当	33,260,392			33,260,392
非常勤職員手当	10,967,648			10,967,648
社会保険料	6,558,371			6,558,371
退職給付費用	3,806,745			3,806,745
福利厚生費	183,780			183,780
諸謝金	16,601,993			16,601,993
健康管理支援手当	79,221,924			79,221,924
旅費交通費	11,154,204			11,154,204
通信運搬費	9,106,948			9,106,948
減価償却費	651,868			651,868
印刷製本費	19,863,437			19,863,437
調査研究費	11,949,000			11,949,000
翻訳費	1,482,409			1,482,409
会議費	469,546			469,546
備品費	0			0
消耗品費	1,048,838			1,048,838
光熱水料費	308,227			308,227
雑役務費	8,157,258			8,157,258
賃金	10,865,100			10,865,100
会場借料	3,013,127			3,013,127
借料損料	6,229,872			6,229,872
租税公課	4,601,262			4,601,262
事業費計	239,501,949	0	0	239,501,949

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
管理費				
役員報酬		2,925,000		2,925,000
人件費		1,761,476		1,761,476
常勤職員手当		1,533,085		1,533,085
社会保険料		228,391		228,391
福利厚生費		246,932		246,932
諸謝金		0		0
旅費交通費		851,280		851,280
通信運搬費		67,026		67,026
減価償却費		17,479		17,479
印刷製本費		0		0
会議費		9,250		9,250
消耗品費		27,236		27,236
光熱水料費		16,223		16,223
雑役務費		246,760		246,760
借料損料		327,888		327,888
租税公課		125,038		125,038
管理費計	0	6,621,588	0	6,621,588
経常費用計	239,501,949	6,621,588	0	246,123,537
当期経常増減額	7,997,486	0	0	7,997,486
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)		25,000		25,000
雑収益計	0	25,000	0	25,000
経常外収益計	0	25,000	0	25,000
(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	25,000	0	25,000
税引前当期一般正味財産増減額	7,997,486	25,000	0	8,022,486
当期一般正味財産増減額	7,997,486	25,000	0	8,022,486
一般正味財産期首残高	53,093,039	40,884,186	0	93,977,225
一般正味財産期末残高	61,090,525	40,909,186	0	101,999,711
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	129,010,924			129,010,924
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	132,144,924	0	0	132,144,924
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	-138,644,924	0	0	-138,644,924
一般正味財産への振替額計	-138,644,924	0	0	-138,644,924
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	34,900,000	13,200,000	0	48,100,000
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	95,990,525	54,109,186	0	150,099,711