

# 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<br>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<br>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  |