

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、什器備品及びソフトウェア・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・従業員の退職一時金の支給に備えるため、退職金規程、功労金規程に基づき、自己都合退職による期末要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金				
郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金				
三菱UFJ信託銀行 新宿支店	10,000,000	0	0	10,000,000
みずほ銀行 新宿中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	10,000,000	0	0	10,000,000
三井住友信託銀行 新宿支店	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	44,000,000	0	0	44,000,000
特定資産				
公益事業基金資産	38,429,655	0	0	38,429,655
調査研究事業積立金資産	13,746,472	0	0	13,746,472
啓発冊子無償配布事業積立金資産	8,570,599	0	8,570,599	0
受取寄附金資産	7,000,000	0	2,900,000	4,100,000
退職給付引当資産	8,583,530	7,000,600	0	15,584,130
小 計	76,330,256	7,000,600	11,470,599	71,860,257
合 計	120,330,256	7,000,600	11,470,599	115,860,257

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
普通預金				
郵便貯金	10,000,000	(10,000,000)	0	0
定期預金				
三菱UFJ信託銀行 新宿支店	10,000,000	(10,000,000)	0	0
みずほ銀行 新宿中央支店	10,000,000	(10,000,000)	0	0
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	10,000,000	(10,000,000)	0	0
三井住友信託銀行 新宿支店	4,000,000	(4,000,000)	0	0
小 計	44,000,000	(44,000,000)	0	0
特定資産				
公益事業基金資産	38,429,655	0	(38,429,655)	0
調査研究事業積立金	13,746,472	0	(13,746,472)	0
啓発冊子無償配布事業積立金資産	0	0	0	0
受取寄附金資産	4,100,000	(4,100,000)	0	0
退職給付引当資産	15,584,130	0	0	(15,584,130)
小 計	71,860,257	(4,100,000)	(52,176,127)	(15,584,130)
合 計	115,860,257	(48,100,000)	(52,176,127)	(15,584,130)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
基本財産及び特定資産の財源等内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	882,263	338,200	544,063
建 物 附 属 設 備	1,506,487	1,118,408	388,079
什 器 備 品	1,996,803	1,783,177	213,626
ソ フ ト ウ エ ア	1,915,488	328,449	1,587,039
合 計	6,301,041	3,568,234	2,732,807

5. 補助金等の内訳及びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳及びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取国庫補助金						
予防接種健康被害者保健福祉相談事業補助金	厚生労働省	0	141,506,000	141,506,000	0	指定正味財産
予防接種従事者研修事業委託費	厚生労働省	0	3,134,000	3,134,000	0	指定正味財産
寄付金						
受取研究分担金	(一社)日本ワクチン産業協会	0	6,500,000	6,500,000	0	指定正味財産
合 計		0	151,140,000	151,140,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	151,140,000
受取寄附金資産取崩しによる振替額	2,900,000
合 計	154,040,000

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2.において記載している。

2.引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,583,530	7,000,600	0	0	15,584,130