

平成20年度収支予算総括表

(会計期間:平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	一般会計	保健福祉 相談事業 特別会計	従事者研修事業 特別会計	予防接種 調査研究事業 特別会計	外国語版予防接種 啓発冊子作成事業 特別会計	出版事業 特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産利息収入	30,000							30,000
寄付金等収入				6,775,000				6,775,000
補助金収入		85,907,000	7,017,000		5,015,000			97,939,000
冊子販売収入						75,900,000		75,900,000
雑収入	150,000					55,000		205,000
他会計からの繰入金収入	7,500,000			1,725,000	5,150,000		14,375,000	0
事業活動収入計	7,680,000	85,907,000	7,017,000	8,500,000	10,165,000	75,955,000	14,375,000	180,849,000
2. 事業活動支出								
事業費支出	0		7,017,000	8,500,000	10,165,000			25,682,000
保健福祉相談事業費支出		70,015,000						70,015,000
研修等事業費支出		4,380,000						4,380,000
啓発普及事業費支出		11,512,000						11,512,000
出版事業費支出						60,690,000		60,690,000
管理費支出	7,480,000							7,480,000
他会計への繰入金支出						14,375,000	14,375,000	0
事業活動支出計	7,480,000	85,907,000	7,017,000	8,500,000	10,165,000	75,065,000	14,375,000	179,759,000
事業活動収支差額	200,000	0	0	0	0	890,000	0	1,090,000
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
敷金・保証金支出	0							0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費収支	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
当期収支差額	0	0	0	0	0	890,000	0	890,000
前期繰越収支差額	22,752,170	0	0	0	0	19,728,534	0	42,480,704
次期繰越収支差額	22,752,170	0	0	0	0	20,618,534	0	43,370,704

平成20年度収支予算

【一般会計】

(会計期間:平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度補正 予算額	差引増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	30,000	30,000	0	
基本財産運用収入計	30,000	30,000	0	
(2) 寄付金等収入				
研究分担金収入	0	6,775,000	-6,775,000	特別会計に組替え
寄付金等収入計	0	6,775,000	-6,775,000	
(3) 雑収入				
預金利息収入	30,000	20,000	10,000	
過払い退職金返還収入	120,000	120,000	0	
雑収入計	150,000	140,000	10,000	
(4) 他会計からの繰入金収入				
出版事業特別会計からの繰入金収入	7,500,000	7,000,000	500,000	
他会計からの繰入金収入計	7,500,000	7,000,000	500,000	
事業活動収入計	7,680,000	13,945,000	-6,265,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
調査研究費支出	0	2,000,000	-2,000,000	特別会計に組替え
事業費支出計	0	2,000,000	-2,000,000	
(2) 管理費支出				
人件費支出	3,100,000	3,100,000	0	
給料・手当・賞与支出	3,100,000	3,100,000	0	
諸謝金支出	650,000	500,000	150,000	理事会、評議員会
旅費交通費支出	550,000	500,000	50,000	〃
庁費支出	2,610,000	3,350,000	-740,000	
会議費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	350,000	600,000	-250,000	
消耗品費支出	160,000	150,000	10,000	
印刷製本費支出	500,000	800,000	-300,000	
光熱水料費支出	80,000	80,000	0	
雑役務費支出	400,000	600,000	-200,000	
賃金支出	200,000	200,000	0	
福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
社会保険事業主負担支出	470,000	470,000	0	
土地建物借料支出	500,000	500,000	0	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
管理費支出計	7,480,000	8,020,000	-540,000	
事業活動支出計	7,480,000	10,020,000	-2,540,000	
事業活動収支差額	200,000	3,925,000	-3,725,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
敷金・保証金支出	0	880,000	-880,000	敷金
財務活動支出計	0	880,000	-880,000	
財務活動収支差額	0	-880,000	880,000	
IV 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額	0	3,045,000	-3,045,000	
前期繰越収支差額	22,752,170	19,707,170	3,045,000	
次期繰越収支差額	22,752,170	22,752,170	0	

平成20年度収支予算

【保健福祉相談事業特別会計】

(会計期間:平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度補正 予算額	差引増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 補助金収入				
保健福祉相談事業費収入	70,015,000	69,919,000	96,000	
研修等事業費収入	4,380,000	4,295,000	85,000	
啓発普及事業費収入	11,512,000	12,568,000	-1,056,000	
補助金収入計	85,907,000	86,782,000	-875,000	
事業活動収入計	85,907,000	86,782,000	-875,000	
2. 事業活動支出				
(1) 保健福祉相談事業費支出				
人件費支出	15,500,000	15,064,528	435,472	
給料・手当・賞与支出	15,500,000	15,064,528	435,472	
非常勤職員手当支出	7,915,200	9,722,520	-1,807,320	
諸謝金支出	17,159,000	14,855,000	2,304,000	①訪問件数の増 ②あり方検討会
旅費交通費支出	8,231,420	9,414,580	-1,183,160	
庁費支出	18,601,180	20,862,372	-2,261,192	
備品費支出	500,000	500,000	0	
消耗品費支出	2,190,440	2,182,016	8,424	
印刷製本費支出	4,210,500	8,190,000	-3,979,500	
通信運搬費支出	1,587,000	1,587,000	0	
光熱水料支出	491,400	491,400	0	
社会保険事業主負担支出	3,405,000	2,013,956	1,391,044	
賃金支出	4,118,400	4,048,000	70,400	
雑役務費支出	2,098,440	1,850,000	248,440	
土地建物借料支出	2,608,200	0	2,608,200	前年を修正
保健福祉相談事業費支出計	70,015,000	69,919,000	96,000	
(2) 研修等事業費支出				
諸謝金支出	90,000	120,000	-30,000	
旅費交通費支出	3,390,600	3,110,000	280,600	
庁費支出	899,400	1,065,000	-165,600	
消耗品費支出	138,150	141,000	-2,850	
印刷製本費支出	210,000	346,500	-136,500	
会場借料支出	551,250	577,500	-26,250	
研修等事業費支出計	4,380,000	4,295,000	85,000	
(3) 啓発普及事業費支出				
諸謝金支出	3,360,000	3,792,000	-432,000	
旅費交通費支出	96,000	408,000	-312,000	
庁費支出	8,056,000	8,368,000	-312,000	
会場借料支出	0	105,000	-105,000	
消耗品費支出	161,600	113,800	47,800	
印刷製本費支出	5,796,000	5,796,000	0	
通信運搬費支出	1,975,200	1,753,200	222,000	
会議費支出	0	100,000	-100,000	
賃金支出	103,200	500,000	-396,800	
雑役務費支出	20,000	0	20,000	
啓発普及事業費支出計	11,512,000	12,568,000	-1,056,000	
事業活動支出計	85,907,000	86,782,000	-875,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	

2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成20年度収支予算
【従事者研修事業特別会計】

(会計期間:平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度補正 予算額	差引増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 補助金収入				
予防接種従事者研修事業費収入	7,017,000	7,114,000	-97,000	
補助金収入計	7,017,000	7,114,000	-97,000	
事業活動収入計	7,017,000	7,114,000	-97,000	
2. 事業活動支出				
予防接種従事者研修事業費支出				
諸謝金支出	500,000	535,000	-35,000	
旅費交通費支出	1,881,660	1,905,810	-24,150	
庁費支出	4,635,340	4,673,190	-37,850	
印刷製本費支出	1,939,938	1,929,375	10,563	
消耗品費支出	40,431	33,050	7,381	
通信運搬費支出	149,856	117,600	32,256	
会議費支出	10,000	10,000	0	
会場借料支出	2,280,075	2,357,250	-77,175	
賃金支出	184,800	187,200	-2,400	
雑役務費支出	30,240	38,715	-8,475	
予防接種従事者研修事業費支出計	7,017,000	7,114,000	-97,000	
事業活動支出計	7,017,000	7,114,000	-97,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成20年度収支予算

【予防接種調査研究事業特別会計】

(会計期間:平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度補正 予算額	差引増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 寄付金等収入				
研究分担金収入	6,775,000			一般会計から組替え
寄付金等収入計	6,775,000			
(2) 他会計からの繰入金収入				
出版事業会計からの繰入金収入	1,725,000			
他会計からの繰入金収入計	1,725,000			
事業活動収入計	8,500,000			
2. 事業活動支出				
諸謝金支出	600,000			
旅費交通費支出	470,000			
調査研究費支出	7,000,000			
庁費支出	430,000			
印刷製本費支出	100,000			
通信運搬費支出	50,000			
消耗品費支出	50,000			
会議費支出	30,000			
会場借料支出	150,000			
雑役務費支出	50,000			
事業活動支出計	8,500,000			
事業活動収支差額	0			
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0			
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0			
投資活動収支差額	0			
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0			
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0			
財務活動収支差額	0			
IV 予備費支出				
当期収支差額	0			
前期繰越収支差額	0			
次期繰越収支差額	0			

平成20年度収支予算

【外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計】

(会計期間:平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度補正 予算額	差引増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 補助金収入				
自転車振興会補助金収入	5,015,000			
補助金収入計	5,015,000			
(2) 他会計からの繰入金収入				
出版事業特別会計からの繰入金収入	5,150,000			
他会計からの繰入金収入計	5,150,000			
事業活動収入計	10,165,000			
2. 事業活動支出				
諸謝金支出	1,497,000			
旅費交通費支出	33,000			
翻訳費支出	5,460,000			
庁費支出	3,175,000			
印刷製本費支出	2,680,000			
通信運搬費支出	41,000			
消耗品費支出	40,000			
会議費支出	49,000			
会場借料支出	165,000			
賃金支出	150,000			
雑役務費支出	50,000			
事業活動支出計	10,165,000			
事業活動収支差額	0			
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0			
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0			
投資活動収支差額	0			
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0			
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0			
財務活動収支差額	0			
IV 予備費支出				
当期収支差額	0			
前期繰越収支差額	0			
次期繰越収支差額	0			

平成20年度収支予算

【出版事業特別会計】

(会計期間:平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度補正 予算額	差引増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
冊子販売収入	75,900,000	62,000,000	13,900,000	①予防接種ガイドライン(8.5万部、@140円)
事業収入計	75,900,000	62,000,000	13,900,000	②予防接種と子どもの健康(60万部、@70円)
				③インフルエンザガイドライン(8万部、@50円)
				④文献集(300部、@10,000円)
				⑤予防接種必携(5,000部、@3,000円)
(2) 雑収入				
預金利息収入	55,000	50,000	5,000	
雑収入計	55,000	50,000	5,000	
事業活動収入計	75,955,000	62,050,000	13,905,000	
2. 事業活動支出				
(1) 出版事業				
人件費支出	19,820,000	13,800,000	6,020,000	
給料・手当・賞与支出	17,500,000	12,000,000	5,500,000	人員増分
社会保険事業主負担支出	2,320,000	1,800,000	520,000	
諸謝金支出	2,500,000	500,000	2,000,000	原稿料、ガイドライン等検討委員会謝金
旅費交通費支出	600,000	500,000	100,000	ガイドライン等検討委員会旅費
庁費支出	27,545,000	22,445,700	5,099,300	
会議費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	4,600,000	3,000,000	1,600,000	販売冊子送料負担の増加分
印刷製本費支出	15,500,000	12,000,000	3,500,000	販売冊子増加分
消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
会場借料費支出	105,000	0	105,000	
雑役務費支出	4,995,000	5,000,000	-5,000	
光熱水料費支出	250,000	245,700	4,300	
備品費支出	500,000	500,000	0	
借料損料支出	2,120,000	4,718,700	-2,598,700	
租税公課支出	8,000,000	9,500,000	-1,500,000	
出版事業計	60,690,000	51,464,400	9,225,600	
(2) 他会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	7,500,000	7,000,000	500,000	
外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計への繰入金支出	5,150,000	0	5,150,000	
調査研究事業特別会計への繰入金支出	1,725,000	0	1,725,000	
他会計への繰入金支出計	14,375,000	7,000,000	7,375,000	
事業活動支出計	75,065,000	58,464,400	16,600,600	
事業活動収支差額	890,000	3,585,600	-2,695,600	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	890,000	3,585,600	-2,695,600	
前期繰越収支差額	19,728,534	16,142,934	3,585,600	
次期繰越収支差額	20,618,534	19,728,534	890,000	