

平成21年度収支予算書総括表

(会計期間:平成21年4月1日から平成22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 | 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 | | 74,559,000 | 6,654,000 | | | | 81,213,000 |
| 冊子販売収入 | | | | | 79,025,000 | | 79,025,000 |
| 雑収入 | 150,000 | | | | 50,000 | | 200,000 |
| 他会計からの繰入金収入 | 5,960,000 | 6,000,000 | 300,000 | 517,000 | | 12,777,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 6,140,000 | 80,559,000 | 6,954,000 | 7,292,000 | 79,075,000 | 12,777,000 | 167,243,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 6,954,000 | 7,292,000 | | | 14,246,000 |
| 保健福祉相談事業費支出 | | 58,406,730 | | | | | 58,406,730 |
| 研修等事業費支出 | | 6,402,000 | | | | | 6,402,000 |
| 啓発普及事業費支出 | | 15,750,270 | | | | | 15,750,270 |
| 出版事業費支出 | | | | | 65,431,643 | | 65,431,643 |
| 管理費支出 | 6,140,000 | | | | | | 6,140,000 |
| 他会計への繰入金支出 | | | | | 12,777,000 | 12,777,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 6,140,000 | 80,559,000 | 6,954,000 | 7,292,000 | 78,208,643 | 12,777,000 | 166,376,643 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,357 | 0 | 866,357 |
| 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 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 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 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,357 | 0 | 866,357 |
| 前期繰越収支差額 | 27,258,007 | 0 | 0 | 0 | 32,234,880 | 0 | 59,492,887 |
| 次期繰越収支差額 | 27,258,007 | 0 | 0 | 0 | 33,101,237 | 0 | 60,359,244 |

平成21年度収支予算書

【一般会計】

(会計期間:平成21年4月1日から平成22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 | |
| (3) 雑収入 | | | | |
| 預金利息収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 過払い退職金返還収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 雑収入計 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| (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 | 5,960,000 | 7,500,000 | -1,540,000 | |
| 他会計からの繰入金収入計 | 5,960,000 | 7,500,000 | -1,540,000 | |
| 事業活動収入計 | 6,140,000 | 7,680,000 | -1,540,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (2) 管理費支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,258,800 | 3,100,000 | -1,841,200 | |
| 給料・手当・賞与支出 | 1,258,800 | 3,100,000 | -1,841,200 | 他会計への配分見直 |
| 諸謝金支出 | 1,023,000 | 650,000 | 373,000 | 理事会等の開催増 |
| 旅費交通費支出 | 1,008,000 | 650,000 | 358,000 | " |
| 庁費支出 | 2,345,500 | 2,710,000 | -364,500 | |
| 会議費支出 | 120,000 | 300,000 | -180,000 | |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 350,000 | -150,000 | |
| 消耗品費支出 | 137,825 | 160,000 | -22,175 | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 600,000 | -450,000 | |
| 光熱水料費支出 | 171,675 | 80,000 | 91,675 | |
| 雑役務費支出 | 738,000 | 400,000 | 338,000 | |
| 賃金支出 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | |
| 福利厚生費支出 | 566,000 | 150,000 | 416,000 | 健康診断等の助成 |
| 社会保険事業主負担支出 | 162,000 | 470,000 | -308,000 | |
| 土地建物借料支出 | 434,700 | 500,000 | -65,300 | |
| 租税公課支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 管理費支出計 | 6,140,000 | 7,680,000 | -1,540,000 | |
| 事業活動支出計 | 6,140,000 | 7,680,000 | -1,540,000 | |
| 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 | | | | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 27,258,007 | 27,258,007 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 27,258,007 | 27,258,007 | 0 | |

平成21年度収支予算書
【保健福祉相談事業特別会計】

(会計期間:平成21年4月1日から平成22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 | 55,734,000 | 70,015,000 | -14,281,000 | |
| 研修等事業費収入 | 6,402,000 | 4,380,000 | 2,022,000 | |
| 啓発普及事業費収入 | 12,423,000 | 11,512,000 | 911,000 | |
| 補助金収入計 | 74,559,000 | 85,907,000 | -11,348,000 | |
| (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 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 他会計からの繰入金収入計 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 事業活動収入計 | 80,559,000 | 85,907,000 | -5,348,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 保健福祉相談事業費支出 | | | | |
| 人件費支出 | 11,736,290 | 16,400,000 | -4,663,710 | 人員入替による減 |
| 給料・手当・賞与支出 | 11,736,290 | 16,400,000 | -4,663,710 | |
| 非常勤職員手当支出 | 8,282,603 | 8,415,200 | -132,597 | |
| 諸謝金支出 | 15,330,000 | 16,659,000 | -1,329,000 | |
| 旅費交通費支出 | 5,917,720 | 8,231,420 | -2,313,700 | |
| 庁費支出 | 14,531,917 | 17,701,180 | -3,169,263 | |
| 備品費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 1,412,430 | 2,100,440 | -688,010 | 印刷物減 |
| 印刷製本費支出 | 1,837,500 | 3,010,500 | -1,173,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,752,376 | 1,737,000 | 15,376 | |
| 光熱水料支出 | 491,400 | 491,400 | 0 | |
| 社会保険事業主負担支出 | 2,814,750 | 3,405,000 | -590,250 | |
| 賃金支出 | 3,076,906 | 3,758,400 | -681,494 | |
| 雑役務費支出 | 2,646,555 | 2,698,440 | -51,885 | |
| 借料損料支出 | 2,608,200 | 2,608,200 | 0 | |
| 保健福祉相談事業費支出計 | 58,406,730 | 70,015,000 | -11,608,270 | |
| (2) 研修等事業費支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 180,000 | 120,000 | 60,000 | |
| 旅費交通費支出 | 4,230,000 | 3,390,600 | 839,400 | |
| 庁費支出 | 1,992,000 | 869,400 | 1,122,600 | |
| 消耗品費支出 | 390,750 | 108,150 | 282,600 | |
| 印刷製本費支出 | 420,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 会場借料支出 | 1,181,250 | 551,250 | 630,000 | |
| 研修等事業費支出計 | 6,402,000 | 4,380,000 | 2,022,000 | |
| (3) 啓発普及事業費支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 8,280,000 | 4,095,000 | 4,185,000 | ホットライン増 |
| 旅費交通費支出 | 193,260 | 96,000 | 97,260 | |
| 庁費支出 | 7,277,010 | 7,321,000 | -43,990 | |
| 会場借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 36,000 | 55,700 | -19,700 | 配布部数減 |
| 印刷製本費支出 | 4,110,750 | 5,218,500 | -1,107,750 | |
| 通信運搬費支出 | 2,953,800 | 1,975,200 | 978,600 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃金支出 | 150,000 | 51,600 | 98,400 | |
| 雑役務費支出 | 26,460 | 20,000 | 6,460 | |
| 啓発普及事業費支出計 | 15,750,270 | 11,512,000 | 4,238,270 | |
| 事業活動支出計 | 80,559,000 | 85,907,000 | -5,348,000 | |
| 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 | |

(注)補助額に変更が生じた場合は、補助額に準じて補正します。

平成21年度収支予算書

【従事者研修事業特別会計】

(会計期間:平成21年4月1日から平成22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 | 6,654,000 | 7,017,000 | -363,000 | |
| 補助金収入計 | 6,654,000 | 7,017,000 | -363,000 | |
| (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 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 他会計からの繰入金収入計 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 事業活動収入計 | 6,954,000 | 7,017,000 | -63,000 | |
| 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 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,699,760 | 1,930,920 | -231,160 | |
| 庁費支出 | 4,974,240 | 4,806,080 | 168,160 | |
| 印刷製本費支出 | 2,238,600 | 1,959,938 | 278,662 | |
| 消耗品費支出 | 55,640 | 42,027 | 13,613 | |
| 通信運搬費支出 | 214,000 | 234,000 | -20,000 | |
| 会議費支出 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 会場借料支出 | 2,251,200 | 2,340,075 | -88,875 | |
| 賃金支出 | 184,800 | 184,800 | 0 | |
| 雑役務費支出 | 30,000 | 35,240 | -5,240 | |
| 予防接種従事者研修事業費支出計 | 6,954,000 | 7,017,000 | -63,000 | |
| 事業活動支出計 | 6,954,000 | 7,017,000 | -63,000 | |
| 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21年度収支予算書
【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 | 6,775,000 | 0 | |
| 寄付金等収入計 | 6,775,000 | 6,775,000 | 0 | |
| (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 | 517,000 | 2,420,000 | -1,903,000 | 前年度実態調査分減 |
| 他会計からの繰入金収入計 | 517,000 | 2,420,000 | -1,903,000 | |
| 事業活動収入計 | 7,292,000 | 9,195,000 | -1,903,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 諸謝金支出 | 60,000 | 250,000 | -190,000 | |
| 旅費交通費支出 | 67,200 | 250,000 | -182,800 | |
| 調査研究費支出 | 5,000,000 | 7,000,000 | -2,000,000 | 前年度実態調査分減 |
| 庁費支出 | 2,164,800 | 1,695,000 | 469,800 | |
| 印刷製本費支出 | 955,500 | 700,000 | 255,500 | |
| 通信運搬費支出 | 336,000 | 530,000 | -194,000 | |
| 消耗品費支出 | 156,470 | 30,000 | 126,470 | |
| 会議費支出 | 150,000 | 30,000 | 120,000 | |
| 会場借料支出 | 547,000 | 55,000 | 492,000 | |
| 雑役務費支出 | 19,830 | 350,000 | -330,170 | |
| 事業活動支出計 | 7,292,000 | 9,195,000 | -1,903,000 | |
| 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21年度収支予算書

【出版事業特別会計】

(会計期間:平成21年4月1日から平成22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 | | | | ①予防接種ガイドライン(9万部、@170円) |
| 冊子販売収入 | 79,025,000 | 82,300,000 | -3,275,000 | ②予防接種と子どもの健康(60万部、@80円) |
| 事業収入計 | 79,025,000 | 82,300,000 | -3,275,000 | ③インフルエンザガイドライン(9万部、@60円) |
| | | | | ④予防接種必携(3,500部、@2,950円) |
| (2) 雑収入 | | | | |
| 預金利息収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 雑収入計 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 事業活動収入計 | 79,075,000 | 82,330,000 | -3,255,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 出版事業 | | | | |
| 人件費支出 | 25,401,903 | 21,200,000 | 4,201,903 | |
| 給料・手当・賞与支出 | 22,417,693 | 18,700,000 | 3,717,693 | 他会計との経費配分見直 |
| 社会保険事業主負担支出 | 2,984,210 | 2,500,000 | 484,210 | |
| 諸謝金支出 | 2,060,000 | 1,600,000 | 460,000 | |
| 旅費交通費支出 | 922,000 | 600,000 | 322,000 | |
| 庁費支出 | 26,286,920 | 32,055,000 | -5,768,080 | |
| 会議費支出 | 382,000 | 400,000 | -18,000 | |
| 通信運搬費支出 | 5,949,620 | 6,600,000 | -650,380 | |
| 印刷製本費支出 | 15,073,800 | 19,000,000 | -3,926,200 | |
| 消耗品費支出 | 960,000 | 1,100,000 | -140,000 | |
| 会場借料費支出 | 189,000 | 105,000 | 84,000 | |
| 雑役務費支出 | 2,930,100 | 4,200,000 | -1,269,900 | |
| 光熱水料費支出 | 302,400 | 250,000 | 52,400 | |
| 備品費支出 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| 借料損料支出 | 2,150,820 | 2,120,000 | 30,820 | |
| 租税公課支出 | 8,610,000 | 9,100,000 | -490,000 | |
| 出版事業計 | 65,431,643 | 66,675,000 | -1,243,357 | |
| (2) 他会計への繰入金支出 | | | | |
| 一般会計への繰入金支出 | 5,960,000 | 7,500,000 | -1,540,000 | |
| 保健福祉相談事業特別会計への繰入金支出 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 従事者研修事業特別会計への繰入金支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 調査研究事業特別会計への繰入金支出 | 517,000 | 2,420,000 | -1,903,000 | 事業減分 |
| 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 | 0 | 4,994,000 | -4,994,000 | 事業減分 |
| 他会計への繰入金支出計 | 12,777,000 | 14,914,000 | -2,137,000 | |
| 事業活動支出計 | 78,208,643 | 81,589,000 | -3,380,357 | |
| 事業活動収支差額 | 866,357 | 741,000 | 125,357 | |
| 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 | 866,357 | 741,000 | 125,357 | |
| 前期繰越収支差額 | 32,234,880 | 31,493,880 | 741,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 33,101,237 | 32,234,880 | 866,357 | |