

# 平成22年度収支予算書総括表

(会計期間:平成22年4月1日から平成23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
<b>I 事業活動収支の部</b>								
1. 事業活動収入								
基本財産利息収入	20,000							20,000
特定資産利息収入	20,000							20,000
寄付金等収入				6,775,000				6,775,000
補助金収入		40,350,000	3,554,000					43,904,000
冊子販売収入						87,360,000		87,360,000
雑収入	150,000					50,000		200,000
他会計からの繰入金収入	5,800,000	17,000,000	300,000	600,000	3,500,000		27,200,000	0
事業活動収入計	5,990,000	57,350,000	3,854,000	7,375,000	3,500,000	87,410,000	27,200,000	138,279,000
2. 事業活動支出								
事業費支出			3,854,000	7,375,000	3,500,000			14,729,000
保健福祉相談事業費支出		43,085,225						43,085,225
研修等事業費支出		2,897,800						2,897,800
啓発普及事業費支出		11,366,975						11,366,975
出版事業費支出						73,584,425		73,584,425
管理費支出	5,990,000							5,990,000
他会計への繰入金支出	13,500,000					13,700,000	27,200,000	0
事業活動支出計	19,490,000	57,350,000	3,854,000	7,375,000	3,500,000	87,284,425	27,200,000	151,653,425
事業活動収支差額	-13,500,000	0	0	0	0	125,575	0	-13,374,425
<b>II 投資活動収支の部</b>								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	13,500,000							13,500,000
投資活動収入計	13,500,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000
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	13,500,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000
<b>III 財務活動収支の部</b>								
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								
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
<b>IV 予備費収支</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	125,575	0	125,575
前期繰越収支差額	13,945,374	0	0	0	0	21,843,048	0	35,788,422
次期繰越収支差額	13,945,374	0	0	0	0	21,968,623	0	35,913,997

## 平成22年度収支予算書

## 【一般会計】

(会計期間:平成22年4月1日から平成23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	20,000	30,000	-10,000	
基本財産運用収入計	20,000	30,000	-10,000	
(2) 特定財産運用収入				
特定財産利息収入	20,000	0	20,000	
特定財産運用収入計	20,000	0	20,000	
(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	5,800,000	22,500,000	-16,700,000	前年度 基金創設
他会計からの繰入金収入計	5,800,000	22,500,000	-16,700,000	
事業活動収入計	5,990,000	22,680,000	-16,690,000	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
人件費支出	1,260,000	1,258,800	1,200	
給料・手当・賞与支出	1,260,000	1,258,800	1,200	
諸謝金支出	690,000	1,030,000	-340,000	
旅費交通費支出	1,008,000	550,000	458,000	
庁費支出	2,279,308	4,144,260	-1,864,952	
会議費支出	80,000	447,260	-367,260	
通信運搬費支出	158,488	90,000	68,488	
消耗品費支出	124,200	100,000	24,200	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
光熱水料費支出	105,000	130,000	-25,000	
雑役務費支出	883,620	2,800,000	-1,916,380	前年度 事務所移転費用
賃金支出	100,000	100,000	0	
福利厚生費支出	566,000	215,000	351,000	
社会保険事業主負担支出	162,000	162,000	0	
土地建物借料支出	682,692	604,460	78,232	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
管理費支出計	5,990,000	7,657,520	-1,667,520	
(2) 他会計への繰入金支出				
保健福祉相談事業特別会計への繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
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	3,500,000	0	3,500,000	
他会計への繰入金支出計	13,500,000	0	13,500,000	
事業活動支出計	19,490,000	7,657,520	11,832,480	
事業活動収支差額	-13,500,000	15,022,480	-28,522,480	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
公益事業基金取崩収入	13,500,000	0	13,500,000	
特定資産取崩収入計	13,500,000	0	13,500,000	
投資活動収入計	13,500,000	0	13,500,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
公益事業基金支出	0	25,000,000	-25,000,000	
特定資産取得支出計	0	25,000,000	-25,000,000	
(2) 固定資産取得支出				
建物購入支出	0	740,000	-740,000	
建物附属設備購入支出	0	1,520,000	-1,520,000	
什器備品購入支出	0	1,397,000	-1,397,000	
固定資産取得支出計	0	3,657,000	-3,657,000	
投資活動支出計	0	28,657,000	-28,657,000	
投資活動収支差額	13,500,000	-28,657,000	42,157,000	

Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
敷金・保証金返還収入	0	2,400,000	-2,400,000	
財務活動収入計	0	2,400,000	-2,400,000	
2. 財務活動支出				
敷金・保証金支出	0	2,283,600	-2,283,600	
財務活動支出計	0	2,283,600	-2,283,600	
財務活動収支差額	0	116,400	-116,400	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	-13,518,120	13,518,120	
前期繰越収支差額	13,945,374	27,463,494	-13,518,120	
次期繰越収支差額	13,945,374	13,945,374	0	

平成22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22年4月1日から平成23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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 補助金収入				
保健福祉相談事業費収入	32,711,000	55,734,000	-23,023,000	
研修等事業費収入	1,726,000	6,402,000	-4,676,000	
啓発普及事業費収入	5,913,000	12,423,000	-6,510,000	
補助金収入計	40,350,000	74,559,000	-34,209,000	
(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	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
公益事業基金からの繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
他会計からの繰入金収入計	17,000,000	6,000,000	11,000,000	
事業活動収入計	57,350,000	80,559,000	-23,209,000	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 保健福祉相談事業費支出				
人件費支出	8,226,780	11,736,290	-3,509,510	
給料・手当・賞与支出	8,226,780	11,736,290	-3,509,510	人員入替による減
非常勤職員手当支出	4,898,110	8,282,880	-3,384,770	人員入替による減
諸謝金支出	13,738,000	15,330,000	-1,592,000	訪問活動の見直
旅費交通費支出	4,630,040	5,917,720	-1,287,680	"
庁費支出	11,592,295	17,139,840	-5,547,545	
備品費支出	200,000	350,000	-150,000	
消耗品費支出	211,244	743,448	-532,204	
印刷製本費支出	863,625	2,203,950	-1,340,325	印刷物減
通信運搬費支出	715,600	1,850,000	-1,134,400	訪問活動の見直
光熱水料支出	352,800	491,400	-138,600	
社会保険事業主負担支出	1,671,855	2,799,607	-1,127,752	
賃金支出	2,856,620	3,296,680	-440,060	
雑役務費支出	2,331,125	2,796,555	-465,430	
借料損料支出	2,389,426	2,608,200	-218,774	
保健福祉相談事業費支出計	43,085,225	58,406,730	-15,321,505	
(2) 研修等事業費支出				
諸謝金支出	105,000	180,000	-75,000	
旅費交通費支出	2,501,000	4,230,000	-1,729,000	
庁費支出	291,800	1,992,000	-1,700,200	
消耗品費支出	124,955	390,750	-265,795	
印刷製本費支出	94,500	420,000	-325,500	
会場借料支出	72,345	1,181,250	-1,108,905	開催会場の見直
研修等事業費支出計	2,897,800	6,402,000	-3,504,200	
(3) 啓発普及事業費支出				
諸謝金支出	5,905,000	8,280,000	-2,375,000	ホットライン回数減
旅費交通費支出	125,440	193,260	-67,820	
庁費支出	5,336,535	7,277,010	-1,940,475	
消耗品費支出	9,600	36,000	-26,400	
印刷製本費支出	2,863,875	4,110,750	-1,246,875	配布部数減
通信運搬費支出	2,340,600	2,953,800	-613,200	
賃金支出	96,000	150,000	-54,000	
雑役務費支出	26,460	26,460	0	
啓発普及事業費支出計	11,366,975	15,750,270	-4,383,295	
事業活動支出計	57,350,000	80,559,000	-23,209,000	
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22年度収支予算書

【従事者研修事業特別会計】

(会計期間:平成22年4月1日から平成23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	3,554,000	6,654,000	-3,100,000	補助金減額
補助金収入計	3,554,000	6,654,000	-3,100,000	
(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	300,000	0	
他会計からの繰入金収入計	300,000	300,000	0	
事業活動収入計	3,854,000	6,954,000	-3,100,000	
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	245,000	280,000	-35,000	
旅費交通費支出	1,641,580	2,205,290	-563,710	
庁費支出	1,967,420	4,468,710	-2,501,290	
印刷製本費支出	30,450	1,829,100	-1,798,650	資料の配布廃止
消耗品費支出	19,005	58,610	-39,605	
通信運搬費支出	54,240	267,200	-212,960	
会議費支出	0	0	0	
会場借料支出	1,716,225	2,100,000	-383,775	会場の見直及び開催数減
賃金支出	0	0	0	
雑役務費支出	147,500	213,800	-66,300	
予防接種従事者研修事業費支出計	3,854,000	6,954,000	-3,100,000	
事業活動支出計	3,854,000	6,954,000	-3,100,000	
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22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22年4月1日から平成23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	600,000	400,000	200,000	
他会計からの繰入金収入計	600,000	400,000	200,000	
事業活動収入計	7,375,000	7,175,000	200,000	
2. 事業活動支出				
諸謝金支出	140,000	140,000	0	
旅費交通費支出	135,000	145,000	-10,000	
調査研究費支出	5,000,000	5,000,000	0	
庁費支出	2,100,000	1,890,000	210,000	
印刷製本費支出	500,000	570,000	-70,000	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	50,000	40,000	10,000	
会議費支出	350,000	80,000	270,000	
会場借料支出	650,000	500,000	150,000	
雑役務費支出	500,000	650,000	-150,000	
事業活動支出計	7,375,000	7,175,000	200,000	
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22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22年4月1日から平成23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) 他会計からの繰入金収入				
公益事業基金からの繰入金収入	3,500,000			
他会計からの繰入金収入計	3,500,000			
事業活動収入計	3,500,000			
2. 事業活動支出				
人件費支出	384,000			
諸謝金支出	750,000			
旅費交通費支出	31,500			
翻訳費支出	2,100,000			
庁費支出	234,500			
印刷製本費支出	50,000			
通信運搬費支出	15,760			
消耗品費支出	36,060			
会議費支出	30,000			
雑役務費支出	102,680			
事業活動支出計	3,500,000			
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	0			
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22年度収支予算書

【出版事業特別会計】

(会計期間:平成22年4月1日から平成23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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				①予防接種ガイドライン(10万部、@170円)
冊子販売収入	87,360,000	86,680,000	680,000	②予防接種と子どもの健康(70万部、@80円)
事業収入計	87,360,000	86,680,000	680,000	③インフルエンザガイドライン(9万部、@60円)
(2) 雑収入				④予防接種必携(2,800部、@3,200円)
預金利息収入	50,000	50,000	0	
雑収入計	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	87,410,000	86,730,000	680,000	
2. 事業活動支出				
(1) 出版事業				
人件費支出	32,884,558	32,010,000	874,558	
給料・手当・賞与支出	28,950,351	28,500,000	450,351	
社会保険事業主負担支出	3,934,207	3,510,000	424,207	
諸謝金支出	1,920,000	1,500,000	420,000	
旅費交通費支出	886,000	602,000	284,000	
庁費支出	25,919,043	25,972,100	-53,057	
会議費支出	351,000	532,000	-181,000	
通信運搬費支出	6,040,740	6,800,000	-759,260	
印刷製本費支出	15,705,375	13,000,000	2,705,375	
消耗品費支出	960,000	760,000	200,000	
会場借料費支出	84,000	100,000	-16,000	
雑役務費支出	1,723,528	3,930,100	-2,206,572	
光熱水料費支出	554,400	350,000	204,400	
備品費支出	500,000	500,000	0	
借料損料支出	3,754,824	2,200,000	1,554,824	
租税公課支出	8,220,000	8,610,000	-390,000	
出版事業計	73,584,425	70,894,100	2,690,325	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	5,800,000	22,500,000	-16,700,000	
保健福祉相談事業特別会計への繰入金支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
従事者研修事業特別会計への繰入金支出	300,000	300,000	0	
調査研究事業特別会計への繰入金支出	600,000	400,000	200,000	
他会計への繰入金支出計	13,700,000	29,200,000	-15,500,000	
事業活動支出計	87,284,425	100,094,100	-12,809,675	
事業活動収支差額	125,575	-13,364,100	13,489,675	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	125,575	-13,364,100	13,489,675	
前期繰越収支差額	21,843,048	35,207,148	-13,364,100	
次期繰越収支差額	21,968,623	21,843,048	125,575	