

平成23年度収支予算書総括表

(会計期間:平成23年4月1日から平成24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	予防接種 啓発普及事業 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
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		38,773,000	2,986,000					41,759,000
冊子販売収入						96,120,000		96,120,000
雑収入	150,000					50,000		200,000
他会計からの繰入金収入	5,850,000	8,850,000	0	1,225,000	17,585,000		33,510,000	0
事業活動収入計	6,050,000	47,623,000	2,986,000	8,000,000	17,585,000	96,170,000	33,510,000	144,904,000
2. 事業活動支出								
事業費支出			2,986,000	8,000,000				10,986,000
保健福祉相談事業費支出		37,393,000						37,393,000
研修等事業費支出		3,320,000						3,320,000
啓発普及事業費支出		6,910,000						6,910,000
予防接種研修開催事業支出					2,300,000			2,300,000
予防接種啓発冊子等配布事業費支出					15,285,000			15,285,000
出版事業費支出						72,377,785		72,377,785
管理費支出	6,050,000							6,050,000
他会計への繰入金支出	10,100,000					23,410,000	33,510,000	0
事業活動支出計	16,150,000	47,623,000	2,986,000	8,000,000	17,585,000	95,787,785	33,510,000	154,621,785
事業活動収支差額	-10,100,000	0	0	0	0	382,215	0	-9,717,785
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	10,100,000							10,100,000
投資活動収入計	10,100,000	0	0	0	0	0	0	10,100,000
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	10,100,000	0	0	0	0	0	0	10,100,000
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								
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
IV 予備費収支								
当期収支差額	0	0	0	0	0	382,215	0	382,215
前期繰越収支差額	13,200,170	0	0	0	0	19,208,256	0	32,408,426
次期繰越収支差額	13,200,170	0	0	0	0	19,590,471	0	32,790,641

平成23年度収支予算書

【一般会計】

(会計期間:平成23年4月1日から平成24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	20,000	10,000	
基本財産運用収入計	30,000	20,000	10,000	
(2) 特定財産運用収入				
特定財産利息収入	20,000	20,000	0	
特定財産運用収入計	20,000	20,000	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	5,850,000	7,800,000	-1,950,000	
他会計からの繰入金収入計	5,850,000	7,800,000	-1,950,000	
事業活動収入計	6,050,000	7,990,000	-1,940,000	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
人件費支出	1,421,023	1,260,000	161,023	
諸謝金支出	690,000	690,000	0	
旅費交通費支出	1,008,000	1,008,000	0	
会議費支出	80,000	80,000	0	
通信運搬費支出	141,000	158,488	-17,488	
消耗品費支出	74,408	124,200	-49,792	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
光熱水料費支出	48,000	105,000	-57,000	
雑役務費支出	1,014,400	883,620	130,780	
賃金支出	0	100,000	-100,000	
福利厚生費支出	566,000	566,000	0	
社会保険事業主負担支出	199,609	162,000	37,609	
借料損料支出	637,560	682,692	-45,132	
租税公課支出	70,000	70,000	0	
管理費支出計	6,050,000	5,990,000	60,000	
(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	2,850,000	10,000,000	-7,150,000	
予防接種啓発冊子等配布事業特別会計への繰入金支出	4,300,000	0	4,300,000	
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	2,950,000	3,500,000	-550,000	
他会計への繰入金支出計	10,100,000	13,500,000	-3,400,000	
事業活動支出計	16,150,000	19,490,000	-3,340,000	
事業活動収支差額	-10,100,000	-11,500,000	1,400,000	
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	10,100,000	13,500,000	-3,400,000	
特定資産取崩収入計	10,100,000	13,500,000	-3,400,000	
投資活動収入計	10,100,000	13,500,000	-3,400,000	
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	2,000,000	-2,000,000	
特定資産取得支出計	0	2,000,000	-2,000,000	
(2) 固定資産取得支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	2,000,000	-2,000,000	
投資活動収支差額	10,100,000	11,500,000	-1,400,000	

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	13,200,170	13,200,170	0	
次期繰越収支差額	13,200,170	13,200,170	0	

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	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	34,299,000	32,711,000	1,588,000	
研修等事業費収入	1,582,000	1,726,000	-144,000	
啓発普及事業費収入	2,892,000	5,913,000	-3,021,000	冊子配布事業廃止
補助金収入計	38,773,000	40,350,000	-1,577,000	
(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	7,000,000	-1,000,000	
基金からの繰入金収入	2,850,000	10,000,000	-7,150,000	
他会計からの繰入金収入計	8,850,000	17,000,000	-8,150,000	
事業活動収入計	47,623,000	57,350,000	-9,727,000	
2. 事業活動支出				
(1) 保健福祉相談事業費支出				
人件費支出	3,592,380	8,226,780	-4,634,400	
給料・手当・賞与支出	3,592,380	8,226,780	-4,634,400	人員入替による減
非常勤職員手当支出	6,937,260	4,898,110	2,039,150	人員入替による増
諸謝金支出	11,370,000	13,738,000	-2,368,000	
旅費交通費支出	4,386,180	4,630,040	-243,860	
庁費支出	11,107,180	11,592,295	-485,115	
備品費支出	100,000	200,000	-100,000	
消耗品費支出	189,610	211,244	-21,634	
印刷製本費支出	527,835	863,625	-335,790	
通信運搬費支出	664,600	715,600	-51,000	
光熱水料支出	132,300	352,800	-220,500	
社会保険事業主負担支出	1,744,960	1,671,855	73,105	
会議費支出	45,000	0	45,000	
賃金支出	3,062,820	2,856,620	206,200	
雑役務費支出	2,408,595	2,331,125	77,470	
借料損料支出	2,231,460	2,389,426	-157,966	
保健福祉相談事業費支出計	37,393,000	43,085,225	-5,692,225	
(2) 研修等事業費支出				
諸謝金支出	105,000	105,000	0	
旅費交通費支出	2,891,000	2,501,000	390,000	
庁費支出	324,000	291,800	32,200	
消耗品費支出	52,050	124,955	-72,905	
印刷製本費支出	134,400	94,500	39,900	
会場借料支出	137,550	72,345	65,205	
研修等事業費支出計	3,320,000	2,897,800	422,200	
(3) 啓発普及事業費支出				
諸謝金支出	6,590,000	5,905,000	685,000	
旅費交通費支出	141,360	125,440	15,920	
庁費支出	178,640	5,336,535	-5,157,895	
消耗品費支出	12,980	9,600	3,380	
印刷製本費支出	0	2,863,875	-2,863,875	本会計での冊子
通信運搬費支出	43,200	2,340,600	-2,297,400	配布事業廃止
賃金支出	96,000	96,000	0	
雑役務費支出	26,460	26,460	0	
啓発普及事業費支出計	6,910,000	11,366,975	-4,456,975	
事業活動支出計	47,623,000	57,350,000	-9,727,000	
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23年度収支予算書

【従事者研修事業特別会計】

(会計期間:平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	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	2,986,000	3,554,000	-568,000	補助金減額
補助金収入計	2,986,000	3,554,000	-568,000	
(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	0	300,000	-300,000	
他会計からの繰入金収入計	0	300,000	-300,000	
事業活動収入計	2,986,000	3,854,000	-868,000	
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	245,000	0	
旅費交通費支出	721,780	1,641,580	-919,800	
印刷製本費支出	28,875	30,450	-1,575	
消耗品費支出	23,805	19,005	4,800	
通信運搬費支出	74,440	54,240	20,200	
会議費支出	0	0	0	
会場借料支出	1,712,550	1,716,225	-3,675	
賃金支出	0	0	0	
雑役務費支出	179,550	147,500	32,050	
予防接種従事者研修事業費支出計	2,986,000	3,854,000	-868,000	
事業活動支出計	2,986,000	3,854,000	-868,000	
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23年度収支予算書

【予防接種啓発普及事業】

(会計期間:平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	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				
出版事業会計からの繰入金収入	10,335,000	0	10,335,000	
基金からの繰入金収入	7,250,000	2,600,000	4,650,000	
他会計からの繰入金収入計	17,585,000	2,600,000	14,985,000	
事業活動収入計	17,585,000	2,600,000	14,985,000	
2. 事業活動支出				
(1) 予防接種研修開催事業支出				
人件費支出	1,056,600		1,056,600	
旅費交通費支出	1,152,280		1,152,280	
消耗品費支出	47,670		47,670	
印刷製本費支出	0		0	
通信運搬費支出	30,000		30,000	
会議費支出	0		0	
雑役務費支出	13,450		13,450	
会場借料支出	0		0	
予防接種研修開催事業支出計	2,300,000	0	2,300,000	
(2) 予防接種啓発冊子等配布事業費支出				
人件費支出	996,200	284,000	712,200	
諸謝金支出	800,000	300,000	500,000	
旅費交通費支出	111,500	11,500	100,000	
翻訳費支出	1,995,000	1,900,000	95,000	
消耗品費支出	135,960	26,060	109,900	
印刷製本費支出	5,800,800	20,000	5,780,800	
通信運搬費支出	3,137,860	15,760	3,122,100	
会議費支出	230,000	20,000	210,000	
雑役務費支出	2,077,680	22,680	2,055,000	
会場借料支出	0	0	0	
予防接種啓発冊子等配布事業費支出計	15,285,000	2,600,000	12,685,000	
事業活動支出計	17,585,000	2,600,000	14,985,000	
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	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 予防接種啓発冊子等配布事業費に前年度までの啓発普及事業費(保健福祉相談事業特別会計)、外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計を組替しております。特別会計の組替により前年度予算額に外国語版予防接種啓発冊子作成事業分を表記しています。

平成23年度収支予算書

【出版事業特別会計】

(会計期間:平成23年4月1日から平成24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(10万部、@170円)
冊子販売収入	96,120,000	96,500,000	-380,000	②予防接種と子どもの健康(75万部、@80円)
事業収入計	96,120,000	96,500,000	-380,000	③インフルエンザガイドライン(9.5万部、@80円)
(2) 雑収入				④予防接種必携(3,600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	96,170,000	96,550,000	-380,000	
2. 事業活動支出				
(1) 出版事業				
人件費支出	31,371,569	35,134,558	-3,762,989	
諸謝金支出	1,490,000	1,920,000	-430,000	
旅費交通費支出	542,000	886,000	-344,000	
会議費支出	801,000	1,001,000	-200,000	
通信運搬費支出	6,473,960	6,540,740	-66,780	
印刷製本費支出	15,479,625	15,705,375	-225,750	
消耗品費支出	415,281	960,000	-544,719	
会場借料費支出	84,000	84,000	0	
雑役務費支出	1,840,170	1,938,528	-98,358	
光熱水料費支出	153,600	344,400	-190,800	
備品費支出	300,000	500,000	-200,000	
借料損料支出	3,506,580	3,754,824	-248,244	
租税公課支出	9,920,000	10,220,000	-300,000	
出版事業計	72,377,785	78,989,425	-6,611,640	
(2) 他会計への繰入金支出		0		
一般会計への繰入金支出	5,850,000	7,800,000	-1,950,000	
保健福祉相談事業特別会計への繰入金支出	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	
従事者研修事業特別会計への繰入金支出	0	300,000	-300,000	
予防接種啓発普及事業会計への繰入金支出	10,335,000	0	10,335,000	
調査研究事業特別会計への繰入金支出	1,225,000	600,000	625,000	
他会計への繰入金支出計	23,410,000	15,700,000	7,710,000	
事業活動支出計	95,787,785	94,689,425	1,098,360	
事業活動収支差額	382,215	1,860,575	-1,478,360	
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	382,215	1,860,575	-1,478,360	
前期繰越収支差額	18,788,256	16,927,681	1,860,575	
次期繰越収支差額	19,170,471	18,788,256	382,215	