

平成26年度収支予算書

(会計期間:平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	30,000	30,000	0	
基本財産運用益計	30,000	30,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
特定資産運用益計	10,000	10,000	0	
③ 事業収益				
冊子配布収益	118,313,000	116,368,000	1,945,000	
事業収益計	118,313,000	116,368,000	1,945,000	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	37,982,000	37,591,000	391,000	
予防接種従事者研修事業受託	3,114,000	2,969,000	145,000	
受取補助金等計	41,096,000	40,560,000	536,000	
⑤ 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	6,775,000	-275,000	
受取寄附金振替額	3,150,000	3,850,000	-700,000	
受取寄附金計	9,650,000	10,625,000	-975,000	
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	60,000	60,000	0	
雑収益計	60,000	60,000	0	
経常収益計	169,159,000	167,653,000	1,506,000	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	55,345,127	60,899,444	-5,554,317	
常勤職員手当	38,447,360	42,754,360	-4,307,000	
非常勤職員手当	9,843,440	10,163,760	-320,320	
社会保険料	7,054,327	7,981,324	-926,997	
退職給付費用	739,760	739,760	0	
福利厚生費	550,000	550,000	0	
諸謝金	22,560,000	23,719,000	-1,159,000	
旅費交通費	11,182,120	10,516,280	665,840	
通信運搬費	11,686,820	13,228,530	-1,541,710	
減価償却費	319,260	319,260	0	
印刷製本費	23,418,560	32,703,400	-9,284,840	
調査研究費	7,500,000	5,000,000	2,500,000	
翻訳費	3,083,000	2,998,000	85,000	
会議費	1,042,000	1,342,000	-300,000	
備品費	400,000	600,000	-200,000	
消耗品費	824,741	809,491	15,250	
光熱水料費	273,600	299,250	-25,650	
雑役務費	5,426,680	5,359,180	67,500	
賃 金	3,385,620	3,308,620	77,000	
会場借料	2,491,840	2,411,550	80,290	
借料損料	6,229,872	6,056,820	173,052	
租税公課	5,450,000	3,010,000	2,440,000	
事業費計	161,909,000	173,870,585	-11,961,585	
管理費				
役員報酬	3,730,000	3,730,000	0	
人件費	1,386,000	1,719,000	-333,000	
常勤職員手当	1,203,000	1,480,000	-277,000	
社会保険料	183,000	239,000	-56,000	
福利厚生費	90,000	90,000	0	
旅費交通費	1,100,000	964,160	135,840	
通信運搬費	58,000	87,000	-29,000	
減価償却費	35,473	35,473	0	
印刷製本費	26,000	48,000	-22,000	
会議費	38,000	60,000	-22,000	
消耗品費	32,239	40,837	-8,598	
光熱水料費	14,400	15,750	-1,350	
雑役務費	295,000	1,341,000	-1,046,000	
借料損料	327,888	318,780	9,108	
租税公課	7,000	70,000	-63,000	
管理費計	7,140,000	8,520,000	-1,380,000	
経常費用計	169,159,000	182,390,585	-13,231,585	
当期経常増減額	0	-14,737,585	14,737,585	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩益				
公益事業基金取崩益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
特定資産取崩損				
公益事業基金取崩損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	-14,737,585	14,737,585	
一般正味財産期首残高	78,713,841	93,451,426	-14,737,585	
一般正味財産期末残高	78,713,841	78,713,841		
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
受取国庫補助金	37,982,000	37,591,000	391,000	
予防接種従事者研修事業受託	3,114,000	2,969,000	145,000	
受取補助金等計	41,096,000	40,560,000	536,000	
② 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	6,775,000	-275,000	
受取寄附金等計	6,500,000	6,775,000	-275,000	
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	50,746,000	51,185,000	-439,000	
一般正味財産への振替額計	50,746,000	51,185,000	-439,000	
当期指定正味財産増減額	-3,150,000	-3,850,000	700,000	
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0	
指定正味財産期末残高	47,850,000	47,150,000	700,000	
III 正味財産期末残高	126,563,841	125,863,841	700,000	

平成26年度収支予算書内訳表

(会計期間:平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	20,000	10,000	0	30,000
基本財産運用益計	20,000	10,000	0	30,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	10,000	0	0	10,000
特定資産運用益計	10,000	0	0	10,000
③ 事業収益				
冊子配布収益	111,083,000	7,230,000	0	118,313,000
事業収益計	111,083,000	7,230,000	0	118,313,000
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	37,982,000	0	0	37,982,000
予防接種従事者研修事業受託	3,114,000	0	0	3,114,000
受取補助金等計	41,096,000	0	0	41,096,000
⑤ 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	0	0	6,500,000
受取寄附金振替額	3,150,000	0	0	3,150,000
受取寄附金計	9,650,000	0	0	9,650,000
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	50,000	10,000	0	60,000
雑収益計	50,000	10,000	0	60,000
経常収益計	161,909,000	7,250,000	0	169,159,000
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	55,345,127		0	55,345,127
常勤職員手当	38,447,360		0	38,447,360
非常勤職員手当	9,843,440		0	9,843,440
社会保険料	7,054,327		0	7,054,327
退職給付費用	739,760		0	739,760
福利厚生費	550,000		0	550,000
諸謝金	22,560,000		0	22,560,000
旅費交通費	11,182,120		0	11,182,120
通信運搬費	11,686,820		0	11,686,820
減価償却費	319,260		0	319,260
印刷製本費	23,418,560		0	23,418,560
調査研究費	7,500,000		0	7,500,000
翻訳費	3,083,000		0	3,083,000
会議費	1,042,000		0	1,042,000
備品費	400,000		0	400,000
消耗品費	824,741		0	824,741
光熱水料費	273,600		0	273,600
雑役務費	5,426,680		0	5,426,680
賃 金	3,385,620		0	3,385,620
会場借料	2,491,840		0	2,491,840
借料損料	6,229,872		0	6,229,872
租税公課	5,450,000		0	5,450,000
事業費計	161,909,000	0	0	161,909,000
管理費				
役員報酬		3,730,000	0	3,730,000
人件費		1,386,000	0	1,386,000
常勤職員手当		1,203,000	0	1,203,000
社会保険料		183,000	0	183,000
福利厚生費		90,000	0	90,000
旅費交通費		1,100,000	0	1,100,000
通信運搬費		58,000	0	58,000
減価償却費		35,473	0	35,473
印刷製本費		26,000	0	26,000
会議費		38,000	0	38,000
消耗品費		32,239	0	32,239
光熱水料費		14,400	0	14,400
雑役務費		295,000	0	295,000
借料損料		327,888	0	327,888
租税公課		7,000	0	7,000
管理費計		7,250,000	0	7,250,000
経常費用計	161,909,000	7,250,000	0	169,159,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩益				
公益事業基金取崩益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
特定資産取崩損				
公益事業基金取崩損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	38,429,655	40,284,186	0	78,713,841
一般正味財産期末残高	38,429,655	40,284,186	0	78,713,841
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
受取国庫補助金	37,982,000	0	0	37,982,000
予防接種従事者研修事業受託	3,114,000	0	0	3,114,000
受取補助金等計	41,096,000	0	0	41,096,000
② 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	0	0	6,500,000
受取寄附金等計	6,500,000	0	0	6,500,000
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	50,746,000	0	0	50,746,000
一般正味財産への振替額計	50,746,000	0	0	50,746,000
当期指定正味財産増減額	-3,150,000	0	0	-3,150,000
指定正味財産期首残高	37,800,000	13,200,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	34,650,000	13,200,000	0	47,850,000
III 正味財産期末残高	73,079,655	53,484,186	0	126,563,841