

平成27年度収支予算書

(会計期間:平成27年4月1日から平成28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	21,000	30,000	-9,000	
基本財産運用益計	21,000	30,000	-9,000	
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	115,780,000	118,313,000	-2,533,000	
事業収益計	115,780,000	118,313,000	-2,533,000	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	37,982,000	37,982,000	0	
予防接種従事者研修事業受託	3,133,000	3,114,000	19,000	
受取補助金等計	41,115,000	41,096,000	19,000	
⑤ 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0	
受取寄附金振替額	0	3,150,000	-3,150,000	
受取寄附金計	6,500,000	9,650,000	-3,150,000	
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	25,000	60,000	-35,000	
雑収益計	25,000	60,000	-35,000	
経常収益計	163,451,000	169,159,000	-5,708,000	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	56,238,236	55,345,127	893,109	
常勤職員手当	38,622,100	38,447,360	174,740	
非常勤職員手当	10,405,620	9,843,440	562,180	
社会保険料	7,210,516	7,054,327	156,189	
退職給付費用	819,760	739,760	80,000	
福利厚生費	550,000	550,000	0	
諸謝金	21,658,000	22,560,000	-902,000	
旅費交通費	12,034,500	11,182,120	852,380	
通信運搬費	13,686,120	11,686,820	1,999,300	
減価償却費	319,260	319,260	0	
印刷製本費	38,595,280	23,418,560	15,176,720	
調査研究費	7,500,000	7,500,000	0	
翻訳費	2,430,000	3,083,000	-653,000	
会議費	1,019,080	1,042,000	-22,920	
備品費	600,000	400,000	200,000	
消耗品費	861,292	824,741	36,551	
光熱水料費	285,000	273,600	11,400	
雑役務費	5,900,380	5,426,680	473,700	
賃 金	3,318,520	3,385,620	-67,100	
会場借料	2,705,700	2,491,840	213,860	
借料損料	6,229,872	6,229,872	0	
租税公課	5,200,000	5,450,000	-250,000	
事業費計	179,951,000	161,909,000	18,042,000	
管理費				
役員報酬	3,730,000	3,840,000		
人件費	1,402,000	1,386,000	16,000	
常勤職員手当	1,215,000	1,203,000	12,000	
社会保険料	187,000	183,000	4,000	
福利厚生費	90,000	90,000	0	
旅費交通費	920,000	1,100,000	-180,000	
通信運搬費	95,000	58,000	37,000	
減価償却費	35,473	35,473	0	
印刷製本費	28,000	26,000	2,000	
会議費	38,000	38,000	0	
消耗品費	31,639	32,239	-600	
光熱水料費	15,000	14,400	600	
雑役務費	310,000	295,000	15,000	
借料損料	327,888	327,888	0	
租税公課	7,000	7,000	0	
管理費計	7,030,000	7,250,000	-220,000	
経常費用計	186,671,000	169,159,000	17,512,000	
当期経常増減額	-23,220,000	0	-23,220,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	-23,220,000	0	-23,220,000	
一般正味財産期首残高	106,640,930	106,640,930	0	
一般正味財産期末残高	83,420,930	106,640,930		
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	37,982,000	0	
予防接種従事者研修事業受託	3,133,000	3,114,000	19,000	
受取補助金等計	41,115,000	40,560,000	555,000	
② 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0	
受取寄附金等計	6,500,000	6,500,000	0	
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	47,615,000	50,210,000	-2,595,000	
一般正味財産への振替額計	47,615,000	50,210,000	-2,595,000	
当期指定正味財産増減額	0	-3,150,000	3,150,000	
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	51,000,000	47,850,000	3,150,000	
III 正味財産期末残高	134,420,930	154,490,930	-20,070,000	

平成27年度収支予算書内訳表

(会計期間:平成27年4月1日から平成28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	11,000	10,000	0	21,000
基本財産運用益計	11,000	10,000	0	21,000
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	109,080,000	6,700,000	0	115,780,000
事業収益計	109,080,000	6,700,000	0	115,780,000
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	3,133,000	0	0	3,133,000
受取補助金等計	41,115,000	0	0	41,115,000
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	0	0	0	0
受取寄附金計	6,500,000	0	0	6,500,000
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	15,000	10,000	0	25,000
雑収益計	15,000	10,000	0	25,000
経常収益計	156,731,000	6,720,000	0	163,451,000
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	56,238,236		0	56,238,236
常勤職員手当	38,622,100		0	38,622,100
非常勤職員手当	10,405,620		0	10,405,620
社会保険料	7,210,516		0	7,210,516
退職給付費用	819,760		0	819,760
福利厚生費	550,000		0	550,000
諸謝金	21,658,000		0	21,658,000
旅費交通費	12,034,500		0	12,034,500
通信運搬費	13,686,120		0	13,686,120
減価償却費	319,260		0	319,260
印刷製本費	38,595,280		0	38,595,280
調査研究費	7,500,000		0	7,500,000
翻訳費	2,430,000		0	2,430,000
会議費	1,019,080		0	1,019,080
備品費	600,000		0	600,000
消耗品費	861,292		0	861,292
光熱水料費	285,000		0	285,000
雑役務費	5,900,380		0	5,900,380
賃 金	3,318,520		0	3,318,520
会場借料	2,705,700		0	2,705,700
借料損料	6,229,872		0	6,229,872
租税公課	5,200,000		0	5,200,000
事業費計	179,951,000	0	0	179,951,000
管理費				
役員報酬		3,730,000	0	3,730,000
人件費		1,402,000	0	1,402,000
常勤職員手当		1,215,000	0	1,215,000
社会保険料		187,000	0	187,000
福利厚生費		90,000	0	90,000
旅費交通費		920,000	0	920,000
通信運搬費		95,000	0	95,000
減価償却費		35,473	0	35,473
印刷製本費		28,000	0	28,000
会議費		38,000	0	38,000
消耗品費		31,639	0	31,639
光熱水料費		15,000	0	15,000
雑役務費		310,000	0	310,000
借料損料		327,888	0	327,888
租税公課		7,000	0	7,000
管理費計		6,720,000	0	6,720,000
経常費用計	179,951,000	6,720,000	0	186,671,000
当期経常増減額	-23,220,000	0	0	-23,220,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	-23,220,000	0	0	-23,220,000
一般正味財産期首残高	66,236,744	40,404,186	0	106,640,930
一般正味財産期末残高	43,016,744	40,404,186	0	83,420,930
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	3,133,000	0	0	3,133,000
受取補助金等計	41,115,000	0	0	41,115,000
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	47,615,000	0	0	47,615,000
一般正味財産への振替額計	47,615,000	0	0	47,615,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
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	37,800,000	13,200,000	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	80,816,744	53,604,186	0	134,420,930