

平成29年度収支予算書

(会計期間:平成29年4月1日から平成30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	4,000	21,000	-17,000	
基本財産運用益計	4,000	21,000	-17,000	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000	10,000	-8,000	
特定資産運用益計	2,000	10,000	-8,000	
③ 事業収益				
冊子配布収益	119,063,000	119,049,000	14,000	
事業収益計	119,063,000	119,049,000	14,000	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	126,520,000	127,768,000	-1,248,000	
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000	3,133,000	1,000	
受取補助金等計	129,654,000	130,901,000	-1,247,000	
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	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
受取寄附金計	8,500,000	11,500,000	-3,000,000	
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	5,000	25,000	-20,000	
雑収益計	5,000	25,000	-20,000	
経常収益計	257,228,000	261,506,000	-4,278,000	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	59,643,698	62,571,545	-2,927,847	
常勤職員手当	38,280,100	41,137,100	-2,857,000	
非常勤職員手当	12,173,530	12,123,010	50,520	
社会保険料	9,190,068	9,311,435	-121,367	
退職給付費用	2,117,680	3,054,380	-936,700	
福利厚生費	600,000	600,000	0	
諸謝金	21,854,000	21,613,000	241,000	
健康管理支援手当	74,984,000	71,220,000	3,764,000	
旅費交通費	10,273,720	11,627,910	-1,354,190	
通信運搬費	11,052,120	11,249,120	-197,000	
減価償却費	497,981	521,436	-23,455	
印刷製本費	26,895,040	28,286,800	-1,391,760	
調査研究費	7,500,000	10,000,000	-2,500,000	
翻訳費	1,674,000	1,728,000	-54,000	
会議費	901,280	856,960	44,320	
備品費	200,000	200,000	0	
消耗品費	849,666	814,357	35,309	
光熱水料費	332,500	312,800	19,700	
雑役務費	4,681,933	4,679,180	2,753	
賃金	12,702,780	11,145,480	1,557,300	
会場借料	2,795,880	3,110,160	-314,280	
借料損料	6,229,872	6,229,872	0	
租税公課	5,069,850	5,170,000	-100,150	
事業費計	250,856,000	254,991,000	-4,135,000	
管理費				
役員報酬	3,120,000	3,120,000	0	
人件費	1,444,308	1,571,000	-126,692	
常勤職員手当	1,250,308	1,360,000	-109,692	
社会保険料	194,000	211,000	-17,000	
福利厚生費	80,000	80,000	0	
旅費交通費	910,000	910,000	0	
通信運搬費	72,000	74,000	-2,000	
減価償却費	32,867	35,473	-2,606	
印刷製本費	20,000	23,000	-3,000	
会議費	23,000	28,000	-5,000	
消耗品費	27,687	27,639	48	
光熱水料費	17,500	15,000	2,500	
雑役務費	273,000	281,000	-8,000	
借料損料	327,888	327,888	0	
租税公課	23,750	22,000	1,750	
管理費計	6,372,000	6,515,000	-143,000	
経常費用計	257,228,000	261,506,000	-4,278,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	102,051,973	102,051,973	0	
一般正味財産期末残高	102,051,973	102,051,973		
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	126,520,000	127,768,000	-1,248,000	
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000	3,133,000	1,000	
受取補助金等計	129,654,000	130,901,000	-1,247,000	
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	138,154,000	142,401,000	-4,247,000	
一般正味財産への振替額計	138,154,000	142,401,000	-4,247,000	
当期指定正味財産増減額	-2,000,000	-5,000,000	3,000,000	
指定正味財産期首残高	46,000,000	51,000,000	-5,000,000	
指定正味財産期末残高	44,000,000	46,000,000	-2,000,000	
III 正味財産期末残高	146,051,973	148,051,973	-2,000,000	

平成29年度収支予算書内訳表

(会計期間:平成29年4月1日から平成30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	2,000	2,000	0	4,000
基本財産運用益計	2,000	2,000	0	4,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000	0	0	2,000
特定資産運用益計	2,000	0	0	2,000
③ 事業収益				
冊子配布収益	112,695,000	6,368,000	0	119,063,000
事業収益計	112,695,000	6,368,000	0	119,063,000
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	126,520,000	0	0	126,520,000
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000	0	0	3,134,000
受取補助金等計	129,654,000	0	0	129,654,000
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	2,000,000	0	0	2,000,000
受取寄附金計	8,500,000	0	0	8,500,000
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	3,000	2,000	0	5,000
雑収益計	3,000	2,000	0	5,000
経常収益計	250,856,000	6,372,000	0	257,228,000
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	59,643,698		0	59,643,698
常勤職員手当	38,280,100		0	38,280,100
非常勤職員手当	12,173,530		0	12,173,530
社会保険料	9,190,068		0	9,190,068
退職給付費用	2,117,680		0	2,117,680
福利厚生費	600,000		0	600,000
諸謝金	21,854,000		0	21,854,000
健康管理支援手当	74,984,000		0	74,984,000
旅費交通費	10,273,720		0	10,273,720
通信運搬費	11,052,120		0	11,052,120
減価償却費	497,981		0	497,981
印刷製本費	26,895,040		0	26,895,040
調査研究費	7,500,000		0	7,500,000
翻訳費	1,674,000		0	1,674,000
会議費	901,280		0	901,280
備品費	200,000		0	200,000
消耗品費	849,666		0	849,666
光熱水料費	332,500		0	332,500
雑役務費	4,681,933		0	4,681,933
賃金	12,702,780		0	12,702,780
会場借料	2,795,880		0	2,795,880
借料損料	6,229,872		0	6,229,872
租税公課	5,069,850		0	5,069,850
事業費計	250,856,000	0	0	250,856,000
管理費				
役員報酬		3,120,000	0	3,120,000
人件費		1,444,308	0	1,444,308
常勤職員手当		1,250,308	0	1,250,308
社会保険料		194,000	0	194,000
福利厚生費		80,000	0	80,000
旅費交通費		910,000	0	910,000
通信運搬費		72,000	0	72,000
減価償却費		32,867	0	32,867
印刷製本費		20,000	0	20,000
会議費		23,000	0	23,000
消耗品費		27,687	0	27,687
光熱水料費		17,500	0	17,500
雑役務費		273,000	0	273,000
借料損料		327,888	0	327,888
租税公課		23,750	0	23,750
管理費計	0	6,372,000	0	6,372,000
経常費用計	250,856,000	6,372,000	0	257,228,000
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				
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
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	61,407,787	40,644,186	0	102,051,973
一般正味財産期末残高	61,407,787	40,644,186	0	102,051,973
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	126,520,000	0	0	126,520,000
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000	0	0	3,134,000
受取補助金等計	129,654,000	0	0	129,654,000
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	138,154,000	0	0	138,154,000
一般正味財産への振替額計	138,154,000	0	0	138,154,000
当期指定正味財産増減額	-2,000,000	0	0	-2,000,000
指定正味財産期首残高	32,800,000	13,200,000	0	46,000,000
指定正味財産期末残高	30,800,000	13,200,000	0	44,000,000
III 正味財産期末残高	92,207,787	53,844,186	0	146,051,973