

平成30年度収支予算書

(会計期間:平成30年4月1日から平成31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	4,000	0	
基本財産運用益計	4,000	4,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
特定資産運用益計	2,000	2,000	0	
③ 事業収益				
冊子配布収益	124,138,000	119,063,000	5,075,000	
事業収益計	124,138,000	119,063,000	5,075,000	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	129,011,000	126,520,000	2,491,000	
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000	3,134,000	0	
受取補助金等計	132,145,000	129,654,000	2,491,000	
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	2,000,000	-2,000,000	
受取寄附金計	6,500,000	8,500,000	-2,000,000	
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	5,000	5,000	0	
雑収益計	5,000	5,000	0	
経常収益計	262,794,000	257,228,000	5,566,000	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	60,060,754	59,643,698	417,056	
常勤職員手当	40,255,100	38,280,100	1,975,000	
非常勤職員手当	12,215,370	12,173,530	41,840	
社会保険料	7,590,284	9,190,068	-1,599,784	
退職給付費用	2,363,480	2,117,680	245,800	
福利厚生費	530,000	600,000	-70,000	
諸謝金	21,055,000	21,854,000	-799,000	
健康管理支援手当	79,222,000	74,984,000	4,238,000	
旅費交通費	12,288,840	10,273,720	2,015,120	
通信運搬費	12,961,060	11,052,120	1,908,940	
減価償却費	359,490	497,981	-138,491	
印刷製本費	25,897,150	26,895,040	-997,890	
調査研究費	12,000,000	7,500,000	4,500,000	
翻訳費	2,700,000	1,674,000	1,026,000	
会議費	863,800	901,280	-37,480	
備品費	200,000	200,000	0	
消耗品費	889,485	849,666	39,819	
光熱水料費	332,500	332,500	0	
雑役務費	6,998,249	4,681,933	2,316,316	
賃 金	7,686,040	12,702,780	-5,016,740	
会場借料	3,073,280	2,795,880	277,400	
借料損料	6,229,872	6,229,872	0	
租税公課	4,661,000	5,069,850	-408,850	
事業費計	260,372,000	250,856,000	9,516,000	
管理費				
役員報酬	3,210,000	3,120,000	90,000	
人件費	1,490,000	1,444,308	45,692	
常勤職員手当	1,315,000	1,250,308	64,692	
社会保険料	175,000	194,000	-19,000	
福利厚生費	80,000	80,000	0	
旅費交通費	1,099,000	910,000	189,000	
通信運搬費	63,000	72,000	-9,000	
減価償却費	17,479	32,867	-15,388	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
会議費	25,000	23,000	2,000	
消耗品費	27,133	27,687	-554	
光熱水料費	17,500	17,500	0	
雑役務費	270,000	273,000	-3,000	
借料損料	327,888	327,888	0	
租税公課	275,000	23,750	251,250	
管理費計	6,922,000	6,372,000	550,000	
経常費用計	267,294,000	257,228,000	10,066,000	
当期経常増減額	-4,500,000	0	-4,500,000	
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	
当期一般正味財産増減額	-4,500,000	0	-4,500,000	
一般正味財産期首残高	102,521,792	102,521,792	0	
一般正味財産期末残高	98,021,792	102,521,792		
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	129,011,000	126,520,000	2,491,000	
予防接種従事者研修事業受託	3,134,000	3,134,000	0	
受取補助金等計	132,145,000	129,654,000	2,491,000	
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	138,645,000	138,154,000	491,000	
一般正味財産への振替額計	138,645,000	138,154,000	491,000	
当期指定正味財産増減額	0	-2,000,000	2,000,000	
指定正味財産期首残高	49,000,000	51,000,000	-2,000,000	
指定正味財産期末残高	49,000,000	49,000,000	0	
III 正味財産期末残高	147,021,792	151,521,792	-4,500,000	

平成30年度収支予算書内訳表

(会計期間:平成30年4月1日から平成31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	117,220,000	6,918,000	0	124,138,000
事業収益計	117,220,000	6,918,000	0	124,138,000
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	129,011,000	0	0	129,011,000
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	132,145,000	0	0	132,145,000
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	3,000	2,000	0	5,000
雑収益計	3,000	2,000	0	5,000
経常収益計	255,872,000	6,922,000	0	262,794,000
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	60,060,754		0	60,060,754
常勤職員手当	40,255,100		0	40,255,100
非常勤職員手当	12,215,370		0	12,215,370
社会保険料	7,590,284		0	7,590,284
退職給付費用	2,363,480		0	2,363,480
福利厚生費	530,000		0	530,000
諸謝金	21,055,000		0	21,055,000
健康管理支援手当	79,222,000		0	79,222,000
旅費交通費	12,288,840		0	12,288,840
通信運搬費	12,961,060		0	12,961,060
減価償却費	359,490		0	359,490
印刷製本費	25,897,150		0	25,897,150
調査研究費	12,000,000		0	12,000,000
翻訳費	2,700,000		0	2,700,000
会議費	863,800		0	863,800
備品費	200,000		0	200,000
消耗品費	889,485		0	889,485
光熱水料費	332,500		0	332,500
雑役務費	6,998,249		0	6,998,249
賃金	7,686,040		0	7,686,040
会場借料	3,073,280		0	3,073,280
借料損料	6,229,872		0	6,229,872
租税公課	4,661,000		0	4,661,000
事業費計	260,372,000	0	0	260,372,000
管理費				
役員報酬		3,210,000	0	3,210,000
人件費		1,490,000	0	1,490,000
常勤職員手当		1,315,000	0	1,315,000
社会保険料		175,000	0	175,000
福利厚生費		80,000	0	80,000
旅費交通費		1,099,000	0	1,099,000
通信運搬費		63,000	0	63,000
減価償却費		17,479	0	17,479
印刷製本費		20,000	0	20,000
会議費		25,000	0	25,000
消耗品費		27,133	0	27,133
光熱水料費		17,500	0	17,500
雑役務費		270,000	0	270,000
借料損料		327,888	0	327,888
租税公課		275,000	0	275,000
管理費計		6,922,000	0	6,922,000
経常費用計	260,372,000	6,922,000	0	267,294,000
当期経常増減額	-4,500,000	0	0	-4,500,000
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
当期一般正味財産増減額	-4,500,000	0	0	-4,500,000
一般正味財産期首残高	61,757,606	40,764,186	0	102,521,792
一般正味財産期末残高	57,257,606	40,764,186	0	98,021,792
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	129,011,000	0	0	129,011,000
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	132,145,000	0	0	132,145,000
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	138,645,000	0	0	138,645,000
一般正味財産への振替額計	138,645,000	0	0	138,645,000
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	35,800,000	13,200,000	0	49,000,000
指定正味財産期末残高	35,800,000	13,200,000	0	49,000,000
III 正味財産期末残高	93,057,606	53,964,186	0	147,021,792