

平成31年度収支予算書(損益計算書方式)

(会計期間:平成31年4月1日から平成32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	3,000	4,000	-1,000	
基本財産運用益計	3,000	4,000	-1,000	
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	115,425,000	124,138,000	-8,713,000	
事業収益計	115,425,000	124,138,000	-8,713,000	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	142,421,000	129,011,000	13,410,000	
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000	3,134,000	2,763,000	
受取補助金等計	148,318,000	132,145,000	16,173,000	
⑤ 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	6,500,000	0	
受取寄附金計	6,500,000	6,500,000	0	
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	4,000	5,000	-1,000	
雑収益計	4,000	5,000	-1,000	
経常収益計	270,252,000	262,794,000	7,458,000	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	55,928,211	60,060,754	-4,132,543	
常勤職員手当	42,308,020	40,255,100	2,052,920	
非常勤職員手当	6,780,280	12,215,370	-5,435,090	
社会保険料	6,839,911	7,590,284	-750,373	
退職給付費用	1,043,880	2,363,480	-1,319,600	
福利厚生費	530,000	530,000	0	
諸謝金	20,560,000	21,055,000	-495,000	
健康管理支援手当	91,517,016	79,222,000	12,295,016	
旅費交通費	10,743,420	12,288,840	-1,545,420	
通信運搬費	12,456,500	12,961,060	-504,560	
減価償却費	604,772	359,490	245,282	
印刷製本費	26,797,500	25,897,150	900,350	
調査研究費	9,449,000	12,000,000	-2,551,000	
翻訳費	4,157,000	2,700,000	1,457,000	
会議費	860,000	863,800	-3,800	
備品費	600,000	200,000	400,000	
消耗品費	1,700,439	889,485	810,954	
光熱水料費	321,005	332,500	-11,495	
雑役務費	9,082,531	6,998,249	2,084,282	
賃 金	7,534,380	7,686,040	-151,660	
会場借料	3,702,920	3,073,280	629,640	
借料損料	6,287,556	6,229,872	57,684	
租税公課	4,323,870	4,661,000	-337,130	
事業費計	268,200,000	260,372,000	7,828,000	
管理費				
役員報酬	3,120,000	3,210,000	-90,000	
人件費	1,309,049	1,490,000	-180,951	
常勤職員手当	1,062,306	1,315,000	-252,694	
社会保険料	246,743	175,000	71,743	
福利厚生費	120,000	80,000	40,000	
旅費交通費	955,000	1,099,000	-144,000	
通信運搬費	62,000	63,000	-1,000	
減価償却費	14,118	17,479	-3,361	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
会議費	21,000	25,000	-4,000	
消耗品費	28,411	27,133	1,278	
光熱水料費	17,000	17,500	-500	
雑役務費	290,000	270,000	20,000	
借料損料	330,924	327,888	3,036	
租税公課	264,498	275,000	-10,502	
管理費計	6,552,000	6,922,000	-370,000	
経常費用計	274,752,000	267,294,000	7,458,000	
当期経常増減額	-4,500,000	-4,500,000	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	-4,500,000	-4,500,000	0	
一般正味財産期首残高	89,477,225	93,977,225	-4,500,000	
一般正味財産期末残高	84,977,225	89,477,225	-4,500,000	
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	142,421,000	129,011,000	13,410,000	
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000	3,134,000	2,763,000	
受取補助金等計	148,318,000	132,145,000	16,173,000	
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	154,818,000	138,645,000	16,173,000	
一般正味財産への振替額計	154,818,000	138,645,000	16,173,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	48,100,000	48,100,000	0	
指定正味財産期末残高	48,100,000	48,100,000	0	
III 正味財産期末残高	133,077,225	137,577,225	-4,500,000	

平成31年度収支予算書内訳表(損益計算書方式)

(会計期間:平成31年4月1日から平成32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	1,000	0	3,000
基本財産運用益計	2,000	1,000	0	3,000
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	108,875,000	6,550,000	0	115,425,000
事業収益計	108,875,000	6,550,000	0	115,425,000
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	142,421,000	0	0	142,421,000
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000	0	0	5,897,000
受取補助金等計	148,318,000	0	0	148,318,000
⑤ 受取寄附金等				
受取研究分担金	6,500,000	0	0	6,500,000
受取寄附金計	6,500,000	0	0	6,500,000
⑥ 雑収益				
受取預金利息収益	3,000	1,000	0	4,000
雑収益計	3,000	1,000	0	4,000
経常収益計	263,700,000	6,552,000	0	270,252,000
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	55,928,211		0	55,928,211
常勤職員手当	42,308,020		0	42,308,020
非常勤職員手当	6,780,280		0	6,780,280
社会保険料	6,839,911		0	6,839,911
退職給付費用	1,043,880		0	1,043,880
福利厚生費	530,000		0	530,000
諸謝金	20,560,000		0	20,560,000
健康管理支援手当	91,517,016		0	91,517,016
旅費交通費	10,743,420		0	10,743,420
通信運搬費	12,456,500		0	12,456,500
減価償却費	604,772		0	604,772
印刷製本費	26,797,500		0	26,797,500
調査研究費	9,449,000		0	9,449,000
翻訳費	4,157,000		0	4,157,000
会議費	860,000		0	860,000
備品費	600,000		0	600,000
消耗品費	1,700,439		0	1,700,439
光熱水料費	321,005		0	321,005
雑役務費	9,082,531		0	9,082,531
賃 金	7,534,380		0	7,534,380
会場借料	3,702,920		0	3,702,920
借料損料	6,287,556		0	6,287,556
租税公課	4,323,870		0	4,323,870
事業費計	268,200,000	0	0	268,200,000
管理費				
役員報酬		3,120,000	0	3,120,000
人件費		1,309,049	0	1,309,049
常勤職員手当		1,062,306	0	1,062,306
社会保険料		246,743	0	246,743
福利厚生費		120,000	0	120,000
旅費交通費		955,000	0	955,000
通信運搬費		62,000	0	62,000
減価償却費		14,118	0	14,118
印刷製本費		20,000	0	20,000
会議費		21,000	0	21,000
消耗品費		28,411	0	28,411
光熱水料費		17,000	0	17,000
雑役務費		290,000	0	290,000
借料損料		330,924	0	330,924
租税公課		264,498	0	264,498
管理費計		6,552,000	0	6,552,000
経常費用計	268,200,000	6,552,000	0	274,752,000
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	48,593,039	40,884,186	0	89,477,225
一般正味財産期末残高	44,093,039	40,884,186	0	84,977,225
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	142,421,000	0	0	142,421,000
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000	0	0	5,897,000
受取補助金等計	148,318,000	0	0	148,318,000
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	154,818,000	0	0	154,818,000
一般正味財産への振替額計	154,818,000	0	0	154,818,000
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	34,900,000	13,200,000	0	48,100,000
指定正味財産期末残高	34,900,000	13,200,000	0	48,100,000
III 正味財産期末残高	78,993,039	54,084,186	0	133,077,225