

令和2年度収支予算書(損益計算書方式)

(会計期間: 令和2年4月1日から令和3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	3,000	0	
基本財産運用益計	3,000	3,000	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	113,231,000	115,425,000	-2,194,000	
事業収益計	113,231,000	115,425,000	-2,194,000	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	142,831,000	142,421,000	410,000	
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000	5,897,000	0	
受取補助金等計	148,728,000	148,318,000	410,000	
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	4,000	0	
雑収益計	4,000	4,000	0	
経常収益計	268,468,000	270,252,000	-1,784,000	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	50,577,344	55,928,211	-5,350,867	
常勤職員手当	36,913,180	42,308,020	-5,394,840	
非常勤職員手当	6,711,740	6,780,280	-68,540	
社会保険料	6,952,424	6,839,911	112,513	
退職給付費用	1,389,030	1,043,880	345,150	
福利厚生費	460,000	530,000	-70,000	
諸謝金	20,518,000	20,560,000	-42,000	
健康管理支援手当	91,517,016	91,517,016	0	
旅費交通費	11,392,320	10,743,420	648,900	
通信運搬費	12,876,460	12,456,500	419,960	
減価償却費	528,344	604,772	-76,428	
印刷製本費	28,362,000	26,797,500	1,564,500	
調査研究費	9,449,000	9,449,000	0	
翻訳費	2,600,000	4,157,000	-1,557,000	
会議費	843,000	860,000	-17,000	
備品費	400,000	600,000	-200,000	
消耗品費	1,007,382	1,700,439	-693,057	
光熱水料費	310,200	321,005	-10,805	
雑役務費	4,932,530	9,082,531	-4,150,001	
賃金	7,653,660	7,534,380	119,280	
会場借料	4,174,000	3,702,920	471,080	
借料損料	7,134,006	6,287,556	846,450	
租税公課	5,658,180	4,323,870	1,334,310	
事業費計	261,782,472	268,200,000	-6,417,528	
管理費				
役員報酬	6,875,000	3,120,000	3,755,000	
人件費	1,279,843	1,309,049	-29,206	
常勤職員手当	914,240	1,062,306	-148,066	
社会保険料	365,603	246,743	118,860	
福利厚生費	120,000	120,000	0	
旅費交通費	1,735,000	955,000	780,000	
通信運搬費	60,000	62,000	-2,000	
減価償却費	7,396	14,118	-6,722	
印刷製本費	22,000	20,000	2,000	
会議費	22,000	21,000	1,000	
消耗品費	29,121	28,411	710	
光熱水料費	16,300	17,000	-700	
雑役務費	261,000	290,000	-29,000	
借料損料	375,474	330,924	44,550	
租税公課	628,866	264,498	364,368	
管理費計	11,432,000	6,552,000	4,880,000	
経常費用計	273,214,472	274,752,000	-1,537,528	
当期経常増減額	-4,746,472	-4,500,000	-246,472	
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	-4,746,472	-4,500,000	-246,472	
一般正味財産期首残高	97,474,711	101,999,711	-4,525,000	
一般正味財産期末残高	92,728,239	97,499,711		
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	142,831,000	142,421,000	410,000	
予防接種従事者研修事業受託	5,897,000	5,897,000	0	
受取補助金等計	148,728,000	148,318,000	410,000	
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	155,228,000	154,818,000	410,000	
一般正味財産への振替額計	155,228,000	154,818,000	410,000	
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	140,828,239	145,599,711	-4,771,472	

令和2年度収支予算書内訳表(損益計算書方式)

(会計期間: 令和2年4月1日から令和3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	101,801,000	11,430,000	0	113,231,000
事業収益計	101,801,000	11,430,000	0	113,231,000
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	142,831,000	0	0	142,831,000
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	148,728,000	0	0	148,728,000
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	257,036,000	11,432,000	0	268,468,000
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	50,577,344		0	50,577,344
常勤職員手当	36,913,180		0	36,913,180
非常勤職員手当	6,711,740		0	6,711,740
社会保険料	6,952,424		0	6,952,424
退職給付費用	1,389,030		0	1,389,030
福利厚生費	460,000		0	460,000
諸謝金	20,518,000		0	20,518,000
健康管理支援手当	91,517,016		0	91,517,016
旅費交通費	11,392,320		0	11,392,320
通信運搬費	12,876,460		0	12,876,460
減価償却費	528,344		0	528,344
印刷製本費	28,362,000		0	28,362,000
調査研究費	9,449,000		0	9,449,000
翻訳費	2,600,000		0	2,600,000
会議費	843,000		0	843,000
備品費	400,000		0	400,000
消耗品費	1,007,382		0	1,007,382
光熱水料費	310,200		0	310,200
雑役務費	4,932,530		0	4,932,530
賃金	7,653,660		0	7,653,660
会場借料	4,174,000		0	4,174,000
借料損料	7,134,006		0	7,134,006
租税公課	5,658,180		0	5,658,180
事業費計	261,782,472	0	0	261,782,472
管理費				
役員報酬		6,875,000	0	6,875,000
人件費		1,279,843	0	1,279,843
常勤職員手当		914,240	0	914,240
社会保険料		365,603	0	365,603
福利厚生費		120,000	0	120,000
旅費交通費		1,735,000	0	1,735,000
通信運搬費		60,000	0	60,000
減価償却費		7,396	0	7,396
印刷製本費		22,000	0	22,000
会議費		22,000	0	22,000
消耗品費		29,121	0	29,121
光熱水料費		16,300	0	16,300
雑役務費		261,000	0	261,000
借料損料		375,474	0	375,474
租税公課		628,866	0	628,866
管理費計		11,432,000	0	11,432,000
経常費用計	261,782,472	11,432,000	0	273,214,472
当期経常増減額	-4,746,472	0	0	-4,746,472
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	-4,746,472	0	0	-4,746,472
一般正味財産期首残高	56,590,525	40,884,186	0	97,474,711
一般正味財産期末残高	51,844,053	40,884,186	0	92,728,239
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	142,831,000	0	0	142,831,000
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	148,728,000	0	0	148,728,000
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	155,228,000	0	0	155,228,000
一般正味財産への振替額計	155,228,000	0	0	155,228,000
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	86,744,053	54,084,186	0	140,828,239