

令和3年度収支予算書(損益計算書方式)

(会計期間: 令和3年4月1日から令和4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	111,990,000	113,231,000	-1,241,000	
事業収益計	111,990,000	113,231,000	-1,241,000	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	142,822,000	142,831,000	-9,000	
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	148,719,000	148,728,000	-9,000	
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	267,218,000	268,468,000	-1,250,000	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	51,130,666	50,577,344	553,322	
常勤職員手当	39,216,500	36,913,180	2,303,320	
非常勤職員手当	4,182,100	6,711,740	-2,529,640	
社会保険料	7,732,066	6,952,424	779,642	
退職給付費用	1,422,740	1,389,030	33,710	
福利厚生費	400,000	460,000	-60,000	
諸謝金	19,215,000	20,518,000	-1,303,000	
健康管理支援手当	91,517,016	91,517,016	0	
旅費交通費	10,022,260	11,392,320	-1,370,060	
通信運搬費	12,802,460	12,876,460	-74,000	
減価償却費	519,346	528,344	-8,998	
印刷製本費	29,455,050	28,362,000	1,093,050	
調査研究費	10,000,000	9,449,000	551,000	
翻訳費	1,324,000	2,600,000	-1,276,000	
会議費	734,000	843,000	-109,000	
備品費	400,000	400,000	0	
消耗品費	994,606	1,007,382	-12,776	
光熱水料費	304,000	310,200	-6,200	
雑役務費	4,227,530	4,932,530	-705,000	
賃金	7,562,780	7,653,660	-90,880	
会場借料	4,099,800	4,174,000	-74,200	
借料損料	7,134,006	7,134,006	0	
租税公課	5,350,740	5,658,180	-307,440	
事業費計	258,616,000	261,782,472	-3,166,472	
管理費				
役員報酬	6,785,000	6,875,000	-90,000	
人件費	1,233,408	1,279,843	-46,435	
常勤職員手当	867,260	914,240	-46,980	
社会保険料	366,148	365,603	545	
福利厚生費	100,000	120,000	-20,000	
旅費交通費	1,560,000	1,735,000	-175,000	
通信運搬費	53,000	60,000	-7,000	
減価償却費	7,396	7,396	0	
印刷製本費	22,000	22,000	0	
会議費	20,500	22,000	-1,500	
消耗品費	22,818	29,121	-6,303	
光熱水料費	16,000	16,300	-300	
雑役務費	310,000	261,000	49,000	
借料損料	375,474	375,474	0	
租税公課	596,404	628,866	-32,462	
管理費計	11,102,000	11,432,000	-330,000	
経常費用計	269,718,000	273,214,472	-3,496,472	
当期経常増減額	-2,500,000	-4,746,472	2,246,472	
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	-2,500,000	-4,746,472	2,246,472	
一般正味財産期首残高	92,728,239	97,474,711	-4,746,472	
一般正味財産期末残高	90,228,239	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	142,822,000	142,831,000	-9,000	
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	148,719,000	148,728,000	-9,000	
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	155,219,000	155,228,000	-9,000	
一般正味財産への振替額計	155,219,000	155,228,000	-9,000	
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	138,328,239	140,828,239	-2,500,000	

令和3年度収支予算書内訳表(損益計算書方式)

(会計期間: 令和3年4月1日から令和4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	100,890,000	11,100,000	0	111,990,000
事業収益計	100,890,000	11,100,000	0	111,990,000
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	142,822,000	0	0	142,822,000
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	148,719,000	0	0	148,719,000
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	256,116,000	11,102,000	0	267,218,000
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	51,130,666		0	51,130,666
常勤職員手当	39,216,500		0	39,216,500
非常勤職員手当	4,182,100		0	4,182,100
社会保険料	7,732,066		0	7,732,066
退職給付費用	1,422,740		0	1,422,740
福利厚生費	400,000		0	400,000
諸謝金	19,215,000		0	19,215,000
健康管理支援手当	91,517,016		0	91,517,016
旅費交通費	10,022,260		0	10,022,260
通信運搬費	12,802,460		0	12,802,460
減価償却費	519,346		0	519,346
印刷製本費	29,455,050		0	29,455,050
調査研究費	10,000,000		0	10,000,000
翻訳費	1,324,000		0	1,324,000
会議費	734,000		0	734,000
備品費	400,000		0	400,000
消耗品費	994,606		0	994,606
光熱水料費	304,000		0	304,000
雑役務費	4,227,530		0	4,227,530
賃金	7,562,780		0	7,562,780
会場借料	4,099,800		0	4,099,800
借料損料	7,134,006		0	7,134,006
租税公課	5,350,740		0	5,350,740
事業費計	258,616,000	0	0	258,616,000
管理費				
役員報酬		6,785,000	0	6,785,000
人件費		1,233,408	0	1,233,408
常勤職員手当		867,260	0	867,260
社会保険料		366,148	0	366,148
福利厚生費		100,000	0	100,000
旅費交通費		1,560,000	0	1,560,000
通信運搬費		53,000	0	53,000
減価償却費		7,396	0	7,396
印刷製本費		22,000	0	22,000
会議費		20,500	0	20,500
消耗品費		22,818	0	22,818
光熱水料費		16,000	0	16,000
雑役務費		310,000	0	310,000
借料損料		375,474	0	375,474
租税公課		596,404	0	596,404
管理費計		11,102,000	0	11,102,000
経常費用計	258,616,000	11,102,000	0	269,718,000
当期経常増減額	-2,500,000	0	0	-2,500,000
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	-2,500,000	0	0	-2,500,000
一般正味財産期首残高	51,844,053	40,884,186	0	92,728,239
一般正味財産期末残高	49,344,053	40,884,186	0	90,228,239
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	142,822,000	0	0	142,822,000
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	148,719,000	0	0	148,719,000
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	155,219,000	0	0	155,219,000
一般正味財産への振替額計	155,219,000	0	0	155,219,000
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	84,244,053	54,084,186	0	138,328,239