

令和5年度収支予算書(損益計算書方式)

(会計期間: 令和5年4月1日から令和6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	1,000	1,000	0	
特定資産運用益計	1,000	1,000	0	
③ 事業収益				
冊子配布収益	129,460,000	114,640,000	14,820,000	
事業収益計	129,460,000	114,640,000	14,820,000	
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	107,698,000	107,926,000	-228,000	
予防接種従事者研修事業受託	5,537,000	5,537,000	0	
受取補助金等計	113,235,000	113,463,000	-228,000	
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	2,000	2,000	0	
雑収益計	2,000	2,000	0	
経常収益計	249,201,000	234,609,000	14,592,000	
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	52,503,636	51,493,411	1,010,225	
常勤職員手当	40,268,558	39,515,050	753,508	
非常勤職員手当	4,182,100	4,168,100	14,000	
社会保険料	8,052,978	7,810,261	242,717	
退職給付費用	2,468,000	1,420,300	1,047,700	
福利厚生費	380,000	380,000	0	
諸謝金	20,288,000	19,018,000	1,270,000	
健康管理支援手当	57,600,000	57,600,000	0	
旅費交通費	11,509,800	9,446,400	2,063,400	
通信運搬費	18,390,580	13,768,860	4,621,720	
減価償却費	394,938	687,316	-292,378	
印刷製本費	38,277,520	29,867,050	8,410,470	
調査研究費	12,255,000	12,255,000	0	
翻訳費	2,000,000	2,974,000	-974,000	
会議費	967,000	842,000	125,000	
備品費	250,000	200,000	50,000	
消耗品費	990,940	978,987	11,953	
光熱水料費	304,000	304,000	0	
雑役務費	4,164,780	3,972,120	192,660	
賃金	7,660,560	7,660,560	0	
会場借料	4,227,600	4,482,300	-254,700	
借料損料	7,134,006	7,134,006	0	
租税公課	5,632,640	5,372,690	259,950	
事業費計	247,399,000	229,857,000	17,542,000	
管理費				
役員報酬	3,335,000	5,700,000	-2,365,000	
人件費	1,052,650	1,243,378	-190,728	
常勤職員手当	903,650	877,710	25,940	
社会保険料	149,000	365,668	-216,668	
福利厚生費	60,000	60,000	0	
旅費交通費	1,080,000	1,310,000	-230,000	
通信運搬費	55,000	53,000	2,000	
減価償却費	7,396	7,396	0	
印刷製本費	25,000	22,000	3,000	
会議費	18,000	18,000	0	
消耗品費	30,592	24,978	5,614	
光熱水料費	16,000	16,000	0	
雑役務費	403,000	393,000	10,000	
借料損料	375,474	375,474	0	
租税公課	343,888	528,774	-184,886	
管理費計	6,802,000	9,752,000	-2,950,000	
経常費用計	254,201,000	239,609,000	14,592,000	
当期経常増減額	-5,000,000	-5,000,000	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	-5,000,000	-5,000,000	0	
一般正味財産期首残高	91,508,515	96,508,515	-5,000,000	
一般正味財産期末残高	86,508,515	91,508,515	-5,000,000	
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	107,698,000	107,926,000	-228,000	
予防接種従事者研修事業受託	5,537,000	5,537,000	0	
受取補助金等計	113,235,000	113,463,000	-228,000	
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	119,735,000	119,963,000	-228,000	
一般正味財産への振替額計	119,735,000	119,963,000	-228,000	
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	134,608,515	139,608,515	-5,000,000	

令和5年度収支予算書内訳表(損益計算書方式)

(会計期間: 令和5年4月1日から令和6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	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益計	1,000	0	0	1,000
③ 事業収益				
冊子配布収益	122,660,000	6,800,000	0	129,460,000
事業収益計	122,660,000	6,800,000	0	129,460,000
④ 受取補助金等				
受取国庫補助金	107,698,000	0	0	107,698,000
予防接種従事者研修事業受託	5,537,000	0	0	5,537,000
受取補助金等計	113,235,000	0	0	113,235,000
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	1,000	1,000	0	2,000
雑収益計	1,000	1,000	0	2,000
経常収益計	242,399,000	6,802,000	0	249,201,000
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	52,503,636		0	52,503,636
常勤職員手当	40,268,558		0	40,268,558
非常勤職員手当	4,182,100		0	4,182,100
社会保険料	8,052,978		0	8,052,978
退職給付費用	2,468,000		0	2,468,000
福利厚生費	380,000		0	380,000
諸謝金	20,288,000		0	20,288,000
健康管理支援手当	57,600,000		0	57,600,000
旅費交通費	11,509,800		0	11,509,800
通信運搬費	18,390,580		0	18,390,580
減価償却費	394,938		0	394,938
印刷製本費	38,277,520		0	38,277,520
調査研究費	12,255,000		0	12,255,000
翻訳費	2,000,000		0	2,000,000
会議費	967,000		0	967,000
備品費	250,000		0	250,000
消耗品費	990,940		0	990,940
光熱水料費	304,000		0	304,000
雑役務費	4,164,780		0	4,164,780
賃金	7,660,560		0	7,660,560
会場借料	4,227,600		0	4,227,600
借料損料	7,134,006		0	7,134,006
租税公課	5,632,640		0	5,632,640
事業費計	247,399,000	0	0	247,399,000
管理費				
役員報酬		3,335,000	0	3,335,000
人件費		1,052,650	0	1,052,650
常勤職員手当		903,650	0	903,650
社会保険料		149,000	0	149,000
福利厚生費		60,000	0	60,000
旅費交通費		1,080,000	0	1,080,000
通信運搬費		55,000	0	55,000
減価償却費		7,396	0	7,396
印刷製本費		25,000	0	25,000
会議費		18,000	0	18,000
消耗品費		30,592	0	30,592
光熱水料費		16,000	0	16,000
雑役務費		403,000	0	403,000
借料損料		375,474	0	375,474
租税公課		343,888	0	343,888
管理費計		6,802,000	0	6,802,000
経常費用計	247,399,000	6,802,000	0	254,201,000
当期経常増減額	-5,000,000	0	0	-5,000,000
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	-5,000,000	0	0	-5,000,000
一般正味財産期首残高	50,599,329	40,909,186	0	91,508,515
一般正味財産期末残高	45,599,329	40,909,186	0	86,508,515
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	107,698,000	0	0	107,698,000
予防接種従事者研修事業受託	5,537,000	0	0	5,537,000
受取補助金等計	113,235,000	0	0	113,235,000
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	119,735,000	0	0	119,735,000
一般正味財産への振替額計	119,735,000	0	0	119,735,000
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	80,499,329	54,109,186	0	134,608,515