

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度予算 (A)	27年度予算 (B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入金	300,000	700,000	△ 400,000
②受取会費			0
正会員会費	47,640,000	47,712,000	△ 72,000
特別会員会費	1,400,000	1,200,000	200,000
賛助会員会費	1,150,000	1,230,000	△ 80,000
③受取寄附金			
受取寄附金振替額	0	14,100,000	△ 14,100,000
④事業収益			
学術講習会等開催事業	3,910,000	2,710,000	1,200,000
広報活動事業	8,740,000	9,011,000	△ 271,000
VICH5公開会議開催事業	0	3,625,000	△ 3,625,000
出版事業	21,444,000	7,745,000	13,699,000
相互協力事業	2,000,000	2,000,000	0
⑤受取補助金等			
動物用医薬品国際基準等対策事業	8,226,000	7,725,000	501,000
承認申請資料作成用のためのガイドライン作成事業	2,983,000	3,843,000	△ 860,000
抗菌性物質薬剤耐性評価情報整備事業	7,938,000	6,989,000	949,000
承認不要動物用体外診断用医薬品基準化事業	0	3,699,600	△ 3,699,600
豚流行性下痢ワクチン開発基盤整備事業	16,388,000	13,970,000	2,418,000
豚流行性下痢抗原検出用診断研究開発事業	20,698,000	21,196,000	△ 498,000
緊急時ワクチン等流通体制構築委託事業	5,945,000	0	5,945,000
動物用ワクチン等保管事業	1,450,000	0	1,450,000
海外流行疾病侵入時対応強化事業	15,852,000	0	15,852,000
⑤雑収益			
利息	10,000	10,000	0
雑収益	90,000	90,000	0
経常収益計	166,164,000	147,555,600	18,608,400
(2) 経常費用			
①事業費	149,515,560	132,127,807	17,387,753
役員報酬	4,416,000	3,840,000	576,000
職員給与手当	30,800,880	31,431,950	△ 631,070
役員退職慰労引当金繰入額	699,200	480,000	219,200
退職給付費用	429,660	177,590	252,070
法定厚生費	5,912,860	5,640,025	272,835
福利厚生費	304,000	265,200	38,800
会議費	5,551,475	12,204,500	△ 6,653,025
旅費交通費	16,807,836	4,848,760	11,959,076
通信運搬費	2,311,426	1,488,582	822,844
消耗品費	1,197,000	1,881,945	△ 684,945
什器備品費	40,000	39,000	1,000
事務所費	9,187,981	8,453,340	734,641
諸謝金	2,759,600	3,212,960	△ 453,360
租税公課	1,568,542	678,600	889,942
支払負担金	4,246,800	4,173,375	73,425
修繕費	8,000	7,800	200
減価償却費	7,200	7,020	180
資料図書費	504,000	354,600	149,400
委託費	30,671,000	24,775,000	5,896,000
印刷製本費	15,111,500	11,457,000	3,654,500
役務費	3,472,000	4,668,000	△ 1,196,000
試験費等	4,720,000	0	4,720,000

翻訳費	1,053,000	0	1,053,000
通訳費	7,150,000	9,339,000	△ 2,189,000
登録等費	0	658,000	△ 658,000
広報活動費	340,000	290,000	50,000
交際費	164,000	156,000	8,000
雑費	81,600	1,599,560	△ 1,517,960

科 目	28年度予算 (A)	27年度予算 (B)	増減(A-B)
②管理費	18,704,344	19,655,165	△ 950,821
役員報酬	6,624,000	5,760,000	864,000
職員給与手当	4,744,020	6,191,550	△ 1,447,530
役員退職慰勞引当金繰入額	1,048,800	720,000	328,800
退職給付費用	184,140	76,110	108,030
法定厚生費	1,762,100	1,843,725	△ 81,625
福利厚生費	76,000	74,800	1,200
会議費	427,750	471,050	△ 43,300
旅費交通費	439,424	570,260	△ 130,836
通信運搬費	120,910	326,210	△ 205,300
消耗品費	232,600	263,780	△ 31,180
什器備品費	10,000	11,000	△ 1,000
事務所費	2,154,000	2,447,720	△ 293,720
諸謝金	196,400	216,040	△ 19,640
租税公課	214,000	191,400	22,600
支払負担金	205,000	225,500	△ 20,500
修繕費	2,000	2,200	△ 200
減価償却費	1,800	1,980	△ 180
資料図書費	20,000	15,400	4,600
印刷製本費	180,000	180,000	0
交際費	41,000	44,000	△ 3,000
雑費	20,400	22,440	△ 2,040
経常費用計	168,219,904	151,782,972	16,436,932
当期経常増減額	△ 2,055,904	△ 4,227,372	△ 15,187,972
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,055,904	△ 4,227,372	△ 15,187,972
一般正味財産期首残高	51,751,171	40,649,174	11,101,997
一般正味財産期末残高	49,695,267	36,421,802	13,273,465
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	2,000,000	△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	0	14,100,000	△ 14,100,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 12,100,000	△ 17,100,000
指定正味財産期首残高	0	12,100,000	△ 12,100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,695,267	36,421,802	13,273,465

(注)資金調達及び設備投資の予定はない。