

平成28年度

収 支 予 算 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

公益財団法人献血供給事業団

収支予算書(正味財産増減予算書)

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	35,000	440,000	△ 405,000
基本財産受取利息	35,000	440,000	△ 405,000
②特定資産運用益	106,363	250,000	△ 143,637
特定資産受取利息	106,363	250,000	△ 143,637
③事業収益	3,623,801,262	4,267,030,000	△ 643,228,738
供給手数料(輸血用血液)	1,149,387,000	1,143,000,000	6,387,000
薬品事業収益	2,363,849,376	3,012,810,000	△ 648,960,624
器具事業収益	110,284,886	110,920,000	△ 635,114
その他事業収益	280,000	300,000	△ 20,000
④受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
⑤雑収益	22,667,555	24,174,500	△ 1,506,945
受取利息	74,800	253,000	△ 178,200
受取賃貸料	21,204,840	21,680,000	△ 475,160
受取保険金	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
雑収益	387,915	441,500	△ 53,585
経常収益計	3,648,610,180	4,291,894,500	△ 643,284,320
(2) 経常費用			
①事業費	3,711,419,443	4,307,374,753	△ 595,955,310
薬品供給原価	2,191,156,566	2,802,010,000	△ 610,853,434
器具供給原価	102,781,404	103,377,000	△ 595,596
役員報酬	32,776,320	20,218,000	12,558,320
給料手当	874,536,910	874,233,000	303,910
退職給付費用	66,216,099	50,323,896	15,892,203
役員退職慰労引当金繰入額	4,678,740	2,941,272	1,737,468
法定福利費	132,875,047	132,670,174	204,873
福利厚生費	10,577,988	6,942,000	3,635,988
会議費	140,000	260,000	△ 120,000
旅費交通費	11,119,593	12,630,000	△ 1,510,407
通信運搬費	11,952,598	14,034,000	△ 2,081,402
消耗什器備品費	1,060,800	5,850,000	△ 4,789,200
消耗品費	4,943,000	6,200,000	△ 1,257,000
修繕費	5,915,000	6,538,000	△ 623,000
印刷製本費	6,740,000	2,030,000	4,710,000
保守管理費	15,508,236	17,109,350	△ 1,601,114
燃料費	30,958,200	34,370,000	△ 3,411,800
車両修繕費	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
その他車両経費	3,925,888	3,100,000	825,888
車両保険料	5,484,470	5,500,000	△ 15,530
損害保険料	464,330	763,000	△ 298,670
光熱水料費	10,492,468	10,781,100	△ 288,632
賃借料	1,010,000	4,580,000	△ 3,570,000
リース料	47,298,800	47,900,000	△ 601,200
被服費	5,230,000	5,260,000	△ 30,000
租税公課	5,803,700	5,771,014	32,686
支払手数料	4,891,500	6,488,000	△ 1,596,500
調査研究費	2,810,135	3,680,000	△ 869,865
普及活動費	2,181,000	2,650,000	△ 469,000
賞与引当金繰入額	94,419,000	97,265,000	△ 2,846,000
減価償却費	21,033,697	18,504,947	2,528,750
雑費	437,954	695,000	△ 257,046

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費	10,627,051	9,691,930	935,121
役員報酬	2,983,680	3,122,000	△ 138,320
給料手当	2,602,074	3,470,000	△ 867,926
退職給付費用	199,246	202,104	△ 2,858
役員退職慰労引当金繰入額	325,260	262,728	62,532
法定福利費	533,635	800,826	△ 267,191
福利厚生費	72,482	105,000	△ 32,518
会議費	600,000	600,000	0
旅費交通費	147,421	68,000	79,421
通信運搬費	42,482	28,000	14,482
保守管理費	88,193	92,500	△ 4,307
光熱水料費	52,875	34,500	18,375
租税公課	10,000	140,000	△ 130,000
支払手数料	2,245,999	52,000	2,193,999
賞与引当金繰入額	284,000	391,000	△ 107,000
減価償却費	219,704	223,272	△ 3,568
雑費	220,000	100,000	120,000
經常費用計	3,722,046,494	4,317,066,683	△ 595,020,189
当期經常増減額	△ 73,436,314	△ 25,172,183	△ 48,264,131
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	68,133,599	0	68,133,599
建物売却損	8,666,229	0	8,666,229
土地売却損	59,467,370	0	59,467,370
固定資産除却損	1,982,950	3,191,716	△ 1,208,766
付属設備除却損	1,966,196	2,324,168	△ 357,972
什器備品除却損	16,754	867,548	△ 850,794
經常外費用計	70,116,549	3,191,716	66,924,833
当期經常外増減額	△ 70,116,549	△ 3,191,716	△ 66,924,833
税引前当期一般正味財産増減額	△ 143,552,863	△ 28,363,899	△ 115,188,964
法人税・住民税及び事業税	599,100	1,353,864	△ 754,764
当期一般正味財産増減額	△ 144,151,963	△ 29,717,763	△ 114,434,200
一般正味財産期首残高	2,020,397,894	2,063,337,144	△ 42,939,250
一般正味財産期末残高	1,876,245,931	2,033,619,381	△ 157,373,450
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,200,000	7,200,000	0
指定正味財産期末残高	7,200,000	7,200,000	0
III 正味財産期末残高	1,883,445,931	2,040,819,381	△ 157,373,450

収支予算書内訳表(正味財産増減内訳表)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 公益目的事業 (血液等供給事業)	収益事業等 (不動産事業)			
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			35,000		35,000
基本財産受取利息			35,000		35,000
②特定資産運用益	8,000		98,363		106,363
特定資産受取利息	8,000		98,363		106,363
③事業収益	3,612,307,392		11,493,870		3,623,801,262
供給手数料(輸血用血液)	1,137,893,130		11,493,870		1,149,387,000
薬品事業収益	2,363,849,376				2,363,849,376
器具事業収益	110,284,886				110,284,886
その他事業収益	280,000				280,000
④受取寄付金	2,000,000				2,000,000
受取寄付金	2,000,000				2,000,000
⑤雑収益	1,178,800	21,213,840	274,915		22,667,555
受取利息	68,800	3,000	3,000		74,800
受取賃貸料		21,204,840			21,204,840
受取保険金	1,000,000				1,000,000
雑収益	110,000	6,000	271,915		387,915
経常収益計	3,615,494,192	21,213,840	11,902,148		3,648,610,180
(2) 経常費用					
①事業費	3,702,732,904	8,686,539			3,711,419,443
薬品供給原価	2,191,156,566				2,191,156,566
器具供給原価	102,781,404				102,781,404
役員報酬	32,751,900	24,420			32,776,320
給料手当	874,536,910				874,536,910
退職給付費用	66,216,099				66,216,099
役員退職慰労引当金繰入額	4,678,740				4,678,740
法定福利費	132,875,047				132,875,047
福利厚生費	10,577,988				10,577,988
会議費	140,000				140,000
旅費交通費	11,119,593				11,119,593
通信運搬費	11,952,018	580			11,952,598
消耗什器備品費	1,060,800				1,060,800
消耗品費	4,943,000				4,943,000
修繕費	5,245,000	670,000			5,915,000
印刷製本費	6,740,000				6,740,000
保守管理費	14,348,911	1,159,325			15,508,236
燃料費	30,958,200				30,958,200
車両修繕費	2,000,000				2,000,000
その他車両経費	3,925,888				3,925,888
車両保険料	5,484,470				5,484,470
損害保険料	288,010	176,320			464,330
光熱水料費	10,490,762	1,706			10,492,468
賃借料	1,010,000				1,010,000
リース料	47,298,800				47,298,800
被服費	5,230,000				5,230,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 公益目的事業 (血液等供給事業)	収益事業等 (不動産事業)			
租税公課	2,979,700	2,824,000			5,803,700
支払手数料	4,738,500	153,000			4,891,500
調査研究費	2,810,135				2,810,135
普及活動費	2,181,000				2,181,000
賞与引当金繰入額	94,419,000				94,419,000
減価償却費	17,356,509	3,677,188			21,033,697
雑費	437,954				437,954
②管理費			10,627,051		10,627,051
役員報酬			2,983,680		2,983,680
給料手当			2,602,074		2,602,074
退職給付費用			199,246		199,246
役員退職慰勞引当金繰入額			325,260		325,260
法定福利費			533,635		533,635
福利厚生費			72,482		72,482
会議費			600,000		600,000
旅費交通費			147,421		147,421
通信運搬費			42,482		42,482
保守管理費			88,193		88,193
光熱水料費			52,875		52,875
租税公課			10,000		10,000
支払手数料			2,245,999		2,245,999
賞与引当金繰入額			284,000		284,000
減価償却費			219,704		219,704
雑費			220,000		220,000
經常費用計	3,702,732,904	8,686,539	10,627,051		3,722,046,494
当期經常増減額	△ 87,238,712	12,527,301	1,275,097		△ 73,436,314
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0		0
(2) 經常外費用					
固定資産売却損	68,133,599				68,133,599
建物売却損	8,666,229				8,666,229
土地売却損	59,467,370				59,467,370
固定資産除却損	1,982,950				1,982,950
付属設備除却損	1,966,196				1,966,196
什器備品除却損	16,754				16,754
經常外費用計	70,116,549	0	0		70,116,549
当期經常外増減額	△ 70,116,549	0	0		△ 70,116,549
他会計振替額	6,251,214	△ 6,276,087	24,873		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 151,104,047	6,251,214	1,299,970		△ 143,552,863
法人税・住民税及び事業税		599,100			599,100
当期一般正味財産増減額	△ 151,104,047	5,652,114	1,299,970		△ 144,151,963
一般正味財産期首残高					2,020,397,894
一般正味財産期末残高					1,876,245,931
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
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					7,200,000
指定正味財産期末残高					7,200,000
III 正味財産期末残高					1,883,445,931