

平成23年度血液事業特別会計

歳入歳出予算書(抜粋)

付 歳入歳出継続費予算書

日本赤十字社

1. 収益的収入及び支出

()内は、平成22年度決算見込額

収 入					
科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
款	項			増	減
		千円	千円	千円	千円
1	血液事業 収 入	171,037,056	161,657,167 (167,025,246)	9,379,889	0
	1 事業収入	166,196,418	157,351,113 (162,221,446)	8,845,305	0
	2 事業外収入	3,748,347	3,212,087 (3,240,634)	536,260	0
	3 関連事業収入	1,092,291	1,093,967 (1,026,811)	0	1,676
	5 特別収入	0	0 (536,355)	0	0
収益的収入合計		171,037,056	161,657,167 (167,025,246)	9,379,889	0

支 出					
科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
款	項			増	減
		千円	千円	千円	千円
1	血液事業費用	166,541,873	157,653,972 (155,490,108)	8,887,901	0
	1 事業費用	157,432,425	149,416,623 (147,790,433)	8,015,802	0
	2 事業外費用	6,081,615	5,924,897 (6,085,146)	156,718	0
	3 関連事業費用	1,149,386	1,184,208 (1,076,534)	0	34,822
	5 予備費	1,849,622	1,105,844 (0)	743,778	0
	6 特別損失	28,825	22,400 (537,995)	6,425	0
収益の支出合計		166,541,873	157,653,972 (155,490,108)	8,887,901	0

収入支出差引額 **4,495,183千円**
(11,535,138千円)

退 職 給 付 債 務 の 計 上 方 式

平成23年度 歳入・歳出予算書	平成23年度決算			退職給付債務	退職給与資金及び 退職年金資金在高 (平成22年度末見込)	未積立の 退職給付債務
	歳入・歳出決算書	貸借対照表	収支計算書			
千円 6,746,131	計上	計上	計上	千円 56,420,566	千円 12,036,933	千円 44,383,633

- 注 1. 「平成23年度歳入・歳出予算書」の計上額は、会計基準変更時差異（退職給付会計導入時点で未積立・未認識の退職給付債務）を15年分割したものと、平成23年度に新たに発生する退職給付債務を計上したものであること。
2. 厚生年金基金については、退職給付債務は計上を行わず、責任準備金をもって対応する取扱いとしていること。

2. 資本的収入及び支出

()内は、平成23年2月末日時点での補正後予算額

収 入					
科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
款	項			増	減
1	血液事業 収 入	千円 49,851,791	千円 20,852,003 (22,880,023)	千円 28,999,788	千円 0
	1 借入金等収入	0	0 (0)	0	0
	2 資産売却収入	0	0 (0)	0	0
	3 その他収入	49,851,791	20,852,003 (22,880,023)	28,999,788	0
資本的収入合計		49,851,791	20,852,003 (22,880,023)	28,999,788	0

支 出					
科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	
款	項			増	減
1	血液事業 支 出	千円 49,851,791	千円 20,852,003 (22,880,023)	千円 28,999,788	千円 0
	1 固定資産支出	45,372,355	20,386,459 (22,414,479)	24,985,896	0
	2 借入金等償還	4,479,436	465,544 (465,544)	4,013,892	0
資本的支出合計		49,851,791	20,852,003 (22,880,023)	28,999,788	0

3. 継続費予算

(1) 本社

①平成22年度乃至平成24年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 12,590,000 千円
 事業名 血液事業情報システムの開発
 年割額 次のとおり

歳 入					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
		千円	千円	千円	千円
1	血液事業収入	12,590,000	3,460,000	7,040,000	2,090,000
	3 その他収入	12,590,000	3,460,000	7,040,000	2,090,000
歳入合計		12,590,000	3,460,000	7,040,000	2,090,000

歳 出					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
		千円	千円	千円	千円
1	血液事業支出	12,590,000	3,460,000	7,040,000	2,090,000
	1 固定資産支出	12,590,000	3,460,000	7,040,000	2,090,000
歳出合計		12,590,000	3,460,000	7,040,000	2,090,000

②平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1	血液事業収入	7,040,000	7,040,000
	3 その他収入	7,040,000	7,040,000
歳入合計		7,040,000	7,040,000

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1	血液事業支出	7,040,000	7,040,000
	1 固定資産支出	7,040,000	7,040,000
歳出合計		7,040,000	7,040,000

血液事業情報システムの開発事業当初予算総額

12,590,000千円

血液事業情報システムの開発事業変更後予算総額

—

年度額内訳

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
当初年度割予算額	3,460,000千円	7,040,000千円	2,090,000千円
変更後予算額	—	—	—

(2) 北海道赤十字血液センター

①平成23年度乃至平成24年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 4,630,000 千円
 事業名 日本赤十字社北海道ブロック血液センター（仮称）新築
 年割額 次のとおり

歳 入				
科 目		事業費総額	年 度 別	
款	項		平成23年度	平成24年度
		千円	千円	千円
1	血液事業収入	4,630,000	2,310,000	2,320,000
	3 その他収入	4,630,000	2,310,000	2,320,000
歳入合計		4,630,000	2,310,000	2,320,000

歳 出				
科 目		事業費総額	年 度 別	
款	項		平成23年度	平成24年度
		千円	千円	千円
1	血液事業支出	4,630,000	2,310,000	2,320,000
	1 固定資産支出	4,630,000	2,310,000	2,320,000
歳出合計		4,630,000	2,310,000	2,320,000

②平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1 血液事業 収 入		2,310,000	2,310,000
	3 その他収入	2,310,000	2,310,000
歳 入 合 計		2,310,000	2,310,000

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1 血液事業 支 出		2,310,000	2,310,000
	1 固定資産支出	2,310,000	2,310,000
歳 出 合 計		2,310,000	2,310,000

日本赤十字社北海道ブロック血液センター（仮称）新築事業当初予算総額

4,630,000千円

日本赤十字社北海道ブロック血液センター（仮称）新築事業変更後予算総額

—

年度額内訳

	平成23年度	平成24年度
当初年度割予算額	2,310,000千円	2,320,000千円
変更後予算額	—	—

(3) 宮城県赤十字血液センター

①平成22年度乃至平成23年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 2,950,000 千円
 事業名 日本赤十字社東北ブロック血液センター（仮称）増築
 年割額 次のとおり

歳 入				
科 目		事業費総額	年 度 別	
款	項		平成22年度	平成23年度
		千円	千円	千円
1	血液事業収入	2,950,000	1,720,000	1,230,000
	3 その他収入	2,950,000	1,720,000	1,230,000
歳入合計		2,950,000	1,720,000	1,230,000

歳 出				
科 目		事業費総額	年 度 別	
款	項		平成22年度	平成23年度
		千円	千円	千円
1	血液事業支出	2,950,000	1,720,000	1,230,000
	1 固定資産支出	2,950,000	1,720,000	1,230,000
歳出合計		2,950,000	1,720,000	1,230,000

②平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1	血液事業収入	1,230,000	1,230,000
	3 その他収入	1,230,000	1,230,000
歳入合計		1,230,000	1,230,000

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1	血液事業支出	1,230,000	1,230,000
	1 固定資産支出	1,230,000	1,230,000
歳出合計		1,230,000	1,230,000

日本赤十字社東北ブロック血液センター（仮称）増築事業当初予算総額

2,950,000千円

日本赤十字社東北ブロック血液センター（仮称）増築事業変更後予算総額

—

年度額内訳

	平成22年度	平成23年度
当初年度割予算額	1,720,000千円	1,230,000千円
変更後予算額	—	—

(4) 埼玉県赤十字血液センター

①平成21年度乃至平成23年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 3,858,000 千円
 事業名 日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター 埼玉製造所 (仮称) 新築
 年割額 次のとおり

歳 入					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成21年度	平成22年度	平成23年度
		千円	千円	千円	千円
1	血液事業収入	3,858,000	446,000	1,927,200	1,484,800
	3 その他収入	3,858,000	446,000	1,927,200	1,484,800
歳入合計		3,858,000	446,000	1,927,200	1,484,800

歳 出					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成21年度	平成22年度	平成23年度
		千円	千円	千円	千円
1	血液事業支出	3,858,000	446,000	1,927,200	1,484,800
	1 固定資産支出	3,858,000	446,000	1,927,200	1,484,800
歳出合計		3,858,000	446,000	1,927,200	1,484,800

②平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1 血液事業 収 入		0	1,484,800
	3 その他収入	0	1,484,800
歳 入 合 計		0	1,484,800

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1 血液事業 支 出		0	1,484,800
	1 固定資産支出	0	1,484,800
歳 出 合 計		0	1,484,800

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター 埼玉製造所 (仮称) 新築事業当初予算総額 2,700,000千円

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター 埼玉製造所 (仮称) 新築事業変更後予算総額 3,858,000千円

年度額内訳

	平成21年度	平成22年度	平成23年度
当初年度割予算額	286,000千円	2,414,000千円	—
変更後予算額	446,000千円	1,927,200千円	1,484,800千円

(5) 愛知県赤十字血液センター

①平成21年度乃至平成23年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 4,360,000 千円
 事業名 愛知県赤十字血液センター製造棟建設
 年割額 次のとおり

歳 入					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成21年度	平成22年度	平成23年度
		千円	千円	千円	千円
1	血液事業収入	4,360,000	100,000	1,900,000	2,360,000
	3 その他収入	4,360,000	100,000	1,900,000	2,360,000
歳入合計		4,360,000	100,000	1,900,000	2,360,000

歳 出					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成21年度	平成22年度	平成23年度
		千円	千円	千円	千円
1	血液事業支出	4,360,000	100,000	1,900,000	2,360,000
	1 固定資産支出	4,360,000	100,000	1,900,000	2,360,000
歳出合計		4,360,000	100,000	1,900,000	2,360,000

②平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1	血液事業 収 入	1,500,000	2,360,000
	3 その他収入	1,500,000	2,360,000
歳 入 合 計		1,500,000	2,360,000

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1	血液事業 支 出	1,500,000	2,360,000
	1 固定資産支出	1,500,000	2,360,000
歳 出 合 計		1,500,000	2,360,000

愛知県赤十字血液センター製造棟建設事業当初予算額

3,500,000千円

愛知県赤十字血液センター製造棟建設事業変更後予算額

4,360,000千円

年度額内訳

	平成21年度	平成22年度	平成23年度
当初年度割予算額	100,000千円	1,900,000千円	1,500,000千円
変更後予算額	100,000千円	1,900,000千円	2,360,000千円

(6) 大阪府赤十字血液センター

①平成22年度乃至平成23年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 7,287,200 千円
 事業名 日本赤十字社近畿ブロック血液センター（仮称）新築
 年割額 次のとおり

歳 入				
科 目		事業費総額	年 度 別	
款	項		平成22年度	平成23年度
		千円	千円	千円
1	血液事業収入	7,287,200	2,875,100	4,412,100
	3 その他収入	7,287,200	2,875,100	4,412,100
歳入合計		7,287,200	2,875,100	4,412,100

歳 出				
科 目		事業費総額	年 度 別	
款	項		平成22年度	平成23年度
		千円	千円	千円
1	血液事業支出	7,287,200	2,875,100	4,412,100
	1 固定資産支出	7,287,200	2,875,100	4,412,100
歳出合計		7,287,200	2,875,100	4,412,100

②平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1 血液事業 収 入		4,412,100	4,412,100
	3 その他収入	4,412,100	4,412,100
歳 入 合 計		4,412,100	4,412,100

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1 血液事業 支 出		4,412,100	4,412,100
	1 固定資産支出	4,412,100	4,412,100
歳 出 合 計		4,412,100	4,412,100

日本赤十字社近畿ブロック血液センター（仮称）新築事業当初予算総額

7,287,200千円

日本赤十字社近畿ブロック血液センター（仮称）新築事業変更後予算総額

—

年度額内訳

	平成22年度	平成23年度
当初年度割予算額	2,875,100千円	4,412,100千円
変更後予算額	—	—

(7) 広島県赤十字血液センター

①平成22年度乃至平成24年度における継続費総額及び年割額は次のとおりとする。

総 額 4,500,000 千円
 事業名 日本赤十字社中四国ブロック血液センター（仮称）新築
 年割額 次のとおり

歳 入					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
		千円	千円	千円	千円
1	血液事業収入	4,500,000	96,000	3,120,000	1,284,000
	3 その他収入	4,500,000	96,000	3,120,000	1,284,000
歳入合計		4,500,000	96,000	3,120,000	1,284,000

歳 出					
科 目		事業費総額	年 度 別		
款	項		平成22年度	平成23年度	平成24年度
		千円	千円	千円	千円
1	血液事業支出	4,500,000	96,000	3,120,000	1,284,000
	1 固定資産支出	4,500,000	96,000	3,120,000	1,284,000
歳出合計		4,500,000	96,000	3,120,000	1,284,000

②平成23年度における年割額は次のとおりとする。

歳 入			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1 血液事業 収 入		3,120,000	3,120,000
	3 その他収入	3,120,000	3,120,000
歳 入 合 計		3,120,000	3,120,000

歳 出			
科 目		年 度 別	
款	項	当初年度割予算額	本年度予算額
		千円	千円
1 血液事業 支 出		3,120,000	3,120,000
	1 固定資産支出	3,120,000	3,120,000
歳 出 合 計		3,120,000	3,120,000

日本赤十字社中四国ブロック血液センター（仮称）新築事業当初予算総額

4,500,000千円

日本赤十字社中四国ブロック血液センター（仮称）新築事業変更後予算総額

—

年度額内訳

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
当初年度割予算額	96,000千円	3,120,000千円	1,284,000千円
変更後予算額	—	—	—