

平成31年度血液事業特別会計

歳入歳出予算書

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30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 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | | | 増 | 減 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 血液事業 収 益 | 162,720,417 | 161,598,661 (160,480,013) | 1,121,756 | 0 | |
| | 1 事業収益 | 159,024,890 | 158,626,764 (157,502,740) | 398,126 | 0 | 1. 事業収益 159,024,890 (1)輸血用血液製剤供給収益 145,190,238 (2)原料血漿供給収益 13,693,800 (3)その他事業収益 140,852 |
| | 2 事業外収益 | 1,233,079 | 1,369,529 (1,390,323) | 0 | 136,450 | 1. 事業外収益 1,233,079 (1)受取利息 29,611 (2)補助金収益 55,295 (3)寄付金収益 2,940 (4)他会計繰入金 14,871 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|--|------------------|----------------|-----------|
| | | | | | (5)長期前受補助金等取崩益 | 997,849 |
| | | | | | (6)その他事業外収益 | 132,513 |
| | 3 関連事業収益 | 1,859,164 | 1,602,368 (1,586,640) | 256,796 | 0 | |
| | | | | | 1. 関連事業収益 | 1,859,164 |
| | | | | | (1)臍帯血供給収益 | 407,378 |
| | | | | | (2)補助金収益 | 1,415,308 |
| | | | | | (3)その他関連事業収益 | 36,478 |
| | 4 特別利益 | 603,284 | 0 (310) | 603,284 | 0 | |
| | | | | | 1. 特別利益 | 603,284 |
| | 収益的収入合計 | 162,720,417 | 161,598,661 (160,480,013) | 1,121,756 | 0 | |

| 支 出 | | | | | | |
|-----|---------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|--|
| 科 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | | | 増 | 減 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 血液事業費用 | 158,720,417 | 157,797,728 (156,233,602) | 922,689 | 0 | |
| | 1 事業費用 | 154,630,935 | 152,124,518 (150,572,912) | 2,506,417 | 0 | |
| | | | | | | 1. 供給原価 110,536,884 (1)当期製造原価 109,623,565 (2)その他供給原価 7,649 (3)期末たな卸調整額 905,670 |
| | | | | | | 2. 管理供給費 42,831,519 (1)人件費 18,850,017 (2)経費 23,981,502 |
| | | | | | | 3. 調査研究費 1,262,532 (1)人件費 597,881 (2)材料費 355,656 (3)経費 308,995 |
| | 2 事業外費用 | 611,725 | 3,603,480 (3,621,147) | 0 | 2,991,755 | |
| | | | | | | 1. 事業外費用 611,725 (1)支払利息 22,816 (2)退職給付費用 572,426 (3)退職給付会計変更時差異処理額 0 (4)他会計繰出金 16,083 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | (5)その他事業外費用 | 400 |
| 3 関連事業費用 | 1,947,027 | 1,740,537 (1,696,215) | 206,490 | 0 | | |
| | | | | | 1. 関連事業費用 | 1,947,027 |
| | | | | | (1)人件費 | 581,580 |
| | | | | | (2)材料費 | 260,001 |
| | | | | | (3)経費 | 1,105,446 |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 0 (0) | 1,000,000 | 0 | | |
| | | | | | 1. 予備費 | 1,000,000 |
| | | | | | (1)予備費 | 1,000,000 |
| 5 特別損失 | 520,730 | 323,193 (337,328) | 197,537 | 0 | | |
| | | | | | 1. 特別損失 | 520,730 |
| | | | | | (1)固定資産除却損 | 520,730 |
| | | | | | (2)その他特別損失 | 0 |
| 6 法人税等 | 10,000 | 6,000 (6,000) | 4,000 | 0 | | |
| | | | | | 1. 法人税等 | 10,000 |
| | | | | | (1)法人税等 | 10,000 |
| 収益的支出合計 | 158,720,417 | 157,797,728 (156,233,602) | 922,689 | 0 | | |

収入支出差引額

4,000,000千円

(4,246,411千円)

2. 資本的収入及び支出

()内は、平成31年2月末時点での補正後予算額

| 科 目 | | 収 入 | | | | 内 訳 |
|---------|----------|-----------|--------------------------|---------|--------|--|
| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | | |
| | | | | 増 | 減 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 血液事業収入 | 9,911,280 | 9,808,734 (9,808,734) | 102,546 | 0 | |
| | 1 借入金等収入 | 889,755 | 713,911 (713,911) | 175,844 | 0 | 1. 借入金等収入 889,755 (1)長期前受補助金等 889,755 |
| | 2 資産売却収入 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1. 資産売却収入 0 (1)固定資産売却収入 0 |
| | 3 その他収入 | 9,021,525 | 9,094,823 (9,094,823) | 0 | 73,298 | 1. その他収入 9,021,525 (1)その他収入 9,021,525 |
| 資本的収入合計 | | 9,911,280 | 9,808,734 (9,808,734) | 102,546 | 0 | |

| 支 出 | | | | | | |
|----------------|-------------|------------------|--|----------------|----------|---|
| 科 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | | | 増 | 減 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 血液事業 支 出 | 9,911,280 | 9,808,734 (9,808,734) | 102,546 | 0 | |
| | 1 固定資産支出 | 9,575,116 | 9,472,570 (9,472,570) | 102,546 | 0 | 1. 固定資産支出 9,575,116 (1)有形固定資産支出 7,297,928 (2)無形固定資産支出 2,277,188 |
| | 2 借入金等償還 | 336,164 | 336,164 (336,164) | 0 | 0 | 1. 借入金等償還 336,164 (1)借入金償還 336,164 |
| 資本的支出合計 | | 9,911,280 | 9,808,734 (9,808,734) | 102,546 | 0 | |

3. 継続費予算

(1) 北海道ブロック血液センター

①平成31年度乃至平成32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 1,267,353千円
 事業名 北海道赤十字血液センター旭川事業所移転建築工事
 年割額 次のとおり

| 科 目 | | 事業費 総 額 | 歳 入 年 度 別 | | 内 訳 |
|---------------|---------|------------|--------------|-----------|--|
| | | | 平成31年度 | 平成32年度 | |
| 款 | 項 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 血液事業 収 入 | | 1,267,353 | 199,138 | 1,068,215 | |
| | 3 その他収入 | 1,267,353 | 199,138 | 1,068,215 | 1. その他収入 1,267,353 (1)その他収入 1,267,353 ・減価償却内部留保額 1,267,353 |
| 歳入合計 | | 1,267,353 | 199,138 | 1,068,215 | |

| 歳 出 | | | | | |
|------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 科 目 | | 事業費 総 額 | 年 度 別 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | | 平成31年度 | 平成32年度 | |
| 1 | 血液事業 支 出 | 千円 1,267,353 | 千円 199,138 | 千円 1,068,215 | |
| | 1 固定資産支出 | 1,267,353 | 199,138 | 1,068,215 | 1. 固定資産支出 1,267,353 (1)有形固定資産支出 1,267,353 ・土地支出 169,190 ・建物支出 628,898 ・建物附属設備支出 366,857 ・構築物支出 52,408 ・機械備品支出 50,000 |
| 歳出合計 | | 1,267,353 | 199,138 | 1,068,215 | |

②平成31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 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | 当初年度割予算額 | 本年度予算額 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 血液事業 収 入 | 199,138 | 199,138 | |
| | 3 その他収入 | 199,138 | 199,138 | 1. その他収入 (1) その他収入 ・ 減価償却内部留保額 |
| | 歳入合計 | 199,138 | 199,138 | |

| 歳 出 | | | | |
|---------------|----------|----------|---------|---|
| 科 目 | | 年 度 別 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | 当初年度割予算額 | 本年度予算額 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 血液事業 支 出 | | 199,138 | 199,138 | |
| | 1 固定資産支出 | 199,138 | 199,138 | 1. 固定資産支出 199,138 (1)有形固定資産支出 199,138 ・土地支出 169,190 ・建物支出 29,948 |
| 歳出合計 | | 199,138 | 199,138 | |

※予算補正により年度割額が変更となった場合には、補正後の予算額を本年度予算額に記載すること。

北海道赤十字血液センター旭川事業所移転建築工事 事業当初予算総額 1,267,353 千円

北海道赤十字血液センター旭川事業所移転建築工事 事業変更後予算総額 — 千円

年度別内訳

| | 平成31年度 | 平成32年度 |
|----------|-----------|-------------|
| 当初年度割予算額 | 199,138千円 | 1,068,215千円 |
| 変更後予算額 | — | — |

(2) 関東甲信越ブロック血液センター

①平成30年度乃至平成31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 1,402,117千円
 事業名 新潟県赤十字血液センター移転建築工事
 年割額 次のとおり

| 科 目 | | 事業費 総 額 | 歳 入 | | 内 訳 |
|------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| | | | 年 度 別 | | |
| 款 | 項 | | 平成30年度 | 平成31年度 | |
| 1 | 血液事業 収 入 | 千円 1,402,117 | 千円 32,149 | 千円 1,369,968 | |
| | 3 その他収入 | 1,402,117 | 32,149 | 1,369,968 | 1. その他収入 1,402,117 (1)その他収入 1,402,117 ・減価償却内部留保額 1,402,117 |
| 歳入合計 | | 1,402,117 | 32,149 | 1,369,968 | |

| 歳 出 | | | | | |
|------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| 科 目 | | 事業費 総 額 | 年 度 別 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | | 平成30年度 | 平成31年度 | |
| 1 | 血液事業 支 出 | 千円 1,402,117 | 千円 32,149 | 千円 1,369,968 | |
| | 1 固定資産支出 | 1,402,117 | 32,149 | 1,369,968 | 1. 固定資産支出 1,402,117 (1)有形固定資産支出 1,402,117 ・建物支出 774,973 ・建物付属設備支出 367,371 ・構築物支出 198,833 ・機械備品支出 60,940 |
| 歳出合計 | | 1,402,117 | 32,149 | 1,369,968 | |

②平成31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 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | 当初年度割予算額 | 本年度予算額 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 血液事業 収 入 | 1,369,968 | 1,369,968 | |
| | 3 その他収入 | 1,369,968 | 1,369,968 | 1. その他収入 (1) その他収入 ・ 減価償却内部留保額 |
| | 歳入合計 | 1,369,968 | 1,369,968 | |

| 歳 出 | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----------|--|
| 科 目 | | 年 度 別 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | 当初年度割予算額 | 本年度予算額 | |
| 1 血液事業 支 出 | | 千円 | 千円 | |
| | | 1,369,968 | 1,369,968 | |
| | 1 固定資産支出 | 1,369,968 | 1,369,968 | 1. 固定資産支出 1,369,968 (1)有形固定資産支出 1,369,968 ・建物支出 756,629 ・建物付属設備支出 358,793 ・構築物支出 194,126 ・機械備品支出 60,420 |
| 歳出合計 | | 1,369,968 | 1,369,968 | |

※予算補正により年度割額が変更となった場合には、補正後の予算額を本年度予算額に記載すること。

| | | |
|--------------------|-----------|--------------|
| 新潟県赤十字血液センター移転建築工事 | 事業当初予算総額 | 1,402,117 千円 |
| 新潟県赤十字血液センター移転建築工事 | 事業変更後予算総額 | — 千円 |

年度別内訳

| | 平成30年度 | 平成31年度 |
|----------|----------|-------------|
| 当初年度割予算額 | 32,149千円 | 1,369,968千円 |
| 変更後予算額 | — | — |

(3) 東海北陸ブロック血液センター

①平成29年度乃至平成31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 1,634,500千円
 事業名 静岡県赤十字血液センター移転建築工事
 年割額 次のとおり

| 科 目 | | 事業費 総 額 | 歳 入 | | | 内 訳 |
|------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--|
| | | | 年 度 別 | | | |
| 款 | 項 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | |
| 1 | 血液事業 収 入 | 千円 1,634,500 | 千円 456,308 | 千円 1,168,192 | 千円 10,000 | |
| | 3 その他収入 | 1,634,500 | 456,308 | 1,168,192 | 10,000 | 1. その他収入 1,634,500 (1)その他収入 1,634,500 ・減価償却内部留保額 1,634,500 |
| 歳入合計 | | 1,634,500 | 456,308 | 1,168,192 | 10,000 | |

| 歳 出 | | | | | | |
|------|-------------|------------|---------|-----------|--------|--|
| 科 目 | | 事業費 総 額 | 年 度 別 | | | 内 訳 |
| 款 | 項 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 血液事業 支 出 | 1,634,500 | 456,308 | 1,168,192 | 10,000 | |
| | 1 固定資産支出 | 1,634,500 | 456,308 | 1,168,192 | 10,000 | 1. 固定資産支出 1,634,500 (1)有形固定資産支出 1,634,500 ・土地支出 441,188 ・建物支出 709,150 ・建物附属設備支出 332,260 ・構築物支出 56,190 ・機械備品支出 95,712 |
| 歳出合計 | | 1,634,500 | 456,308 | 1,168,192 | 10,000 | |

②平成31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 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | 当初年度割予算額 | 本年度予算額 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 血液事業 収 入 | 0 | 10,000 | |
| | 3 その他収入 | 0 | 10,000 | 1. その他収入 (1)その他収入 ・ 減価償却内部留保額 |
| | 歳入合計 | 0 | 10,000 | |

| 歳 出 | | | | |
|---------------|----------|----------|--------------|---------------------------------------|
| 科 目 | | 年 度 別 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | 当初年度割予算額 | 本年度予算額 | |
| 1 血液事業 支 出 | | 千円 0 | 千円 10,000 | |
| | 1 固定資産支出 | 0 | 10,000 | 1. 固定資産支出 (1) 有形固定資産支出 ・ 機械備品支出 |
| | | | | 10,000 10,000 10,000 |
| 歳出合計 | | 0 | 10,000 | |

※予算補正により年度割額が変更となった場合には、補正後の予算額を本年度予算額に記載すること。

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----|
| 静岡県赤十字血液センター移転建築工事 | 事業当初予算総額 | 1,634,500 | 千円 |
| 静岡県赤十字血液センター移転建築工事 | 事業変更後予算総額 | 1,634,500 | 千円 |

年度別内訳

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|----------|-----------|-------------|----------|
| 当初年度割予算額 | 456,308千円 | 1,178,192千円 | — |
| 変更後予算額 | 456,308千円 | 1,168,192千円 | 10,000千円 |

(4) 中四国ブロック血液センター

①平成30年度乃至平成31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 225,153千円
 事業名 広島県赤十字血液センター福山出張所移転建築工事
 年割額 次のとおり

| 科 目 | | 事業費 総 額 | 歳 入 | | 内 訳 |
|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | | 年 度 別 | | |
| 款 | 項 | | 平成30年度 | 平成31年度 | |
| 1 血液事業 収 入 | | 千円 225,153 | 千円 75,000 | 千円 150,153 | |
| | 3 その他収入 | 225,153 | 75,000 | 150,153 | 1. その他収入 225,153 (1)その他収入 225,153 ・減価償却内部留保額 225,153 |
| 歳入合計 | | 225,153 | 75,000 | 150,153 | |

| 歳 出 | | | | | |
|------|-------------|------------|--------|---------|---|
| 科 目 | | 事業費 総 額 | 年 度 別 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | | 平成30年度 | 平成31年度 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 血液事業 支 出 | 225,153 | 75,000 | 150,153 | |
| | 1 固定資産支出 | 225,153 | 75,000 | 150,153 | 1. 固定資産支出 225,153 (1)有形固定資産支出 225,153 ・土地支出 75,000 ・建物支出 120,000 ・建物付属設備支出 12,480 ・機械備品支出 17,673 |
| 歳出合計 | | 225,153 | 75,000 | 150,153 | |

②平成31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 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | 当初年度割予算額 | 本年度予算額 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 血液事業 収 入 | 150,153 | 150,153 | |
| | 3 その他収入 | 150,153 | 150,153 | 1. その他収入 (1) その他収入 ・ 減価償却内部留保額 |
| | 歳入合計 | 150,153 | 150,153 | |

| 歳 出 | | | | |
|---------------|----------|----------|---------|--|
| 科 目 | | 年 度 別 | | 内 訳 |
| 款 | 項 | 当初年度割予算額 | 本年度予算額 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 血液事業 支 出 | | 150,153 | 150,153 | |
| | 1 固定資産支出 | 150,153 | 150,153 | 1. 固定資産支出 150,153 (1) 有形固定資産支出 150,153 ・建物支出 120,000 ・建物付属設備支出 12,480 ・機械備品支出 17,673 |
| 歳出合計 | | 150,153 | 150,153 | |

※予算補正により年度割額が変更となった場合には、補正後の予算額を本年度予算額に記載すること。

広島県赤十字血液センター福山出張所移転建築工事 事業当初予算総額 225,153 千円

広島県赤十字血液センター福山出張所移転建築工事 事業変更後予算総額 — 千円

年度別内訳

| | 平成30年度 | 平成31年度 |
|----------|----------|-----------|
| 当初年度割予算額 | 75,000千円 | 150,153千円 |
| 変更後予算額 | — | — |

