

平成22事業年度予算の概要

平成22事業年度予算は、拠出金収入、手数料収入、運営費交付金等により実施する救済・審査・安全対策の各業務に係る所要経費を適切に計上し、国の平成22年度予算に計上されている先天性傷病治療によるC型肝炎対策のための保健福祉事業に要する経費、未承認薬等の審査体制の整備に要する経費を盛り込むとともに、中期計画に掲げた経費削減及び無駄削減等の取組みによる節減効果を反映させて編成している。

(単位:億円)

【収入予算総額 317.9】

【支出予算総額 317.5】

○予算 22年度 21年度(変更後)

【収入】 317.9 418.5

【支出】 317.5 417.6

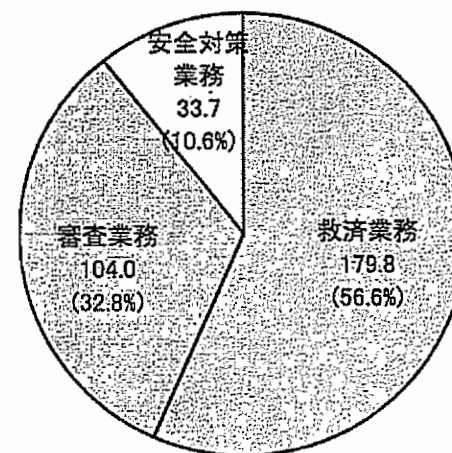
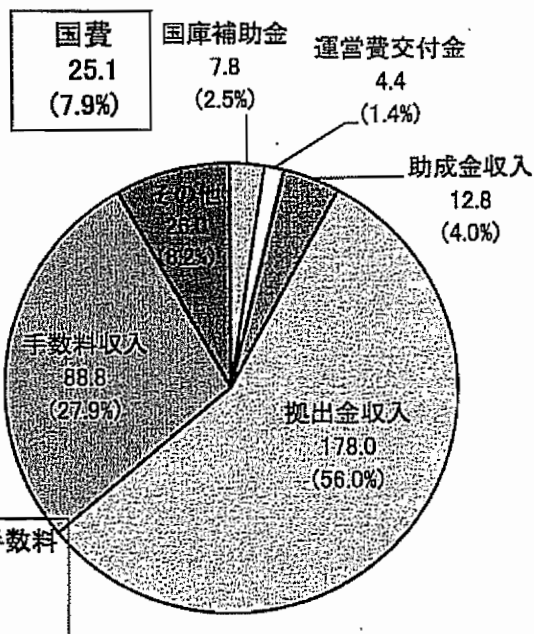
(注)22年度の支出は21年度に比べ▲100.1億円減少しているが、その大半は特定C型肝炎給付金に係る特定救済勘定の減▲92.5億円が占めている。

○収支計画 法人全体で▲0.9億円の赤字

○資金計画 総額456.5億円

次年度への繰越金 119.3億円

(前年度よりの繰越金127.3億円)

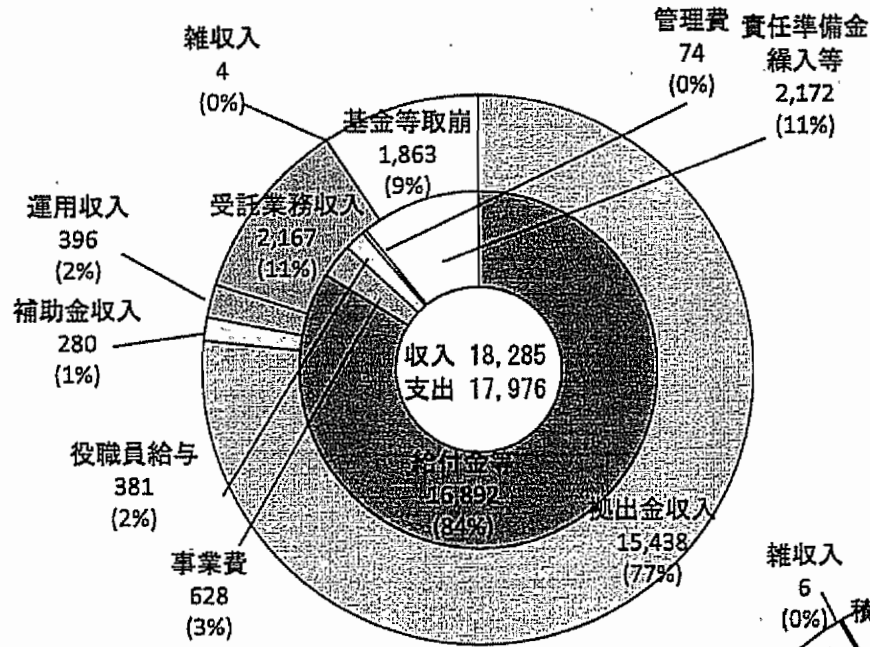


拠出金及び手数料
266.8
(83.9%)

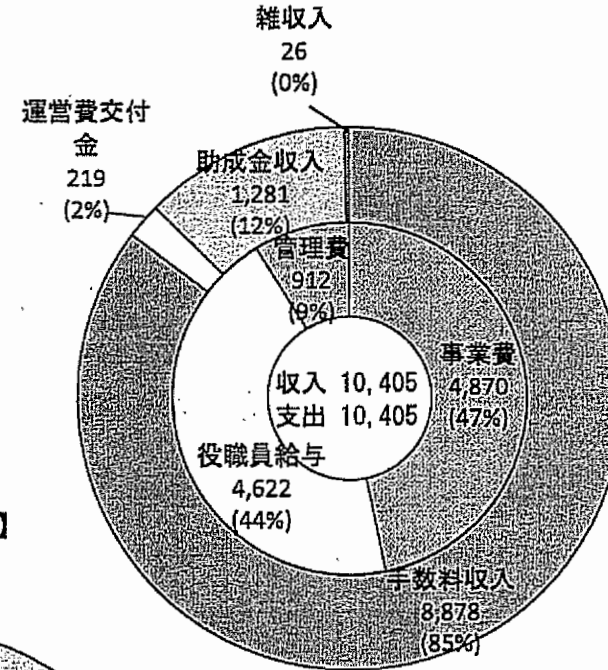
平成22年度予算 収入・支出構成

(単位:百万円)

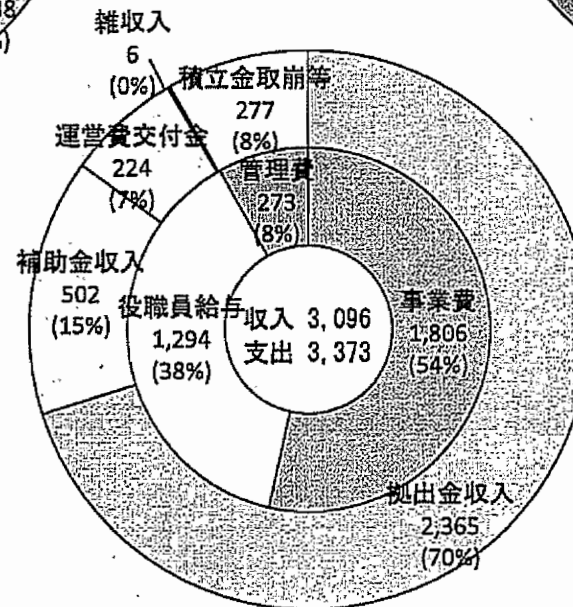
【救済業務】



【審査業務】



【安全対策業務】



平成22事業年度収入支出予算額総計表

(単位:百万円)

勘 定	収 入			支 出		
	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額
副 作 用 救 済	4,370	4,441	70	2,696	2,881	185
感 染 救 済	686	823	137	114	210	96
審 査 等	14,494	13,501	△ 994	14,726	13,778	△ 948
審 査	11,518	10,405	△ 1,113	11,504	10,405	△ 1,099
安 全	2,977	3,096	119	3,223	3,373	151
特 定 救 済	20,034	10,852	△ 9,181	21,965	12,715	△ 9,250
受 託 ・ 貸 付	1,558	1,487	△ 70	1,558	1,487	△ 70
受 託 給 付	705	682	△ 23	705	682	△ 23
計	41,847	31,786	△ 10,061	41,764	31,754	△ 10,010

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているもので、端数においては合計と一致しないものがある。

※特定救済勘定の21年度収入予算額には、企業拠出金のうち過年度分を含む。

(副作用救済勘定)

(単位:百万円)

取 入				支 出			
区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額	区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	3,880	3,922	42	救済給付金	1,960	2,125	165
国庫補助金収入	174	170	△5	保健福祉事業費	30	38	8
運用収入	314	348	34	役員職員給	294	270	△24
雑収入	2	1	0	管理諸	57	49	△9
				交際費	0	0	0
				業還	353	399	46
					1	1	0
合 計	4,370	4,441	70	合 計	2,696	2,881	185

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入に依っているため、端数においては合計と一致しないものがある。

(感染救済勘定)

(単位:百万円)

取 入				支 出			
区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額	区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	632	664	32	救済給付金	31	31	0
国庫補助金収入	18	110	92	保健福祉事業費	-	93	93
運用収入	36	48	13	役員職員給	25	26	1
雑収入	0	0	0	管理諸	13	12	0
				交際費	0	0	0
				業還	44	46	3
					1	1	0
合 計	686	823	137	合 計	114	210	96

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入に依っているため、端数においては合計と一致しないものがある。

(審査等勘定)

(単位:百万円)

収 入				支 出			
区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額	区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額
手 数 料 収 入	9,495	8,878	△ 617	審 査 等 事 業 費	5,752	4,763	△ 989
拠 出 金 収 入	2,287	2,365	78	審査等運営費交付金事業費	163	107	△ 56
運 営 費 交 付 金	570	443	△ 127	安 全 対 策 等 事 業 費	1,609	1,624	16
補 助 金 収 入	395	502	107	安全対策等運営費交付金事業費	246	181	△ 65
受 託 業 務 収 入	49	-	△ 49	役 職 員 給 与	5,385	5,917	532
助 成 金 収 入	1,664	1,281	△ 383	管 理 諸 費	1,570	1,184	△ 386
雑 収 入	34	32	△ 2	交 際 費	1	1	0
				還 付 金	1	1	0
合 計	14,494	13,501	△ 994	合 計	14,726	13,778	△ 948

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

(審査等勘定:審査セグメント)

(単位:百万円)

収 入			支 出				
区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額	区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額
手数料収入	9,495	8,878	△ 617	審査等事業費	5,752	4,763	△ 989
運営費交付金	282	219	△ 63	審査等運営費交付金事業費	163	107	△ 56
受託業務収入	49	-	△ 49	役員給与	4,408	4,622	215
助成金収入	1,664	1,281	△ 383	管理諸費	1,180	912	△ 268
雑収	27	26	△ 1	交際費	1	0	0
合 計	11,518	10,405	△ 1,113	合 計	11,504	10,405	△ 1,099

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

(審査等勘定:安全セグメント)

(単位:百万円)

収 入			支 出				
区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額	区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	2,287	2,365	78	安全対策等事業費	1,609	1,624	16
運営費交付金	288	224	△ 65	安全対策等運営費交付金事業費	246	181	△ 65
補助金収入	395	502	107	役員給与	977	1,294	317
雑収	7	6	△ 1	管理諸費	390	273	△ 117
				交際費	0	0	0
				還付金	1	1	0
合 計	2,977	3,096	119	合 計	3,223	3,373	151

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

(特定救済勘定)

(単位:百万円)

収 入			支 出				
区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額	区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額
拠出金収入	20,034	10,852	△ 9,181	特定救済給付金	21,889	12,673	△ 9,216
雑収入	0	0	0	役員職員給与	18	18	△ 0
				管理諸費	4	2	△ 2
				交際費	0	0	0
				業還	55	22	△ 33
合 計	20,034	10,852	△ 9,181	合 計	21,965	12,715	△ 9,250

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

(受託・貸付勘定)

(単位:百万円)

収 入			支 出				
区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額	区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額
受託業務収入	1,557	1,486	△ 70	健康管理手当等給付金	1,487	1,422	△ 65
雑収入	1	1	△ 0	役員職員給与	42	43	1
				管理諸費	9	6	△ 3
				交際費	0	0	0
				業還	18	14	△ 4
				貸付金	1	1	0
合 計	1,558	1,487	△ 70	合 計	1,558	1,487	△ 70

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

(受託給付勘定)

(単位:百万円)

収 入			支 出				
区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額	区 分	21' 予算額	22' 予算額	対前年度増△減額
受託業務収入	704	681	△ 23	特別手当等給付金	263	263	0
雑収入	1	1	0	調査研究事業費	384	377	△ 6
				役員職員給与	26	24	△ 3
				管理諸費	7	5	△ 2
				交際費	0	0	0
				業還	24	12	△ 12
				貸付金	1	1	0
合 計	705	682	△ 23	合 計	705	682	△ 23

(注) 計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

年度計画(平成22年度)の予算

(単位:百万円)

区分	金 額								計
	副作用税済勘定	感染症済勘定	審査等勘定			特定救済勘定	受託・貸付勘定	受託給付勘定	
			審査セグメント	安全セグメント	計				
収入									
運営費交付金			219	224	443				443
国庫補助金収入	170	110		502	502				781
拠出金収入	3,922	664		2,365	2,365	10,852			17,804
手数料収入			8,878		8,878				8,878
受託業務収入			0		0		1,486	681	2,167
助成金収入			1,281		1,281				1,281
運用収入	348	48							396
雑収入	1	0	26	6	32	0	1	1	36
計	4,441	823	10,405	3,096	13,501	10,852	1,487	682	31,786
支出									
業務経費	2,768	198	8,970	2,969	11,939	12,713	1,477	675	29,770
人件費	205	26	4,100	1,163	5,263	18	39	22	5,573
業務費	2,563	171	4,870	1,806	6,676	12,695	1,438	654	24,197
一般管理費	114	12	1,434	405	1,839	2	10	7	1,984
人件費	65		522	132	654		4	2	725
物件費	49	12	912	273	1,185	2	6	5	1,259
計	2,881	210	10,405	3,373	13,778	12,715	1,487	682	31,754

【注記】

計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

年度計画(平成22年度)の収支計画

(単位:百万円)

区分	金額									
	副作用救済勘定	感染症救済勘定	審査等勘定				特定救済勘定	受託・貸付勘定	受託給付勘定	計
			審査セグメント	安全セグメント	閉鎖	計				
経常費用	4,826	324	10,238	3,467	△ 8	13,697	12,719	1,484	683	33,731
救済給付金	2,125	31								2,156
保健福祉事業費	38	93								131
審査等事業費			3,494			3,494				3,494
安全対策等事業費				1,414		1,414				1,414
特定救済給付金							12,673			12,673
健康管理手当等給付金								1,422		1,422
特別手当等給付金									263	263
調査研究事業費									377	377
責任準備金繰入	1,962	114								2,076
その他業務費	585	72	5,271	1,638		6,909	43	54	36	7,699
人件費	194	25	3,847	1,124		4,971	18	37	20	5,263
減価償却費	46	8	173	195		368	4	0	4	430
退職給付費用	5	1	139	38		177	0	0	0	183
賞与引当金繰入	6	1	45	27		72		2	1	82
その他経費	334	37	1,068	255		1,323	22	14	10	1,740
一般管理費	115	13	1,473	414	△ 8	1,879	2	7	5	2,020
人件費	63		510	127		637				700
減価償却費	0		34			34				34
退職給付費用	0		11	4		15				15
賞与引当金繰入	2		7	2		8				10
その他経費	50	13	912	281	△ 8	1,185	2	7	5	1,261
雑損	1	1		1		1		1	1	5
経常収益	4,437	824	10,383	3,124	△ 8	13,499	12,719	1,483	680	33,642
補助金等収益	170	110	1,221	502		1,722				2,002
運営費交付金収益			219	224		443				443
その他の政府交付金収益							42			42
拠出金収入	3,922	664		2,365		2,365				6,951
手数料収入			8,878			8,878				8,878
特定救済基金預り金取崩益							12,673			12,673
受託業務収入								1,482	679	2,161
資産見返補助金戻入	0		4			4	4			8
資産見返運営費交付金戻入			50	33		83				83
資産見返物品受贈額戻入			0			0				0
財務収益	346	49								395
雑益	0	0	11	0	△ 8	3		1	1	5
経常利益(△経常損失)	△ 389	500	146	△ 344		△ 198	0	0	△ 3	△ 89
税引前当期純利益(△純損失)	△ 389	500	146	△ 344		△ 198	0	0	△ 3	△ 89
当期純利益(△純損失)	△ 389	500	146	△ 344		△ 198	0	0	△ 3	△ 89
当期総利益(△総損失)	△ 389	500	146	△ 344		△ 198	0	0	△ 3	△ 89

【注記】

計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致しないものがある。

年度計画(平成22年度)の資金計画

(単位:百万円)

区分	金額									計
	副作用救済勘定	感染救済勘定	審査等勘定			特定救済勘定	受託・貸付勘定	受託給付勘定		
			審査セグメント	安全セグメント	調整	計				
資金支出										
業務活動による支出	2,888	203	10,107	3,300	△ 8	13,399	12,715	1,499	700	31,405
救済給付金	2,108	30								2,139
保健福祉事業費	38	93								131
審査等事業費			4,583			4,583				4,583
安全対策等事業費				1,711		1,711				1,711
業務費	340	38					22	14	10	424
特定救済給付金							12,673			12,673
健康管理手当等給付金								1,425		1,425
特別手当等給付金									263	263
調査研究事業費									377	377
一般管理費	49	12	912	273		1,185	2	6	5	1,259
人件費	264	25	4,445	1,244		5,689	17	39	21	6,055
還付金	1	1		1		1		1	1	5
その他の業務支出	89	3	167	72	△ 8	231	0	14	22	359
投資活動による支出	1,365	509	306	136		442			2	2,317
次年度への繰越金	2,000	299	7,026	1,250		8,276	1,176	41	141	11,932
計	6,253	1,011	17,439	4,686	△ 8	22,117	13,891	1,540	843	45,654
資金収入										
業務活動による収入	4,502	822	10,931	3,091	△ 8	14,013	10,852	1,490	682	32,363
拠出金収入	3,922	664		2,365		2,365	10,852			17,804
運営費交付金収入			219	224		443				443
国庫補助金収入	170	110		502		502				781
手数料収入			9,419			9,419				9,419
受託業務収入								1,489	681	2,170
助成金収入			1,281			1,281				1,281
利息の受取額	348	48								396
雑収入	0	0	1	0		1	0	1	1	3
その他の収入	63		10		△ 8	2				65
投資活動による収入	557									557
前年度よりの繰越金	1,193	188	6,508	1,596		8,104	3,038	50	161	12,734
計	6,253	1,011	17,439	4,686	△ 8	22,117	13,891	1,540	843	45,654

【注記】

計数は原則としてそれぞれ四捨五入にしているため、端数においては合計と一致しないものがある。