

3. 主要事業の概要
【事業計画及び事業実績】

事業名	事項	事業量			備考
		令和5年度計画	令和5年度実績	令和6年度計画	
公衆衛生に係る調査研究、試験検査及び研修指導並びに公衆衛生情報等の収集、解析、提供等の業務	1. 公衆衛生に係る調査研究	通常研究 14課題 競争的外部研究資金への応募 40件以上 (年度計画の数値目標) 論文、著書等による成果発表 76件以上 (年度計画の数値目標)	通常研究 13課題 競争的外部研究資金への応募 49件 大学、企業、国立機関等との共同・受託研究 34件 論文、著書等による成果発表 85件	通常研究 13課題程度 競争的外部研究資金への応募 40件以上 (年度計画の数値目標) 論文、著書等による成果発表 76件以上 (年度計画の数値目標)	
	2. 公衆衛生に係る試験検査	令和4年度と同程度の事業量を想定 (令和4年度実績) 衛生検査実施件数 26,925件	衛生検査実施件数 35,046件	令和5年度と同程度の事業量を想定	
	3. 公衆衛生に係る研修指導	衛生監視員等技術研修実施回数 12回以上 (年度計画の数値目標) 研修・見学受入れ人数 200人以上 (年度計画の数値目標)	衛生監視員等技術研修実施回数 23回 研修・見学受入れ人数 246人	衛生監視員等技術研修実施回数 12回以上 (年度計画の数値目標) 研修・見学受入れ人数 200人以上 (年度計画の数値目標)	
	4. 公衆衛生情報等の収集、解析、提供	令和4年度と同程度の事業量を想定 (令和4年度実績) ①感染症情報センターによる感染症情報の収集、解析、及び週報(52回)、月報(12回)の発信及び年報の発刊 ②感染症や食中毒等に関する注意喚起情報(梅毒、エムボツクス、原因不明小児肝炎等)を大安研HPに掲載 ③新型コロナウイルス感染症の発生状況についての週報、ゲノム解析レポート(4回)を府内保健所へ発信 ④新型コロナウイルス感染症等の疫学調査支援にかかるレポートを派遣保健所へ提出	①感染症情報センターによる感染症情報の収集、解析、及び週報(50回)、月報(12回)の発信及び年報の発刊 ②感染症や食中毒等に関する注意喚起情報(麻しん、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、梅毒等)を大安研HPに掲載 ③新型コロナウイルス感染症の発生状況についての週報を府内保健所へ発信(~5/11) ④府内発生麻しん症例の疫学情報集約と府内保健所等への横断的共有を開始	令和5年度と同程度の事業量を想定	

4. 大阪府の財政的関与の状況

(単位:千円)

区 分	令和3年度 実績	令和4年度 実績	令和5年度		令和6年度 当初予算	補助金、委託料等の内容
			当初予算	実績		
補 助 金	943,536	5,903,373	0	0	4,772	
(内訳)						
施設整備費補助金	943,536	5,903,373	0	0	0	一元化施設整備工事に要する経費
先進的サーベイランス研究推進事業費補助金	0	0	0	0	4,772	下水を用いた環境サーベイランスの実証研究
委 託 料	58,648	46,490	95,774	63,066	88,832	
(内訳)						
感染症発生動向調査事業等業務委託 (随契)	19,749	42,627	57,820	25,736	59,484	結核・感染症の発生動向の調査等
新型コロナウイルス変異株に係るゲノム解析業務委託 (随契)	35,080	0	0	0	0	新型コロナウイルス感染症対策費(R4以降は感染症発生動向調査事業等を含む。)
大阪府感染症流行予測調査事業業務委託 (随契)	3,819	3,203	4,034	3,563	4,263	感染症の将来的な流行予測
大阪・関西万博感染症情報解析センター運用委託業務 (随契)	0	0	0	0	1,066	研究所内に設置する大阪・関西万博感染症情報解析センターの運営経費
指定地域特定施設等放流水分析業務委託 (随契)	0	540	564	492	564	排水基準の遵守状況の確認
温泉水質調査業務委託 (随契)	0	120	700	620	700	大阪府温泉資源保護調査に係る水質調査
循環器疾患予防研究委託業務 (随契)	0	0	32,656	32,655	22,755	循環器疾患予防に係る研究業務
貸 付 金	0	0	0	0	0	
その他(交付金・分担金・負担金・出資金等)	1,273,314	1,374,665	1,588,434	1,554,041	1,602,601	
(内訳)						
運営費交付金 (交付金)	1,273,314	1,374,665	1,588,434	1,554,028	1,602,544	運営費交付金(標準・特定)
学校向け性感染症予防講習会開催に係る使用料 (使用料)	0	0	0	13	57	学校向け性感染症予防講習の会場(大安研)使用料
合 計	2,275,498	7,324,528	1,684,208	1,617,107	1,696,205	

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度
府損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末)	0	0	0
府借入金残高(期末)	0	0	0

5. 財務状況

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減
貸借対照表	資産合計	13,644,078	26,045,036	23,964,162	△ 2,080,874
	流動資産	2,595,244	3,017,420	1,349,938	△ 1,667,482
	現金及び預金	1,888,672	1,153,440	1,138,580	△ 14,860
	未収入金	680,844	1,717,382	85,723	△ 1,631,659
	その他流動資産	25,728	146,597	125,635	△ 20,962
	固定資産	11,048,834	23,027,616	22,614,224	△ 413,392
	有形固定資産	11,046,027	22,125,134	21,689,251	△ 435,883
	無形固定資産	2,629	119,639	126,964	7,325
	投資その他資産	178	782,843	798,009	15,166
	負債合計	3,167,196	16,629,134	14,378,697	△ 2,250,437
	流動負債	838,851	2,440,782	636,734	△ 1,804,048
	運営交付金債務	0	0	49,214	49,214
	未払金	686,450	2,124,622	204,362	△ 1,920,260
	その他流動負債	152,402	316,160	383,158	66,998
	固定負債	2,328,345	14,188,352	13,741,963	△ 446,389
	長期寄附金債務	0	10,000	10,000	0
	長期未払金	0	8,764	7,952	△ 812
	その他固定負債	2,328,345	14,169,588	13,724,011	△ 445,577
	純資産合計	10,476,881	9,415,902	9,585,465	169,563
	資本金	9,062,463	9,062,463	8,740,673	△ 321,790
資本剰余金	△ 360,920	△ 381,903	△ 67,802	314,101	
利益剰余金	1,775,338	735,342	912,593	177,251	
目的積立金	830,820	0	40,365	40,365	
積立金	507,261	0	259,669	259,669	
前中期目標期間繰越積立金	0	435,308	318,002	△ 117,306	
当期末処分利益	437,257	300,034	294,558	△ 5,476	
その他有価証券評価差額金	0	0	0	0	
負債純資産合計	13,644,078	26,045,036	23,964,162	△ 2,080,874	

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減
損益計算書	経常収益	2,851,646	3,221,615	3,309,500	87,885
	運営費交付金収益	2,054,711	1,993,202	2,178,267	185,065
	使用料収益	22	59	122	63
	手数料収益	120,321	65,361	66,436	1,075
	受託研究・事業等収益	542,401	139,861	125,887	△ 13,974
	補助金等収益	3,018	478,621	0	△ 478,621
	その他収益	131,173	544,511	938,788	394,277
	経常費用	2,415,391	3,001,071	3,046,134	45,063
	業務費	1,547,221	1,577,092	1,642,001	64,909
	研究経費	327,346	371,908	461,848	89,940
	受託研究等経費	165,961	116,816	103,493	△ 13,323
	人件費	1,053,914	1,088,368	1,076,659	△ 11,709
	一般管理費	866,443	1,420,141	1,391,753	△ 28,388
	財務費用	1,727	3,838	12,380	8,542
	経常利益・損失	436,255	220,544	263,367	42,823
臨時利益	0	926,708	0	△ 926,708	
臨時損失	0	871,199	0	△ 871,199	
当期純利益・損失	436,255	276,053	263,367	△ 12,686	
目的積立金取崩額	1,002	0	0	0	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	23,980	31,191	7,211	
当期総利益	437,257	300,034	294,558	△ 5,476	

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

仕組債の保有状況	保有総額 〈令和5年3月31日時点〉	保有総額(A) 〈令和6年3月31日時点〉	時価評価額(B) 〈令和6年3月31日時点〉	保有総額と時価評価額差 (B)－(A)
		0	0	0

6. 参考資料

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	242,355
	人件費支出	△	1,465,469
	その他の業務支出	△	449,713
	運営費交付金収入		2,380,794
	手数料収入		66,141
	受託研究等収入		17,347
	受託事業等収入		80,456
	補助金等収入		1,664,043
	その他の収入		176,176
	雑収入		73,402
	預り金の増減	△	4,365
	小計		2,296,456
	利息の支払額	△	12,380
	業務活動によるキャッシュ・フロー		2,284,076
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出	△	2,067,834
	無形固定資産の取得による支出	△	33,171
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,101,004
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△	197,932
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 197,932
IV	資金減少額		△ 14,860
V	資金期首残高		1,153,440
VI	資金期末残高		1,138,580

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

(注)

(単位:千円)

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金	1,138,580
資金期末残高	1,138,580

2 重要な非資金取引

(1) 現物寄附による資産の取得

工具器具備品	1,041
合計	1,041

(2) ファイナンス・リースによる資産の取得

機械装置	454,781
合計	454,781

(3) 出資等に係る不要財産の出資団体等への納付

建物	22,177
合計	22,177

利益の処分に関する書類

(単位:千円)

I 当期末処分利益		
当期総利益	294,558	
II 利益処分額		
(1)積立金	240,647	
(2)地方独立行政法人法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けようとする額		
公衆衛生に係る調査研究・試験検査等の強化と組織運営改善のための目的積立金	53,910	<u>294,558</u>

行政コスト計算書

(単位:千円)

I 損益計算書上の費用		
業務費	1,642,001	
一般管理費	1,391,753	
財務費用	12,380	
臨時損失	0	
損益計算書上の費用合計		<u>3,046,134</u>
II その他行政コスト		
減価償却相当額	71,627	
その他行政コスト合計		<u>71,627</u>
III 行政コスト		<u>3,117,761</u>

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

(単位:千円)

(注) 地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト	
行政コスト	3,117,761
自己収入等	△ 219,108
機会費用	255,863
地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト	<u>3,154,515</u>

純資産変動計算書

(単位:千円)

	I 資本金		II 資本剰余金			III 利益剰余金(又は繰越欠損金)						純資産 合計
	地方公共団体 出資金	資本金 合計	資本 剰余金	減価償却相当 累計額(△)	資本剰余金 合計	前中期目標期間 繰越積立金	目的積立金	積立金	当期末処分利益 (又は当期末処理損失)	うち当期総利益 (又は当期総損失)	利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	
当期首残高	9,062,463	9,062,463	46,053	△427,955	△381,903	435,308	0	0	300,034	-	735,342	9,415,902
当期変動額												
I 資本金の当期変動額												
出資等に係る不要財産の出資等団体への 納付による減資	△321,790	△321,790										△321,790
II 資本剰余金の当期変動額												
固定資産の取得			86,115		86,115							86,115
減価償却				△71,627	△71,627							△71,627
出資等に係る不要財産の出資等団体への 納付による減資				299,613	299,613							299,613
III 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額												
(1) 利益の処分又は損失の処理												
利益処分による積立							40,365	259,669	△300,034		0	0
(2) その他												
当期純利益(又は当期純損失)									263,367	263,367	263,367	263,367
前中期目標期間繰越積立金取崩額						△117,306			31,191	31,191	△86,115	△86,115
当期変動額合計	△321,790	△321,790	86,115	227,986	314,101	△117,306	40,365	259,669	△5,476	294,558	177,252	169,563
当期末残高	8,740,673	8,740,673	132,167	△199,969	△67,802	318,002	40,365	259,669	294,558	294,558	912,593	9,585,465

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。