

# 平成29年度 収支計算書<<参考>>

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差異	備 考 (主な内容)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[ 1,706,234 ]	[ 1,706,234 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	1,706,234	1,706,234	0	基本財産運用利息収入
特定資産運用収入	[ 0 ]	[ 120 ]	[ Δ 120 ]	
特定資産利息収入	0	120	Δ 120	
補助金収入	[ 7,575,854 ]	[ 7,668,324 ]	[ Δ 92,470 ]	
受託収入	6,030,581	6,030,581	0	臓器移植コーディネーター設置委託料(岩手県)
受取民間助成金	1,545,273	1,637,743	Δ 92,470	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[ 79 ]	[ 64 ]	[ 15 ]	
受取利息	79	64	15	運用財産利息収入
事業活動収入計	9,282,167	9,374,742	Δ 92,455	
(2. 事業活動支出				
事業費	[ 11,043,056 ]	[ 11,158,556 ]	[ Δ 115,500 ]	
福利厚生費	993,138	993,059	79	職員保険料等
給与手当	5,200,784	5,186,738	14,046	臓器移植コーディネーター給与手当等
貸借料	1,490,362	1,489,876	486	書記貸金手当
報償費	150,000	170,000	Δ 20,000	院内臓器移植コーディネーター研修会講師等
会議費	9,600	15,720	Δ 6,120	院内臓器移植コーディネーター研修会お茶代等
旅費交通費	814,797	931,943	Δ 117,146	臓器移植コーディネーター活動費,院内コーディネーター旅費等
通信運搬費	204,959	204,571	388	電話使用料,OCN通信料,送料,切手代等
消耗品費	224,331	223,604	727	普及啓発用消耗品(ティッシュ等)、研修会資料等
修繕費	86,918	86,918	0	車検代,タイヤ交換代等
印刷製本費	201,660	201,060	600	ポスター,チラシ作成代
燃料費	85,000	78,651	6,349	ガソリン代
賃借料	471,287	464,397	6,890	トランクルーム,研修会会場使用料,高速道路使用料等
保険料	76,500	76,500	0	任意保険料等
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	70,200	70,200	0	契約印紙代,自動車税
支払負担金	171,412	171,412	0	日本臓器移植ネットワーク会費,学会参加費等
支払助成金	200,000	220,000	Δ 20,000	組織適合検査費助成金等
広告費	540,000	540,000	0	テレビCM放映費
手数料	32,108	33,906	Δ 1,798	振込手数料,健康診断手数料等
減価償却費	0	1	Δ 1	固定資産(車両)処分
管理費	[ 348,710 ]	[ 345,753 ]	[ 2,957 ]	
福利厚生費	15,119	15,122	Δ 3	職員保険料等
賃借料	78,438	78,414	24	書記貸金手当
会議費	16,800	16,200	600	理事会・評議員会のお茶代等
旅費交通費	44,890	41,460	3,430	理事会・評議員会の旅費等
通信運搬費	77,668	77,847	Δ 179	電話使用料,OCN通信料,送料,切手代等
消耗品費	3,652	3,652	0	事務用品代
賃借料	36,797	36,797	0	トランクリーム,理事会・評議員会会場使用料
租税公課	73,200	74,100	Δ 900	法人税,登記印紙代
支払負担金	88	88	0	社会保険協会費
手数料	2,058	2,073	Δ 15	残高証明書代,振込手数料等
事業活動支出計	11,391,766	11,504,309	Δ 112,543	
事業活動収支差額	Δ 2,109,599	Δ 2,129,567	20,088	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	Δ 2,109,599	Δ 2,129,567	19,968	
前期繰越収支差額	6,829,556	6,829,556	0	
次期繰越収支差額	4,719,957	4,699,989	19,968	