

平成30年度 収支予算書【総括】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[1,913,540]	[1,857,250]	[56,290]	
基本財産受取利息	1,913,540	1,857,250	56,290	
受取補助金等	[7,716,000]	[7,231,000]	[485,000]	
受託収益	6,216,000	6,031,000	185,000	
受取民間助成金	1,500,000	1,200,000	300,000	日本臓器移植ネットワーク補助金申請上限額変更による増
雑収益	[1,000]	[1,000]	[0]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	9,630,540	9,089,250	541,290	
(2) 経常費用				
事業費	[11,110,622]	[10,252,500]	[858,122]	
福利厚生費	1,055,000	1,055,000	0	
給与手当	5,241,000	5,118,000	123,000	
賃借料	1,490,000	1,455,000	35,000	
報償費	100,000	90,000	10,000	
会議費	10,000	20,000	△ 10,000	研修会等開催諸経費精査による減
旅費	698,900	698,900	0	
通信費	209,850	209,850	0	
備品	0	0	0	
消耗品	350,000	400,000	△ 50,000	普及啓発物品等精査による減
修繕費	30,000	100,000	△ 70,000	平成29年度車検実施による減
印刷製本費	130,000	10,000	120,000	普及啓発用資料(CKD対策)作成等による増
燃費	85,000	85,000	0	
賃借料	470,000	462,000	8,000	
保険料	100,000	64,400	35,600	車両任意保険の等級変更による増
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	72,000	57,350	14,650	
支払負担金	174,000	174,000	0	
支払助成金	200,000	200,000	0	
広告費	400,000	0	400,000	マスメディアを活用した普及啓発等の実施による増
手数料	33,000	33,000	0	
減価償却費	241,872	0	241,872	車両更新による増
管理費	[344,400]	[380,000]	[△ 35,600]	
福利厚生費	15,000	15,000	0	
賃借料	78,400	77,000	1,400	
報償費	0	0	0	
会議費	21,000	21,000	0	
旅費	50,000	50,000	0	
通信費	79,000	79,000	0	
消耗品	3,900	3,900	0	
備品	0	0	0	
賃借料	22,000	59,000	△ 37,000	
保険料	0	0	0	
租税公課	73,000	73,000	0	
負担金	100	100	0	
手数料	2,000	2,000	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	11,455,022	10,632,500	822,522	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,824,482	△ 1,543,250	△ 281,232	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,824,482	△ 1,543,250	△ 281,232	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩収益	1,500,000	0	1,500,000	事業財源不足額(減価償却費除く)を取崩し事業費に充当(現金預金で管理)
経常外収益計	1,500,000	0	1,500,000	
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	1	0	1	車両運搬具の廃棄による増
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	1,499,999	0	1,499,999	
当期一般正味財産増減額	△ 224,483	△ 1,543,250	1,318,767	
一般正味財産期首残高	11,198,628	11,934,716	△ 736,088	
一般正味財産期末残高	10,974,145	10,391,466	582,679	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	1,913,540	1,857,250	56,290	
基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
基本財産取崩費用	1,500,000	0	1,500,000	
一般正味財産への振替額	3,413,540	1,857,250	1,556,290	
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
指定正味財産期首残高	315,492,859	316,494,853	△ 1,001,994	
指定正味財産期末残高	313,992,859	316,494,853	△ 2,501,994	
III 正味財産期末残高	324,967,004	326,886,319	△ 1,919,315	

平成30年度 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (臓器移植対策・健康づくり支援事業)	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[1,658,020]	[255,520]	[0]	[1,913,540]
基本財産受取利息	1,658,020	255,520	0	1,913,540
受取補助金等	[7,716,000]	[0]	[0]	[7,716,000]
受託収益	6,216,000	0	0	6,216,000
受取民間助成金	1,500,000	0	0	1,500,000
雑収益	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収	0	0	0	0
経常収益計	9,375,020	255,520	0	9,630,540
(2) 経常費用				
事業費	[11,110,622]	[0]	[0]	[11,110,622]
福利厚生費	1,055,000	0	0	1,055,000
給与手当	5,241,000	0	0	5,241,000
賃借料	1,490,000	0	0	1,490,000
報償費	100,000	0	0	100,000
会議費	10,000	0	0	10,000
旅費	698,900	0	0	698,900
通信運搬費	209,850	0	0	209,850
備品費	0	0	0	0
消耗品費	350,000	0	0	350,000
修繕費	30,000	0	0	30,000
印刷製本費	130,000	0	0	130,000
燃料料	85,000	0	0	85,000
賃借料	470,000	0	0	470,000
保険料	100,000	0	0	100,000
諸謝金	20,000	0	0	20,000
租税公課	72,000	0	0	72,000
支払負担金	174,000	0	0	174,000
支払助成金	200,000	0	0	200,000
広告費	400,000	0	0	400,000
手数料	33,000	0	0	33,000
減価償却費	241,872	0	0	241,872
管理費	[0]	[344,400]	[0]	[344,400]
福利厚生費	0	15,000	0	15,000
賃借料	0	78,400	0	78,400
報償費	0	0	0	0
会議費	0	21,000	0	21,000
旅費	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	79,000	0	79,000
消耗品費	0	3,900	0	3,900
備品費	0	0	0	0
賃借料	0	22,000	0	22,000
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	73,000	0	73,000
支払負担金	0	100	0	100
手数料	0	2,000	0	2,000
減価償却費	0	0	0	0
経常費用計	11,110,622	344,400	0	11,455,022
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,735,602	△ 88,880	0	△ 1,824,482
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,735,602	△ 88,880	0	△ 1,824,482
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩収益	1,500,000	0	0	1,500,000
経常外収益計	1,500,000	0	0	1,500,000
(2) 経常外費用				
特定資産取得費用	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	1,499,999	0	0	1,499,999
当期一般正味財産増減額	△ 135,603	△ 88,880	0	△ 224,483
一般正味財産期首残高	△ 1,560,270	12,758,898	0	11,198,628
一般正味財産期末残高	△ 1,695,873	12,670,018	0	10,974,145
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	0
基本財産運用益	1,658,020	255,520	0	1,913,540
基本財産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
基本財産取崩費用	1,500,000	0	0	1,500,000
一般正味財産への振替額	3,158,020	255,520	0	3,413,540
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000
指定正味財産期首残高	284,440,310	31,052,549	0	315,492,859
指定正味財産期末残高	282,940,310	31,052,549	0	313,992,859
III 正味財産期末残高	281,244,437	43,722,567	0	324,967,004

①公益目的事業(臓器移植対策・健康づくり支援事業)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	[1,658,020]	[1,477,250]	[180,770]	
基本財産受取利息	1,658,020	1,477,250	180,770	基本財産運用利息収入
受取補助金等	[7,716,000]	[7,231,000]	[485,000]	
受託収益	6,216,000	6,031,000	185,000	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	1,500,000	1,200,000	300,000	日本臓器移植ネットワーク助成金
雑収益	[1,000]	[1,000]	[0]	
受取利息	1,000	1,000	0	運用財産利息収入
雑収益	0	0	0	
経常収益計	9,375,020	8,709,250	665,770	
(2)経常費用				
事業費	[11,110,622]	[10,252,500]	[858,122]	
福利厚生費	1,055,000	1,055,000	0	財団職員社会保険料等
給与手当	5,241,000	5,118,000	123,000	臓器移植コーディネーター給与手当
賃借料	1,490,000	1,455,000	35,000	非常勤職員賃金手当
報償費	100,000	90,000	10,000	院内コーディネーター研修会講師謝金等
会議費	10,000	20,000	△ 10,000	院内コーディネーター研修会等
旅費交通費	698,900	698,900	0	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研修会等
通信運搬費	209,850	209,850	0	電話料、郵便料
備品費	0	0	0	
消耗品費	350,000	400,000	△ 50,000	キャンペーン(ウォークラリー等)に係る消耗品購入
修繕費	30,000	100,000	△ 70,000	車両タイヤ交換等
印刷製本費	130,000	10,000	120,000	クラフト封筒購入、普及啓発資料作成等
燃料費	85,000	85,000	0	車両燃料費
賃借料	470,000	462,000	8,000	トランクルーム賃借料、駐車場賃借料、キャンペーン研修会会場使用料等
保険料	100,000	64,400	35,600	車両任意保険、ウォークラリー参加者保険
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	72,000	57,350	14,650	車両に係る自動車県民税・重量税・印紙代
支払負担金	174,000	174,000	0	臓器移植ネットワーク年会費、研修会参加費用
支払助成金	200,000	200,000	0	組織適合検査費、臓器摘出経費等助成金
広告費	400,000	0	400,000	マスメディアを活用した普及啓発に係る費用
手数料	33,000	33,000	0	健康診断受診・トランクルーム振込・駐車場代等に係る振込手数料
減価償却費	241,872	0	241,872	固定資産(車両運搬具)減価償却
管理費	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
報償費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	11,110,622	10,252,500	758,122	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,735,602	△ 1,543,250	△ 92,352	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,735,602	△ 1,543,250	△ 92,352	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
基本財産取崩収益	1,500,000	0	1,500,000	
経常外収益計	1,500,000	0	1,500,000	
(2)経常外費用				
車両運搬具除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	1,499,999	0	1,499,999	
当期一般正味財産増減額	△ 235,603	△ 1,543,250	1,407,647	
一般正味財産期首残高	△ 1,560,270	△ 641,334	△ 918,936	
一般正味財産期末残高	△ 1,695,873	△ 2,184,584	488,711	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	1,658,020	1,477,250	180,770	
基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
基本財産取崩費用	1,500,000	0	1,500,000	
一般正味財産への振替額計	3,158,020	1,477,250	1,680,770	
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
指定正味財産期首残高	284,440,310	285,153,303	△ 712,993	
指定正味財産期末残高	282,940,310	285,153,303	△ 2,212,993	
III 正味財産期末残高	281,244,437	282,968,719	△ 1,724,282	

②法人会計

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	[255,520]	[380,000]	[△ 124,480]	
基本財産受取利息	255,520	380,000	△ 124,480	
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	
受託収益	0	0	0	
受取民間助成金	0	0	0	
雑収益	[0]	[0]	[0]	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	255,520	380,000	△ 124,480	
(2)経常費用				
事業費	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
報償費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費	0	0	0	
通信費	0	0	0	
通運費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
広告費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
管理費	[344,400]	[380,000]	[△ 35,600]	
福利厚生費	15,000	15,000	0	財団社会保険料等
賃借料	78,400	77,000	1,400	非常勤職員賃金手当
報償費	0	0	0	
会議費	21,000	21,000	0	理事会・評議員会お茶代
旅費	50,000	50,000	0	理事会・評議員会委員旅費等
通信費	79,000	79,000	0	電話使用料、OCN通信料等
通運費	3,900	3,900	0	事務用品使用割合
備品費	0	0	0	
賃借料	22,000	59,000	△ 37,000	行政財産、トランクルーム使用割合、理事・評議員会会場使用料
保険料	0	0	0	
租税公課	73,000	73,000	0	法人県・市民税、登記簿発行印紙代
支払負担金	100	100	0	社会保険協会費
支払手数料	2,000	2,000	0	駐車場賃借料振込手数料等
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	344,400	380,000	△ 35,600	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88,880	0	△ 88,880	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 88,880	0	△ 88,880	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
基本財産取崩収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
特定資産取得費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 88,880	0	△ 88,880	
一般正味財産期首残高	12,758,898	12,576,050	182,848	
一般正味財産期末残高	12,670,018	12,576,050	93,968	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	255,520	380,000	△ 124,480	
基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
基本財産取崩費用	0	0	0	
一般正味財産への振替額	255,520	380,000	△ 124,480	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	31,052,549	31,341,550	△ 289,001	
指定正味財産期末残高	31,052,549	31,341,550	△ 289,001	
III 正味財産期末残高	43,722,567	43,917,600	△ 195,033	