

平成26年度 収支計算書<<参考>>

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	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	[5,613,000]	[5,612,500]	[500]	
基本財産利息収入	5,613,000	5,612,500	500	基本財産運用利息収入
補助金収入	[7,463,000]	[6,654,846]	[808,154]	
受託収入	5,263,000	5,263,000	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	2,200,000	1,391,846	808,154	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[29,000]	[30,722]	[△ 1,722]	
受取利息	1,000	874	126	運用財産利息収入
雑収入	28,000	29,848	△ 1,848	労働保険料
事業活動収入計	13,105,000	12,298,068	806,932	
2. 事業活動支出				
事業費	[12,493,000]	[12,592,814]	[△ 99,814]	
共済費	915,000	904,636	10,364	職員保険料等
給与手当	4,555,000	4,526,229	28,771	臓器移植コーディネーター給与手当等
貸金	1,517,000	1,437,815	79,185	書記賃金手当
償費	90,000	145,200	△ 55,200	院内臓器移植コーディネーター研修会講師等
会議費	30,000	31,262	△ 1,262	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	1,313,000	1,193,046	119,954	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	527,000	367,904	159,096	電話料、パソコン通信料、送料等
備品費	0	94,478	△ 94,478	ノートパソコン購入
消耗品費	537,000	505,143	31,857	キャンペーン等の消耗品普及啓発、研修会資料等
繕費	30,000	8,640	21,360	車両のタイヤ交換等
印刷製本費	1,200,000	1,112,184	87,816	財団機関紙、普及啓発ポスター、封筒(財団名入印刷)等
燃費	85,000	89,131	△ 4,131	ガソリン代
賃借料	420,000	447,571	△ 27,571	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	0	56,940	△ 56,940	任意保険料、ウォークラリー参加者保険料
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	10,000	44,500	△ 34,500	契約印紙代、自動車税
支払負担金	210,000	234,412	△ 24,412	日本臓器移植ネットワーク会費、学会参加費
支払助成金	500,000	140,000	360,000	組織適合検査費助成金
委託料	500,000	1,217,700	△ 717,700	健康づくり支援事業
手数料	34,000	36,023	△ 2,023	健康診断料、振込み手数料等
管理費	[597,796]	[455,452]	[142,344]	
共済費	0	13,776	△ 13,776	職員保険料
賃金	0	75,675	△ 75,675	書記賃金手当
会議費	22,000	18,660	3,340	理事会、評議員会のお茶代
旅費交通費	50,000	36,075	13,925	理事会、評議員会の旅費等
通信運搬費	43,000	80,342	△ 37,342	電話料、送料等
消耗品費	100,796	19,329	81,467	事務用品代
印刷製本費	0	62,856	△ 62,856	財団機関紙
備品費	100,000	0	100,000	
賃借料	100,000	74,090	25,910	駐車場賃借料、役員会会場使用料
保険料	56,000	0	56,000	
租税公課	110,000	73,000	37,000	法人税、登記印紙代
支払負担金	4,000	88	3,912	社会保険協会費
手数料	12,000	1,561	10,439	残高証明書代、振込み手数料等
事業活動支出計	13,090,796	13,048,266	42,530	
事業活動収支差額	14,204	△ 750,198	764,402	
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	14,204	△ 750,198	764,402	
前期繰越収支差額	7,485,012	7,485,012	0	
次期繰越収支差額	7,499,216	6,734,814	△ 517,961	