

平成27年度 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[5,612,500]	[5,612,500]	[0]	
基本財産利息収入	5,612,500	5,612,500	0	基本財産運用利息収入
補助金収入	[7,074,082]	[7,086,920]	[Δ 12,838]	
受託収入	5,779,082	5,779,770	Δ 688	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	1,295,000	1,307,150	Δ 12,150	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[776]	[770]	[6]	
受取利息	776	770	6	運用財産利息収入
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	12,687,358	12,700,190	Δ 12,832	
2. 事業活動支出				
事業費	[12,167,069]	[12,233,906]	[Δ 66,837]	
共済費	883,490	883,412	78	職員保険料等
給与手当	5,150,722	5,196,530	Δ 45,808	臓器移植コーディネーター給与手当等
貸金	1,449,719	1,449,405	314	書記賃金手当
償費	150,000	150,000	0	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	22,417	7,583	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	950,392	948,534	1,858	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	382,919	364,083	18,836	電話料使用料,OCN通信料,送料,切手代等
備品費	0	0	0	
消耗品費	1,148,100	1,148,373	Δ 273	キャンペーン等の消耗品普及啓発,研修会資料等
修繕費	170,067	170,067	0	車検整備費,タイヤ交換等
印刷製本費	112,320	133,920	Δ 21,600	臓器提供意思表示推進ブックカバー等
燃費	85,000	80,528	4,472	ガソリン代
賃借料	441,516	447,786	Δ 6,270	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	78,780	78,780	0	自賠責保険料,任意保険料
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	70,200	70,400	Δ 200	契約印紙代,自動車税等
支払負担金	187,412	176,412	11,000	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	120,000	180,000	Δ 60,000	組織適合検査費助成金
委託料	700,000	700,000	0	健康づくり支援事業
手数料	36,432	33,259	3,173	振込手数料,健康診断手数料等
管理費	[386,374]	[371,542]	[14,832]	
共済費	13,453	13,453	0	職員保険料等
賃金	76,310	76,285	25	書記賃金手当
会議費	22,000	18,620	3,380	理事会,評議員会のお茶代
旅費交通費	50,000	41,810	8,190	理事会,評議員会の旅費等
通信運搬費	81,000	80,286	714	電話料使用料,OCN通信料,送料,切手代等
消耗品費	7,810	5,994	1,816	事務用品代
印刷製本費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
賃借料	59,196	59,196	0	駐車場賃借料,役員会会場使用料
保険料	0	0	0	
租税公課	74,400	73,800	600	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	2,117	2,010	107	残高証明書代,振込手数料等
事業活動支出計	12,553,443	12,605,448	Δ 52,005	
事業活動収支差額	133,915	94,742	39,173	
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	133,915	94,742	39,173	
前期繰越収支差額	6,734,814	6,734,814	0	
次期繰越収支差額	6,868,729	6,829,556	39,173	