

平成28年度 収支計算書<<参考>>

平成28年 4月 1日から平成29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 | [4,592,500] | [5,605,878] | [Δ 1,013,378] | |
| 基本財産利息収入 | 4,592,500 | 5,605,878 | Δ 1,013,378 | 基本財産運用利息収入 |
| 補助金収入 | [7,203,104] | [7,268,084] | [Δ 64,980] | |
| 受託収入 | 5,938,490 | 5,938,490 | 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 | 1,264,614 | 1,329,594 | Δ 64,980 | 公社)日本臓器移植ネットワーク助成 |
| 雑収入 | [119] | [83] | [36] | |
| 受取利息 | 119 | 83 | 36 | 運用財産利息収入 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 11,795,723 | 12,874,045 | Δ 1,078,322 | |
| (2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費 | [11,189,202] | [11,100,249] | [88,953] | |
| 福利厚生費 | 958,119 | 957,990 | 129 | 職員保険料等 |
| 給与手当 | 5,055,000 | 5,050,576 | 4,424 | 臓器移植コーディネーター給与手当等 |
| 貸与金 | 1,478,736 | 1,478,504 | 232 | 書記貸金手当 |
| 報償費 | 120,000 | 110,000 | 10,000 | 院内臓器移植コーディネーター研修会講師等 |
| 会議費 | 4,619 | 9,117 | Δ 4,498 | 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 | 1,036,386 | 1,050,151 | Δ 13,765 | 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 | 211,238 | 207,133 | 4,105 | 電話使用料,OCN通信料,送料,切手代等 |
| 消耗品費 | 834,328 | 829,798 | 4,530 | 普及啓発用消耗品(ティッシュ等),研修会資料等 |
| 修繕費 | 34,320 | 60,864 | Δ 26,544 | タイヤ交換,タイヤ代等 |
| 印刷製本費 | 131,060 | 131,060 | 0 | 健康づくり支援事業ポスター代等 |
| 燃料費 | 90,702 | 92,432 | Δ 1,730 | ガソリン代 |
| 賃借料 | 470,000 | 466,845 | 3,155 | 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 | 55,350 | 55,350 | 0 | 任意保険料等 |
| 諸謝金 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 租税公課 | 44,500 | 44,500 | 0 | 契約印紙代,自動車税 |
| 支払負担金 | 221,412 | 221,412 | 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 | 280,000 | 193,000 | 87,000 | 組織適合検査費助成金等 |
| 広告費 | 108,000 | 108,000 | 0 | ラジオ広告 |
| 手数料 | 35,432 | 33,517 | 1,915 | 振込手数料,健康診断手数料等 |
| 管理費 | [351,676] | [346,858] | [4,818] | |
| 福利厚生費 | 14,588 | 14,589 | Δ 1 | 職員保険料等 |
| 賃借料 | 77,813 | 77,816 | Δ 3 | 書記貸金手当 |
| 会議費 | 18,420 | 16,820 | 1,600 | 理事会・評議員会のお茶代等 |
| 旅費交通費 | 40,090 | 37,530 | 2,560 | 理事会・評議員会の旅費等 |
| 通信運搬費 | 78,304 | 78,427 | Δ 123 | 電話使用料,OCN通信料,送料,切手代等 |
| 消耗品費 | 6,399 | 6,207 | 192 | 事務用品代 |
| 賃借料 | 41,016 | 39,396 | 1,620 | 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 | 73,800 | Δ 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 | 1,758 | 2,185 | Δ 427 | 残高証明書代,振込手数料等 |
| 事業活動支出計 | 11,540,878 | 11,447,107 | 93,771 | |
| 事業活動収支差額 | 254,845 | 1,426,938 | Δ 1,172,093 | |
| 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 | 254,845 | 1,426,938 | Δ 1,172,093 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,829,556 | 6,829,556 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 7,084,401 | 8,256,494 | Δ 1,172,093 | |