

平成29年度 当初予算書【総括】

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	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	[1,857,250]	[5,613,000]	[△ 3,755,750]	
基本財産受取利息	1,857,250	5,613,000	△ 3,755,750	
受取補助金等	[7,231,000]	[7,233,000]	[△ 2,000]	
受託収益	6,031,000	5,938,000	93,000	
受取民間助成金	1,200,000	1,295,000	△ 95,000	
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	9,089,250	12,847,000	△ 3,757,750	
(2) 経常費用				
事業費	[10,252,500]	[12,235,000]	[△ 1,982,500]	
共済費	1,055,000	1,055,000	0	
給与手当	5,118,000	5,055,000	63,000	
賞与	1,455,000	1,455,000	0	
報償費	90,000	150,000	△ 60,000	
会議費	20,000	30,000	△ 10,000	
旅費交通費	698,900	1,151,500	△ 452,600	
通信費	209,850	400,000	△ 190,150	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	400,000	606,000	△ 206,000	
印刷製本費	100,000	30,000	70,000	
燃料費	10,000	250,000	△ 240,000	
賃借料	85,000	85,000	0	
保険料	462,000	445,000	17,000	
謝礼金	64,400	90,000	△ 25,600	
諸租税公課	20,000	20,000	0	
負担金支出	57,350	72,000	△ 14,650	
助成金支出	174,000	230,000	△ 56,000	
委託手数料	200,000	400,000	△ 200,000	
減価償却費	0	674,000	△ 674,000	
管理費	33,000	36,500	△ 3,500	
共済費	0	0	0	
賞与	[380,000]	[612,000]	[△ 232,000]	
報償費	15,000	15,000	0	
会議費	77,000	77,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	21,000	22,000	△ 1,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	79,000	81,000	△ 2,000	
燃料費	3,900	13,000	△ 9,100	
賃借料	0	73,000	△ 73,000	
保険料	0	105,000	△ 105,000	
諸租税公課	59,000	93,000	△ 34,000	
負担金支出	0	0	0	
委託手数料	73,000	80,000	△ 7,000	
減価償却費	100	1,000	△ 900	
管理費	2,000	2,000	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	10,632,500	12,847,000	△ 2,214,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,543,250	0	△ 1,543,250	
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	△ 1,543,250	0	△ 1,543,250	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
指定正味財産への振替額	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	△ 1,543,250	0	△ 1,543,250	
一般正味財産期首残高	12,136,134	11,881,289	254,845	
一般正味財産期末残高	10,592,884	11,881,289	△ 1,288,405	
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	1,857,250	5,612,500	△ 3,755,250	
基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	4,956,884	△ 4,956,884	
一般正味財産への振替額	1,857,250	5,612,500	△ 3,755,250	
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,956,884	4,956,884	
指定正味財産期首残高	317,282,981	321,459,905	△ 4,176,924	
指定正味財産期末残高	317,282,981	316,503,021	779,960	
III 正味財産期末残高	327,875,865	328,384,310	△ 508,445	

平成29年度 当初予算書内訳表

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	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	1,477,250	380,000	0	1,857,250
基本財産受取利息	1,477,250	380,000	0	1,857,250
受取補助金等	7,231,000	0	0	7,231,000
受託収益	6,031,000	0	0	6,031,000
受取民間助成金	1,200,000	0	0	1,200,000
雑収益	1,000	0	0	1,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	8,709,250	380,000	0	9,089,250
(2) 経常費用				
事業費	10,252,500	0	0	10,252,500
共済費	1,055,000	0	0	1,055,000
給与手当	5,118,000	0	0	5,118,000
賃借料	1,455,000	0	0	1,455,000
報償費	90,000	0	0	90,000
会議費	20,000	0	0	20,000
旅費	698,900	0	0	698,900
通信費	209,850	0	0	209,850
備品	0	0	0	0
消耗品	400,000	0	0	400,000
修繕費	100,000	0	0	100,000
印刷製本費	10,000	0	0	10,000
燃料費	85,000	0	0	85,000
賃借料	462,000	0	0	462,000
保険料	64,400	0	0	64,400
諸謝金	20,000	0	0	20,000
租税公課	57,350	0	0	57,350
負担金	174,000	0	0	174,000
助成金	200,000	0	0	200,000
委託手数料	0	0	0	0
減価償却費	33,000	0	0	33,000
管理費	0	380,000	0	380,000
共済費	0	15,000	0	15,000
賃借料	0	77,000	0	77,000
報償費	0	0	0	0
会議費	0	21,000	0	21,000
旅費	0	50,000	0	50,000
通信費	0	79,000	0	79,000
消耗品	0	3,900	0	3,900
印刷製本費	0	0	0	0
備品	0	0	0	0
賃借料	0	59,000	0	59,000
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	73,000	0	73,000
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	10,252,500	380,000	0	10,632,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,543,250	0	0	△ 1,543,250
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	△ 1,543,250	0	0	△ 1,543,250
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,543,250	0	0	△ 1,543,250
一般正味財産期首残高	△ 712,791	12,848,925	0	12,136,134
一般正味財産期末残高	△ 2,256,041	12,848,925	0	10,592,884
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	1,477,250	380,000	0	1,857,250
基本財産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,477,250	380,000	0	1,857,250
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	285,939,545	31,343,436	0	317,282,981
指定正味財産期末残高	285,939,545	31,343,436	0	317,282,981
III 正味財産期末残高	283,683,504	44,192,361	0	327,875,865

①公益目的事業(臓器移植対策・健康づくり支援事業)

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	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	[1,477,250]	[5,001,000]	[△ 3,523,750]	
基本財産受取利息	1,477,250	5,001,000	△ 3,523,750	基本財産運用利息収入
受取補助金等	[7,231,000]	[7,233,000]	[△ 2,000]	
受託収益	6,031,000	5,938,000	93,000	臓器移植コーディネーター設置委託料(岩手県から)
受取民間助成金	1,200,000	1,295,000	△ 95,000	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	8,709,250	12,235,000	△ 3,525,750	
(2)経常費用				
事業費	[10,252,500]	[12,235,000]	[△ 1,982,500]	
共済費	1,055,000	1,055,000	0	財団職員社会保険料等
給与手当	5,118,000	5,055,000	63,000	臓器移植コーディネーター給与手当
賃借料	1,455,000	1,455,000	0	非常勤職員賃金手当
報償費	90,000	150,000	△ 60,000	院内コーディネーター研修会講師謝金等
会議費	20,000	30,000	△ 10,000	院内コーディネーター研修会等
旅費交通費	698,900	1,151,500	△ 452,600	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	400,000	△ 190,150	電話料、郵便料
備品費	0	0	0	
消耗品費	400,000	606,000	△ 206,000	キャンペーン時等の消耗品購入
修繕費	100,000	30,000	70,000	車の部品交換等
印刷製本費	10,000	250,000	△ 240,000	クラフト封筒購入、ポスター作成等
燃料費	85,000	85,000	0	車両燃料費
賃借料	462,000	445,000	17,000	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	64,400	90,000	△ 25,600	車両自賠責・任意保険、ウォークリー参加者保険
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	57,350	72,000	△ 14,650	車両に係る自動車県民税・重量税・印紙代
負担金支出	174,000	230,000	△ 56,000	臓器移植ネットワーク年会費、研修会参加費用
助成金支出	200,000	400,000	△ 200,000	組織適合検査費、臓器摘出経費等助成金
委託手数料	0	674,000	△ 674,000	
減価償却費	33,000	36,500	△ 3,500	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
管理費	[0]	[0]	[0]	
共済費	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	
印刷製本費	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	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	10,252,500	12,235,000	△ 1,982,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,543,250	0	△ 1,543,250	
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	△ 1,543,250	0	△ 1,543,250	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
指定正味財産への振替額	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	△ 1,543,250	0	△ 1,543,250	
一般正味財産期首残高	△ 712,791	△ 707,062	△ 5,729	
一般正味財産期末残高	△ 2,256,041	△ 707,062	△ 1,548,979	
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	1,477,250	5,000,250	△ 3,523,000	
基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	4,411,627	△ 4,411,627	
一般正味財産への振替額	1,477,250	5,000,250	△ 3,523,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,411,627	4,411,627	
指定正味財産期首残高	285,939,545	289,564,930	△ 3,625,385	
指定正味財産期末残高	285,939,545	285,153,303	786,242	
III 正味財産期末残高	283,683,504	284,446,241	△ 762,737	

②法人会計

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	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	[380,000]	[612,000]	[△ 232,000]	
基本財産受取利息	380,000	612,000	△ 232,000	
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	380,000	612,000	△ 232,000	
(2)経常費用				
事業費	[0]	[0]	[0]	
共済費	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
賞与	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	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
負担金	0	0	0	
助成金	0	0	0	
委託手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
管理費	[380,000]	[612,000]	[△ 232,000]	
共済費	15,000	15,000	0	財団社会保険料等
賞与	77,000	77,000	0	非常勤職員賞金手当
報償費	0	0	0	
会議費	21,000	22,000	△ 1,000	理事会・評議員会お茶代
旅費交通費	50,000	50,000	0	理事会・評議員会委員旅費等
通信運搬費	79,000	81,000	△ 2,000	電話使用料、OCN通信料等
消耗品費	3,900	13,000	△ 9,100	事務用品使用割合
印刷製本費	0	73,000	△ 73,000	機関誌の作成
備品費	0	105,000	△ 105,000	カラープリンタ購入費
賃借料	59,000	93,000	△ 34,000	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	80,000	△ 7,000	法人県・市民税、登記簿発行印紙代
負担金	100	1,000	△ 900	社会保険協会費
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	380,000	612,000	△ 232,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
指定正味財産への振替額	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	12,848,925	12,588,351	260,574	
一般正味財産期末残高	12,848,925	12,588,351	260,574	
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	380,000	612,250	△ 232,250	
基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	545,257	△ 545,257	
一般正味財産への振替額	380,000	612,250	△ 232,250	
当期指定正味財産増減額	0	△ 545,257	545,257	
指定正味財産期首残高	31,343,436	31,894,975	△ 551,539	
指定正味財産期末残高	31,343,436	31,349,718	△ 6,282	
III 正味財産期末残高	44,192,361	43,938,069	254,292	