

平成31年度 収支予算書【総括】

平成31年4月1日から平成32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	[1,913,690]	[1,913,540]	[150]	
指定正味財産からの振替額	1,844,642	1,913,540	△ 68,898	
基本財産受取利息	69,048	0	69,048	
受取補助金等	[7,865,680]	[7,716,000]	[149,680]	
受託収益	6,365,680	6,216,000	149,680	
受取民間助成金	1,500,000	1,500,000	0	
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	9,780,370	9,630,540	149,830	
(2) 経常費用				
事業費	[11,089,970]	[11,110,622]	[△ 20,652]	
福利厚生費	1,010,000	1,055,000	△ 45,000	
給与手当	5,300,000	5,241,000	59,000	給与改定による増
賃借料	1,180,000	1,490,000	△ 310,000	非常勤職員の勤務時間短縮(週31→24時間)による減
報会費	100,000	100,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅通費	1,000,000	698,900	301,100	平成30年度活動実績に基づく増
通信運搬費	215,470	209,850	5,620	
消耗品費	350,000	350,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	80,000	130,000	△ 50,000	健康づくり支援事業の内容の見直しによる減
燃料費	100,000	85,000	15,000	平成30年度活動実績に基づく増
賃借料	470,000	470,000	0	
保険料	100,000	100,000	0	
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	72,000	72,000	0	
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	400,000	0	
手数料	33,000	33,000	0	
減価償却費	245,500	241,872	3,628	
管理費	[307,000]	[344,400]	[△ 37,400]	
福利厚生費	15,000	15,000	0	
賃借料	62,000	78,400	△ 16,400	非常勤職員の勤務時間短縮(週31→24時間)による減
報会費	0	0	0	
会議費	0	21,000	△ 21,000	会議茶菓代の精査による減
旅通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	79,000	79,000	0	
消耗品費	3,900	3,900	0	
備品費	0	0	0	
賃借料	22,000	22,000	0	
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	11,396,970	11,455,022	△ 58,052	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,616,600	△ 1,824,482	207,882	
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	△ 1,616,600	△ 1,824,482	207,882	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩収益	1,320,000	1,500,000	△ 180,000	事業財源不足額(減価償却費除く)を取り崩し、事業費に充当
経常外収益計	1,320,000	1,500,000	△ 180,000	
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	1,320,000	1,499,999	△ 179,999	
当期一般正味財産増減額	△ 296,600	△ 324,483	27,883	
一般正味財産期首残高	9,185,417	11,198,628	△ 2,013,211	
一般正味財産期末残高	8,888,817	10,974,145	△ 2,085,328	
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	1,844,642	1,913,540	△ 68,898	
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	1,320,000	1,500,000	△ 180,000	
一般正味財産への振替額	3,164,642	3,413,540	△ 248,898	
当期指定正味財産増減額	△ 1,320,000	△ 1,500,000	180,000	
指定正味財産期首残高	323,275,127	315,492,859	7,782,268	
指定正味財産期末残高	321,955,127	313,992,859	7,962,268	
III 正味財産期末残高	330,843,944	324,967,004	5,876,940	

平成31年度 収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	[1,658,170]	[255,520]	[0]	[1,913,690]
指定正味財産からの振替額	1,602,122	242,520	0	1,844,642
基本財産受取利息	56,048	13,000	0	69,048
受取補助金等	[7,865,680]	[0]	[0]	[7,865,680]
受託収益	6,365,680	0	0	6,365,680
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
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	9,524,850	255,520	0	9,780,370
(2) 経常費用				
事業費	[11,089,970]	[0]	[0]	[11,089,970]
福利厚生費	1,010,000	0	0	1,010,000
給与手当	5,300,000	0	0	5,300,000
賃借料	1,180,000	0	0	1,180,000
報償費	100,000	0	0	100,000
会議費	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	1,000,000	0	0	1,000,000
通信運搬費	215,470	0	0	215,470
消耗品費	350,000	0	0	350,000
修繕費	30,000	0	0	30,000
印刷製本費	80,000	0	0	80,000
燃料費	100,000	0	0	100,000
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	245,500	0	0	245,500
管理費	[0]	[307,000]	[0]	[307,000]
福利厚生費	0	15,000	0	15,000
賃借料	0	62,000	0	62,000
報償費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	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	11,089,970	307,000	0	11,396,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,565,120	△ 51,480	0	△ 1,616,600
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	△ 1,565,120	△ 51,480	0	△ 1,616,600
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩収益	1,320,000	0	0	1,320,000
経常外収益計	1,320,000	0	0	1,320,000
(2) 経常外費用				
特定資産取得費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,320,000	0	0	1,320,000
当期一般正味財産増減額	△ 245,120	△ 51,480	0	△ 296,600
一般正味財産期首残高	△ 3,491,504	12,676,921	0	9,185,417
一般正味財産期末残高	△ 3,736,624	12,625,441	0	8,888,817
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	1,602,122	242,520	0	1,844,642
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	1,320,000	0	0	1,320,000
一般正味財産への振替額	2,922,122	242,520	0	3,164,642
当期指定正味財産増減額	△ 1,320,000	0	0	△ 1,320,000
指定正味財産期首残高	291,224,015	32,051,112	0	323,275,127
指定正味財産期末残高	289,904,015	32,051,112	0	321,955,127
III 正味財産期末残高	286,167,391	44,676,553	0	330,843,944

①公益目的事業(臓器移植対策・健康づくり支援事業)

平成31年4月1日から平成32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	[1,658,170]	[1,658,020]	[150]	
指定正味財産からの振替額	1,602,122	1,658,020	△ 55,898	基本財産運用利息収入
基本財産受取利息	56,048	0	56,048	
受取補助金等	[7,865,680]	[7,716,000]	[149,680]	
受託収益	6,365,680	6,216,000	149,680	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	1,500,000	0	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	9,524,850	9,375,020	149,830	
(2)経常費用				
事業費	[11,089,970]	[11,110,622]	[△ 20,652]	
福利厚生費	1,010,000	1,055,000	△ 45,000	財団職員社会保険料等
給与手当	5,300,000	5,241,000	59,000	臓器移植コーディネーター給与手当
賃借料	1,180,000	1,490,000	△ 310,000	非常勤職員賃金手当
報償費	100,000	100,000	0	院内コーディネーター研修会講師謝金等
会議費	10,000	10,000	0	院内コーディネーター研修会等
旅費交通費	1,000,000	698,900	301,100	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	215,470	209,850	5,620	電話料、郵便料
消耗品費	350,000	350,000	0	普及啓発用消耗品(ティッシュ等)、キャンペーン(ウォークラリー等)に係る消耗品等
修繕費	30,000	30,000	0	車両タイヤ交換等
印刷製本費	80,000	130,000	△ 50,000	健康づくり支援事業普及啓発資料作成等
燃料費	100,000	85,000	15,000	車両燃料費
賃借料	470,000	470,000	0	トランクルーム賃借料、駐車場賃借料、研修会会場使用料等
保険料	100,000	100,000	0	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	臓器提供者に対する香典等
租税公課	72,000	72,000	0	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	400,000	0	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	245,500	241,872	3,628	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	
手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	11,089,970	11,110,622	△ 20,652	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,565,120	△ 1,735,602	170,482	
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	△ 1,565,120	△ 1,735,602	170,482	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
基本財産取崩収益	1,320,000	1,500,000	△ 180,000	
経常外収益計	1,320,000	1,500,000	△ 180,000	
(2)経常外費用				
車両運搬具除却損	0	1	1	
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	1,320,000	1,499,999	△ 179,999	
当期一般正味財産増減額	△ 245,120	△ 235,603	△ 9,517	
一般正味財産期首残高	△ 3,491,504	△ 1,560,270	△ 1,931,234	
一般正味財産期末残高	△ 3,736,624	△ 1,695,873	△ 2,040,751	
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	1,602,122	1,658,020	△ 55,898	
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	1,320,000	1,500,000	△ 180,000	
一般正味財産への振替額計	2,922,122	3,158,020	△ 235,898	
当期指定正味財産増減額	△ 1,320,000	△ 1,500,000	180,000	
指定正味財産期首残高	291,224,015	284,440,310	6,783,705	
指定正味財産期末残高	289,904,015	282,940,310	6,963,705	
III 正味財産期末残高	286,167,391	281,244,437	4,922,954	

②法人会計

平成31年4月1日から平成32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]	[255,520]	[0]	
指定正味財産からの振替額	242,520	255,520	△ 13,000	基本財産運用利息収入
基本財産受取利息	13,000	0	13,000	
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	255,520	255,520	0	
(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	
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	[307,000]	[344,400]	[△ 37,400]	
福利厚生費	15,000	15,000	0	財団社会保険料等
賃借料	62,000	78,400	△ 16,400	非常勤職員賃金手当
報償費	0	0	0	
会議費	0	21,000	△ 21,000	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
交通費	79,000	79,000	0	電話使用料、OCN通信料等
通信運搬費	3,900	3,900	0	事務用品使用割合
消耗品費	0	0	0	
備品費	22,000	22,000	0	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
賃借料	0	0	0	
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	307,000	344,400	△ 37,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,480	△ 88,880	37,400	
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	△ 51,480	△ 88,880	37,400	
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	△ 51,480	△ 88,880	37,400	
一般正味財産期首残高	12,676,921	12,758,898	△ 81,977	
一般正味財産期末残高	12,625,441	12,670,018	△ 44,577	
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	242,520	255,520	△ 13,000	
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	242,520	255,520	△ 13,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	32,051,112	31,052,549	998,563	
指定正味財産期末残高	32,051,112	31,052,549	998,563	
III 正味財産期末残高	44,676,553	43,722,567	953,986	