

平成 28 年度特定非営利活動に係る事業報告

事業計画

- ① 臓器提供者（ドナー）の確保のためのシステム研究と諸活動
- ② 移植医療への道民の理解を深めるための普及・啓蒙活動
- ③ 患者支援システムの研究と構築のための諸活動
- ④ 臓器移植技術の研究と高度化及び人材育成のための諸活動
- ⑤ 移植に伴う周辺機能の効率化及び連携の研究と構築のための諸活動

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受講対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
移植医療啓発事業	道民への普及啓発を図る市民公開講座開催・広報活動の実施。 ① 北海道移植フォーラム・市民公開講座 ② 道東支部講演会 ③ 函館市 NPO まつり参画 ④ 広報誌第 6 号発行 ⑤ イベント用リーフレット ⑥ 「協議会 20 年の歩み」発行	7 月 9 日 7 月 23 日 7 月 31 日 通年 // //	旭川市 釧路市 函館市 道内全域 // //		180 名 72 名 90 名 400 部 15,000 部 1,000 部	4,100 1,641 460 193 585 325 896
施設体制整備事業	ポテンシャルドナーデータを基に地域毎勉強会の実施。 ① <input type="checkbox"/> 臓器提供施設と臓器移植施設間ネットワーク情報を基に話し合い。 ② <input type="checkbox"/> 「胆肝臓」別刷作成		道内全域		医療従事者 医療従事者	24 0 24
院内コーディネーター (Co) 育成事業	基礎・実技研修の他、ネットワーク主催研修の受講。 ① 院内移植 Co 講習会の開催 ② ネットワーク主催研修会参画	7 月 9 日 7 月 30 日 8 月 27 日 3 月 5 日 2 月	函館市 北見市 釧路市 札幌市 東京都		院内移植 Co // // // 院内移植 Co	1,786 124 624 532 506 0
ドナーファミリー支援事業	患者家族問合せによるドナーサポートの継続実施。	通年	北海道内		臓器提供家族	396
移植者支援事業	移植者、待機者及び市民に向けた情報提供。 ① 会報誌発行 (2 回) ② ドナーの集い ③ 移植者の集い ④ その他 (打合せ会等)	通年 9 月 25 日 11 月 23 日	道内全域 札幌市 //		北海道民 80 名 110 名	460 165 90 71 134

平成 28 年度収支決算

(単位：円)

(1) 経常収入の部

区 分	当初予算額 (A)	決算見込額 (B)	増減額 (B) - (A)	備 考
1. 寄附金収入	10,900,000	11,740,721	840,721	
2. 会費収入	1,800,000	1,695,000	△ 105,000	
3. 賛助会費収入	100,000	66,000	△ 34,000	
4. 事業外収入	0	1,912	1,912	
計	12,800,000	13,503,633	703,633	

(2) 経常支出の部

区 分	当初予算額 (A)	決算見込額 (B)	増減額 (B) - (A)	備 考
1. 事業費	11,600,000	10,544,055	△1,055,945	
①移植医療啓発費	4,240,000	4,195,722	△ 44,278	
②施設体制整備費	320,000	23,868	△ 296,132	
③コーディネーター育成費	2,400,000	1,699,785	△ 700,215	
④ドナーファミリー支援費	480,000	396,000	△ 84,000	
⑤移植者部会費	800,000	433,706	△ 366,294	
⑥人件費	1,200,000	1,200,000	0	
⑦会議研究会等費	960,000	1,543,839	583,839	
⑧事務所費	1,200,000	1,051,135	△ 148,865	
2. 管理費	1,200,000	1,091,683	△ 108,317	
①人件費	360,000	360,000	0	
②会議研究会等費	360,000	296,473	△ 63,527	
③事務所費	480,000	435,210	△ 44,790	
計	12,800,000	11,635,738	△1,164,262	

経常収支差引額	0	1,867,895	1,867,895	
---------	---	-----------	-----------	--

