（公益財団法人北海道腎臓バンク）

正味財産増減内訳計算表

平成28年4月1日から平成29年3月31日　　（単位　円）

科目	公益目的事業会計			公益目的事業会計計	その他事業会計（相互扶助等事業）	収益事業等会計計	法人会計	合　計
	臓器移植普及推進事業	臓器移植体制整備事業	共通		透析療法学会事務受託			
Ⅰ　一般正味財産増減の部								
1．経常増減の部								
(1)経常収益								
①　基本財産運用益								
基本財産受取利息	2,506			2,506				2,506
賛助会員会費	1,012,500			1,012,500			1,012,500	2,025,000
③　受取補助金等								
受取地方公共団体補助金								
北海道費業務委託料		6,266,000		6,266,000				6,266,000
日本臓器移植ネットワーク活動費（情報対応）		767,052		767,052				767,052
日本臓器移植ネットワーク地域支援事業助成金	421,738	575,577		997,315				997,315
④　受取寄付金								
受取寄付金	1,450,000			1,450,000				1,450,000
受取寄付金振替額	587,237	720,610		1,307,847				1,307,847
⑤　雑収益								
受取利息	1,421			1,421				1,421
その他の収入	288,699			288,699	600,000	600,000		888,699
⑥　他会計からの繰入金								
経常収益計	3,764,101	8,329,239		12,093,340	600,000	600,000	1,012,500	13,705,840
(2)経常費用								
①　事業費								
会報発行費	408,240			408,240				408,240
給料手当	558,451	5,597,009		6,155,460	372,299	372,299		6,527,759
福利厚生費	9,538			9,538				9,538
共済費		796,545		796,545				796,545
旅費交通費	401,180	508,850		910,030			256,120	1,166,150
通信運搬費	111,395	241,336		352,731	27,849	27,849	27,849	408,429
＊＊(内)委託事業		(129,941)		(129,941)				(129,941)
＊＊(内)回線基本料、通話料、ホームページ等）	(111,395)	(111,395)		(222,790)	(27,849)	(27,849)	(27,849)	(278,488)
消耗品什器備品	111,132	111,132		222,264				222,264
消耗品費	78,966	78,966		157,932	19,741	19,741	19,741	197,414
印刷製本費	48,060			48,060				48,060
燃料費	147,072	24,512		171,584	12,256	12,256	12,256	196,096
光熱水料費	83,548	10,591		74,139	5,296	5,296	5,296	84,731
賃借料	1,010,836	168,339		1,178,375	84,170	84,170	84,170	1,346,715
雑費	145,930	24,322		170,252	12,160	12,160	12,161	194,573
その他支出	50,205			50,205				50,205
あっせん事業体制整備費（地域支援事業）	465,348	767,637		1,232,985				1,232,985
臓器移植ネットワーク等負担金	155,000			155,000				155,000
事業費計	3,764,101	8,329,239		12,093,340	533,771	533,771	417,593	13,044,704
②管理費								
役員報酬							720,000	720,000
会議費							63,642	63,642
租税公課							20,000	20,000
雑費							823,949	823,949
管理費計							1,627,591	1,627,591
経常費用計	3,764,101	8,329,239	0	12,093,340	533,771	533,771	2,045,184	14,672,295
当期経常増減額	0	0		0	66,229	66,229	△ 1,032,684	△ 966,455
2．経常外増減の部								
(1)経常外収益								
(2)経常外費用								
当期経常外増減額								
他会計振替（収支相償50%繰入額）			33,115			△ 33,115		
当期一般正味財産増減額								△ 966,455
一般正味財産期首残高								3,286,821
指定正味財産から振替額								1,307,847
一般正味財産期末残高								2,320,366
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								△ 1,307,847
指定正味財産期首残高								16,060,000
指定正味財産期末残高								14,752,153
Ⅲ　正味財産期末残高								17,072,519