

平成29年度正味財産増減計算内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位 円)

	公益目的事業会計			公益目的事業会計小計	収益事業等その他事業会計 透析療法学会事務委託	法人会計	合計
	臓器移植普及推進事業	臓器移植体側整備事業	共通				
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	1,000			1,000			1,000
基本財産受取利息							
② 受取会費							
賛助会員会費	1,752,500			1,752,500		1,752,500	3,505,000
③ 受取補助金等							
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助成金		949,330		949,330			949,330
④ 受取寄付金							
受取寄付金			7,773,370	7,773,370		3,331,443	11,104,813
受取寄付金振替額			1,207,790	1,207,790			1,207,790
⑤ 雑収益							
受取利息	393			393			393
その他の収入	10,000			10,000	1,500,000		1,510,000
⑥ 他会計からの繰入金							
経常収益計	1,763,893	7,215,330	8,981,160	17,960,383	1,500,000	5,083,943	24,544,326
(2) 経常費用							
① 事業費支出							
給料手当	1,162,400	5,440,859		6,603,259	650,000	203,600	7,456,859
臨時雇賃金	300,981			300,981	628,918	150,456	1,080,355
通勤費	82,770	75,568		158,338	82,290	58,960	299,588
法定福利費	3,084	806,399		809,483		6,170	815,653
福利厚生費		9,124		9,124			9,124
旅費交通費	230,800	1,747,030		1,977,830		450,490	2,428,320
通信運搬費	509,998	367,440		877,438		149,287	1,026,725
消耗品費	217,878	225,369		443,247	24,208	139,192	606,647
印刷製本費	1,179,201	310,125		1,489,326		45,516	1,534,842
光熱水料費	118,134	118,134		236,268	13,127	13,121	262,516
賃借料	1,247,830	527,770		1,775,600	40,070	256,340	2,072,010
諸謝金	89,096	167,055		256,151			256,151
支払負担金	150,000	2,500		152,500		5,000	157,500
委託費	2,471,600	165,240		2,636,840		55,080	2,691,920
会議費	56,379	183,143		239,522		85,709	325,231
雑費	1,385	165,775		167,160		502,115	669,275
事業費計	7,821,536	10,311,531	0	18,133,067	1,438,613	2,121,036	21,692,716
② 管理費支出							
役員報酬						1,200,000	1,200,000
会議費						33,581	33,581
旅費交通費						89,730	89,730
通信運搬費						8,437	8,437
賃借料						40,772	40,772
租税公課						20,000	20,000
雑費						57,088	57,088
管理費計						1,449,608	1,449,608
経常費用計	7,821,536	10,311,531	0	18,133,067	1,438,613	3,570,644	23,142,324
当期経常増減額	-6,057,643	-3,096,201	8,981,160	-172,684	61,387	1,513,299	1,402,002
2. 経常外損益の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
当期経常外増減額							
他会計振替額(収支相償50%繰入額)			0		0		
当期一般正味財産増減額	-6,057,643	-3,096,201	8,981,160	-172,684	61,387	1,513,299	1,402,002
一般正味財産期首残高							2,320,366
一般正味財産期末残高							3,722,368
II 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金							
受取寄付金			8,567,049	8,567,049			8,567,049
指定正味財産(特定資産)を一般正味財産へ繰入			1,207,790	1,207,790			1,207,790
当期指定正味財産増減額			7,359,259	7,359,259			7,359,259
指定正味財産期首残高							14,752,153
指定正味財産期末残高							22,111,412
III 正味財産期末残高							