平成30年度正味財産増減計算内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日　　（単位　円）

	公益目的事業会計				収益事業等その他事業会計	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	公益目的事業会計小計	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	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	1,660,000			1,660,000		1,660,000	3,320,000
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		580,280		580,280			580,280
④　受取寄付金							
受取寄付金			8,643,453	8,643,453		3,704,337	12,347,790
受取寄付金振替額				0			0
⑤　雑収益							
受取利息	425			425			425
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	1,671,425	6,846,280	8,643,453	17,161,158	1,500,000	5,364,337	24,025,495
(2)経常費用							
①　事業費支出							
給料手当	396,000	5,290,859		5,686,859	700,000	360,000	6,746,859
臨時雇賃金				0	79,475		79,475
通勤費				0	39,920	75,568	115,488
法定福利費		800,879		800,879		7,742	808,621
福利厚生費				0		17,221	17,221
旅費交通費	844,862	1,500,780		2,345,642		466,950	2,812,592
通信運搬費	47,724	126,970		174,694		660,099	834,793
消耗品費	96,412	5,054		101,466		1,337,434	1,438,900
印刷製本費	831,040			831,040		173,880	1,004,920
光熱水料費		49,393		49,393	42,000	169,520	260,913
賃借料	382,937	308,761		691,698	234,000	607,728	1,533,426
諸謝金	180,695	228,306		409,001			409,001
支払負担金				0		150,000	150,000
委託費	3,446,245			3,446,245	500,000	68,040	4,014,285
会議費	215,855	129,079		344,934		67,650	412,584
雑費	3,024	13,260		16,284		178,300	194,584
事業費計	6,444,794	8,453,341	0	14,898,135	1,595,395	4,340,132	20,833,662
②管理費支出							
役員報酬						1,200,000	1,200,000
会議費							0
旅費交通費						113,940	113,940
通信運搬費						512	512
賃借料							0
租税公課						20,000	20,000
雑費						3,600	3,600
管理費計						1,338,052	1,338,052
経常費用計	6,444,794	8,453,341	0	14,898,135	1,595,395	5,678,184	22,171,714
当期経常増減額	-4,773,369	-1,607,061	8,643,453	2,263,023	-95,395	-313,847	1,853,781
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(取支相償50%繰入額)			0		0		
当期一般正味財産増減額	-4,773,369	-1,607,061	8,643,453	2,263,023	-95,395	-313,847	1,853,781
一般正味財産期首残高							3,722,368
一般正味財産期末残高							11,576,093
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
①受取寄付金							
受取寄付金							0
指定正味財産(特定資産)を一般正味財産へ繰入							7,853,725
当期指定正味財産増減額			0	0			-5,999,944
指定正味財産期首残高							22,111,412
指定正味財産期末残高							16,111,468
Ⅲ　正味財産期末残高							27,687,561