

令和元年度正味財産収支決算書
平成31年4月1日～令和2年3月31日

公益財団法人北海道移植医療推進財団
(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 近所福祉学会事務受託 | 法人会計 | 合計 | 備 考 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| | 臓器移植普及推進事業 | 臓器移植体制整備事業 | 共通 | | | | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | |
| ② 受取会費 | 1,592,500 | | | 1,592,500 | | 1,592,500 | 3,185,000 | 会員数：173名（個人87、法人86） |
| 賛助会費 | | | | | | | | |
| ③ 受取補助金等 | | 6,266,000 | | 6,266,000 | | | 6,266,000 | 臓器移植体制整備事業受託 |
| 北海道費業務委託料 | | | | | | | | |
| 日本臓器移植ネットワーク活動支援金 | | 973,150 | | 973,150 | | | 973,150 | 情報対応活動費 |
| ④ 受取寄付金 | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | | | | |
| 受取寄付金振替額 | 1,151,061 | 2,400,565 | | 3,551,626 | | 3,024,196 | 6,575,822 | |
| ⑤ 北海道透析療法学会委託料 | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | 北海道透析療法学会事務受託費 |
| ⑥ 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息・雑収入 | 18,008 | | | 18,008 | | | 18,008 | 預金利息・その他 |
| 事業活動収入計 | 2,762,569 | 9,639,715 | | 12,402,284 | 1,500,000 | 4,616,696 | 18,518,980 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 396,000 | 5,242,859 | | 5,638,859 | | 360,000 | 5,998,859 | コーディネーター、臨床心理士、北大職員 |
| 諸謝金 | 102,736 | 267,288 | | 370,024 | | 33,411 | 403,435 | 市民公開講座・セミナー等講師料 |
| 通勤費 | | | | | | 60,696 | 60,696 | 通勤費 |
| 法定福利費 | | 815,065 | | 815,065 | | | 815,065 | 労働保険等事業主負担分 |
| 福利厚生費 | | | | | | 4,858 | 4,858 | 健診料 |
| 旅費交通費 | 754,070 | 2,186,240 | | 2,940,310 | 15,180 | 618,960 | 3,574,450 | 院内ＣＯ講習会・勉強会、あっせん事業体制整備事業、支部等旅費 |
| 通信運搬費 | 35,150 | 122,216 | | 157,366 | | 676,981 | 834,347 | 固定、ＨＰ、携帯、宅配、郵送 |
| 消耗品費 | 53,800 | 47,801 | | 101,601 | | 693,684 | 795,285 | コピー機トナー、プリンターインク、印刷用紙等 |
| 印刷製本費 | 1,856,832 | 305,180 | | 2,162,012 | | 215,636 | 2,377,648 | 市民公開講座・出前授業資料、ポスター作製、会議資料等 |
| 光熱水料費 | | 93,470 | | 93,470 | | 103,149 | 295,439 | 事務所光熱水料費 |
| 賃借料 | 174,790 | 372,450 | | 547,240 | | 186,000 | 656,328 | 事務所賃料、各種リース料、講演会等会場使用料 |
| 支払負担金 | | | | | | 155,000 | 155,000 | 日本臓器移植ネットワーク等年会費 |
| 委託費 | 1,469,084 | | | 1,469,084 | 1,200,000 | 73,229 | 2,742,313 | 各種活動企画運営、事務委託費 |
| 会議費 | 92,979 | 184,286 | | 277,265 | | 72,308 | 349,573 | 院内ＣＯ講習会・勉強会飲食費、各種打合せ会お茶代 |
| 雑費 | 90,151 | 2,860 | | 93,011 | | 77,119 | 170,130 | 備品修理代等 |
| 事業費支出計 | 5,025,592 | 9,639,715 | | 14,665,307 | 1,500,000 | 3,801,359 | 19,966,666 | |
| ② 管理費支出 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 常勤常務理事報酬 |
| 旅費交通費 | | | | | | 191,660 | 191,660 | 理事会・評議員会出席旅費 |
| 租税公課 | | | | | | 20,000 | 20,000 | 法人住民税 |
| 雑費 | | | | | | 1,800 | 1,800 | 納税証明書代 |
| 管理費支出合計 | | | | | | 1,413,460 | 1,413,460 | |
| 事業活動支出合計 | 5,025,592 | 9,639,715 | | 14,665,307 | 1,500,000 | 5,214,819 | 21,380,126 | |
| 事業活動収支差額 | -2,263,023 | 0 | | -2,263,023 | | -598,123 | -2,861,146 | |
| 他会計振替額 | | | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | | | | | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 11,576,093 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | 8,714,947 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| ① 受取寄付金 | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 2,418,148 | 4,638,311 | | 7,056,459 | | 3,024,196 | 10,080,655 | 寄付先：44先（個人31、法人13） |
| 指定正味財産(特定資産)を一般正味財産へ繰入金 | -1,151,061 | -2,400,565 | | -3,551,626 | | -3,024,196 | -6,575,822 | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 30 | 30 | | | 30 | 特定資産口受取利息入金 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 16,111,468 | 16,111,468 | | | 16,111,468 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,267,087 | 2,237,746 | 16,111,498 | 19,616,331 | | | 19,616,331 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | | |
| IV 予備費支出 | | | | | | | | |
| 当期収支差額 | | | | | | | 643,717 | |
| 前期繰越収支差額 | | | | | | | 11,576,093 | |
| 次期繰越収支差額 | | | | | | | 28,331,278 | |