令和元年度正味財産増減計算内訳表

平成31年4月1日から令和2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							
基本財産受取利息	1,000			1,000			1,000
②　受取会費							
賛助会員会費	1,592,500			1,592,500		1,592,500	3,185,000
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支援金		973,150		973,150			973,150
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
⑥　雑収益							
受取利息・雑収入	18,008			18,008			18,008
経常収益計	2,762,569	9,639,715		12,402,284	1,500,000	4,616,696	18,518,980
(2)経常費用							
①　事業費支出							
給料手当	396,000	5,242,859		5,638,859		360,000	5,998,859
諸謝金	102,736	267,288		370,024		33,411	403,435
通勤費						60,696	60,696
法定福利費		815,065		815,065			815,065
福利厚生費						4,858	4,858
旅費交通費	754,070	2,186,240		2,940,310	15,180	618,960	3,574,450
通信運搬費	35,150	122,216		157,366		676,981	834,347
消耗品費	53,800	47,801		101,601		693,684	795,285
印刷製本費	1,856,832	305,180		2,162,012		215,636	2,377,648
光熱水料費		93,470		93,470	98,820	103,149	295,439
賃借料	174,790	372,450		547,240	186,000	656,328	1,389,568
支払負担金						155,000	155,000
委託費	1,469,084			1,469,084	1,200,000	73,229	2,742,313
会議費	92,979	184,286		277,265		72,308	349,573
雑費	90,151	2,860		93,011		77,119	170,130
事業費計	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
旅費交通費						191,660	191,660
租税公課						20,000	20,000
雑費						1,800	1,800
管理費計						1,413,460	1,413,460
経常費用計	5,025,592	9,639,715		14,665,307	1,500,000	5,214,819	21,380,126
当期経常増減額	-2,263,023	0		-2,263,023	0	-598,123	-2,861,146
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							
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
指定正味財産(特定資産)を一般正味財産	-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
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	1,267,097	2,237,746	16,111,498	19,616,331			19,616,331
Ⅲ　正味財産期末残高							28,331,278