

令和2年度正味財産収支決算書

公益財団法人北海道移植医療推進財団

令和2年4月1日から令和3年3月31日

	公益目的事業会計			公益目的事業会計小計		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	収益事業等その他事業会計	透析療法学会事務受託			
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
① 基本財産運用益				1,338			1,338	
基本財産受取利息	1,338							
② 受取会費	1,695,000			1,695,000		1,695,000	3,390,000	会員数=169先(個人=87、法人82)
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		389,712		389,712			389,712	情報対応活動費
日本臓器移植ネットワーク活動費助成金								
④ 受取寄付金								
受取寄付金						1,897,180	2,073,067	
受取寄付金振替額		175,887		175,887				
⑤ 雑収益								
受取利息等	125			125			125	預金利息
その他の収入					1,500,000		1,500,000	北海道透析療法学会事務受託
⑥ 他会計からの繰入金								
事業活動収入計	1,696,463	6,831,599	0	8,528,062	1,500,000	3,592,180	13,620,242	
2. 事業活動支出								
① 事業費支出								
給料手当	396,000	5,272,859		5,668,859		360,000	6,028,859	北海道臓器移植C.O.、臨床心理士、北大職員
通勤費				0		83,608	83,608	通勤費
福利厚生費				0		8,219	8,219	検診料
法定福利費		823,675		823,675			823,675	労働保険等事業主負担分
旅費交通費	93,390	140,090		233,480		44,100	277,580	あっせん事業・体制整備事業等旅費
通信運搬費	770	107,142		107,912		514,378	622,290	固定電話、携帯電話、宅配便、郵送料
消耗品費		60,470		60,470		874,597	935,067	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	640,930	37,000		677,930		62,480	740,410	広報誌・さきかけ印刷、ホケットティッシュ制作、ポスター作製、会議資料等
光熱水料費		90,268		90,268	100,000	128,821	319,089	事務所光熱水料費
賃借料		224,459		224,459	200,000	657,908	1,082,367	事務所・各種リース料・会場使用料
諸謝金	33,411			33,411			33,411	高校出前講座講師料
支払負担金				0		152,500	152,500	NW正会員会費・都道府県臓器移植推進協議会会費
委託費	269,500			269,500	1,200,000	69,300	1,538,800	透析学会事務職員出向料、ホームページ維持費
雑費		75,636		75,636		40,043	115,679	院内体制アンケート調査費、ゴミ袋代、振込手数料等
事業費支出計	1,434,001	6,831,599	0	8,265,600	1,500,000	2,995,954	12,761,554	
② 管理費支出								
役員報酬						1,200,000	1,200,000	常務理事報酬
租税公課						20,000	20,000	法人道民税
雑費						2,850	2,850	登記費用等
管理費支出合計						1,222,850	1,222,850	
事業活動支出合計	1,434,001	6,831,599	0	8,265,600	1,500,000	4,218,804	13,984,404	
事業活動収支差額	262,462	0	0	262,432	0	-626,624	-364,162	
他会計振替額				0		0		
当期一般正味財産増減額	262,462	0	0	262,432	0	-626,624	-364,162	
一般正味財産期首残高							8,714,947	
一般正味財産期末残高							8,350,785	
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金								
受取寄付金	3,161,967	1,264,787		4,426,754		1,897,180	6,323,934	寄付先=42先(個人=28、法人14)
指定正味財産(特定資産)を一般正味財産へ繰入	0	-175,887		-175,887		-1,897,180	-2,073,067	
当期指定正味財産増減額	3,161,967	1,088,900	0	4,250,867			4,250,867	
指定正味財産期首残高	17,378,585	2,237,746	0	19,616,331			19,616,331	
指定正味財産期末残高	20,540,552	3,326,646	0	23,867,198			23,867,198	
III 財務活動収支の部								
IV 予備費支出								
当期収支差額							3,886,705	
前期繰越収支差額							28,331,278	
次期繰越収支差額							32,217,983	