令和2年度正味財産増減計算内訳表

令和2年4月1日から令和3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	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		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	1,338			1,338			1,338
基本財産受取利息							
②　受取会費							
賛助会員会費	1,695,000			1,695,000		1,695,000	3,390,000
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		389,712		389,712			389,712
④　受取寄付金							
受取寄付金							
受取寄付金振替額		175,887		175,887		1,897,180	2,073,067
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	125			125			125
経常収益計	1,696,463	6,831,599		8,528,062	1,500,000	3,592,180	13,620,242
(2)経常費用							
①　事業費支出							
給料手当	396,000	5,272,859		5,668,859		360,000	6,028,859
諸謝金	33,411			33,411			33,411
通勤費						83,608	83,608
法定福利費		823,675		823,675			823,675
福利厚生費						8,219	8,219
旅費交通費	93,390	140,090		233,480		44,100	277,580
通信運搬費	770	107,142		107,912		514,378	622,290
消耗品費		60,470		60,470		874,597	935,067
印刷製本費	640,930	37,000		677,930		62,480	740,410
光熱水料費		90,268		90,268	100,000	128,821	319,089
賃借料		224,459		224,459	200,000	657,908	1,082,367
支払負担金						152,500	152,500
委託費	269,500			269,500	1,200,000	69,300	1,538,800
会議費							
雑費		75,636		75,636		40,043	115,679
事業費計	1,434,001	6,831,599		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
旅費交通費							
租税公課						20,000	20,000
雑費						2,850	2,850
管理費計						1,222,850	1,222,850
経常費用計	1,434,001	6,831,599		8,265,600	1,500,000	4,218,804	13,984,404
当期経常増減額	262,462	0		262,462	0	-626,624	-364,162
2.経常外損益の部							
(1)経常外収益							0
(2)経常外費用							0
当期経常外増減額							0
他会計振替額(収支相償50%繰入額)							
当期一般正味財産増減額	262,462	0		262,462	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
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　正味財産期末残高							32,217,983