

平成30年度収支予算書総括表

平成30年4月1日～平成31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)

2018/6/13

	公益目的事業会計			公益目的事業会計小計	収益事業等 透視療法学会事務受託	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				0			0	
基本財産受取利息								
② 受取会費	1,625,000			1,625,000		1,625,000	3,250,000	会員数=250先(個人=145、法人105)
賛助会員会費								
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		900,000		900,000			900,000	情報対応活動費見込
④ 受取寄付金			9,312,800	9,312,800		3,991,200	13,304,000	寄付先=42先(個人=28、法人14)
受取寄付金								
受取寄付金振替額								
⑤ 雑収益						3,000	3,000	預金利息
受取利息								
その他の収入				1,500,000			1,500,000	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	1,625,000	7,166,000	9,312,800	18,103,800	1,500,000	5,619,200	25,223,000	
2. 事業活動支出								
① 事業費支出								
給料手当	400,000	5,560,000		5,960,000	1,200,000	360,000	7,520,000	コーディネーター、臨床心理士、事務職員、北大職員
諸謝金	1,280,000	300,000		1,580,000			1,580,000	セミナー、研修会、公開講座講師料
法定福利費		720,000		720,000		10,000	730,000	労働保険等事業主負担分
福利厚生費				0		10,000	10,000	健診料
旅費	910,000	2,570,000		3,480,000		600,000	4,080,000	院内C o、圏域C o育成講習会、あっせん事業体制整備事業、支部等旅費
通信運搬費		60,000		60,000		550,000	610,000	固定、HP、携帯、宅配、郵送
消耗品費				0	90,000		540,000	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	2,707,800			2,707,800		342,200	3,050,000	セミナー資料、ポスター作製、会議資料等
光熱水料費				0	15,000		322,000	事務所光熱費
賃借料	240,000	600,000		840,000	45,000	578,000	1,463,000	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				0			0	
通勤費		56,000		56,000	150,000		206,000	通勤費
広告宣伝費	1,600,000			1,600,000			1,600,000	移植医療啓発活動新聞等掲載費
委託費	930,000			930,000			930,000	各種活動等企画運営委託費
会議費	20,000	150,000		170,000		130,000	300,000	院内C o、圏域C o育成講習会食事・飲食費
雑費				0		517,000	517,000	備品修理代等
諸会費				0		280,000	280,000	日本臓器移植ネットワーク正会員会費等
事業費支出計	8,087,800	10,016,000		18,103,800	1,500,000	4,239,200	23,843,000	
② 管理費支出								
役員報酬						1,200,000	1,200,000	常勤常務理事報酬
会議費						150,000	150,000	理事会、評議員会、支部、委員会会議
租税公課						20,000	20,000	法人道民税
雑費						10,000	10,000	
管理費支出合計						1,380,000	1,380,000	
事業活動支出合計	8,087,800	10,016,000	0	18,103,800	1,500,000	5,619,200	25,223,000	
事業活動収支差額	-6,462,800	-2,850,000	9,312,800	0	0	0	0	
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額							0	
一般正味財産期首残高							10,660,000	前期末普通預金(10,916,000)-未払金・預り金(256,000)
一般正味財産期末残高							10,660,000	
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							0	
当期指定正味財産増減額							0	
指定正味財産期首残高							14,752,153	基本財産(10,000千円)+特定資産(4,752千円)
指定正味財産期末残高							14,752,153	
III 財務活動収支の部								
IV 予備費支出								
当期収支差額							0	
前期繰越収支差額							10,660,000	
次期繰越収支差額							10,660,000	普通預金(10,916,000)-未払金・預り金(256,000)