

平成31年度収支予算書総括表

平成31年4月1日～平成32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)

2019/2/6

	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 透析療法学会事務受託	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	1,600,000			1,600,000		1,600,000	3,200,000	会員数=240先(個人=140、法人100)
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		1,900,000		1,900,000			1,900,000	情報対応活動費見込
④ 受取寄付金			9,102,000	9,102,000		3,734,000	12,836,000	寄付先=40先(個人=25、法人15)
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						5,000	5,000	講演謝礼
⑥ 他会計からの繰入金					1,500,000		1,500,000	北海道透析療法学会事務委託
事業活動収入計	1,600,000	8,166,000	9,102,000	18,868,000	1,500,000	5,342,000	25,710,000	
2. 事業活動支出								
① 事業費支出								
給料手当	400,000	5,063,000		5,463,000		525,000	5,988,000	道臓器移植コーディネーター、臨床心理士、北大職員
通勤費						40,000	40,000	道臓器移植コーディネーター
法定福利費		806,000		806,000			806,000	労働保険等事業主負担分
福利厚生費						10,000	10,000	健康診断料
諸謝金		624,000		624,000			624,000	講習会・勉強会、コンセンサスティング、市民公開講座等謝礼
旅費交通費	600,000	3,305,000		3,905,000		554,000	4,459,000	講習会・勉強会、コンセンサスミーティング、体制整備事業、支部打合せ会等旅費
通信運搬費		100,000		100,000		710,000	810,000	固定、HP、携帯、宅配、郵送
消耗品費						660,000	660,000	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	1,500,000			1,500,000		100,000	1,600,000	講習会・勉強会資料、ポスター作製、会議資料等
光熱水料費		71,000		71,000	42,000	158,000	271,000	事務所光熱費
賃借料		702,000		702,000	258,000	622,000	1,582,000	事務所賃料、各種リース料、講演会等使用料
広告宣伝費	3,120,000			3,120,000			3,120,000	市民公開講座新聞等掲載費
委託費	1,870,000	127,000		1,997,000	1,200,000		3,197,000	各種活動等企画運営委託費
会議費	80,000	500,000		580,000		93,000	673,000	コーディネーター講習会・勉強会食事・飲食費
雑費						220,000	220,000	備品修理代等
諸会費						150,000	150,000	日本臓器移植ネットワーク正会員会費
事業費支出計	7,570,000	11,298,000		18,868,000	1,500,000	3,842,000	24,210,000	
② 管理費支出								
役員報酬						1,200,000	1,200,000	常務理事報酬
旅費交通費						240,000	240,000	理事会・評議員会旅費
通信運搬費						40,000	40,000	役員会開催案内費
租税公課						20,000	20,000	法人道民税
管理費支出合計						1,500,000	1,500,000	
事業活動支出合計	7,570,000	11,298,000	0	18,868,000	1,500,000	5,342,000	25,710,000	
事業活動収支差額	-5,970,000	-3,132,000	9,102,000	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							13,611,000	前期末普通預金(13,991,000)-未払金・預り金(380,000)
一般正味財産期末残高							13,611,000	
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							13,060,000	基本財産(10,000,000)+特定資産(3,060,000)
指定正味財産期末残高							13,060,000	
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							13,661,000	
次期繰越収支差額							13,661,000	普通預金(13,991,000)-未払金・預り金(380,000)