

	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					
<b>I 事業活動収支の部</b>								
<b>1. 事業活動収入</b>								
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	1,752,500			1,752,500		1,752,500	3,505,000	会員数=181先(個人=97、法人84) *公1、法人50%で振分
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	道・臓器移植体制整備事業受託
日本臓器移植ネットワーク活動費助成金		949,330		949,330			949,330	Co情報対応活動費見込
④ 受取寄付金								
受取寄付金			7,773,370	7,773,370		3,331,443	11,104,813	寄付先=44先(個人=32、法人12) *公益70%、法人30%で振分
受取寄付金振替額			1,207,790	1,207,790			1,207,790	
⑤ 雑収益								
受取利息等	393			393			393	預金利息
その他の収入	10,000			10,000	1,500,000		1,510,000	透析療法学会事務受託、北海道臓器移植Co講師料
⑥ 他会計からの繰入金								
事業活動収入計	1,763,893	7,215,330	8,981,160	17,960,383	1,500,000	5,083,943	24,544,326	
<b>2. 事業活動支出</b>								
① 事業費支出								
給料手当	1,162,400	5,440,859		6,603,259	650,000	203,600	7,456,859	北海道臓器移植Co、事務局長、臨床心理士他
臨時雇賃金	300,981			300,981	628,918	150,456	1,080,355	臨時職員
通勤費	82,770	75,568		158,338	82,290	58,960	299,588	
福利厚生費		9,124		9,124			9,124	
法定福利費	3,084	806,399		809,483		6,170	815,653	労働保険等事業主負担分
旅費交通費	230,800	1,747,030		1,977,830		450,490	2,428,320	院内Co・圏域Co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	509,998	367,440		877,438			1,026,725	固定電話、携帯電話、宅配便、郵送料(会費・寄付金依頼書・諸会議等案内書他)
消耗品費	217,878	225,369		443,247	24,208		606,647	コピー機使用料、印刷用紙等
印刷製本費	1,179,201	310,125		1,489,326			1,534,842	セミナー資料、ポスター作製、会議資料等
光熱水料費	118,134	118,134		236,268	13,127		262,516	事務所光熱水料費
賃借料	1,247,830	527,770		1,775,600	40,070		2,072,010	事務所・事務機・会計ソフト賃料・会場使用料
諸謝金	89,096	167,055		256,151			256,151	セミナー、研修会、公開講座講師料
支払負担金	150,000	2,500		152,500		5,000	157,500	NW正会員会費・都道府県臓器移植推進協議会会費・社会保険協会会費
委託費	2,471,600	165,240		2,636,840		55,080	2,691,920	道市民公開講座、キャンペーン等の企画、参加費
会議費	56,379	183,143		239,522		85,709	325,231	院内Co、圏域Co育成講習会
雑費	1,385	165,775		167,160		502,115	669,275	備品修理代、腎バンク旧事務所現状回復費等
事業費支出計	7,821,536	10,311,531	0	18,133,067	1,438,613	2,121,036	21,692,716	
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						33,581	33,581	役員会会議費
旅費交通費						89,730	89,730	役員会出席旅費
租税公課						20,000	20,000	法人道民税
通信運搬費						8,437	8,437	役員会案内郵送料
賃借料						40,772	40,772	役員会会場費
雑費						57,088	57,088	登記費用等
管理費支出合計						1,449,608	1,449,608	
事業活動支出合計	7,821,536	10,311,531	0	18,133,067	1,438,613	3,570,644	23,142,324	
事業活動収支差額	-6,057,643	-3,096,201	8,981,160	-172,684	61,387	1,513,299	1,402,002	※前年度剰余金-172,684円
<b>他会計振替額</b>			0		0			
当期一般正味財産増減額	-6,057,643	-3,096,201	8,981,160	-172,684	61,387	1,513,299	1,402,002	
一般正味財産期首残高							2,320,366	(前期末普通預金残高2,561,583円-未払金・預り金241,217円)
一般正味財産期末残高							3,722,368	(当期末普通預金残高4,111,247円-未払金・預り金388,879円)
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
① 受取寄付金								
受取寄付金			8,567,049	8,567,049			8,567,049	(NPO)北海道移植医療推進協議会8,567,049円)
指定正味財産(特定資産)を一般正味財産へ繰入			1,207,790	1,207,790			1,207,790	
当期指定正味財産増減額			7,359,259	7,359,259			7,359,259	(特定資産口 普通預金へ振替入金処理)
指定正味財産期首残高							14,752,153	(うち、基本財産10,000,000円、特定資産4,752,153円)
指定正味財産期末残高							22,111,412	(うち、基本財産10,000,000円、特定資産12,111,424円)
<b>III 財務活動収支の部</b>								
<b>IV 予備費支出</b>								
当期収支差額							1,402,002	
前期繰越収支差額							2,320,366	(前期末普通預金残高-未払金・預り金)
次期繰越収支差額							3,722,368	(当期末普通預金残高-未払金・預り金)