

平成29年4月1日から平成30年3月31日 (単位 円)

I 事業活動収支の部 I. 事業活動収入 ① 基本財産運用利益 ② 受取会費 ③ 受取補助金等 ④ 受取寄付金 ⑤ 雑収益 ⑥ 他会計からの繰入金 その他収入 事業活動収入計 2. 事業費支出 ① 事業費支出 給料手当 臨時雇賃金 通勤費 福利厚生費 法定福利費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 諸謝金 支払負担金 委託費 会議費 雑費 事業費支出計 ② 管理費支出 役員報酬 旅費交通費 租税公課 通信運搬費 雑費 管理費支出合計 事業活動支出合計 事業活動収支差額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 指定正味財産増減の部 ① 受取寄付金 受取寄付金 指定正味財産(特定資産)を一般正味財産へ繰入 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 指定正味財産収支の部 IV 予備費支出 当期収支差額 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額	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	
	施設移転費及施設修繕費	共同	公益目的事業会計小計	公益目的事業会計小計				
1,000		1,000	1,000		1,660,000	1,000		会員数=177名(個人=90,法人87) *公1,法人50%で配分
1,660,000		1,660,000	1,660,000		1,660,000	3,320,000		
6,266,000		6,266,000	6,266,000		6,266,000	6,266,000		北海道臓器移植体移植事業受託
580,280		580,280	580,280		580,280	580,280		日本臓器移植ネットワーク情報料控活動費
	8,643,453	8,643,453	8,643,453		3,704,337	12,347,790		寄付先=45先(個人=30,法人15) *公益70%,法人30%で配分
425		425	425		425	425		預金利息
10,000		10,000	10,000		1,510,000	1,510,000		透析療法学会事務受託、北海道臓器移植Co講師料
1,671,425	6,846,280	8,643,453	17,161,158	1,500,000	5,364,337	24,025,495		
396,000	5,290,859		5,686,859	700,000	360,000	6,746,859		北海道臓器移植Co、臨床心理士、学会事務職員他
844,862	800,879		800,879	79,475	75,568	79,475		学会臨時職員
47,724	1,500,780		2,345,642	39,920	7,742	115,488		通勤定期代
96,412	128,970		174,694		17,221	7,742		健康診断料
831,040	5,054		101,466		466,950	818,100		労働保険等事業主負担分
382,337	49,393		831,040		660,099	2,812,592		院内Co・圏域Co育成講習会、あつせん事業体制整備事業、支那等旅費
180,695	308,761		691,698		1,337,434	834,793		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)
3,446,245	228,306		409,001		173,880	1,004,920		コピー機使用料、印刷用紙、パソコン4台整備費等
215,855	129,079		344,934		169,520	260,913		事業所内誌、会報誌、セミナー資料、ポスター印刷、会議資料等
3,024	13,260		16,284		607,728	1,533,426		事務所・事務機・会計ソフト資料・会場使用料
6,444,794	8,453,341	0	14,898,135	1,595,395	4,340,132	20,833,662		セミナー、研修会、公開講座講師料
				500,000	150,000	150,000		日本臓器移植ネットワーク正会員会費
				234,000	68,040	68,040		道市民公開講座、キャンペーン等の企画、参加費、学会業務事務委託費
					67,650	67,650		院内Co、圏域Co育成講習会
					178,300	178,300		製品修理代、供花・香典等
				1,595,395	4,340,132	20,833,662		労働者管理事務報酬
					1,200,000	1,200,000		役員会出席旅費
					113,940	113,940		法人運賃税
					20,000	20,000		役員就任依頼郵送料
					512	512		納税証明、定款証明書代等
					3,600	3,600		
					1,338,052	1,338,052		
					5,678,184	22,111,714		
					-313,847	1,853,781		
					-95,395			
					-95,395			
					-313,847			
						1,853,781		
						3,722,368		(前期末普通預金残高4,111,247円-未払金・預り金388,879円)
						11,576,093		(当期末普通預金残高11,961,295円-未払金・預り金385,202円)
								(特定資産Co 普通預金へ振替入金処理)
						7,853,725		(基本財産10,000,000円+特定資産12,111,412円)
						-5,989,944		(基本財産10,000,000円+特定資産6,111,468円)
						16,111,468		
						1,853,781		(前期末普通預金残高4,111,247円-未払金・預り金388,879円)
						3,722,368		(当期末普通預金残高11,961,295円-未払金・預り金385,202円)
						11,576,093		