

令和3年度正味財産収支決算書

公益財団法人北海道移植医療推進財団

令和3年4月1日から令和4年3月31日

	公益目的事業会計			公益目的事業会計小計	収益事業等その他の事業会計 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>								
1. 事業活動収入								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	290			290			290	預金利息
② 受取会費	1,305,000			1,305,000		1,305,000	2,610,000	会員数＝125先（個人＝61、法人65）
③ 受取補助金等		4,350,000		4,350,000			4,350,000	臓器移植体制整備事業受託
北海道費業務委託料		364,050		364,050			364,050	情報対応活動費
日本臓器移植ネットワークあっせん業務助成金		415,514		415,514			415,514	支援事業活動費
日本臓器移植ネットワーク支援事業助成金								
④ 受取寄付金								
受取寄付金	784,052	1,104,777		1,888,829		1,870,333	3,759,162	
受取寄付金振替額								
⑤ 雑収益								
受取利息	157			157			157	預金利息
雑収益	10,000			10,000			10,000	講演謝礼
北海道透析療法学会受託料					1,500,000		1,500,000	北海道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	2,099,499	6,234,341	0	8,333,840	1,500,000	3,175,333	13,009,173	
2. 事業活動支出								
① 事業費支出								
給料手当		3,801,224		3,801,224			3,801,224	北海道臓器移植C○、北大職員
福利厚生費		4,858		4,858			4,858	検診料
法定福利費		616,404		616,404			616,404	労働保険等事業主負担分
旅費交通費	53,750	418,860		472,610		58,000	530,610	あっせん事業・体制整備事業等旅費
通信運搬費		184,433		184,433		518,078	702,511	固定電話、携帯電話、宅配便、郵送料
消耗品費	81,834	225,200		307,034		843,045	1,150,079	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	642,840	92,840		735,680		92,400	828,080	広報誌・さきがけ印刷、ホケッテイッシュ制作、ポスター作製、会議資料等
光熱水料費		83,721		83,721	100,000	199,521	383,242	事務所光熱水料費
賃借料		238,404		238,404	200,000	644,168	1,082,572	事務所・各種リース料・会場使用料
諸謝金	11,137	339,542		350,679			350,679	講習会・勉強会・出前講座講師料
支払負担金		168,000		168,000		2,500	170,500	NW正会員会費・都道府県臓器移植推進協議会会費
委託費	1,555,500			1,555,500	1,200,000	69,300	2,824,800	透析学会事務職員出向料、ホームページ維持費
会議費	13,380	46,976		60,356		1,728	62,084	講習会・勉強会飲食代
雑費	3,520	13,879		17,399		157,055	174,454	ゴミ袋代、振込手数料等
事業費支出計	2,361,961	6,234,341	0	8,596,302	1,500,000	2,585,795	12,682,097	
② 管理費支出								
役員報酬						1,200,000	1,200,000	常務理事報酬
租税公課						20,000	20,000	法人道民税
雑費						1,800	1,800	登記費用等
管理費支出合計						1,221,800	1,221,800	
事業活動支出合計	2,361,961	6,234,341	0	8,596,302	1,500,000	3,807,595	13,903,897	
事業活動収支差額	-262,462	0	0	-262,462	0	-632,262	-894,724	
他会計振替額			0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-262,462	0	0	-262,462	0	-632,262	-894,724	
一般正味財産期首残高							8,350,785	
一般正味財産期末残高							7,456,061	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
① 受取寄付金								
受取寄付金	3,117,223	1,246,888	0	4,364,111	0	1,870,333	6,234,444	寄付先＝32先（個人＝22、法人10）
指定正味財産(特定資産)を一般正味財産へ繰入	-784,052	-1,104,777	0	-2,151,291	0	-1,870,333	-3,759,162	
当期指定正味財産増減額	2,333,171	142,111	0	2,475,282	0	0	2,475,282	
指定正味財産期首残高	20,540,552	3,326,646	0	23,867,198	0	0	23,867,198	
指定正味財産期末残高	22,873,723	3,468,757	0	26,342,480	0	0	26,342,480	
<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							1,580,558	
前期繰越収支差額							32,217,983	
次期繰越収支差額							33,798,541	