令和3年度正味財産増減計算内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日　　（単位　円）

	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	法人会計	合　計
	臓器移植普及推進事業	臓器移植体制整備事業	共通		透析療法学会事務受託		
Ⅰ　一般正味財産増減の部							
1.　経常増減の部							
（1）経常収益							
①　基本財産運用益	290			290			290
基本財産受取利息							
②　受取会費							
賛助会員会費	1,305,000			1,305,000		1,305,000	2,610,000
③　受取補助金等							
北海道費業務委託料		4,350,000		4,350,000			4,350,000
日本臓器移植ネットワークあっせん事業助成金		364,050		364,050			364,050
日本臓器移植ネットワーク支援事業助成金		415,514		415,514			415,514
④　受取寄付金							
受取寄付金							
受取寄付金振替額	784,052	1,104,777		1,888,829		1,870,333	3,759,162
⑤　北海道透析療法学会委託料					1,500,000		1,500,000
⑥　雑収益							
受取利息	157			157			157
雑収益	10,000			10,000			10,000
経常収益計	2,099,499	6,234,341		8,333,840	1,500,000	3,175,333	13,009,173
(2)経常費用							
①　事業費支出							
給料手当		3,801,224		3,801,224			3,801,224
諸謝金	11,137	339,542		350,679			350,679
通勤費							
法定福利費		616,404		616,404			616,404
福利厚生費		4,858		4,858			4,858
旅費交通費	53,750	418,860		472,610		58,000	530,610
通信運搬費		184,433		184,433		518,078	702,511
消耗品費	81,834	225,200		307,034		843,045	1,150,079
印刷製本費	642,840	92,840		735,680		92,400	828,080
光熱水料費		83,721		83,721	100,000	199,521	383,242
賃借料		238,404		238,404	200,000	644,168	1,082,572
支払負担金		168,000		168,000		2,500	170,500
委託費	1,555,500			1,555,500	1,200,000	69,300	2,824,800
会議費	13,380	46,976		60,356		1,728	62,084
雑費	3,520	13,879		17,399		157,055	174,454
事業費計	2,361,961	6,234,341		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
旅費交通費							
租税公課						20,000	20,000
雑費						1,800	1,800
管理費計						1,221,800	1,221,800
経常費用計	2,361,961	6,234,341		8,596,302	1,500,000	3,807,595	13,903,897
当期経常増減額	-262,462	0		-262,462	0	-632,262	-894,724
2.経常外損益の部							
(1)経常外収益							0
(2)経常外費用							0
当期経常外増減額							0
他会計振替額(収支相償50%繰入額)							
当期一般正味財産増減額	-262,462	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
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
①受取寄付金							
受取寄付金	3,117,223	1,246,888		4,364,111		1,870,333	6,234,444
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		-1,888,829		-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	2,475,282
指定正味財産期首残高	20,540,552	3,326,646	0	23,867,198		0	23,867,198
指定正味財産期末残高	22,873,723	3,468,757	0	26,342,480			26,342,480
Ⅲ　正味財産期末残高							33,798,541