

# 令和3年度 収支計算書《参考》

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(補正後)	決算額	差異	備 考 (主な内容)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息・取崩収入	[ 1,830,464 ]	[ 1,826,883 ]	[ 3,581 ]	
基本財産利息収入	1,810,810	1,807,473	3,337	
一般正味財産利息収入	19,654	19,410	244	一般正味財産利息収入
特定資産運用収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特定資産利息収入	0	0	0	
補助金収入	[ 8,230,459 ]	[ 8,088,783 ]	[ 141,676 ]	
受託収入	6,730,459	6,730,459	0	臓器移植コーディネーター設置委託料(岩手県)
受取民間助成金	1,500,000	1,358,324	141,676	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[ 1,000 ]	[ 30,024 ]	[ △ 29,024 ]	
受取利息	1,000	24	976	運用財産利息収入
雑収入	0	30,000	△ 30,000	ソネット導入キャンペーンキャッシュバック
事業活動収入計	10,061,923	9,945,690	116,233	
2. 事業活動支出				
事業費	[ 12,254,000 ]	[ 11,798,895 ]	[ 455,105 ]	
福利厚生費	1,070,000	1,070,646	△ 646	職員保険料等
給与手当	5,800,000	5,855,256	△ 55,256	臓器移植コーディネーター・非常勤職員、賞与引当金
貸付金	1,620,000	1,505,912	114,088	書記貸金手当、賞与引当金
報償費	100,000	219,800	△ 119,800	院内臓器移植コーディネーター研修会講師・他県支援
会議費	10,000	650	9,350	東北臓器移植コーディネーター会議お茶代等
旅費交通費	1,200,000	424,035	775,965	臓器移植コーディネーター活動費、院内コーディネーター旅費等
通信運搬費	220,000	265,401	△ 45,401	電話使用料、PC通信料、送料、web会議のルーターレンタル
備品費	40,000	51,398	△ 11,398	ディスプレイ2台(ヘッドホン、カメラ 各1個)
消耗品費	250,000	260,892	△ 10,892	事務用品、ドナー家族訪問用供花等
修繕費	30,000	148,791	△ 118,791	車検、プリンターの修理、ソネット導入工事等
印刷製本費	80,000	76,585	3,415	ドナー基準適応カード、感謝状筆耕等
燃料費	110,000	101,792	8,208	車燃料費
賃借料	480,000	420,345	59,655	トランクルーム、研修会会場使用料、高速道路使用料等
保険料	90,000	91,580	△ 1,580	任意保険料等
諸謝金	20,000	0	20,000	香料
租税公課	50,000	70,100	△ 20,100	契約印紙代、自動車税、重量税
支払負担金	174,000	162,000	12,000	日本臓器移植ネットワーク会費、学会参加費等
支払助成金	300,000	480,000	△ 180,000	組織適合検査費助成金、臓器摘出医療機関への助成
広告費	560,000	549,600	10,400	テレビ・ラジオCM放映費
手数料	50,000	44,112	5,888	振込手数料、健康診断手数料等
管理費	[ 307,000 ]	[ 306,067 ]	[ 933 ]	
福利厚生費	15,000	16,304	△ 1,304	書記保険料等(従事割合)
賃金	62,000	79,253	△ 17,253	書記貸金手当(従事割合)
会議費	0	0	0	
旅費交通費	50,000	25,810	24,190	理事会・評議員会の旅費等
通信運搬費	79,000	86,968	△ 7,968	切手、はがき代等(従事割合)
消耗品費	3,900	221	3,679	事務用品代(従事割合)
備品費	0	522	△ 522	ディスプレイ(従事割合)
修繕費	0	446	△ 446	ソネット導入工事(従事割合)
賃借料	22,000	16,141	5,859	トランクルーム賃借料、理事会・評議員会会場使用料
租税公課	73,000	73,800	△ 800	法人税、登記印紙代
支払負担金	100	3,500	△ 3,400	社会保険協会費
手数料	2,000	3,102	△ 1,102	トランクルーム賃借料等振込手数料
事業活動支出計	12,561,000	12,104,962	456,038	
事業活動収支差額	△ 2,499,077	△ 2,159,272	△ 339,805	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	2,441,832	2,441,832	0	取崩収入
投資活動収入計	2,441,832	2,441,832	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	68,000	341,000	△ 273,000	法人会計ソフトウェア(バージョンアップ)
投資活動支出計	68,000	341,000	△ 273,000	
投資活動収支差額	2,373,832	2,100,832	273,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 125,245	△ 58,440	△ 66,805	
前期繰越収支差額	2,548,412	2,548,412	0	
次期繰越収支差額	2,423,167	2,489,972	△ 66,805	