

# 令和2年度 収支計算書《参考》

令和2年4月1日から令和3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	[ 3,843,561 ]	[ 3,802,008 ]	[ 41,553 ]	
指定正味財産利息振替額	1,825,160	1,819,287	5,873	
基本財産取崩収益	1,930,000	1,930,000	0	
基本財産受取利息	88,401	52,721		
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	[ 8,107,413 ]	[ 7,823,417 ]	[ 283,996 ]	
受託収入	6,607,413	6,607,413	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	1,216,004	283,996	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[ 1,000 ]	[ 19 ]	[ 981 ]	
受取利息	1,000	19	981	運用財産利息収入
事業活動収入計	11,951,974	11,625,444	326,530	
12. 事業活動支出				
事業費	[ 11,941,500 ]	[ 11,433,244 ]	[ 508,256 ]	
福利厚生費	1,010,000	1,069,381	△ 59,381	職員保険料等
給与手当	5,600,000	5,754,168	△ 154,168	臓器移植コーディネーター給与手当等、賞与引当金
賃金	1,559,000	1,611,027	△ 52,027	書記賃金手当
報償費	100,000	62,000	38,000	院内臓器移植コーディネーター研修会講師等
会議費	10,000	3,770	6,230	院内臓器移植コーディネーター研修会お茶代等
旅費交通費	1,200,000	403,132	796,868	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	210,000	214,475	△ 4,475	会計ソフト保守費、電話使用料、PC通信料等
備品費	0	0	0	
消耗品費	250,000	200,600	49,400	普及啓発用消耗品、研修会資料等
修繕費	30,000	31,600	△ 1,600	車両修繕等
印刷製本費	80,000	129,450	△ 49,450	ポスター、チラシ作成代
燃料費	100,000	49,039	50,961	車燃料費
賃借料	480,000	403,893	76,107	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	71,020	18,980	任意保険料等
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	50,000	44,500	5,500	契約印紙代、自動車税
支払負担金	174,000	150,000	24,000	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	200,000	400,000	△ 200,000	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	500,000	552,900	△ 52,900	テレビ・ラジオCM放映費
手数料	33,000	36,789	△ 3,789	振込手数料、健康診断手数料等
減価償却費	245,500	245,500	0	車両減価償却
管理費	[ 334,300 ]	[ 302,910 ]	[ 31,390 ]	
福利厚生費	15,000	16,282	△ 1,282	職員保険料等
賃金	82,000	84,791	△ 2,791	書記賃金手当
会議費	0	0	0	理事会・評議員会のお茶代等
旅費交通費	50,000	31,260	18,740	理事会・評議員会の旅費等
通信運搬費	79,000	79,670	△ 670	切手、はがき代等
消耗品費	3,900	82	3,818	事務用品代
賃借料	22,000	12,230	9,770	理事会・評議員会会場使用料
保険料	0	0	0	
租税公課	73,000	73,200	△ 200	法人税、登記印紙代、自動車税
支払負担金	3,500	3,500	0	社会保険協会費
手数料	2,000	1,895	105	残高証明書代、振込手数料等
減価償却費	0	0	0	
事業活動支出計	12,275,800	11,736,154	539,646	
事業活動収支差額	△ 323,826	△ 110,710	△ 213,116	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	△ 323,826	△ 110,710	△ 213,116	
前期繰越収支差額	2,095,492	2,095,492	0	
次期繰越収支差額	1,771,666	1,984,782	△ 213,116	