令和5年度　収支予算書【総括】

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで　　（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1　経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産利息・取崩収入	[4,416,412]	[4,100,248]	[316,164]	
指定正味財産利息振替額	1,806,922	1,810,758	△ 3,836	
取崩収入	2,590,000	2,270,000	320,000	事業財源不足額(減価償却費除く)を取り崩し、事業費に充当
基本財産受取利息	19,490	19,490	0	
補助金収入	[8,061,317]	[8,023,317]	[38,000]	
受取民間助成金	1,500,000	1,500,000	0	
受託収入	6,561,317	6,523,317	38,000	
雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	12,478,729	12,124,565	354,164	
(2)経常費用				
事業費	[12,473,500]	[12,119,500]	[354,000]	
福利厚生費	1,033,000	971,000	62,000	厚生年金保険料の減
給与手当	5,800,000	5,508,000	292,000	コーディネーター給料の増
賃金	1,511,000	1,511,000	0	
報償費	100,000	100,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	0	
通信運搬費	220,000	220,000	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	270,000	270,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
燃料費	110,000	110,000	0	
賃借料	480,000	480,000	0	
保険料	90,000	90,000	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	50,000	50,000	0	
支払負担金	174,000	174,000	0	
支払助成金	460,000	460,000	0	
広告費	560,000	560,000	0	
手数料	50,000	50,000	0	
減価償却費	245,500	245,500	0	
管理費	[425,700]	[405,500]	[20,200]	
福利厚生費	15,000	15,000	0	
賃金	80,000	80,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	120,000	99,800	20,200	会計ソフト保守料の増
備品費	0	0	0	
消耗品費	1,000	1,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	74,000	74,000	0	
支払負担金	3,500	3,500	0	
手数料	4,000	4,000	0	
減価償却費	68,200	68,200	0	PC会計ソフトに係る減価償却費
経常費用計	12,899,200	12,525,000	374,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 420,471	△ 400,435	△ 20,036	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 420,471	△ 400,435	△ 20,036	
2.　経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 420,471	△ 400,435	△ 20,036	
一般正味財産期首残高	6,665,568	7,066,003	△ 400,435	
一般正味財産期末残高	6,245,097	6,665,568	△ 420,471	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	1,806,922	1,810,758	△ 3,836	
指定正味財産から一般正味財産へ	0	0	0	
一般正味財産への振替額	4,396,922	4,080,758	316,164	
当期指定正味財産増減額	△ 2,590,000	△ 2,270,000	△ 320,000	取り崩し
指定正味財産期首残高	328,368,359	326,098,359	2,270,000	
指定正味財産期末残高	325,778,359	323,828,359	1,950,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	332,023,456	330,493,927	1,529,529	

令和5年度　収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで　　（単位：円）

科目	公益目的事業会計（臓器移植対策・健康づくり支援事業）	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1　経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産利息・取崩収入	[4,173,792]	[242,620]	[0]	[4,416,412]
指定正味財産利息振替額	1,564,402	242,520	0	1,806,922
取崩収入	2,590,000	0	0	2,590,000
基本財産受取利息	19,390	100	0	19,490
補助金収入	[8,061,317]	[0]	[0]	[8,061,317]
受取民間助成金	1,500,000	0	0	1,500,000
受託収入	6,561,317	0	0	6,561,317
雑収入	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	12,236,109	242,620	0	12,478,729
(2)経常費用				
事業費	[12,473,500]	[0]	[0]	[12,473,500]
福利厚生費	1,033,000	0	0	1,033,000
給与手当	5,800,000	0	0	5,800,000
賃金	1,511,000	0	0	1,511,000
報償費	100,000	0	0	100,000
会議費	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	1,200,000	0	0	1,200,000
通信運搬費	220,000	0	0	220,000
備品費	0	0	0	0
消耗品費	270,000	0	0	270,000
修繕費	30,000	0	0	30,000
印刷製本費	80,000	0	0	80,000
燃料費	110,000	0	0	110,000
賃借料	480,000	0	0	480,000
保険料	90,000	0	0	90,000
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	50,000	0	0	50,000
支払負担金	174,000	0	0	174,000
支払助成金	460,000	0	0	460,000
広告費	560,000	0	0	560,000
手数料	50,000	0	0	50,000
減価償却費	245,500	0	0	245,500
管理費	[0]	[425,700]	[0]	[425,700]
福利厚生費	0	15,000	0	15,000
賃金	0	80,000	0	80,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	40,000	0	40,000
通信運搬費	0	120,000	0	120,000
備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	1,000	0	1,000
賃借料	0	20,000	0	20,000
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	74,000	0	74,000
支払負担金	0	3,500	0	3,500
手数料	0	4,000	0	4,000
減価償却費	0	68,200	0	68,200
経常費用計	12,473,500	425,700	0	12,899,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 237,391	△ 183,080	0	△ 420,471
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 237,391	△ 183,080	0	△ 420,471
2　経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 237,391	△ 183,080	0	△ 420,471
一般正味財産期首残高	△ 1,684,382	8,349,950	0	6,665,568
一般正味財産期末残高	△ 1,921,773	8,166,870	0	6,245,097
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	0
基本財産運用益	1,564,402	242,520	0	1,806,922
指定正味財産から一般正味財産へ	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	4,154,402	242,520	0	4,396,922
当期指定正味財産増減額	△ 2,590,000	0	0	△ 2,590,000
指定正味財産期首残高	291,469,169	36,899,190	0	328,368,359
指定正味財産期末残高	288,879,169	36,899,190	0	325,778,359
Ⅲ 正味財産期末残高	286,957,396	45,066,060	0	332,023,456

【内訳】

①公益目的事業（臓器移植対策・健康づくり支援事業）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで　　（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産利息・取崩収入	[4,173,792]	[3,857,628]	[316,164]	
指定正味財産利息振替額	1,564,402	1,568,238	△ 3,836	基本財産運用利息収入
取崩収入	2,590,000	2,270,000	320,000	
一般正味財産受取利息	19,390	19,390	0	
補助金収入	[8,061,317]	[8,023,317]	[38,000]	
受取民間助成金	1,500,000	1,500,000	0	日本臓器移植ネットワーク助成金
受託収入	6,561,317	6,523,317	38,000	臓器移植コーディネーター設置委託料（岩手県）
雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
受取利息	1,000	1,000	0	運用財産利息収入
雑収入	0	0	0	
経常収益計	12,236,109	11,881,945	354,164	
(2)経常費用				
事業費	[12,473,500]	[12,119,500]	[354,000]	
福利厚生費	1,033,000	971,000	62,000	財団職員社会保険料等
給与手当	5,800,000	5,508,000	292,000	臓器移植コーディネーター給与手当
賃金	1,511,000	1,511,000	0	非常勤職員賃金手当
報償費	100,000	100,000	0	院内コーディネーター研修会講師謝金等
会議費	10,000	10,000	0	院内コーディネーター研修会等
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	0	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研修会等
通信運搬費	220,000	220,000	0	電話料、郵便料
備品費	0	0	0	
消耗品費	270,000	270,000	0	普及啓発用消耗品（ティッシュ等）、キャンペーン(ウォークラリー等)に係る消耗品等
修繕費	30,000	30,000	0	車両タイヤ交換等
印刷製本費	80,000	80,000	0	普及啓発資料作成等
燃料費	110,000	110,000	0	車両燃料費
賃借料	480,000	480,000	0	ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ賃借料、駐車場賃借料、研修会会場使用料等
保険料	90,000	90,000	0	車両任意保険、ｳｵｰｸﾗﾘｰ参加者保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	50,000	50,000	0	車両に係る自動車県民税　次年度は車検なし
支払負担金	174,000	174,000	0	臓器移植ネットワーク年会費、研修会参加費用
支払助成金	460,000	460,000	0	組織適合検査費、臓器摘出経費等助成金
広告費	560,000	560,000	0	マスメディアを活用した普及啓発に係る費用
手数料	50,000	50,000	0	健康診断受診・ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ振込・駐車場代等に係る振込手数料
減価償却費	245,500	245,500	0	固定資産(車両運搬具)減価償却
管理費	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
手数料	0	0	0	
減価償却費				
経常費用計	12,473,500	12,119,500	354,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 237,391	△ 237,555	164	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 237,391	△ 237,555	164	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 237,391	△ 237,555	164	
一般正味財産期首残高	△ 1,684,382	△ 1,446,827	△ 237,555	
一般正味財産期末残高	△ 1,921,773	△ 1,684,382	△ 237,391	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	1,564,402	1,568,238	△ 3,836	
指定正味財産から一般正味財産へ			0	
一般正味財産への振替額	4,154,402	3,838,238	316,164	
当期指定正味財産増減額	△ 2,590,000	△ 2,270,000	△ 320,000	
指定正味財産期首残高	291,469,169	289,199,169	2,270,000	
指定正味財産期末残高	288,879,169	286,929,169	1,950,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	286,957,396	285,244,787	1,712,609	

【内訳】

②法人会計

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで　　（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産利息・取崩収入	[242,620]	[242,620]	[0]	
指定正味財産利息振替額	242,520	242,520	0	基本財産運用利息収入
取崩収入	0	0	0	
一般正味財産受取利息	100	100	0	
補助金収入	[0]	[0]	[0]	
受取民間助成金	0	0	0	
受託収入	0	0	0	
雑収入	[0]	[0]	[0]	
受取利息			0	
雑収入			0	
経常収益計	242,620	242,620	0	
(2)経常費用				
事業費	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
賃金	0	0	0	
報償費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
広告費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
管理費	[425,700]	[405,500]	[20,200]	
福利厚生費	15,000	15,000	0	財団社会保険料等（従事割合）
賃金	80,000	80,000	0	非常勤職員賃金手当（従事割合）
会議費	0	0	0	理事会・評議員会お茶代
旅費交通費	40,000	40,000	0	理事会・評議員会委員旅費等
通信運搬費	120,000	99,800	20,200	電話使用料、OCN通信料等
備品費	0	0	0	
消耗品費	1,000	1,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	行政財産、ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ使用割合、理事・評議員会会場使用料
保険料	0	0	0	
租税公課	74,000	74,000	0	法人県・市民税、登記簿発行印紙代
支払負担金	3,500	3,500	0	社会保険協会費
手数料	4,000	4,000	0	駐車場賃借料振込手数料、健康診断受診料等
減価償却費	68,200	68,200	0	PC会計ソフトに係る減価償却費
経常費用計	425,700	405,500	20,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 183,080	△ 162,880	△ 20,200	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 183,080	△ 162,880	△ 20,200	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 183,080	△ 162,880	△ 20,200	
一般正味財産期首残高	8,349,950	8,512,830	△ 162,880	
一般正味財産期末残高	8,166,870	8,349,950	△ 183,080	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	242,520	242,520	0	
指定正味財産から一般正味財産へ	0	0	0	
一般正味財産への振替額	242,520	242,520	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	36,899,190	36,899,190	0	
指定正味財産期末残高	36,899,190	36,899,190	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	45,066,060	45,249,140	△ 183,080	