

令和6年度 収支予算書【総括】

令和6年4月1日から令和7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	[3,376,830]	[4,416,412]	[△ 1,039,582]	
指定正味財産利息振替額	1,807,380	1,806,922	458	
取崩収入	1,550,000	2,590,000	△ 1,040,000	保有する現金に対する事業財源不足額を取り崩し、事業費に充当
一般正味財産受取利息	19,450	19,490	△ 40	
補助金収入	[8,331,302]	[8,061,317]	[269,985]	
受取民間助成金	1,500,000	1,500,000	0	
受取地方公共団体補助金	6,831,302	6,561,317	269,985	
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	11,709,132	12,478,729	△ 769,597	
(2) 経常費用				
事業費	[12,588,000]	[12,473,500]	[114,500]	
福利厚生費	1,220,000	1,033,000	187,000	厚生年金保険料の増
給与手当	5,970,000	5,800,000	170,000	コーディネーター給料の増
賞与	1,761,000	1,511,000	250,000	非常勤職員の給料の増
報償費	50,000	100,000	△ 50,000	R5実績による減
会議費	12,000	10,000	2,000	
旅費交通費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	R5実績による減
通信運搬費	250,000	220,000	30,000	
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	35,000	80,000	△ 45,000	
燃料費	100,000	110,000	△ 10,000	
賃借料	450,000	480,000	△ 30,000	
保険料	80,000	90,000	△ 10,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	50,000	50,000	0	
負担金支出	200,000	174,000	26,000	
助成金支出	560,000	460,000	100,000	組織適合検査の申請件数の増加による増
広告費	500,000	560,000	△ 60,000	
手数料	50,000	50,000	0	
減価償却費	0	245,500	△ 245,500	車両運搬具の法定耐用年数経過による減
管理費	[453,200]	[425,700]	[27,500]	
共済費	20,000	15,000	5,000	
会議費	93,000	80,000	13,000	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	25,000	40,000	△ 15,000	
備品費	150,000	120,000	30,000	会計ソフト保守料の増
消耗品費	0	0	0	
賃借料	1,000	1,000	0	
燃料費	15,000	20,000	△ 5,000	
保険料	0	0	0	
租税公課	74,000	74,000	0	
負担金支出	3,500	3,500	0	
手数料	3,500	4,000	△ 500	
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	13,041,200	12,899,200	142,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,332,068	△ 420,471	△ 911,597	
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	△ 1,332,068	△ 420,471	△ 911,597	
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	△ 1,332,068	△ 420,471	△ 911,597	
一般正味財産期首残高	6,665,568	6,665,568	0	
一般正味財産期末残高	5,333,500	6,245,097	△ 911,597	
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	1,807,380	1,806,922	458	
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	1,807,380	1,806,922	458	
当期指定正味財産増減額	1,550,000	2,590,000	△ 1,040,000	取り崩し
指定正味財産期首残高	330,958,359	328,368,359	2,590,000	
指定正味財産期末残高	332,508,359	330,958,359	1,550,000	
III 正味財産期末残高	337,841,859	337,203,456	638,403	

令和6年度 収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	3,134,210	242,620	0	3,376,830
指定正味財産利息振替額	1,564,860	242,520	0	1,807,380
取崩収入	1,550,000	0	0	1,550,000
一般正味財産受取利息	19,350	100	0	19,450
補助金収入	8,331,302	0	0	8,331,302
受取民間助成金	1,500,000	0	0	1,500,000
受取地方公共団体補助金	6,831,302	0	0	6,831,302
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	11,466,512	242,620	0	11,709,132
(2) 経常費用				
事業費	12,588,000	0	0	12,588,000
福利厚生費	1,220,000	0	0	1,220,000
給与手当	5,970,000	0	0	5,970,000
賃借料	1,761,000	0	0	1,761,000
報会費	50,000	0	0	50,000
会議費	12,000	0	0	12,000
旅費交通費	1,000,000	0	0	1,000,000
通信運搬費	250,000	0	0	250,000
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	35,000	0	0	35,000
燃料費	100,000	0	0	100,000
賃借料	450,000	0	0	450,000
保険料	80,000	0	0	80,000
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	50,000	0	0	50,000
負担金支出	200,000	0	0	200,000
助成金支出	560,000	0	0	560,000
広告知費	500,000	0	0	500,000
手数料	50,000	0	0	50,000
減価償却費	0	0	0	0
管理費	0	453,200	0	453,200
共済費	0	20,000	0	20,000
賞金	0	93,000	0	93,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	25,000	0	25,000
通信運搬費	0	150,000	0	150,000
備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	1,000	0	1,000
賃借料	0	15,000	0	15,000
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	74,000	0	74,000
負担金支出	0	3,500	0	3,500
手数料	0	3,500	0	3,500
減価償却費	0	68,200	0	68,200
経常費用計	12,588,000	453,200	0	13,041,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,121,488	△ 210,580	0	△ 1,332,068
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	△ 1,121,488	△ 210,580	0	△ 1,332,068
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	△ 1,121,488	△ 210,580	0	△ 1,332,068
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	△ 2,805,870	8,139,370	0	5,333,500
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	1,564,860	242,520	0	1,807,380
指定正味財産から一般正味財産へ 一般正味財産への振替額	1,564,860	242,520	0	1,807,380
当期指定正味財産増減額	1,550,000	0	0	1,550,000
指定正味財産期首残高	294,059,169	36,899,190	0	330,958,359
指定正味財産期末残高	295,609,169	36,899,190	0	332,508,359
III 正味財産期末残高	292,803,299	45,038,560	0	337,841,859

①公益目的事業(臓器移植対策・健康づくり支援事業)

令和6年4月1日から令和7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	[3,134,210]	[4,173,792]	[△ 1,039,582]	
指定正味財産利息振替額	1,564,860	1,564,402	458	基本財産運用利息収入
取崩収入	1,550,000	2,590,000	△ 1,040,000	
一般正味財産受取利息	19,350	19,390	△ 40	
補助金収入	[8,331,302]	[8,061,317]	[269,985]	
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
受取地方公共団体補助金	6,831,302	6,561,317	269,985	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	11,466,512	12,236,109	△ 769,597	
(2)経常費用				
事業費	[12,588,000]	[12,473,500]	[114,500]	
福利厚生費	1,220,000	1,033,000	187,000	財団職員社会保険料等
給与手当	5,970,000	5,800,000	170,000	臓器移植コーディネーター給与手当
賞与	1,761,000	1,511,000	250,000	非常勤職員賞与手当
報償費	50,000	100,000	△ 50,000	院内コーディネーター研修会講師謝金等
会議費	12,000	10,000	2,000	院内コーディネーター研修会等
旅費交通費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	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	250,000	220,000	30,000	電話料、郵便料
備品	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	35,000	80,000	△ 45,000	普及啓発資料作成等
燃料費	100,000	110,000	△ 10,000	車両燃料費
賃借料	450,000	480,000	△ 30,000	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	80,000	90,000	△ 10,000	車両任意保険、ウォークラリー参加者保険
諸謝	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
負担金支出	200,000	174,000	26,000	臓器移植ネットワーク年会費、研修会参加費用
助成金支出	560,000	460,000	100,000	組織適合検査費、臓器摘出経費等助成金
広告費	500,000	560,000	△ 60,000	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	0	245,500	△ 245,500	固定資産(車両運搬具)減価償却
管理費	[0]	[0]	[0]	
共済費	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	0	0	0	
消耗品	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
手数料	0	0	0	
経常費用計	12,588,000	12,473,500	114,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,121,488	△ 237,391	△ 884,097	
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	△ 1,121,488	△ 237,391	△ 884,097	
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	△ 1,121,488	△ 237,391	△ 884,097	
一般正味財産期首残高	△ 1,684,382	△ 1,684,382	0	
一般正味財産期末残高	△ 2,805,870	△ 1,921,773	△ 884,097	
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	1,564,860	1,564,402	458	
指定正味財産から一般正味財産へ 一般正味財産への振替額	1,564,860	1,564,402	458	
当期指定正味財産増減額	1,550,000	2,590,000	△ 1,040,000	
指定正味財産期首残高	294,059,169	291,469,169	2,590,000	
指定正味財産期末残高	295,609,169	294,059,169	1,550,000	
III 正味財産期末残高	292,803,299	292,137,396	665,903	

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	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
雑収入	[0]	[0]	[0]	
受 取 利 息	0	0	0	
雑 収 入	0	0	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 借 料	0	0	0	
報 償 費	0	0	0	
会 議 費	0	0	0	
旅 費 通 搬	0	0	0	
通 信 運 搬	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	
担 金 支 出	0	0	0	
助 成 金 支 出	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	[453,200]	[425,700]	[27,500]	
共 済 費	20,000	15,000	5,000	財団社会保険料等(従事割合)
賃 借 料	93,000	80,000	13,000	非常勤職員賃金手当(従事割合)
会 議 費	0	0	0	
旅 費 通 搬	25,000	40,000	△ 15,000	理事会・評議員会委員旅費等
通 信 運 搬	150,000	120,000	30,000	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	15,000	20,000	△ 5,000	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
担 金 支 出	3,500	3,500	0	社会保険協会費
手 数 料	3,500	4,000	△ 500	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	453,200	425,700	27,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 210,580	△ 183,080	△ 27,500	
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	△ 210,580	△ 183,080	△ 27,500	
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	△ 210,580	△ 183,080	△ 27,500	
一般正味財産期首残高	8,349,950	8,349,950	0	
一般正味財産期末残高	8,139,370	8,166,870	△ 27,500	
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	45,038,560	45,066,060	△ 27,500	