

令和2年度 収支予算書

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	前年度予算額	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				
基本財産運用益	11,160,000	11,160,000	0	
基本財産受取利息	11,160,000	11,160,000	0	固定利息等(日興証券:3%-636万+1.6%-480万=合計 1,116万円)
特定資産運用益	90,000	90,000	0	
特定資産受取利息	90,000	90,000	0	大和証券債権固定利息等(3%利率-4.5万円×2回=9万円)
受取会費	3,300,000	3,340,000	△ 40,000	
法人賛助会員受取会費	2,550,000	2,650,000	△ 100,000	1年度 53件(1口5万円)→2年度51件
個人賛助会員受取会費	750,000	690,000	60,000	1年度 23件(1口3万円)→2年度25件
事業収益	7,390,000	7,224,000	166,000	
腎不全研究会	1,570,000	1,600,000	△ 30,000	施設会費(68万円)・参加費(@2,000×445名=89万円)
受取学会補助金	100,000	100,000	0	日本透析医会 講師謝礼補助金等
地方団体受取委託金	5,720,000	5,524,000	196,000	県Co. 委託金(前期:286万円/後期:286万円)
受取補助金等	950,000	961,000	△ 11,000	
JOTNW(地域支援事業)	800,000	830,000	△ 30,000	日本臓器移植ネットワーク 支援事業費助成金等
JOTNW(あっせん業務)	150,000	131,000	19,000	日本臓器移植ネットワーク あっせん業務費助成金等
受取寄付金	8,950,000	15,000,000	△ 6,050,000	
運用寄付金(通常)	4,100,000	5,600,000	△ 1,500,000	30年度 106件456万円→元年度 73件404万円
運用寄付金(募金自販機)	1,500,000	1,200,000	300,000	元年度 73台→2年度74台
研究助成受取寄付金振替	1,800,000	6,200,000	△ 4,400,000	30年度 8件570万円→元年度4件140万円
指名研究会等受取寄付金振替	1,550,000	2,000,000	△ 450,000	M-CKDI 60万円・アフェシス15万円・日本腎臓リハビリテーション(80万円)等
雑収益	2,201,000	2,731,000	△ 530,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通・定期預金利息等
雑収益	2,200,000	2,730,000	△ 530,000	掲載広告料:会報60万/会誌220万・共催費・JCHO委託料等
経常収益計	34,041,000	40,506,000	△ 6,465,000	
(2) 経常費用				
事業費	17,776,000	20,698,000	△ 2,922,000	
腎不全対策事業費	3,530,000	3,620,000	△ 90,000	
会報発行費	1,500,000	1,620,000	△ 120,000	会報31号発刊印刷費(900部)/会誌300部等
研究会費	800,000	900,000	△ 100,000	院内Co. 研修会、移植推進会議等
調査費	30,000	30,000	0	会報透析施設調査取材協力費等
普及啓発広報費	1,200,000	1,070,000	130,000	ネットワーキング運営費、ホームページ管理費用等
腎バンク事業費	1,105,000	1,247,000	△ 142,000	
腎提供者登録費	0	17,000	△ 17,000	腎バンク登録費用等
全国腎バンク連絡協議会	5,000	30,000	△ 25,000	年会費等
普及啓発費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	普及啓発資材作成料、自衛隊camp、ケアフェスタ費用等
研究事業費	5,400,000	9,100,000	△ 3,700,000	
研究助成費	2,000,000	6,800,000	△ 4,800,000	公募助成(基礎・臨床研究各1件30万円×2件)・研究助成金贈呈振込等
指名研究会等開催費	1,400,000	1,000,000	400,000	東北アフェシス(研)、M-CKDI、日本腎臓リハビリテーション等振込等
腎疾患研究会等開催費	2,000,000	1,300,000	700,000	宮腎研、血液浄化法等
コーディネーター事業費	7,741,000	6,731,000	1,010,000	
給料	3,120,000	3,136,000	△ 16,000	職員Co. 1名分給与
職員手当	435,000	600,000	△ 165,000	賞与、時間外手当等
法定福利費	650,000	520,000	130,000	事業主保険料、労働保険料等
退職給付費	36,000	75,000	△ 39,000	中退金掛金等
福利厚生費	10,000	0	10,000	健康診断料
旅費交通費	590,000	300,000	290,000	通勤手当、県内旅費、Co. 研修会旅費等
需用費	400,000	400,000	0	庁舎光熱水費、事務用品等
役務費	500,000	800,000	△ 300,000	通信費・携帯電話料
使用料及び賃借料	2,000,000	900,000	1,100,000	OA機器リース料、行政財産使用料等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	16,265,000	19,808,000	△ 3,543,000	
役員報酬	0	0	0	理事会等報酬等
給料諸手当	10,000,000	12,983,000	△ 2,983,000	事務局職員3名分給与、賞与等
法定福利費	1,200,000	1,900,000	△ 700,000	職員3名分 事業主社会保険料、労働保険料等
退職給付費	75,000	75,000	0	中退金掛金1名分
臨時雇用賃金	0	150,000	△ 150,000	
福利厚生費	50,000	0	50,000	健康診断料
会議費	556,000	600,000	△ 44,000	理事会、災害WG、会報編集委員会等
旅費交通費	486,000	200,000	286,000	通勤手当、出張旅費等
通信運搬費	300,000	200,000	100,000	切手・ゆうメール・宅急便料等
消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費	120,000	100,000	20,000	事務用品、コピーチャージ料等
印刷製本費	10,000	10,000	0	冊子追録料等
光熱水費	200,000	200,000	0	庁舎光熱水費等
賃借料	2,558,000	2,500,000	58,000	行政財産使用料、OA保守料、各種リース料等
諸謝金	270,000	0	270,000	税理士顧問料
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
負担金	170,000	700,000	△ 530,000	ネットワーク等年会費
支払手数料	10,000	10,000	0	銀行振込手数料
雑費	250,000	120,000	130,000	庁舎清掃料、残高証明書料、慶弔代等
経常費用計	34,041,000	40,506,000	△ 6,465,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	22,164,183	18,581,065	3,583,118	
一般正味財産期末残高	22,164,183	18,581,065	3,583,118	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	2,750,000	8,200,000	△ 5,450,000	
研究助成受取寄付金	2,000,000	6,200,000	△ 4,200,000	
指名研究会等受取寄付金	750,000	2,000,000	△ 1,250,000	
一般正味財産への振替額	△ 2,750,000	△ 8,200,000	△ 5,450,000	
研究助成受取寄付金	△ 2,000,000	△ 6,200,000	4,200,000	
指名研究会等受取寄付金	△ 750,000	△ 2,000,000	1,250,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	505,648,000	506,218,000	△ 570,000	
指定正味財産期末残高	505,648,000	506,218,000	△ 570,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	527,812,183	524,799,065	3,013,118	