

令和3年度 収支予算書

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	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	3,140,000	3,300,000	△ 160,000	
法人賛助会員受取会費	2,600,000	2,550,000	50,000	2年度 51件(1口5万円)→3年度52件
個人賛助会員受取会費	540,000	750,000	△ 210,000	2年度 25件(1口3万円)→3年度18件
事業収益	7,390,000	7,390,000	0	
腎不全研究会	1,570,000	1,570,000	0	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	5,720,000	0	県Co. 委託金(前期:286万円/後期:286万円)
受取補助金等	950,000	950,000	0	
JOTNW(地域支援事業)	800,000	800,000	0	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	150,000	0	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	5,490,000	8,950,000	△ 3,460,000	
運用寄付金(通常)	3,190,000	4,100,000	△ 910,000	2年度58件363万円→3年度50件319万円
運用寄付金(募金自販機)	1,500,000	1,500,000	0	
研究助成受取寄付金振替	0	1,800,000	△ 1,800,000	
指名研究会等受取寄付金振替	800,000	1,550,000	△ 750,000	M-CKDI 60万円・アフェリス20万円等
雑収益	2,201,000	2,201,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通・定期預金利息等
雑収益	2,200,000	2,200,000	0	掲載広告料:会報50万/会誌80万/JCHO委託料/セミナー共催費等
経常収益計	30,421,000	34,041,000	△ 3,620,000	
(2) 経常費用				
事業費	15,295,000	17,776,000	△ 2,481,000	
腎不全対策事業費	3,430,000	3,530,000	△ 100,000	
会報発行費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	会報32号発刊印刷費(900部)/会誌300部等
研究会費	800,000	800,000	0	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	1,200,000	0	ネットネットワーク運営費
腎バンク事業費	1,105,000	1,105,000	0	
腎提供者登録費	0	0	0	腎バンク登録費用等
全国腎バンク連絡協議会	5,000	5,000	0	年会費等
普及啓発費	1,100,000	1,100,000	0	普及啓発資材作成料、自衛隊camp、イベント費用等
研究事業費	3,520,000	5,400,000	△ 1,880,000	
研究助成費	600,000	2,000,000	△ 1,400,000	公募助成(基礎・臨床研究各1件30万円×2件)
指名研究会等開催費	720,000	1,400,000	△ 680,000	東北アフェリス(研)、M-CKDI等振込等
腎疾患研究会等開催費	2,200,000	2,000,000	200,000	宮腎研、血液浄化法等
コーディネーター事業費	7,240,000	7,741,000	△ 501,000	
給料	3,120,000	3,120,000	0	職員Co. 1名分給与
職員手当	700,000	435,000	265,000	賞与、時間外手当等
法定福利費	650,000	650,000	0	事業主保険料、労働保険料等
退職給付費	60,000	36,000	24,000	中退金掛金等
福利厚生費	10,000	10,000	0	健康診断料
旅費交通費	400,000	590,000	△ 190,000	通勤手当、県内旅費、Co. 研修会旅費等
需用費	200,000	400,000	△ 200,000	庁舎光熱水費、事務用品等
役務費	300,000	500,000	△ 200,000	通信費・携帯電話料
材料及び賃借料	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	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	15,126,000	16,265,000	△ 1,139,000	
役員報酬	0	0	0	理事会等報酬等
給料諸手当	10,000,000	10,000,000	0	事務局職員3名分給与、賞与等
法定福利費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	職員3名分 事業主社会保険料、労働保険料等
退職給付費	89,000	75,000	14,000	中退金掛金1名分
福利厚生費	37,000	50,000	△ 13,000	健康診断料
会議費	500,000	556,000	△ 56,000	理事会、災害WG、会報編集委員会等
旅費交通費	470,000	486,000	△ 16,000	通勤手当、出張旅費等
通信運搬費	200,000	300,000	△ 100,000	切手・ゆうメール・宅急便料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	110,000	120,000	△ 10,000	事務用品、コピーチャージ料等
印刷製本費	0	10,000	△ 10,000	
光熱水費	120,000	200,000	△ 80,000	庁舎光熱水費等
賃借料	1,900,000	2,558,000	△ 658,000	行政財産使用料、OA保守料、各種リース料等
諸謝金	380,000	270,000	110,000	税理士顧問料
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
負担金	150,000	170,000	△ 20,000	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	150,000	250,000	△ 100,000	庁舎清掃料、残高証明書料、慶弔代等
経常費用計	30,421,000	34,041,000	△ 3,620,000	
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	32,553,057	22,164,183	10,388,874	
一般正味財産期末残高	32,553,057	22,164,183	10,388,874	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	800,000	2,750,000	△ 1,950,000	
研究助成受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
指名研究会等受取寄付金	800,000	750,000	50,000	
一般正味財産への振替額	△ 800,000	△ 2,750,000	△ 1,950,000	
研究助成受取寄付金	0	△ 2,000,000	2,000,000	
指名研究会等受取寄付金	△ 800,000	△ 750,000	△ 50,000	
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	505,648,000	0	
指定正味財産期末残高	505,648,000	505,648,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	538,201,057	527,812,183	10,388,874	

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4年3月31日
公益財団法人 宮城県腎臓協会(1) 資金調達の見込みについて
当期中における借り入れの予定の有無

なし

(2) 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定の有無

なし