

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	11,238,000	11,160,000	78,000	
基本財産受取利息	11,238,000	11,160,000	78,000	固定利息等(日興証券:3%-600万+2.4%-288千円1.65%-495万 =合計 11,238千円)
特定資産運用益	72,000	90,000	△ 18,000	
特定資産受取利息	72,000	90,000	△ 18,000	大和証券債権固定利息等(2.4%利率-36千円×2回=72千円)
受取会費	3,310,000	3,140,000	170,000	
法人賛助会員受取会費	2,800,000	2,600,000	200,000	56件(1口5万円) ← (R3)52件
個人賛助会員受取会費	510,000	540,000	△ 30,000	17件(1口3万円) ← (R3)18件
事業収益	7,570,000	7,390,000	180,000	
腎不全研究会	1,530,000	1,570,000	△ 40,000	施設会費(69万円)・参加費(@2,000×420=84万円)
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	5,940,000	5,720,000	220,000	県Co. 委託金(前期:297万円/後期:297万円)
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
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
受取寄付金	4,690,000	5,490,000	△ 800,000	
運用寄付金(通常)	3,190,000	3,190,000	0	50件 ← (R3)50件
運用寄付金(募金自販機)	1,500,000	1,500,000	0	71台 ← (R3)71台
研究助成受取寄付金振替額	0	0	0	
指名研究会等受取寄付金振替額	0	800,000	△ 800,000	腎臓病フォーラム, アフェレシス研究会のWeb開催
雑収益	991,000	2,201,000	△ 1,210,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通・定期預金利息
雑収益	990,000	2,200,000	△ 1,210,000	掲載広告料:会報・会誌 ※JCHO仙台HP. 委託事業の終了
経常収益計	28,821,000	30,421,000	△ 1,600,000	
(2) 経常費用				
事業費	13,265,000	15,295,000	△ 2,030,000	
腎不全対策事業費	2,600,000	3,430,000	△ 830,000	
会報発行費	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	会報33号発刊印刷費(800部)
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	0	30,000	△ 30,000	※会報(透析施設紹介)取材協力費の皆減
普及啓発広報費	800,000	1,200,000	△ 400,000	ネットワーキング運営費(費用割合の変更あり), ホームページ費用
腎バンク事業費	905,000	1,105,000	△ 200,000	
全国腎バンク連絡協議会	5,000	5,000	0	年会費
普及啓発費	900,000	1,100,000	△ 200,000	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	3,100,000	3,520,000	△ 420,000	
研究助成費	900,000	600,000	300,000	公募助成(基礎・臨床研究各1件30万円×3件←2件)
指名研究会等開催費	0	720,000	△ 720,000	
腎疾患研究会等開催費	2,200,000	2,200,000	0	宮腎研:第50回会誌300部/血液浄化法:講師謝金等
コーディネーター事業費	6,660,000	7,240,000	△ 580,000	
給料	3,120,000	3,120,000	0	職員Co.1名分給与
職員手当	700,000	700,000	0	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	60,000	0	中退金掛金
福利厚生費	10,000	10,000	0	健康診断料
旅費交通費	400,000	400,000	0	通勤手当, 旅費
需用費	220,000	200,000	20,000	庁舎光熱水費, コピーチャージ料, 事務用品等
役務費	200,000	300,000	△ 100,000	通信費・携帯電話料
使用料及び賃借料	1,300,000	1,800,000	△ 500,000	行政財産使用料, OA保守料, 各種リース料等

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	15,556,000	15,126,000	430,000	
給料諸手当	10,000,000	10,000,000	0	事務局職員3名分給与, 賞与, 時間外手当
法定福利費	1,700,000	1,000,000	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	120,000	89,000	31,000	中退金掛金1名分
福利厚生費	30,000	37,000	△ 7,000	健康診断料3名分
会議費	500,000	500,000	0	理事会, 災害WG, Web会議用システム等
旅費交通費	600,000	470,000	130,000	通勤手当, 旅費
通信運搬費	150,000	200,000	△ 50,000	電話, 切手, 宅急便料等
消耗品費	110,000	110,000	0	コピーチャージ料, 事務用用品等
光熱水費	140,000	120,000	20,000	庁舎光熱水費等
賃借料	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	行政財産使用料, OA保守料, 各種リース料等
諸謝金	380,000	380,000	0	税理士顧問料
租税公課	10,000	10,000	0	印紙
負担金	160,000	150,000	10,000	JOT, 多賀城クラブ年会費
支払手数料	10,000	10,000	0	銀行振込手数料
雑費	146,000	150,000	△ 4,000	庁舎清掃料, 残高証明書料, 慶弔代等
経常費用計	28,821,000	30,421,000	△ 1,600,000	
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	38,755,951	32,553,057	6,202,894	
一般正味財産期末残高	38,755,951	32,553,057	6,202,894	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	800,000	△ 800,000	
研究助成受取寄付金	0	0	0	
指名研究会等受取寄付金	0	800,000	△ 800,000	
一般正味財産への振替額	0	△ 800,000	800,000	
研究助成受取寄付金	0	0	0	
指名研究会等受取寄付金	0	△ 800,000	800,000	
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	544,403,951	538,201,057	6,202,894	