

令和 5 年度 収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	<b>11,238,000</b>	<b>11,238,000</b>	<b>0</b>	
基本財産受取利息	11,238,000	11,238,000	0	固定利息等(日興証券:3%-600万+2.4%-288千円1.65%-495万 =合計 1,123万円)
<b>特定資産運用益</b>	<b>72,000</b>	<b>72,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	72,000	72,000	0	大和証券債権固定利息等(2.4%利率-36千円×2回=72万円)
<b>受取会費</b>	<b>3,340,000</b>	<b>3,310,000</b>	<b>30,000</b>	
法人賛助会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0	56件(1口5万円)←(R4)56件
個人賛助会員受取会費	540,000	510,000	30,000	18件(1口3万円)←(R4)18件
<b>事業収益</b>	<b>7,786,000</b>	<b>7,570,000</b>	<b>216,000</b>	
腎不全研究会	1,530,000	1,530,000	0	施設会費(69万円)・参加費(@2,000×420名)
受取学会補助金	0	100,000	△ 100,000	科目移動
地方団体受取委託金	6,256,000	5,940,000	316,000	県Co.委託金(前期:3,128,400円/後期:3,128,400円)
<b>受取補助金等</b>	<b>1,050,000</b>	<b>950,000</b>	<b>100,000</b>	
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
受取学会補助金	100,000	0	100,000	日本透析医会 講師謝礼補助金等
<b>受取寄付金</b>	<b>4,744,000</b>	<b>4,690,000</b>	<b>54,000</b>	
運用寄付金(通常)	3,244,000	3,190,000	54,000	48件←(R4)48件
運用寄付金(募金自販機)	1,500,000	1,500,000	0	71台←(R4)71台
研究助成受取寄付金振替	0	0	0	
指名研究会等受取寄付金振替	0	0	0	
<b>雑収益</b>	<b>991,000</b>	<b>991,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	普通・定期預金利息等
雑収益	990,000	990,000	0	掲載広告料:会報・会誌
<b>経常収益計</b>	<b>29,221,000</b>	<b>28,821,000</b>	<b>400,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>25,079,000</b>	<b>13,265,000</b>	<b>11,814,000</b>	
<b>腎不全対策事業費</b>	<b>3,550,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>950,000</b>	
会報発行費	825,000	1,000,000	△ 175,000	会報34号発刊印刷費(800部)
研究会費	50,000	800,000	△ 750,000	院内Co.研修会、病院長訪問等
調査費	25,000	0	25,000	会報(透析施設紹介)取材協力費
普及啓発広報費	2,650,000	800,000	1,850,000	県民向けCKD広報、共催費用等
<b>腎バンク事業費</b>	<b>545,000</b>	<b>905,000</b>	<b>△ 360,000</b>	
全国腎バンク連絡協議会	5,000	5,000	0	年会費
普及啓発費	540,000	900,000	△ 360,000	移植医療推進会議、啓発費用、臓器移植県民フォーラム、研修会等
<b>研究事業費</b>	<b>2,800,000</b>	<b>3,100,000</b>	<b>△ 300,000</b>	
研究助成費	900,000	900,000	0	公募助成(基礎・臨床研究各1件30万円×3件)
指名研究会等開催費	0	0	0	
腎疾患研究会等開催費	1,900,000	2,200,000	△ 300,000	宮腎研:第51回開催費・会誌300部/血液浄化法:講師謝金等
<b>コーディネーター事業費</b>	<b>7,303,000</b>	<b>6,660,000</b>	<b>643,000</b>	
給料	3,120,000	3,120,000	0	職員Co.1名分給与
職員手当	1,250,000	700,000	550,000	賞与、時間外手当等
法定福利費	930,000	650,000	280,000	事業主保険料、労働保険料等
退職給付費用	60,000	60,000	0	中退金掛金
福利厚生費	13,000	10,000	3,000	健康診断料、予防接種
旅費交通費	260,000	400,000	△ 140,000	通勤手当、旅費
需用費	320,000	220,000	100,000	庁舎光熱水費、コピーチャージ料、事務用品等
役務費	100,000	200,000	△ 100,000	通信費・携帯電話料
使用料及び賃借料	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	行政財産使用料、OA保守料、各種リース料等
給料諸手当	8,730,000	0	8,730,000	
法定福利費	1,350,000	0	1,350,000	
退職給付費用	108,000	0	108,000	
福利厚生費	36,000	0	36,000	
旅費交通費	405,000	0	405,000	
消耗品費	252,000	0	252,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>管理費</b>	<b>4,142,000</b>	<b>15,556,000</b>	<b>△ 11,414,000</b>	
給料諸手当	970,000	10,000,000	△ 9,030,000	事務局職員3名分給与、賞与、時間外手当
法定福利費	150,000	1,700,000	△ 1,550,000	職員3名分 事業主社会保険料、労働保険料等
退職給付費用	12,000	120,000	△ 108,000	中退金掛金1名分
福利厚生費	4,000	30,000	△ 26,000	健康診断料、予防接種
会議費	640,000	500,000	140,000	理事会、災害WG、Web会議用システム等
旅費交通費	45,000	600,000	△ 555,000	通勤手当、旅費
通信運搬費	210,000	150,000	60,000	電話、切手、宅急便料等
消耗品費	28,000	110,000	△ 82,000	コピーチャージ料、事務用用品等
光熱水料費	180,000	140,000	40,000	庁舎光熱水費等
賃借料	1,230,000	1,500,000	△ 270,000	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
支払負担金	160,000	160,000	0	JOT、多賀城クラブ年会費
支払手数料	23,000	10,000	13,000	銀行振込手数料
雑費	100,000	146,000	△ 46,000	庁舎清掃料、残高証明書料、慶弔代等
<b>経常費用計</b>	<b>29,221,000</b>	<b>28,821,000</b>	<b>400,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>44,083,986</b>	<b>38,755,951</b>	<b>5,328,035</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>44,083,986</b>	<b>38,755,951</b>	<b>5,328,035</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
研究助成受取寄付金	0	0	0	
指名研究会等受取寄付金	0	0	0	
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
研究助成受取寄付金	0	0	0	
指名研究会等受取寄付金	0	0	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>505,648,000</b>	<b>505,648,000</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>505,648,000</b>	<b>505,648,000</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>				
<b>正味財産期末残高</b>	<b>549,731,986</b>	<b>544,403,951</b>	<b>5,328,035</b>	