

令和 6 年度 収支予算書

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	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>3,250,000</b>	<b>3,340,000</b>	<b>△ 90,000</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)← (R5)56件
個人賛助会員受取会費	450,000	540,000	△ 90,000	15件(1口3万円)← (R5)15件
<b>事業収益</b>	<b>7,786,000</b>	<b>7,786,000</b>	<b>0</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)
地方団体受取委託金	6,256,000	6,256,000	0	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>1,050,000</b>	<b>0</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	100,000	0	日本透析医会 講師謝礼補助金
<b>受取寄付金</b>	<b>4,834,000</b>	<b>4,744,000</b>	<b>90,000</b>	
運用寄付金(通常)	3,244,000	3,244,000	0	50件←(R5)50件
運用寄付金(募金自販機)	1,500,000	1,500,000	0	61台←(R5)61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	90,000	0	90,000	東北アフェレンス研究会
<b>雑収益</b>	<b>801,000</b>	<b>991,000</b>	<b>△ 190,000</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	普通・定期預金利息等
雑収益	800,000	990,000	△ 190,000	会報掲載広告料/宮腎研共催費
<b>経常収益計</b>	<b>29,031,000</b>	<b>29,221,000</b>	<b>△ 190,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>26,834,000</b>	<b>25,579,000</b>	<b>1,255,000</b>	
<b>腎不全対策事業費</b>	<b>3,750,000</b>	<b>3,550,000</b>	<b>200,000</b>	
会報発行費	1,000,000	825,000	175,000	会報35号発刊印刷費(800部)
研究会費	100,000	50,000	50,000	院内Co.研修会、病院長訪問等
調査費	0	25,000	△ 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	2,650,000	0	CKD広報等
<b>腎バンク事業費</b>	<b>681,000</b>	<b>1,045,000</b>	<b>△ 364,000</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	676,000	1,040,000	△ 364,000	移植医療推進会議、啓発費用、研修会等
<b>研究事業費</b>	<b>3,880,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>1,080,000</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	80,000	0	80,000	東北アフェレンス研究会
腎疾患研究会等開催費	2,900,000	1,900,000	1,000,000	宮腎研:第52回開催費/血液浄化法:講師謝金等
<b>コーディネーター事業費</b>	<b>7,597,000</b>	<b>7,303,000</b>	<b>294,000</b>	
給料	3,120,000	3,120,000	0	職員Co.1名分給与
職員手当	1,300,000	1,250,000	50,000	賞与、時間外手当等
法定福利費	930,000	930,000	0	事業主保険料、労働保険料等
退職給付費用	30,000	60,000	△ 30,000	中退金掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	健康診断料、予防接種
旅費交通費	454,000	260,000	194,000	通勤手当、旅費
需用費	420,000	320,000	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	100,000	0	通信費・携帯電話料
使用料及び賃借料	1,230,000	1,250,000	△ 20,000	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	8,730,000	0	
法定福利費	1,350,000	1,350,000	0	
退職給付費用	152,000	108,000	44,000	
福利厚生費	36,000	36,000	0	
旅費交通費	405,000	405,000	0	
消耗品費	253,000	252,000	1,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>管理費</b>	<b>4,197,000</b>	<b>4,142,000</b>	<b>55,000</b>	
給料諸手当	970,000	970,000	0	事務局職員3名分給与、賞与、時間外手当
法定福利費	150,000	150,000	0	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	17,000	12,000	5,000	中退金掛金1名分
福利厚生費	4,000	4,000	0	健康診断料、予防接種
会議費	640,000	640,000	0	理事会、災害WG、Web会議用システム等
旅費交通費	45,000	45,000	0	通勤手当、旅費
通信運搬費	260,000	210,000	50,000	電話、切手、宅急便料等
消耗品費	28,000	28,000	0	コピーチャージ料、事務用用品等
光熱水料費	180,000	180,000	0	庁舎光熱水費等
賃借料	1,230,000	1,230,000	0	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	23,000	0	銀行振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	庁舎清掃料、残高証明書料、慶弔代等
<b>経常費用計</b>	<b>31,031,000</b>	<b>29,721,000</b>	<b>1,310,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,000,000</b>	<b>△ 500,000</b>	<b>△ 1,500,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	
<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>△ 2,000,000</b>	<b>△ 500,000</b>	<b>△ 1,500,000</b>	
一般正味財産期首残高	43,110,113	42,083,986	1,026,127	
一般正味財産期末残高	41,110,113	41,583,986	△ 473,873	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	90,000	0	90,000	
研究助成受取寄付金	0	0	0	
指名研究会等受取寄付金	90,000	0	90,000	
一般正味財産への振替額	90,000	0	90,000	
研究助成受取寄付金	0	0	0	
指名研究会等受取寄付金	90,000	0	90,000	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>				
正味財産期末残高	546,758,113	547,231,986	△ 473,873	