

令和 7 年度 収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	11,238,000	0	
基本財産受取利息	11,238,000	11,238,000	0	SMB日興証券債券固定利息等
特定資産運用益	72,000	72,000	0	
特定資産受取利息	72,000	72,000	0	大和証券債権固定利息
受取会費	3,330,000	3,250,000	80,000	
法人賛助会員受取会費	2,850,000	2,800,000	50,000	57件(1口5万円)← (R6)56件
個人賛助会員受取会費	480,000	450,000	30,000	16件(1口3万円)← (R6)15件
事業収益	7,856,000	7,786,000	70,000	
腎不全研究会	1,600,000	1,530,000	70,000	施設会費(70万円)・参加費(@2,000×450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)
受取補助金等	1,200,000	1,050,000	150,000	
JOTNW(地域支援事業)	900,000	800,000	100,000	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)	200,000	150,000	50,000	日本臓器移植ネットワーク あっせん業務費助成金等
受取学会補助金	100,000	100,000	0	日本透析医会 講師謝礼補助金
受取寄付金	4,750,000	4,834,000	△ 84,000	
運用寄付金(通常)	3,200,000	3,244,000	△ 44,000	48件←(R6)49件
運用寄付金(募金自販機)	1,550,000	1,500,000	50,000	
指名研究会等受取寄付金振替	0	90,000	△ 90,000	
雑収益	1,011,000	801,000	210,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通・定期預金利息等
雑収益	1,010,000	800,000	210,000	会報掲載広告料、宮腎研共催費・展示費・プログラム広告費
経常収益計	29,457,000	29,031,000	426,000	
(2) 経常費用				
事業費	25,092,000	26,834,000	△ 1,742,000	
腎不全対策事業費	1,096,000	3,750,000	△ 2,654,000	
会報発行費	896,000	1,000,000	△ 104,000	会報36号発刊印刷費(700部)、表紙画料、委員会
研究会費	50,000	100,000	△ 50,000	院内Co.研修会、病院長訪問等
普及啓発広報費	150,000	2,650,000	△ 2,500,000	啓発活動費
腎バンク事業費	905,000	681,000	224,000	
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	676,000	224,000	県民フォーラム、移植医療推進会議、研修会等
研究事業費	3,350,000	3,880,000	△ 530,000	
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	80,000	△ 80,000	
腎疾患研究会等開催費	2,450,000	2,900,000	△ 450,000	宮腎研、血液浄化法研修会
コーディネーター事業費	7,401,000	7,597,000	△ 196,000	
給料	3,120,000	3,120,000	0	職員1名分 給与
職員手当	1,300,000	1,300,000	0	職員1名分 賞与、時間外手当等
法定福利費	755,000	930,000	△ 175,000	事業主保険料、労働保険料等
退職給付費用	72,000	30,000	42,000	職員1名分 中退金掛金
福利厚生費	10,000	13,000	△ 3,000	職員1名分 健康診断料、予防接種
旅費交通費	354,000	454,000	△ 100,000	通勤手当、旅費
需用費	410,000	420,000	△ 10,000	庁舎光熱水費、コピーチャージ料、事務用品等
役務費	80,000	100,000	△ 20,000	通信費・携帯電話料
使用料及び賃借料	1,300,000	1,230,000	70,000	行政財産使用料、OA保守料、各種リース料等
給料諸手当	9,801,000	8,730,000	1,071,000	
法定福利費	1,719,000	1,350,000	369,000	
退職給付費用	238,000	152,000	86,000	
福利厚生費	24,000	36,000	△ 12,000	
旅費交通費	315,000	405,000	△ 90,000	
消耗品費	243,000	253,000	△ 10,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	4,365,000	4,197,000	168,000	
給料諸手当	1,089,000	970,000	119,000	職員3名分 給与、賞与、時間外手当
法定福利費	191,000	150,000	41,000	事業主社会保険料、労働保険料等
退職給付費用	26,000	17,000	9,000	職員2名分 中退金掛金
福利厚生費	3,000	4,000	△ 1,000	職員3名分 健康診断料、予防接種
会議費	630,000	640,000	△ 10,000	理事会、災害WG、Web会議用システム等
旅費交通費	35,000	45,000	△ 10,000	通勤手当、旅費
通信運搬費	300,000	260,000	40,000	電話、切手、宅急便料等
消耗品費	27,000	28,000	△ 1,000	コピーチャージ料、事務用用品等
光熱水料費	120,000	180,000	△ 60,000	庁舎光熱水費等
賃借料	1,274,000	1,230,000	44,000	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	20,000	23,000	△ 3,000	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
経常費用計	29,457,000	31,031,000	△ 1,574,000	
当期経常増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000	
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	△ 2,000,000	2,000,000	
一般正味財産期首残高	42,326,274	43,110,113	△ 783,839	
一般正味財産期末残高	42,326,274	41,110,113	1,216,161	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	90,000	△ 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	△ 90,000	
一般正味財産への振替額	0	90,000	△ 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	0	90,000	△ 90,000	
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	547,974,274	546,758,113	1,216,161	