

令和 8年度 収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 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>11,242,000</b>	<b>11,238,000</b>	<b>4,000</b>	
基本財産受取利息	11,242,000	11,238,000	4,000	SMBC日興証券債券固定利息等
<b>特定資産運用益</b>	<b>84,000</b>	<b>72,000</b>	<b>12,000</b>	
特定資産受取利息	84,000	72,000	12,000	大和証券債権固定利息等
<b>受取会費</b>	<b>3,330,000</b>	<b>3,330,000</b>	<b>0</b>	
法人賛助会員受取会費	2,850,000	2,850,000	0	57件(1口5万円)← (R7)56件
個人賛助会員受取会費	480,000	480,000	0	16件(1口3万円)← (R7)16件
<b>事業収益</b>	<b>8,273,000</b>	<b>7,856,000</b>	<b>417,000</b>	
腎不全研究会	1,640,000	1,600,000	40,000	施設会費(72万円)・参加費(@2,000×460名)
地方団体受取委託金	6,633,000	6,256,000	377,000	県Co.委託金
<b>受取補助金等</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>400,000</b>	
JOTNW(地域支援事業)	1,300,000	900,000	400,000	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	200,000	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>4,184,000</b>	<b>4,750,000</b>	<b>△ 566,000</b>	
運用寄付金(通常)	4,184,000	4,750,000	△ 566,000	40件←(R7)39件、募金自販機49台
<b>雑収益</b>	<b>960,000</b>	<b>1,011,000</b>	<b>△ 51,000</b>	
受取利息	50,000	1,000	49,000	普通・定期預金利息等
雑収益	910,000	1,010,000	△ 100,000	会報掲載広告料/宮腎研共催費・展示費・プログラム広告費
<b>経常収益計</b>	<b>29,673,000</b>	<b>29,457,000</b>	<b>216,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>27,096,000</b>	<b>25,092,000</b>	<b>2,004,000</b>	
<b>腎不全対策事業費</b>	<b>3,335,000</b>	<b>1,096,000</b>	<b>2,239,000</b>	
会報発行費	935,000	896,000	39,000	会報37号発刊印刷費(700部)、表紙面料、委員会
研究会費	50,000	50,000	0	院内Co.研修会、病院長訪問等
普及啓発広報費	2,350,000	150,000	2,200,000	県民向けCKD広報、MCKDI
<b>腎バンク事業費</b>	<b>430,000</b>	<b>905,000</b>	<b>△ 475,000</b>	
全国腎バンク連絡協議会	10,000	5,000	5,000	都道府県臓器移植推進組織協議会 年会費
普及啓発費	420,000	900,000	△ 480,000	移植医療推進会議、研修会、啓発資材等
<b>研究事業費</b>	<b>3,450,000</b>	<b>3,350,000</b>	<b>100,000</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)
腎疾患研究会等開催費	2,550,000	2,450,000	100,000	宮腎研、血液浄化法研修会、CKDオンラインセミナー
<b>コーディネーター事業費</b>	<b>6,603,000</b>	<b>7,401,000</b>	<b>△ 798,000</b>	
給料	3,120,000	3,120,000	0	職員1名分 給与
職員手当	700,000	1,300,000	△ 600,000	職員1名分 賞与、時間外手当等
法定福利費	755,000	755,000	0	事業主保険料
退職給付費用	72,000	72,000	0	職員1名分 中退金掛金
福利厚生費	10,000	10,000	0	職員1名分 健康診断料、予防接種
旅費交通費	120,000	354,000	△ 234,000	旅費
需用費	410,000	410,000	0	庁舎光熱水費、コピーチャージ料、事務用品等
役務費	96,000	80,000	16,000	通信費・携帯電話料
使用料及び賃借料	1,320,000	1,300,000	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	10,813,000	9,801,000	1,012,000	
法定福利費	1,719,000	1,719,000	0	
退職給付費用	259,000	238,000	21,000	
福利厚生費	31,000	24,000	7,000	
旅費交通費	351,000	315,000	36,000	
消耗品費	105,000	243,000	△ 138,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>管理費</b>	<b>4,577,000</b>	<b>4,365,000</b>	<b>212,000</b>	
給料諸手当	1,201,000	1,089,000	112,000	職員3名分 給与、賞与、時間外手当
法定福利費	191,000	191,000	0	事業主保険料
退職給付費用	29,000	26,000	3,000	職員2名分 中退金掛金
福利厚生費	4,000	3,000	1,000	職員3名分 健康診断料、予防接種
会議費	662,000	630,000	32,000	理事会、災害WG、Web会議用システム等
旅費交通費	39,000	35,000	4,000	通勤手当、旅費
通信運搬費	300,000	300,000	0	電話、切手、宅急便料等
消耗品費	12,000	27,000	△ 15,000	コピーチャージ料、事務用用品等
光熱水料費	108,000	120,000	△ 12,000	庁舎光熱水費等
賃借料	1,353,000	1,274,000	79,000	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	154,000	160,000	△ 6,000	JOT、多賀城クラブ年会費
支払手数料	30,000	20,000	10,000	銀行振込手数料
雑費	104,000	100,000	4,000	庁舎清掃料、残高証明書料、慶弔代等
<b>経常費用計</b>	<b>31,673,000</b>	<b>29,457,000</b>	<b>2,216,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,000,000</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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
一般正味財産期首残高	42,047,977	42,326,274	△ 278,297	
一般正味財産期末残高	40,047,977	42,326,274	△ 2,278,297	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	0	0	0	
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	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>				
正味財産期末残高	545,695,977	547,974,274	△ 2,278,297	