

平成26年度  
第2次補正予算書

〔 平成 26 年 4 月 1 日 から  
平成 27 年 3 月 31 日 まで 〕

公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク

平成26年度公益社団法人日本臓器移植ネットワーク  
 予想正味財産増減計算書  
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位:円

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
事業管理費・法人管理費			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 会費等収益	31,519,000	31,519,000	63,038,000
年会費	30,500,000	30,500,000	61,000,000
入会金	165,000	165,000	330,000
賛助会費	854,000	854,000	1,708,000
② 登録料収益	0	101,000,000	101,000,000
新規登録料	0	51,000,000	51,000,000
更新登録料	0	50,000,000	50,000,000
③ 寄附金収益	6,000,000	0	6,000,000
企業及び団体	4,500,000	0	4,500,000
個人	1,500,000	0	1,500,000
④ コーディネート経費収益	29,800,000		29,800,000
⑤ 雑収益	150,000	250,000	400,000
⑥ 国庫補助金収益	570,489,000	0	570,489,000
⑦ 費用配分事業収益	350,000,000	0	350,000,000
経常収益計	987,958,000	132,769,000	1,120,727,000
(2) 経常費用			0
役員報酬	32,586,000	2,116,000	34,702,000
給料	140,578,000	31,176,000	171,754,000
手当	116,220,000	22,477,000	138,697,000
賞与引当金繰入額	3,738,942	3,224,104	6,963,046
その他報酬	0	7,240,000	7,240,000
賞金	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当金繰入額	15,383,556	1,104,714	16,488,270
退職給付金積立金	6,045,840	434,160	6,480,000
退職給付費用	5,182,568	372,167	5,554,735
法定福利費	46,463,400	3,336,600	49,800,000
福利厚生費	1,492,800	107,200	1,600,000
旅費交通費	57,993,000	6,537,000	64,530,000
交際費	1,400,000	75,000	1,475,000
通信運搬費	36,711,000	1,122,000	37,833,000
減価償却費	22,299,919	33,236	22,333,155
消耗什器備品費	85,000	73,200	158,200
消耗品費	9,000,000	30,000	9,030,000
会議費	6,000,000	70,000	6,070,000
修繕費	0	33,000	33,000
印刷製本費	35,000,000	3,000,000	38,000,000
燃料費	600,000	0	600,000
光熱水料費	4,172,000	150,000	4,322,000
賃借料	20,429,000	350,000	20,779,000
地代家賃	49,329,000	10,104,000	59,433,000
手数料	3,118,000	1,472,000	4,590,000
広報推進費	19,200,000	0	19,200,000
保険料	55,000	845,000	900,000
諸謝金	9,658,000	360,000	10,018,000
支払助成金	111,616,000	0	111,616,000
研修費	1,663,000	0	1,663,000
租税公課	0	400,000	400,000
委託費	52,000,000	1,450,000	53,450,000
費用配分費	248,065,000	0	248,065,000
特定費用配分費	37,723,000	0	37,723,000
支払利息	0	408,000	408,000
雑費	40,000	500,000	540,000
新聞購読料	270,000	0	270,000
経常費用計	1,102,118,025	98,600,381	1,200,718,406
当期経常増減額	▲ 114,160,025	34,168,619	▲ 79,991,406
<b>2. 経常外増減の部</b>			0
経常外費用			0
固定資産除却損	0	1,404	1,404
補助金返納金	10,000,000	0	10,000,000
事務所移転費用	21,624		21,624
雑損失	130,000	300,000	430,000
経常外増減計	10,151,624	301,404	10,453,028
当期経常外増減額	▲ 10,151,624	▲ 301,404	▲ 10,453,028
一般正味財産期首残高	▲ 69,250,947	311,788,895	242,537,948
一般正味財産期末残高	▲ 193,562,596	345,656,110	152,093,514
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
受取補助金	570,489,000	0	570,489,000
一般正味財産への振替額	▲ 570,489,000	0	▲ 570,489,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	36,625,015	0	36,625,015
指定正味財産期末残高	36,625,015	0	36,625,015
<b>III 正味財産期末残高</b>	▲ 156,937,581	345,656,110	188,718,529

平成26年度公益社団法人日本臓器移植ネットワーク  
 予想正味財産増減計算書  
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

<公益目的事業会計>

単位:円

科目	2次補正予算額	1次補正予算額	差異
事業管理費・法人管理費			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①会費等収益	31,519,000	32,359,500	▲ 840,500
年会費	30,500,000	31,190,000	▲ 690,000
入会金	165,000	167,500	▲ 2,500
賛助会費	854,000	1,002,000	▲ 148,000
②登録料収益	0	0	0
新規登録料	0	0	0
更新登録料	0	0	0
③寄附金収益	6,000,000	20,000,000	▲ 14,000,000
企業及び団体	4,500,000	15,000,000	▲ 10,500,000
個人	1,500,000	5,000,000	▲ 3,500,000
④コーディネート経費収益	29,800,000	25,900,000	3,900,000
⑤雑収益	150,000	0	150,000
⑥国庫補助金収益	570,489,000	570,489,000	0
⑦費用配分事業収益	350,000,000	568,256,330	▲ 218,256,330
経常収益計	987,958,000	1,217,004,830	▲ 229,046,830
(2) 経常費用			
役員報酬	32,586,000	32,583,300	2,700
給料	140,578,000	160,306,000	▲ 19,728,000
手当	116,220,000	73,739,000	42,481,000
賞与引当金繰入額	3,738,942	13,953,661	▲ 10,214,719
その他報酬	0	0	0
賞金	8,000,000	7,200,000	800,000
退職給付引当金繰入額	15,383,556	15,383,556	0
退職給付金積立金	6,045,840	6,045,840	0
退職給付費用	5,182,568	1,866,000	3,316,568
法定福利費	46,463,400	35,081,275	11,382,125
福利厚生費	1,492,800	1,436,670	56,130
旅費交通費	57,993,000	86,676,700	▲ 28,683,700
交際費	1,400,000	1,545,000	▲ 145,000
通信運搬費	36,711,000	33,296,999	3,414,001
減価償却費	22,299,919	22,299,919	0
消耗什器備品費	85,000	1,126,800	▲ 1,041,800
消耗品費	9,000,000	15,259,014	▲ 6,259,014
会議費	6,000,000	10,724,850	▲ 4,724,850
修繕費	0	0	0
印刷製本費	35,000,000	42,949,500	▲ 7,949,500
燃料費	600,000	1,020,000	▲ 420,000
光熱水料費	4,172,000	2,140,920	2,031,080
賃借料	20,429,000	14,633,038	5,795,962
地代家賃	49,329,000	43,108,705	6,220,295
手数料	3,118,000	4,380,685	▲ 1,262,685
広報推進費	19,200,000	23,194,000	▲ 3,994,000
保険料	55,000	0	55,000
諸謝金	9,658,000	11,565,000	▲ 1,907,000
支払助成金	111,616,000	160,086,600	▲ 48,470,600
研修費	1,663,000	112,000	1,551,000
租税公課	0	0	0
委託費	52,000,000	53,601,800	▲ 1,601,800
費用配分費	248,065,000	389,796,600	▲ 141,731,600
特定費用配分費	37,723,000	49,700,000	▲ 11,977,000
支払利息	0	0	0
雑費	40,000	60,000	▲ 20,000
新聞購読料	270,000	279,996	▲ 9,996
経常費用計	1,102,118,025	1,315,153,428	▲ 213,035,403
当期経常増減額	▲ 114,160,025	▲ 98,148,598	▲ 16,011,426
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	21,624	21,624	0
補助金返納金	10,000,000	0	10,000,000
事務所移転費用	0	0	0
雑損失	130,000	0	130,000
経常外増減計	10,151,624	21,624	10,130,000
当期経常外増減額	▲ 10,151,624	▲ 21,624	▲ 10,130,000
一般正味財産期首残高	▲ 69,250,947	▲ 69,250,947	0
一般正味財産期末残高	▲ 193,562,596	▲ 167,421,169	▲ 26,141,426
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金	718,364,000	570,489,000	147,875,000
一般正味財産への振替額	▲ 718,364,000	▲ 570,489,000	▲ 147,875,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	36,625,015	36,624,015	1,000
指定正味財産期末残高	36,625,015	36,625,015	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	▲ 156,937,581	▲ 130,796,154	▲ 26,141,426

平成26年度公益社団法人日本臓器移植ネットワーク  
 予想正味財産増減計算書  
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

<法人会計>

単位:円

科 目	2次補正予算額	1次補正予算額	差 異
事業管理費・法人管理費			
<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>			
①会費等収益	31,519,000	32,359,500	▲ 840,500
年会費	30,500,000	31,190,000	▲ 690,000
入会金	165,000	167,500	▲ 2,500
賛助会費	854,000	1,002,000	▲ 148,000
②登録料収益	101,000,000	101,000,000	0
新規登録料	51,000,000	51,000,000	0
更新登録料	50,000,000	50,000,000	0
③寄附金収益	0	0	0
企業及び団体	0	0	0
個人	0	0	0
④コーディネート経費収益	0	0	0
⑤雑収益	250,000	200,000	50,000
⑥国庫補助金収益	0	0	0
⑦費用配分事業収益	0	0	0
経常収益計	132,769,000	133,559,500	▲ 790,500
<b>(2) 経常費用</b>			
役員報酬	2,116,000	2,116,700	▲ 700
給料	31,176,000	27,740,000	3,436,000
手当	22,477,000	15,405,000	7,072,000
賞与引当金繰入額	3,224,104	2,752,646	471,458
その他報酬	7,240,000	7,560,000	▲ 320,000
賞金	0	0	0
退職給付引当金繰入額	1,104,714	1,104,714	0
退職給付金積立金	434,160	434,160	0
退職給付費用	372,167	134,000	238,167
法定福利費	3,336,600	2,278,975	1,057,625
福利厚生費	107,200	93,330	13,870
旅費交通費	6,537,000	2,760,000	3,777,000
交際費	75,000	200,000	▲ 125,000
通信運搬費	1,122,000	697,925	424,075
減価償却費	33,236	33,236	0
消耗什器備品費	73,200	73,200	0
消耗品費	30,000	656,774	▲ 626,774
会議費	70,000	1,000,000	▲ 930,000
修繕費	33,000		33,000
印刷製本費	3,000,000	5,582,000	▲ 2,582,000
燃料費	0	0	0
光熱水料費	150,000	139,080	10,920
賃借料	350,000	390,926	▲ 40,926
地代家賃	10,104,000	8,829,494	1,274,506
手数料	1,472,000	2,625,000	▲ 1,153,000
広報推進費	0	0	0
保険料	845,000	1,140,000	▲ 295,000
諸謝金	360,000	260,000	100,000
支払助成金	0	0	0
研修費	0	0	0
租税公課	400,000	800,000	▲ 400,000
委託費	1,450,000	1,760,000	▲ 310,000
費用配分費	0	0	0
特定費用配分費	0	0	0
支払利息	408,000	430,000	▲ 22,000
雑費	500,000	0	500,000
新聞購読料	0	0	0
経常費用計	98,600,381	86,997,160	11,603,221
当期経常増減額	34,168,619	46,562,340	▲ 12,393,721
<b>2. 経常外増減の部</b>			
経常外費用			
固定資産除却損	1,404	1,404	0
補助金返納金	0	0	0
事務所移転費用	0	0	0
経損失	300,000	0	300,000
経常外増減計	301,404	1,404	300,000
当期経常外増減額	▲ 301,404	▲ 1,404	▲ 300,000
一般正味財産期首残高	311,788,895	311,788,895	0
一般正味財産期末残高	345,656,110	358,349,831	▲ 12,693,721
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	345,656,110	358,349,831	▲ 12,693,721