

# 平成26年度 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			
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①会費等収益	32,359,500	32,359,500	64,719,000
年会費	31,190,000	31,190,000	62,380,000
入会金	167,500	167,500	335,000
賛助会費	1,002,000	1,002,000	2,004,000
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	20,000,000	0	20,000,000
企業及び団体	15,000,000	0	15,000,000
個人	5,000,000	0	5,000,000
④コーディネート経費収益	25,900,000	0	25,900,000
⑤費用配分事業収益	568,256,330	0	568,256,330
⑥国庫補助金収益	570,489,000	0	570,489,000
⑦雑収益	0	200,000	200,000
経常収益計	1,217,004,830	133,559,500	1,350,564,330
(2) 経常費用			
役員報酬	32,583,300	2,116,700	34,700,000
給料	160,306,000	27,740,000	188,046,000
手当	73,739,000	15,405,000	89,144,000
賞与引当金繰入額	13,953,661	2,752,646	16,706,307
その他報酬	0	7,560,000	7,560,000
賞金	7,200,000	0	7,200,000
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	1,866,000	134,000	2,000,000
法定福利費	35,081,275	2,278,975	37,360,250
福利厚生費	1,436,670	93,330	1,530,000
会議費	10,724,850	1,000,000	11,724,850
旅費交通費	86,676,700	2,760,000	89,436,700
交際費	1,545,000	200,000	1,745,000
通信運搬費	33,296,999	697,925	33,994,924
減価償却費	22,299,919	33,236	22,333,155
消耗品費	15,259,014	656,774	15,915,788
消耗什器備品費	1,126,800	73,200	1,200,000
印刷製本費	42,949,500	5,582,000	48,531,500
燃料費	1,020,000	0	1,020,000
光熱水料費	2,140,920	139,080	2,280,000
賃借料	14,633,038	390,926	15,023,964
地代家賃	43,108,705	8,829,494	51,938,199
手数料	4,380,685	2,625,000	7,005,685
広報推進費	23,194,000	0	23,194,000
保険料	0	1,140,000	1,140,000
諸謝金	11,565,000	260,000	11,825,000
支払助成金	160,086,600	0	160,086,600
研修費	112,000	0	112,000
租税公課	0	800,000	800,000
委託費	53,601,800	1,760,000	55,361,800
費用配分費	389,796,600	0	389,796,600
特定費用配分費	49,700,000	0	49,700,000
新聞図書費	279,996	0	279,996
支払利息	0	430,000	430,000
雑費	60,000	0	60,000
経常費用計	1,315,153,427	86,997,161	1,402,150,588
当期経常増減額	▲ 98,148,597	46,562,339	▲ 51,586,258
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	21,624	1,404	23,028
補助金返納金	0	0	0
事務所移転費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外増減計	21,624	1,404	23,028
当期経常外増減額	▲ 21,624	▲ 1,404	▲ 23,028
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	▲ 167,421,168	358,349,830	190,928,662
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	▲ 130,796,153	358,349,830	227,553,677

※ 本補正予算については、今期改正された各種規程に基づき再算定を要するものについて補正を行うものである。  
 なお、事業費については当初予算どおり執行するものとし、当初予算額からの補正は行わない。

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	補正予算額	当初予算額	差異
事業管理費・法人管理費			
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費等収益	32,359,500	31,797,000	562,500
年会費	31,190,000	30,795,000	395,000
入会金	167,500	0	167,500
賛助会費	1,002,000	1,002,000	0
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	20,000,000	20,000,000	0
企業及び団体	15,000,000	15,000,000	0
個人	5,000,000	5,000,000	0
④ コーディネート経費収益	25,900,000	25,900,000	0
⑤ 費用配分事業収益	568,256,330	568,256,330	0
⑥ 国庫補助金収益	570,489,000	570,489,000	0
⑦ 雑収益	0	0	0
経常収益計	1,217,004,830	1,216,442,330	562,500
(2) 経常費用			
役員報酬	32,583,300	17,600,000	14,983,300
給料	160,306,000	247,071,794	▲ 86,765,794
手当	73,739,000	18,000,000	55,739,000
賞与引当金繰入額	13,953,661	2,547,941	11,405,720
その他報酬	0	3,000,000	▲ 3,000,000
賞金	7,200,000	10,287,908	▲ 3,087,908
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	1,866,000	1,866,000	0
法定福利費	35,081,275	41,139,207	▲ 6,057,932
福利厚生費	1,436,670	1,436,670	0
会議費	10,724,850	10,724,850	0
旅費交通費	86,676,700	87,676,700	▲ 1,000,000
交際費	1,545,000	1,545,000	0
通信運搬費	33,296,999	33,296,999	0
減価償却費	22,299,919	22,299,919	0
消耗品費	15,259,014	15,259,014	0
消耗什器備品費	1,126,800	1,126,800	0
印刷製本費	42,949,500	42,949,500	0
燃料費	1,020,000	1,020,000	0
光熱水料費	2,140,920	2,140,920	0
賃借料	14,633,038	18,068,857	▲ 3,435,819
地代家賃	43,108,705	47,882,860	▲ 4,774,154
手数料	4,380,685	4,380,685	0
広報推進費	23,194,000	23,194,000	0
保険料	0	0	0
謝礼金	11,565,000	11,565,000	0
支払助成金	160,086,600	160,213,600	▲ 127,000
研修費	112,000	112,000	0
租税公課	0	0	0
委託費	53,601,800	63,601,800	▲ 10,000,000
費用配分費	389,796,600	389,796,600	0
特定費用配分費	49,700,000	49,700,000	0
新聞図書費	279,996	279,996	0
支払利息	0	0	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	1,315,153,427	1,351,274,016	▲ 36,120,589
当期経常増減額	▲ 98,148,597	▲ 134,831,686	36,683,088
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	21,624	0	21,624
補助金返納金	0	0	0
事務所移転費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外増減計	21,624	0	21,624
当期経常外増減額	▲ 21,624	▲ 21,624	0
一般正味財産期首残高	▲ 69,250,947	7,250,026	▲ 76,500,973
一般正味財産期末残高	▲ 167,421,168	▲ 127,603,284	▲ 39,817,884
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	570,489,000	570,489,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 570,489,000	▲ 570,489,000	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	36,625,015	54,178,981	▲ 17,553,966
指定正味財産期末残高	36,625,015	54,178,981	▲ 17,553,966
III 正味財産期末残高	▲ 130,796,153	▲ 73,424,303	▲ 57,371,850

※ 役員報酬について、25年度決算にあわせて費用配賦率を修正。  
 ※ 給料、手当および賞与引当金繰入額について、26年7月施行の職員給与規程に基づき再算定。  
 ※ 家賃地代について、平成27年1月からの値上げ分および人事配置による費用配賦率について修正。  
 ※ 委託費について、教育セミナーの開催中止に基づく修正。

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	補正予算額	当初予算額	差異
事業管理費・法人管理費			
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費等収益	32,359,500	31,797,000	562,500
年会費	31,190,000	30,795,000	395,000
入会金	167,500	0	167,500
賛助会費	1,002,000	1,002,000	0
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 費用配分事業収益	0	0	0
⑥ 国庫補助金収益	0	0	0
⑦ 雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	133,559,500	132,997,000	562,500
(2) 経常費用			
役員報酬	2,116,700	17,600,000	▲ 15,483,300
給料	27,740,000	32,476,009	▲ 4,736,009
手当	15,405,000	17,745,976	▲ 2,340,976
賞与引当金繰入額	2,752,646	1,118,774	1,633,872
その他報酬	7,560,000	7,560,000	0
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	134,000	134,000	0
法定福利費	2,278,975	2,672,515	▲ 393,539
福利厚生費	93,330	93,330	0
会議費	1,000,000	1,000,000	0
旅費交通費	2,760,000	1,208,004	1,551,996
交際費	200,000	200,000	0
通信運搬費	697,925	697,925	0
減価償却費	33,236	33,236	0
消耗品費	656,774	656,774	0
消耗什器備品費	73,200	73,200	0
印刷製本費	5,582,000	5,582,000	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	139,080	139,080	0
賃借料	390,926	614,127	▲ 223,200
地代家賃	8,829,494	3,110,601	5,718,892
手数料	2,625,000	2,625,000	0
広報推進費	0	0	0
保険料	1,140,000	600,000	540,000
諸謝金	260,000	0	260,000
支払助成金	0	0	0
研修費	0	0	0
租税公課	800,000	800,000	0
委託費	1,760,000	1,760,000	0
費用配分費	0	0	0
特定費用配分費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
支払利息	430,000	430,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	86,997,161	100,469,425	▲ 13,472,264
当期経常増減額	46,562,339	32,527,575	14,034,764
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	1,404	1,404	0
補助金返納金	0	26,979,000	▲ 26,979,000
事務所移転費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外増減計	1,404	26,980,404	▲ 26,979,000
当期経常外増減額	▲ 1,404	▲ 26,980,404	26,979,000
一般正味財産期首残高	311,788,895	254,201,480	57,587,415
一般正味財産期末残高	358,349,830	259,748,651	98,601,179
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	358,349,830	259,748,651	98,601,179

※ 役員報酬について、25年度決算にあわせて費用配賦率を修正。  
 ※ 給料、手当および賞与引当金繰入額について、26年7月施行の職員給与規程に基づき再算定。  
 ※ 家賃地代について、平成27年1月からの値上げ分および人事配置による費用配賦率について修正。  
 ※ 補助金返納金について誤算定のため修正。