

# 平成26年度 収支予算書

〔 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	31,797,000	31,797,000	63,594,000
年会費	30,795,000	30,795,000	61,590,000
入会金	0	0	0
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雑収益	0	200,000	200,000
⑥国庫補助金収益	570,489,000	0	570,489,000
⑦費用配分事業収益	568,256,330	0	568,256,330
経常収益計	1,216,442,330	132,997,000	1,349,439,330
(2) 経常費用			
役員報酬	17,600,000	17,600,000	35,200,000
給料	247,071,794	32,476,009	279,547,803
手当	18,000,000	17,745,976	35,745,976
賞与引当金繰入額	2,547,941	1,118,774	3,666,715
その他報酬	3,000,000	7,560,000	10,560,000
賃金	10,287,908	0	10,287,908
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	41,139,207	2,672,515	43,811,722
福利厚生費	1,436,670	93,330	1,530,000
旅費交通費	87,676,700	1,208,004	88,884,704
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
消耗什器備品費	1,126,800	73,200	1,200,000
消耗品費	15,259,014	656,774	15,915,788
会議費	10,724,850	1,000,000	11,724,850
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	18,068,857	614,127	18,682,984
地代家賃	47,882,860	3,110,601	50,993,461
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	600,000	600,000
諸謝金	11,565,000	0	11,565,000
支払助成金	160,213,600	0	160,213,600
研修費	112,000	0	112,000
租税公課	0	800,000	800,000
委託費	63,601,800	1,760,000	65,361,800
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
雑費	60,000	430,000	490,000
新聞購読料	279,996	0	279,996
経常費用計	1,350,994,020	100,469,425	1,451,463,445
当期経常増減額	▲ 134,551,690	32,527,575	▲ 102,024,115
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	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	21,624	26,980,404	27,002,028
当期経常外増減額	▲ 21,624	▲ 26,980,404	▲ 27,002,028
一般正味財産期首残高	7,250,026	254,201,480	261,451,506
一般正味財産期末残高	▲ 127,323,288	259,748,651	132,425,363
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

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	当初予算額	前年度補正予算額	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	31,797,000	32,109,500	▲ 312,500
年会費	30,795,000	30,795,000	0
入会金	0	312,500	▲ 312,500
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	51,553,000	▲ 31,553,000
企業及び団体	15,000,000	27,053,000	▲ 12,053,000
個人	5,000,000	24,500,000	▲ 19,500,000
④ コーディネート経費収益	25,900,000	20,600,000	5,300,000
⑤ 雑収益	0	52,930	▲ 52,930
⑥ 国庫補助金収益	570,489,000	652,250,880	▲ 81,761,880
⑦ 費用配分事業収益	568,256,330	539,329,400	28,926,930
経常収益計	1,216,442,330	1,295,895,710	▲ 79,453,380
(2) 経常費用			
役員報酬	17,600,000	16,172,221	1,427,779
給料	247,071,794	130,515,033	116,556,761
手当	18,000,000	150,994,020	▲ 132,994,020
賞与引当金繰入額	2,547,941	2,547,941	0
その他報酬	3,000,000	3,000,000	0
賃金	10,287,908	10,275,480	12,428
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	5,709,960	335,880
退職給付費用	1,866,000	1,572,105	293,895
法定福利費	41,139,207	39,147,939	1,991,268
福利厚生費	1,436,670	1,300,255	136,415
旅費交通費	87,676,700	70,183,924	17,492,776
交際費	1,545,000	1,019,867	525,133
通信運搬費	33,296,999	51,391,564	▲ 18,094,565
減価償却費	22,299,919	22,299,919	0
消耗什器備品費	1,126,800	490,274	636,526
消耗品費	15,259,014	10,131,654	5,127,359
会議費	10,724,850	13,087,763	▲ 2,362,913
印刷製本費	42,949,500	64,596,680	▲ 21,647,180
燃料費	1,020,000	271,670	748,330
光熱水料費	2,140,920	3,817,741	▲ 1,676,821
賃借料	18,068,857	19,733,903	▲ 1,665,045
地代家賃	47,882,860	50,659,110	▲ 2,776,250
手数料	4,380,685	4,083,038	297,647
広報推進費	23,194,000	21,371,622	1,822,378
保険料	0	0	0
諸謝金	11,565,000	12,391,000	▲ 826,000
支払助成金	160,213,600	99,357,609	60,855,991
研修費	112,000	414,243	▲ 302,243
租税公課	0	306,377	▲ 306,377
委託費	63,601,800	104,643,099	▲ 41,041,299
費用配分費	389,796,600	388,722,080	1,074,520
特定費用配分費	49,700,000	52,653,333	▲ 2,953,333
雑費	60,000	697,797	▲ 637,797
新聞購読料	279,996	345,199	▲ 65,203
経常費用計	1,351,274,016	1,369,287,976	▲ 18,013,959
当期経常増減額	▲ 134,831,686	▲ 73,392,266	▲ 61,439,420
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	16,960,000	▲ 16,960,000
事務所移転費用	0	0	0
雑損失	0	141,338	
経常外増減計	21,624	17,101,338	▲ 16,938,714
当期経常外増減額	▲ 21,624	▲ 17,101,338	17,079,714
一般正味財産期首残高	7,250,026	11,942,840	▲ 4,692,814
一般正味財産期末残高	▲ 127,323,288	7,250,026	▲ 134,573,314
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	570,489,000	635,972,000	▲ 65,483,000
一般正味財産への振替額	▲ 570,489,000	▲ 652,250,880	81,761,880
当期指定正味財産増減額	0	▲ 16,278,880	16,278,880

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	前年度補正予算額	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	31,797,000	32,109,500	▲ 312,500
年会費	30,795,000	30,795,000	0
入会金	0	312,500	▲ 312,500
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 雑収益	200,000	820,690	▲ 620,690
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	132,997,000	133,930,190	▲ 933,190
(2) 経常費用			
役員報酬	17,600,000	16,172,221	1,427,779
給料	32,476,009	19,336,668	13,139,341
手当	17,745,976	10,541,992	7,203,984
賞与引当金繰入額	1,118,774	1,118,774	0
その他報酬	7,560,000	20,433,537	▲ 12,873,537
賃金	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	410,040	24,120
退職給付費用	134,000	112,895	21,105
法定福利費	2,672,515	2,543,157	129,358
福利厚生費	93,330	84,468	8,862
旅費交通費	1,208,004	2,126,460	▲ 918,456
交際費	200,000	78,810	121,190
通信運搬費	697,925	969,302	▲ 271,376
減価償却費	33,236	33,236	0
消耗什器備品費	73,200	31,850	41,350
消耗品費	656,774	280,808	375,966
会議費	1,000,000	10,579	989,421
印刷製本費	5,582,000	631,995	4,950,005
燃料費	0	0	0
光熱水料費	139,080	248,011	▲ 108,931
賃借料	614,127	542,958	71,168
地代家賃	3,110,601	3,290,954	▲ 180,352
手数料	2,625,000	2,003,909	621,091
広報推進費	0	0	0
保険料	600,000	822,370	▲ 222,370
諸謝金	0	260,000	▲ 260,000
支払助成金	0	0	0
研修費	0	0	0
租税公課	800,000	19,903	780,097
委託費	1,760,000	252,054	1,507,946
費用配分費	0	0	0
特定費用配分費	0	0	0
雑費	430,000	841,702	▲ 411,702
新聞購読料	0	0	0
経常費用計	100,469,425	84,303,367	16,166,058
当期経常増減額	32,527,575	49,626,823	▲ 17,099,248
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	1,404	171,182	▲ 169,778
補助金返納金	26,979,000	0	26,979,000
事務所移転費用	0	4,125,805	▲ 4,125,805
雑損失	0	714,000	▲ 714,000
経常外増減計	26,980,404	5,010,987	21,969,417
当期経常外増減額	▲ 26,980,404	▲ 5,010,987	▲ 21,969,417
一般正味財産期首残高	254,201,480	195,586,212	58,615,268
一般正味財産期末残高	259,748,651	254,401,259	5,347,391
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