

平成27年度
補正予算書

（ 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日 ）

公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位:円

科目	当初予算	補正予算	増減
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	63,038,000	64,000,000	962,000
年会費	61,000,000	62,000,000	1,000,000
入会金	330,000	300,000	▲ 30,000
賛助会費	1,708,000	1,700,000	▲ 8,000
②登録料収益	101,000,000	95,000,000	▲ 6,000,000
新規登録料	51,000,000	45,000,000	▲ 6,000,000
更新登録料	50,000,000	50,000,000	0
③寄附金収益	45,000,000	50,000,000	5,000,000
企業及び団体	40,000,000	45,000,000	5,000,000
個人	5,000,000	5,000,000	0
④コーディネート経費収益	44,700,000	27,700,000	▲ 17,000,000
⑤雑収益	400,000	400,000	0
⑥国庫補助金収益	757,044,000	619,669,000	▲ 137,375,000
⑦費用配分事業収益	535,000,000	582,700,000	47,700,000
経常収益計	1,546,182,000	1,439,469,000	▲ 106,713,000
(2) 経常費用			
役員報酬	34,702,000	16,600,000	▲ 18,102,000
給料	195,000,000	202,000,000	7,000,000
手当	159,000,000	145,400,000	▲ 13,600,000
賞与引当金繰入額	8,364,000	20,600,000	12,236,000
その他報酬	7,240,000	7,240,000	0
賃金	8,000,000	6,400,000	▲ 1,600,000
退職給付引当金繰入額	17,200,000	8,000,000	▲ 9,200,000
退職給付金積立金	7,050,000	7,050,000	0
退職給付費用	4,000,000	4,000,000	0
法定福利費	55,400,000	55,400,000	0
福利厚生費	1,600,000	1,600,000	0
旅費交通費	91,537,000	80,000,000	▲ 11,537,000
交際費	1,475,000	1,475,000	0
通信運搬費	56,100,000	41,100,000	▲ 15,000,000
減価償却費	23,040,000	14,000,000	▲ 9,040,000
消耗什器備品費	170,000	170,000	0
消耗品費	9,030,000	9,030,000	0
会議費	6,070,000	6,070,000	0
修繕費	33,000	33,000	0
印刷製本費	45,000,000	45,000,000	0
燃料費	600,000	600,000	0
光熱水料費	5,150,000	5,150,000	0
賃借料	20,350,000	9,000,000	▲ 11,350,000
地代家賃	44,500,000	59,783,000	15,283,000
手数料	4,590,000	4,590,000	0
広報推進費	23,000,000	4,000,000	▲ 19,000,000
保険料	900,000	900,000	0
諸謝金	10,360,000	10,360,000	0
支払助成金	160,000,000	160,000,000	0

科 目	当初予算	補正予算	増減
研修費	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	400,000	400,000	0
委託費	53,450,000	50,200,000	▲ 3,250,000
費用配分費	372,000,000	416,200,000	44,200,000
特定費用配分費	40,000,000	75,000,000	35,000,000
支払利息	408,000	408,000	0
雑費	540,000	540,000	0
新聞購読料	270,000	270,000	0
経常費用計	1,468,529,000	1,470,569,000	2,040,000
当期経常増減額	77,653,000	▲ 31,100,000	▲ 108,753,000
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	0	10,402,144	10,402,144
補助金返納金	0		0
事務所移転費用	45,000,000	11,710,800	▲ 33,289,200
イベント検索システム開発費	147,875,000		▲ 147,875,000
雑損失	430,000	430,000	0
経常外増減計	▲ 193,305,000	▲ 22,542,944	170,762,057
税引前当期一般正味財産増	▲ 115,652,000	▲ 53,642,944	62,009,057
法人税等			0
当期一般正味財産増減額	▲ 115,652,000	▲ 53,642,944	62,009,057
一般正味財産期首残高	152,093,514	145,245,879	▲ 6,847,635
一般正味財産期末残高	36,441,514	91,602,936	55,161,422
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金	757,044,000	757,044,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 757,044,000	▲ 619,669,000	137,375,000
補助金返納額			0
当期指定正味財産増減額	0	137,375,000	137,375,000
指定正味財産期首残高	36,625,015	17,661,327	▲ 18,963,688
指定正味財産期末残高	36,625,015	155,036,327	118,411,312
III 正味財産期末残高	73,066,529	246,639,263	173,572,734

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位:円

科 目	H26年度決算	H27年度補正予算	増減
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	64,251,000	64,000,000	▲ 251,000
年会費	61,930,000	62,000,000	70,000
入会金	385,000	300,000	▲ 85,000
賛助会費	1,936,000	1,700,000	▲ 236,000
②登録料収益	95,350,000	95,000,000	▲ 350,000
新規登録料	43,680,000	45,000,000	1,320,000
更新登録料	51,670,000	50,000,000	▲ 1,670,000
③寄附金収益	8,359,734	50,000,000	41,640,266
企業及び団体	6,870,786	45,000,000	38,129,214
個人	1,488,948	5,000,000	3,511,052
④コーディネート経費収益	22,300,000	27,700,000	5,400,000
⑤雑収益	388,430	400,000	11,570
⑥国庫補助金収益	578,452,688	619,669,000	41,216,312
⑦費用配分事業収益	435,481,440	582,700,000	147,218,560
経常収益計	1,204,583,292	1,439,469,000	234,885,708
(2) 経常費用			
役員報酬	34,700,000	16,600,000	▲ 18,100,000
給料	171,955,293	202,000,000	30,044,707
手当	140,968,202	145,400,000	4,431,798
賞与引当金繰入額	16,617,773	20,600,000	3,982,227
その他報酬	9,291,820	7,240,000	▲ 2,051,820
賃金	8,732,788	6,400,000	▲ 2,332,788
退職給付引当金繰入額	10,407,679	8,000,000	▲ 2,407,679
退職給付金積立金	6,420,000	7,050,000	630,000
退職給付費用	399,335	4,000,000	3,600,665
法定福利費	50,439,705	55,400,000	4,960,295
福利厚生費	1,551,302	1,600,000	48,698
旅費交通費	74,787,266	80,000,000	5,212,734
交際費	1,609,520	1,475,000	▲ 134,520
通信運搬費	41,404,150	41,100,000	▲ 304,150
減価償却費	22,701,810	14,000,000	▲ 8,701,810
消耗什器備品費	145,975	170,000	24,025
消耗品費	9,740,029	9,030,000	▲ 710,029
会議費	5,397,038	6,070,000	672,962
修繕費	486,000	33,000	▲ 453,000
印刷製本費	40,840,775	45,000,000	4,159,225
燃料費	85,514	600,000	514,486
光熱水料費	4,591,366	5,150,000	558,634
賃借料	15,625,211	9,000,000	▲ 6,625,211
地代家賃	54,481,635	59,783,000	5,301,365
手数料	6,322,948	4,590,000	▲ 1,732,948
広報推進費	19,161,576	4,000,000	▲ 15,161,576
保険料	819,887	900,000	80,113
諸謝金	13,086,000	10,360,000	▲ 2,726,000
支払助成金	111,874,467	160,000,000	48,125,533

科 目	H26年度決算	H27年度補正予算	増減
研修費	1,524,490	2,000,000	475,510
租税公課	445,850	400,000	▲ 45,850
委託費	60,466,670	50,200,000	▲ 10,266,670
費用配分費	312,703,020	416,200,000	103,496,980
特定費用配分費	56,908,000	75,000,000	18,092,000
支払利息	310,410	408,000	97,590
雑費	1,782,523	540,000	▲ 1,242,523
新聞購読料	298,300	270,000	▲ 28,300
経常費用計	1,309,084,327	1,470,569,000	161,484,673
当期経常増減額	▲ 104,501,035	▲ 31,100,000	73,401,035
2. 経常外増減の部			
経常外収益			
前期損益修正益	7,618,000	0	▲ 7,618,000
経常外費用			
固定資産除却損		10,402,144	10,402,144
事務所移転費用		11,710,800	11,710,800
雑損失	385,334	430,000	44,666
経常外増減計	7,232,666	▲ 22,542,944	▲ 29,775,610
税引前当期一般正味財産増減	▲ 97,268,369	▲ 53,642,944	43,625,426
法人税等	23,700		▲ 23,700
当期一般正味財産増減額	▲ 97,292,069	▲ 53,642,944	43,649,126
一般正味財産期首残高	242,537,948	145,245,879	▲ 97,292,069
一般正味財産期末残高	145,245,879	91,602,936	▲ 53,642,944
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	570,489,000	757,044,000	186,555,000
一般正味財産への振替額	▲ 578,452,688	▲ 619,669,000	▲ 41,216,312
補助金返納額	▲ 11,000,000	0	11,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 18,963,688	137,375,000	156,338,688
指定正味財産期首残高	36,625,015	17,661,327	▲ 18,963,688
指定正味財産期末残高	17,661,327	155,036,327	137,375,000
III 正味財産期末残高	162,907,206	246,639,263	83,732,057

平成27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(補正予算内訳)
(平成27年4月1日から平成28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
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	32,000,000	32,000,000	64,000,000
年会費	31,000,000	31,000,000	62,000,000
入会金	150,000	150,000	300,000
賛助会費	850,000	850,000	1,700,000
②登録料収益	0	95,000,000	95,000,000
新規登録料	0	45,000,000	45,000,000
更新登録料	0	50,000,000	50,000,000
③寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000
企業及び団体	45,000,000	0	45,000,000
個人	5,000,000	0	5,000,000
④コーディネート経費収益	27,700,000	0	27,700,000
⑤雑収益	150,000	250,000	400,000
⑥国庫補助金収益	619,669,000	0	619,669,000
⑦費用配分事業収益	582,700,000	0	582,700,000
経常収益計	1,312,219,000	127,250,000	1,439,469,000
(2) 経常費用			
役員報酬	15,604,000	996,000	16,600,000
給料	160,000,000	42,000,000	202,000,000
手当	130,400,000	15,000,000	145,400,000
賞与引当金繰入額	18,600,000	2,000,000	20,600,000
その他報酬	0	7,240,000	7,240,000
賃金	6,400,000	0	6,400,000
退職給付引当金繰入額	7,000,000	1,000,000	8,000,000
退職給付金積立金	6,600,000	450,000	7,050,000
退職給付費用	3,000,000	1,000,000	4,000,000
法定福利費	51,000,000	4,400,000	55,400,000
福利厚生費	1,500,000	100,000	1,600,000
旅費交通費	75,000,000	5,000,000	80,000,000
交際費	1,400,000	75,000	1,475,000
通信運搬費	40,000,000	1,100,000	41,100,000
減価償却費	13,600,000	400,000	14,000,000
消耗什器備品費	100,000	70,000	170,000
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	42,000,000	3,000,000	45,000,000
燃料費	600,000	0	600,000
光熱水料費	5,000,000	150,000	5,150,000
賃借料	8,650,000	350,000	9,000,000
地代家賃	44,783,000	15,000,000	59,783,000
手数料	3,118,000	1,472,000	4,590,000
広報推進費	4,000,000	0	4,000,000
保険料	55,000	845,000	900,000
諸謝金	10,000,000	360,000	10,360,000
支払助成金	160,000,000	0	160,000,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
研修費	2,000,000	0	2,000,000
租税公課	0	400,000	400,000
委託費	48,750,000	1,450,000	50,200,000
費用配分費	416,200,000	0	416,200,000
特定費用配分費	75,000,000	0	75,000,000
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	1,365,670,000	104,899,000	1,470,569,000
当期経常増減額	▲ 53,451,000	22,351,000	▲ 31,100,000
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	9,000,000	1,402,144	10,402,144
補助金返納金	0		0
事務所移転費用	10,500,000	1,210,800	11,710,800
レビエント検索システム開発費			
雑損失	130,000	300,000	430,000
経常外増減計	▲ 19,630,000	▲ 2,912,944	▲ 22,542,944
当期一般正味財産増減額	▲ 73,081,000	19,438,056	▲ 53,642,944
一般正味財産期首残高	▲ 174,359,582	319,605,461	145,245,879
一般正味財産期末残高	▲ 247,440,582	339,043,517	91,602,935
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	757,044,000	0	757,044,000
一般正味財産への振替額	▲ 619,669,000	0	▲ 619,669,000
当期指定正味財産増減額	137,375,000	0	137,375,000
指定正味財産期首残高	17,661,327	0	17,661,327
指定正味財産期末残高	155,036,327	0	155,036,327
III 正味財産期末残高	▲ 92,404,255	339,043,517	246,639,262