

平成27年度 収支予算書

〔 平成 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 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	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	0		
1. 経常増減の部	0		
(1) 経常収益	0		
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	45,000,000	0	45,000,000
企業及び団体	40,000,000	0	40,000,000
個人	5,000,000	0	5,000,000
④コーディネート経費収益	44,700,000	0	44,700,000
⑤雑収益	150,000	250,000	400,000
⑥国庫補助金収益	757,044,000	0	757,044,000
⑦費用配分事業収益	535,000,000	0	535,000,000
経常収益計	1,413,413,000	132,769,000	1,546,182,000
(2) 経常費用	0		0
役員報酬	32,586,000	2,116,000	34,702,000
給料	154,000,000	41,000,000	195,000,000
手当	129,000,000	30,000,000	159,000,000
賞与引当金繰入額	4,100,000	4,264,000	8,364,000
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	16,000,000	1,200,000	17,200,000
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	85,000,000	6,537,000	91,537,000
交際費	1,400,000	75,000	1,475,000
通信運搬費	55,000,000	1,100,000	56,100,000
減価償却費	23,000,000	40,000	23,040,000
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	20,000,000	350,000	20,350,000
地代家賃	37,000,000	7,500,000	44,500,000
手数料	3,118,000	1,472,000	4,590,000
広報推進費	23,000,000	0	23,000,000
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
研修費	2,000,000	0	2,000,000
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	372,000,000	0	372,000,000
特定費用配分費	40,000,000	0	40,000,000
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	1,352,369,000	116,160,000	1,468,529,000
当期経常増減額	61,044,000	16,609,000	77,653,000
2. 経常外増減の部	0		0
経常外費用	0		0
固定資産除却損	0	0	0
補助金返納金	0		0
事務所移転費用	36,000,000	9,000,000	45,000,000
イベント検索システム開発費	147,875,000	0	147,875,000
雑損失	130,000	300,000	430,000
経常外増減計	184,005,000	9,300,000	193,305,000
当期経常外増減額	▲184,005,000	▲9,300,000	▲193,305,000
一般正味財産期首残高	▲193,562,596	345,656,110	152,093,514
一般正味財産期末残高	▲316,523,596	352,965,110	36,441,514
II 指定正味財産増減の部	0		0
受取補助金	757,044,000	0	757,044,000
一般正味財産への振替額	▲757,044,000	0	▲757,044,000
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	▲279,898,581	352,965,110	73,066,529

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)

<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	31,519,000	31,519,000	0
年会費	30,500,000	30,500,000	0
入会金	165,000	165,000	0
賛助会費	854,000	854,000	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	45,000,000	6,000,000	39,000,000
企業及び団体	40,000,000	4,500,000	35,500,000
個人	5,000,000	1,500,000	3,500,000
④コーディネート経費収益	44,700,000	29,800,000	14,900,000
⑤雑収益	150,000	150,000	0
⑥国庫補助金収益	757,044,000	570,489,000	186,555,000
⑦費用配分事業収益	535,000,000	350,000,000	185,000,000
経常収益計	1,413,413,000	987,958,000	425,455,000
(2) 経常費用			
役員報酬	32,586,000	32,586,000	0
給料	154,000,000	140,578,000	13,422,000
手当	129,000,000	116,220,000	12,780,000
賞与引当金繰入額	4,100,000	3,738,942	361,058
その他報酬	0	0	0
賞金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当金繰入額	16,000,000	15,383,556	616,444
退職給付金積立金	6,600,000	6,045,840	554,160
退職給付費用	3,000,000	5,182,568	▲ 2,182,568
法定福利費	51,000,000	46,463,400	4,536,600
福利厚生費	1,500,000	1,492,800	7,200
旅費交通費	85,000,000	57,993,000	27,007,000
交際費	1,400,000	1,400,000	0
通信運搬費	55,000,000	36,711,000	18,289,000
減価償却費	23,000,000	22,299,919	700,081
消耗什器備品費	100,000	85,000	15,000
消耗品費	9,000,000	9,000,000	0
会議費	6,000,000	6,000,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	42,000,000	35,000,000	7,000,000
燃料費	600,000	600,000	0
光熱水料費	5,000,000	4,172,000	828,000
賃借料	20,000,000	20,429,000	▲ 429,000
地代家賃	37,000,000	49,329,000	▲ 12,329,000
手数料	3,118,000	3,118,000	0
広報推進費	23,000,000	19,200,000	3,800,000
保険料	55,000	55,000	0
謝金	10,000,000	9,658,000	342,000
支払助成金	160,000,000	111,616,000	48,384,000
研修費	2,000,000	1,663,000	337,000
租税公課	0	0	0
委託費	52,000,000	52,000,000	0
費用配分費	372,000,000	248,065,000	123,935,000
特定費用配分費	40,000,000	37,723,000	2,277,000
支払利息	0	0	0
雑費	40,000	40,000	0
新聞購読料	270,000	270,000	0
経常費用計	1,352,369,000	1,102,118,025	250,250,975
当期経常増減額	61,044,000	▲ 114,160,025	175,204,025
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	0	21,624	▲ 21,624
補助金返納金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
事務所移転費用	36,000,000	0	36,000,000
レビエント検索システム開発費	147,875,000		
雑損失	130,000	130,000	0
経常外増減計	184,005,000	10,151,624	25,978,376
当期経常外増減額	▲ 184,005,000	▲ 10,151,624	▲ 173,853,376
一般正味財産期首残高	▲ 193,562,596	▲ 69,250,947	▲ 124,311,649
一般正味財産期末残高	▲ 316,523,596	▲ 193,562,596	▲ 122,961,000
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	▲ 757,044,000	0	▲ 757,044,000
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	36,625,015	0
指定正味財産期末残高	36,625,015	36,625,015	0
III 正味財産期末残高	▲ 279,898,581	▲ 156,937,581	▲ 122,961,000

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)

<法人会計>

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	31,519,000	31,519,000	0
年会費	30,500,000	30,500,000	0
入会金	165,000	165,000	0
賛助会費	854,000	854,000	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	250,000	250,000	0
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	132,769,000	0
(2) 経常費用			
役員報酬	2,116,000	2,116,000	0
給料	41,000,000	31,176,000	9,824,000
手当	30,000,000	22,477,000	7,523,000
賞与引当金繰入額	4,264,000	3,224,104	1,039,896
その他報酬	7,240,000	7,240,000	0
賞金	0	0	0
退職給付引当金繰入額	1,200,000	1,104,714	95,286
退職給付金積立金	450,000	434,160	15,840
退職給付費用	1,000,000	372,167	627,833
法定福利費	4,400,000	3,336,600	1,063,400
福利厚生費	100,000	107,200	▲ 7,200
旅費交通費	6,537,000	6,537,000	0
交際費	75,000	75,000	0
通信運搬費	1,100,000	1,122,000	▲ 22,000
減価償却費	40,000	33,236	6,764
消耗什器備品費	70,000	73,200	▲ 3,200
消耗品費	30,000	30,000	0
会議費	70,000	70,000	0
修繕費	33,000	33,000	0
印刷製本費	3,000,000	3,000,000	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	350,000	350,000	0
地代家賃	7,500,000	10,104,000	▲ 2,604,000
手数料	1,472,000	1,472,000	0
広報推進費	0	0	0
保険料	845,000	845,000	0
贈謝金	360,000	360,000	0
支払助成金	0	0	0
研修費	0	0	0
租税公課	400,000	400,000	0
委託費	1,450,000	1,450,000	0
費用配分費	0	0	0
特定費用配分費	0	0	0
支払利息	408,000	408,000	0
雑費	500,000	500,000	0
新聞購読料	0	0	0
経常費用計	116,160,000	98,600,381	17,559,619
当期経常増減額	16,609,000	34,168,619	▲ 17,559,619
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	0	1,404	▲ 1,404
補助金返納金	0	0	0
事務所移転費用	9,000,000	0	9,000,000
レビエ検索システム開発費	0	0	0
雑損失	300,000	300,000	0
経常外増減計	9,300,000	301,404	8,998,596
当期経常外増減額	▲ 9,300,000	▲ 301,404	▲ 8,998,596
一般正味財産期首残高	345,656,110	311,788,895	33,867,215
一般正味財産期末残高	352,965,110	345,656,110	7,309,000
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	352,965,110	345,656,110	7,309,000