

平成28年度

予算書

（ 自 平成28年 4月 1日
至 平成29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28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28年4月1日から平成29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	32,085,000	32,085,000	64,170,000
年会費	31,185,000	31,185,000	62,370,000
入会金	50,000	50,000	100,000
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	46,000,000	46,000,000
更新登録料	0	49,000,000	49,000,000
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	32,000,000	0	32,000,000
⑤雑収益	0	0	0
⑥国庫補助金収益	654,631,000	0	654,631,000
⑦費用配分事業収益	654,411,000	0	654,411,000
経常収益計	1,423,127,000	127,085,000	1,550,212,000
(2) 経常費用			
役員報酬	9,960,000	2,040,000	12,000,000
給料	166,149,000	28,358,000	194,507,000
手当	143,693,000	16,013,000	159,706,000
賞与引当金繰入額	15,000,000	2,000,000	17,000,000
その他報酬	1,190,000	7,000,000	8,190,000
賃金	0	9,000,000	9,000,000
退職給付引当金繰入額	5,858,000	781,000	6,639,000
退職給付金積立金	6,000,000	500,000	6,500,000
退職給付費用	1,000,000	0	1,000,000
法定福利費	47,056,000	7,414,000	54,470,000
福利厚生費	0	1,400,000	1,400,000
旅費交通費	72,087,000	2,600,000	74,687,000
交際費	1,762,000	200,000	1,962,000
通信運搬費	41,035,000	600,000	41,635,000
減価償却費	39,817,000	500,000	40,317,000
消耗什器備品費	250,000	0	250,000
消耗品費	7,985,000	300,000	8,285,000
会議費	7,159,000	950,000	8,109,000
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	44,476,000	1,500,000	45,976,000
燃料費	380,000	0	380,000
光熱水料費	4,500,000	0	4,500,000
賃借料	26,222,000	0	26,222,000
地代家賃	39,541,000	8,000,000	47,541,000
手数料	1,200,000	1,800,000	3,000,000
広報推進費	1,000,000	0	1,000,000
保険料	600,000	800,000	1,400,000
諸謝金	14,637,000	500,000	15,137,000
支払助成金	156,039,000	0	156,039,000
研修費	957,000	0	957,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
租税公課		500,000	500,000
委託費	95,230,000	4,000,000	99,230,000
費用配分費	474,467,000	0	474,467,000
特定費用配分費	69,270,000	0	69,270,000
支払利息	0	400,000	400,000
雑費	0	200,000	200,000
新聞購読料	0	300,000	300,000
経常費用計	1,494,570,000	97,656,000	1,592,226,000
当期経常増減額	▲ 71,443,000	29,429,000	▲ 42,014,000
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
固定資産除却損	5,000,000	0	5,000,000
前期損益修正損	0	0	0
事務所移転費用		0	0
雑損失		3,000,000	3,000,000
経常外増減計	▲ 5,000,000	▲ 3,000,000	▲ 8,000,000
他会計振替額		0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 76,443,000	26,429,000	▲ 50,014,000
法人税等			
当期一般正味財産増減額	▲ 76,443,000	26,429,000	▲ 50,014,000
一般正味財産期首残高	▲ 154,985,327	205,582,206	50,596,879
一般正味財産期末残高	▲ 231,428,327	232,011,206	582,879
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	775,489,000	0	775,489,000
受取特定寄付金	100,000,000		100,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 684,629,000	0	▲ 684,629,000
当期指定正味財産増減額	190,860,000	0	190,860,000
指定正味財産期首残高	154,985,327	0	154,985,327
指定正味財産期末残高	345,845,327	0	345,845,327
III 正味財産期末残高	114,417,000	232,011,206	346,428,206

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(公益目的事業会計)

単位:円

科目	H27年度補正予算	H28年度予算	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	32,000,000	32,085,000	85,000
年会費	31,000,000	31,185,000	185,000
入会金	150,000	50,000	▲ 100,000
賛助会費	850,000	850,000	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	50,000,000	50,000,000	0
企業及び団体	45,000,000	45,000,000	0
個人	5,000,000	5,000,000	0
④コーディネート経費収益	27,700,000	32,000,000	4,300,000
⑤雑収益	150,000	0	▲ 150,000
⑥国庫補助金収益	619,669,000	654,631,000	34,962,000
⑦費用配分事業収益	582,700,000	654,411,000	71,711,000
経常収益計	1,312,219,000	1,423,127,000	110,908,000
(2) 経常費用	0	0	0
役員報酬	15,604,000	9,960,000	▲ 5,644,000
給料	160,000,000	166,149,000	6,149,000
手当	130,400,000	143,693,000	13,293,000
賞与引当金繰入額	18,600,000	15,000,000	▲ 3,600,000
その他報酬	0	1,190,000	1,190,000
賃金	6,400,000	0	▲ 6,400,000
退職給付引当金繰入額	7,000,000	5,858,000	▲ 1,142,000
退職給付金積立金	6,600,000	6,000,000	▲ 600,000
退職給付費用	3,000,000	1,000,000	▲ 2,000,000
法定福利費	51,000,000	47,056,000	▲ 3,944,000
福利厚生費	1,500,000	0	▲ 1,500,000
旅費交通費	75,000,000	72,087,000	▲ 2,913,000
交際費	1,400,000	1,762,000	362,000
通信運搬費	40,000,000	41,035,000	1,035,000
減価償却費	13,600,000	39,817,000	26,217,000
消耗什器備品費	100,000	250,000	150,000
消耗品費	9,000,000	7,985,000	▲ 1,015,000
会議費	6,000,000	7,159,000	1,159,000
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	42,000,000	44,476,000	2,476,000
燃料費	600,000	380,000	▲ 220,000
光熱水料費	5,000,000	4,500,000	▲ 500,000
賃借料	8,650,000	26,222,000	17,572,000
地代家賃	44,783,000	39,541,000	▲ 5,242,000
手数料	3,118,000	1,200,000	▲ 1,918,000
広報推進費	4,000,000	1,000,000	▲ 3,000,000
保険料	55,000	600,000	545,000
諸謝金	10,000,000	14,637,000	4,637,000
支払助成金	160,000,000	156,039,000	▲ 3,961,000
研修費	2,000,000	957,000	▲ 1,043,000

科 目	H27年度補正予算	H28年度予算	増 減
租税公課	0	0	0
委託費	48,750,000	95,230,000	46,480,000
費用配分費	416,200,000	474,467,000	58,267,000
特定費用配分費	75,000,000	69,270,000	▲ 5,730,000
支払利息	0	0	0
雑費	40,000	0	▲ 40,000
新聞購読料	270,000	0	▲ 270,000
経常費用計	1,365,670,000	1,494,570,000	128,900,000
当期経常増減額	▲ 53,451,000	▲ 71,443,000	▲ 17,992,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	9,000,000	5,000,000	▲ 4,000,000
前期損益修正損	0	0	0
事務所移転費用	10,500,000	0	▲ 10,500,000
雑損失	130,000	0	▲ 130,000
経常外増減計	130,000	▲ 5,000,000	▲ 5,130,000
他会計振替額		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 73,081,000	▲ 76,443,000	▲ 3,362,000
法人税等		0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 73,081,000	▲ 76,443,000	▲ 3,362,000
一般正味財産期首残高	▲ 174,359,582	▲ 154,985,327	19,374,255
一般正味財産期末残高	▲ 247,440,582	▲ 231,428,327	16,012,255
II 指定正味財産増減の部		0	0
受取補助金	757,044,000	775,489,000	18,445,000
受取特定寄付金		100,000,000	100,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 619,669,000	▲ 684,629,000	▲ 64,960,000
当期指定正味財産増減額	137,375,000	190,860,000	53,485,000
指定正味財産期首残高	17,661,327	154,985,327	137,324,000
指定正味財産期末残高	155,036,327	345,845,327	190,809,000
III 正味財産期末残高	▲ 92,404,255	114,417,000	206,821,255

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)
 (法人会計)

単位:円

科目	H27年度補正予算	H28年度予算	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	32,000,000	32,085,000	85,000
年会費	31,000,000	31,185,000	185,000
入会金	150,000	50,000	▲ 100,000
賛助会費	850,000	850,000	0
②登録料収益	95,000,000	95,000,000	0
新規登録料	45,000,000	46,000,000	1,000,000
更新登録料	50,000,000	49,000,000	▲ 1,000,000
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	0	▲ 250,000
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	127,250,000	127,085,000	▲ 165,000
(2) 経常費用	0	0	0
役員報酬	996,000	2,040,000	1,044,000
給料	42,000,000	28,358,000	▲ 13,642,000
手当	15,000,000	16,013,000	1,013,000
賞与引当金繰入額	2,000,000	2,000,000	0
その他報酬	7,240,000	7,000,000	▲ 240,000
賃金	0	9,000,000	9,000,000
退職給付引当金繰入額	1,000,000	781,000	▲ 219,000
退職給付金積立金	450,000	500,000	50,000
退職給付費用	1,000,000	0	▲ 1,000,000
法定福利費	4,400,000	7,414,000	3,014,000
福利厚生費	100,000	1,400,000	1,300,000
旅費交通費	5,000,000	2,600,000	▲ 2,400,000
交際費	75,000	200,000	125,000
通信運搬費	1,100,000	600,000	▲ 500,000
減価償却費	400,000	500,000	100,000
消耗什器備品費	70,000	0	▲ 70,000
消耗品費	30,000	300,000	270,000
会議費	70,000	950,000	880,000
修繕費	33,000	0	▲ 33,000
印刷製本費	3,000,000	1,500,000	▲ 1,500,000
燃料費	0	0	0
光熱水料費	150,000	0	▲ 150,000
賃借料	350,000	0	▲ 350,000
地代家賃	15,000,000	8,000,000	▲ 7,000,000
手数料	1,472,000	1,800,000	328,000
広報推進費	0	0	0
保険料	845,000	800,000	▲ 45,000
諸謝金	360,000	500,000	140,000
支払助成金	0	0	0
研修費	0	0	0

科 目	H27年度補正予算	H28年度予算	増 減
租税公課	400,000	500,000	100,000
委託費	1,450,000	4,000,000	2,550,000
費用配分費	0	0	0
特定費用配分費	0	0	0
支払利息	408,000	400,000	▲ 8,000
雑費	500,000	200,000	▲ 300,000
新聞購読料	0	300,000	300,000
経常費用計	104,899,000	97,656,000	▲ 7,243,000
当期経常増減額	22,351,000	29,429,000	7,078,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	1,402,144	0	▲ 1,402,144
前期損益修正損	0	0	0
事務所移転費用	1,210,800	0	▲ 1,210,800
雑損失	300,000	3,000,000	2,700,000
経常外増減計	300,000	▲ 3,000,000	▲ 3,300,000
他会計振替額		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,438,056	26,429,000	6,990,944
法人税等		0	0
当期一般正味財産増減額	19,438,056	26,429,000	6,990,944
一般正味財産期首残高	319,605,461	205,582,206	▲ 114,023,255
一般正味財産期末残高	339,043,517	232,011,206	▲ 107,032,311
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0
受取補助金	0	0	0
受取特定寄付金		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	339,043,517	232,011,206	▲ 107,032,311