

平成24年度

収支予算書

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

公益財団法人和歌山県角膜・腎臓移植推進協会

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度補正予算額	増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(819,000)	(819,000)	(0)	
基本財産利息収入	818,000	818,000	0	
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
②会費収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
賛助会員会費収入	300,000	300,000	0	
③補助金等収入	(6,567,300)	(5,680,000)	(887,300)	
県受託金収入	6,427,300	5,540,000	887,300	
県補助金収入		0	0	
日本アイバンク協会補助金収入	60,000	60,000	0	
日本臓器移植ネットワーク補助金収入	80,000	80,000	0	
④共同募金配分金収入	(200,000)	(400,000)	(△ 200,000)	
共同募金配分金	200,000	400,000	△ 200,000	
⑤寄付金収入	(700,000)	(700,000)	(0)	
寄付金収入	700,000	700,000	0	
⑥雑収入	(601,000)	(601,000)	(0)	
あっせん手数料	600,000	600,000	0	
雑入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	9,187,300	8,500,000	687,300	
2. 事業活動支出				
①事業費	(4,036,400)	(2,790,000)	(1,246,400)	
旅費交通費	330,000	300,000	30,000	
通信運搬費	400,000	350,000	50,000	
消耗什器備品費	400,000	0	400,000	
消耗品費	400,000	400,000	0	
印刷製本費	560,000	550,000	10,000	
車両費	430,000	250,000	180,000	
使用料及び賃借料	666,400	190,000	476,400	
保険料	20,000	20,000	0	
報償費	200,000	100,000	100,000	
検査料	30,000	30,000	0	
助成金	200,000	200,000	0	
負担金	250,000	250,000	0	
雑費	150,000	150,000	0	
②管理費	(6,950,900)	(6,180,000)	(770,900)	
給料手当	4,750,000	4,750,000	0	
福利厚生費	620,000	620,000	0	
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	70,000	70,000	0	
通信運搬費	0	325,000	△ 325,000	
消耗品費	50,000	200,000	△ 150,000	
印刷製本費	50,000	15,000	35,000	
光熱水料費	218,100	0	218,100	
使用料及び賃借料	982,800	0	982,800	
租税公課	20,000	10,000	10,000	
管理諸費	50,000	50,000	0	
雑費	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	10,987,300	8,970,000	2,017,300	
事業活動収支差額	△ 1,800,000	△ 470,000	△ 1,330,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	()	()	()	
什器備品購入支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出	30,000	30,000		
当期収支差額	△ 1,800,000	△ 470,000		
前期繰越収支差額	1,830,000	500,000		
前期繰越収支差額調整額				
次期繰越収支差額	0	0		