

平成25年度

収 支 予 算

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25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	(200,000)	(300,000)	(△ 100,000)	
賛助会員会費収入	200,000	300,000	△ 100,000	
③補助金等収入	(6,113,000)	(6,567,300)	(△ 454,300)	
県受託金収入	5,973,000	6,427,300	△ 454,300	
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)	(200,000)	(0)	
共同募金配分金	200,000	200,000	0	
⑤寄付金収入	(500,000)	(700,000)	(△ 200,000)	
寄付金収入	500,000	700,000	△ 200,000	
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	8,433,000	9,187,300	△ 754,300	
2. 事業活動支出				
①事業費	(2,720,000)	(4,036,400)	(1,316,400)	
旅費交通費	200,000	330,000	△ 130,000	
通信運搬費	400,000	400,000	0	
消耗什器備品費	0	400,000	△ 400,000	
消耗品費	400,000	400,000	0	
印刷製本費	400,000	560,000	△ 160,000	
車両費	250,000	430,000	△ 180,000	
使用料及び賃借料	370,000	666,400	△ 296,400	
保険料	20,000	20,000	0	
報償費	200,000	200,000	0	
検査料	30,000	30,000	0	
助成金	200,000	200,000	0	
負担金	100,000	250,000	△ 150,000	
雑費	150,000	150,000	0	
②管理費	(7,130,000)	(6,950,900)	(169,100)	
給料手当	4,750,000	4,750,000	0	
福利厚生費	700,000	620,000	80,000	
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	70,000	70,000	0	
通信運搬費	50,000	0	50,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	240,000	218,100	21,900	
使用料及び賃借料	1,000,000	982,800	17,200	
租税公課	20,000	20,000	0	
管理諸費	60,000	50,000	10,000	
雑費	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	9,850,000	10,987,300	△ 1,137,300	
事業活動収支差額	△ 1,417,000	△ 1,800,000	383,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	30,000	△ 30,000	
当期収支差額	△ 1,417,000	△ 1,800,000	383,000	
前期繰越収支差額	2,853,000	1,830,000	1,023,000	
前期繰越収支差額調整額				
次期繰越収支差額	1,436,000	0	1,436,000	