

令和2年度

収 支 予 算

公益財団法人わかやま移植医療推進協会

収 支 予 算 書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | R2予算額(案) | 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 | (853,600) | (856,000) | (△ 2,400) | |
| 基本財産利息収入 | 853,600 | 856,000 | △ 2,400 | |
| 基本財産運用収入 | | | 0 | |
| ②会費収入 | (180,000) | (190,000) | (△ 10,000) | |
| 賛助会員会費収入 | 180,000 | 190,000 | △ 10,000 | |
| ③補助金等収入 | (7,709,000) | (7,877,000) | (△ 168,000) | |
| 県受託金収入 | 7,709,000 | 7,877,000 | △ 168,000 | |
| ④助成金等収入 | (441,000) | (320,000) | (121,000) | |
| 日本アイバンク協会助成金収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 日本臓器移植ネットワーク助成金収入 | 207,000 | 86,000 | 121,000 | |
| 和遊協事業協力会助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| ⑤寄付金収入 | (526,640) | (480,000) | (46,640) | |
| 寄付金収入 | 526,640 | 480,000 | 46,640 | |
| ⑥雑収入 | (801,000) | (801,000) | (0) | |
| あっせん手数料 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 雑入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 10,511,240 | 10,524,000 | △ 12,760 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費 | (2,524,240) | (2,291,000) | (233,240) | |
| 会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 430,000 | 450,000 | △ 20,000 | |
| 通信運搬費 | 272,000 | 250,000 | 22,000 | |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 200,000 | 240,000 | △ 40,000 | |
| 車両費 | 190,000 | 210,000 | △ 20,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 472,000 | 314,000 | 158,000 | |
| 保険料 | 23,240 | 25,000 | △ 1,760 | |
| 報償費 | 260,000 | 114,000 | 146,000 | |
| 検査料 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 負担金 | 42,000 | 43,000 | △ 1,000 | |
| 雑費 | 70,000 | 80,000 | △ 10,000 | |
| ②管理費 | (7,987,000) | (8,324,000) | (△ 337,000) | |
| 給料手当 | 5,536,000 | 5,880,000 | △ 344,000 | |
| 福利厚生費 | 890,000 | 875,000 | 15,000 | |
| 会議費 | 59,000 | 55,000 | 4,000 | |
| 旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 230,000 | 250,000 | △ 20,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 1,038,000 | 1,025,000 | 13,000 | |
| 租税公課 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 管理諸費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 雑費 | 70,000 | 75,000 | △ 5,000 | |
| 事業活動支出計 | 10,511,240 | 10,615,000 | △ 103,760 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | △ 91,000 | 91,000 | |
| 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 | | | | |
| 予備費支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 91,000 | 91,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,119,000 | 2,514,000 | △ 395,000 | |
| 前期繰越収支差額調整額 | | | | |
| 次期繰越収支差額 | 2,119,000 | 2,423,000 | △ 304,000 | |