

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業計画

事業の計画

- ① 臓器提供者（ドナー）の確保のためのシステム研究と諸活動
- ② 移植医療への道民の理解を深めるための普及・啓蒙活動
- ③ 患者支援システムの研究と構築のための諸活動
- ④ 臓器移植技術の研究と高度化及び人材育成のための諸活動
- ⑤ 移植に伴う周辺機能の効率化及び連携の研究と構築のための諸活動

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受講対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
ドナーカードの配布	臓器提供者確保のための意思表カードの配布 ①大衆の集まるイベント等において道内移植関連団体と共同でのカード配布 ②企業・団体・各種イベント等でのカード設置及び配布依頼 ③オリジナルカードの作製	通年 通年 通年	全道一円 全道一円 全道一円		北海道民 北海道民 北海道民	6,000
思想普及啓蒙活動	各種講演会等での使用を目的としたパンフ、講演録の作製・配布 ①ホームページの改善 ②ボランティアとの連携 ③広報誌の作成及び配布 ④テレビ特別番組の企画 ⑤月間運動に合わせたイベントの実施	6月 2月 通年 10～12月 10月	全道一円 札幌・旭川		北海道民 北海道民 北海道民 北海道民 北海道民	8,300
講演会等の開催	講演会の開催 ①医療部会による道内主要臓器提供医療機関関係者と移植医療推進のための講演会及び勉強会 ②北海道移植フォーラム ③コンセンサスマーケティング ④院内移植 CO 研修会 ⑤臓器移植ネットワーク講習会 ⑥法改正マニュアルの作成 ⑦管理マニュアルの作成 ⑧パソコンの整備 ⑨各種資料の作成	通年 7月 5月 10月、2月 2月 2月 12月 通年	道内主要病院 旭川市 札幌市 札幌市 道内主要病院		病院職員 医療従事者 " " " " "	17,970
臓器提供者確保研究	臓器提供者の確保のための研究活動 ①ドナーファミリー支援及びシステムの構築 ②臓器提供病院での活動状況と今後の進め方の諸問題の検討及び情報提供	通年 通年	北海道内		北海道民	1,600
計						33,870

平成 23 年度収支予算

(単位：円)

(1) 経常収入の部

区 分	平成 22 年度	平成 23 年度	増減額	備 考
1. 寄附金収入	12,500,000	10,000,000	-2,500,000	
① 企業・個人	12,500,000	10,000,000	-2,500,000	
2. 会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
①個人年会費	300,000	200,000	-100,000	=5,000 円×40 口
②団体年会費	1,000,000	1,100,000	100,000	=20,000 円×55 口
3. 補助金収入	0	26,220,000	26,220,000	北海道補助金
4. 事業外収入	0	0	0	
経常収入合計	13,800,000	37,520,000	23,720,000	

(2) 経常支出の部

区 分	平成 22 年度	平成 23 年度	増減額	備 考
1. 事業費	11,800,000	33,870,000	22,070,000	
①カード配布費	100,000	6,000,000	5,900,000	カード作成・配布
②広報活動費	2,900,000	5,100,000	2,200,000	移植医療啓発等
③特別企画費	2,200,000	3,200,000	1,000,000	広報活動
④各種講習会費	4,000,000	12,520,000	8,520,000	移植医療施設整備
⑤研修会等	2,000,000	6,450,000	4,450,000	CO 育成
⑥ドナーサポート	600,000	600,000	0	ドナー支援
2. 管理費	2,000,000	3,650,000	1,650,000	
①人件費	600,000	1,800,000	1,200,000	事務局給与
②会議研究会費	1,400,000	1,850,000	450,000	会議諸経費等
経常支出合計	13,800,000	37,520,000	23,720,000	

経常収支差引額	0	0	0	
---------	---	---	---	--