令和5年度正味財産増減計算内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日　　（単位　円）

	公益目的事業会計			公益目的事業会計小計	収益事業等その他事業会計	法人会計	合　　計
	臓器移植普及推進事業	臓器移植体制整備事業	共通		透析療法学会事務受託		
Ⅰ　一般正味財産増減の部							
1.　経常増減の部							
（1）経常収益							
①　基本財産運用益							
基本財産受取利息	220			220			220
②　受取会費							
会員会費	1,265,000			1,265,000		1,265,000	2,530,000
③　受取補助金等							
日本臓器移植ネットワークあっせん事業助成金		2,214,490		2,214,490			2,214,490
日本臓器移植ネットワーク支援事業助成金		1,446,271		1,446,271			1,446,271
北海道業務委託料		6,266,000		6,266,000			6,266,000
北海道透析療法学会委託料					1,500,000		1,500,000
④　受取寄付金							
受取寄付金							
受取寄付金振替額	2,345,451	1,188,373		3,533,824		2,203,438	5,737,262
⑤　雑収益							
受取利息	262			262			262
雑収益	105,821			105,821			105,821
⑥　他会計からの繰入金							
経常収益計	3,716,754	11,115,134	0	14,831,888	1,500,000	3,468,438	19,800,326
(2)経常費用							
①　事業費支出							
給料手当		5,512,836		5,512,836			5,512,836
諸謝金	221,603	1,267,192		1,488,795			1,488,795
通勤費		28,088		28,088			28,088
法定福利費		937,759		937,759			937,759
福利厚生費		2,556		2,556			2,556
旅費交通費	512,434	1,812,151		2,324,585	7,380	23,700	2,355,665
通信運搬費	178,798	251,315		430,113		213,974	644,087
消耗品費	225,882	96,909		322,791		142,216	465,007
印刷製本費	664,770	187,598		852,368		56,012	908,380
光熱水料費	122,959	184,779		307,738	96,620	73,772	478,130
賃借料	335,400	359,522		694,922	196,000	160,702	1,051,624
支払負担金		201,165		201,165		10,250	211,415
委託費	1,395,690	248,600		1,644,290	1,200,000	424,710	3,269,000
会議費	58,150	21,344		79,494		1,198	80,692
雑費	1,068	3,320		4,388		43,899	48,287
事業費計	3,716,754	11,115,134	0	14,831,888	1,500,000	1,150,433	17,482,321
②管理費支出							
役員報酬						200,000	200,000
租税公課						20,600	20,600
雑費						3,200	3,200
管理費計						223,800	223,800
経常費用計	3,716,754	11,115,134	0	14,831,888	1,500,000	1,374,233	17,706,121
当期経常増減額	0	0	0	0	0	2,094,205	2,094,205
2. 経常外損益の部							
(1)経常外収益							0
(2)経常外費用							0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収支相償50%繰入額)							
当期一般正味財産増減額	0		0		0	2,094,205	2,094,205
一般正味財産期首残高							6,643,501
一般正味財産期末残高							8,737,706
Ⅱ　指定正味財産増減の部							0
①受取寄付金							0
受取寄付金	3,672,396	1,468,959	0	5,141,355	0	2,203,438	7,344,793
指定正味財産(特定資産)を一般正味財産へ繰入	-2,345,451	-1,188,373	0	-3,533,824	0	-2,203,438	-5,737,262
当期指定正味財産増減額	1,326,945	280,586	0	1,607,531	0	0	1,607,531
指定正味財産期首残高	24,640,809	4,528,177	0	29,168,986	0	0	29,168,986
指定正味財産期末残高	25,967,754	4,808,763	0	30,776,517	0	0	30,776,517
Ⅲ　正味財産期末残高							39,514,223