

公益財団法人栃木県臓器移植推進協会 令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

1 収入の部		当年度予算額	前年度予算額	増減 A-B	備	考
大科目	中科目	A	B	A-B		
基本財産運用収入	基本財産利息収入	3,001,000	3,012,000	△11,000	債券(利付国債・地方債・とちぎ未来債)利息収入及び大口定期預金利息収入	
受託事業収入	受託事業収入	11,275,000	12,324,000	△1,049,000	県臓器移植推進事業受託料	
補助金収入	その他の補助金収入	800,000	800,000	0	(公社)日本臓器移植NW地域支援事業助成金	
雑収入	受取利息	1,000	1,000	0		
雑収入	雑収入	1,000	1,000	0		
密附金収入	密附金収入	1,480,000	1,400,000	80,000	臓器移植普及推進募金、支援型飲料自動販売機寄付金	
当期収入合計		16,558,000	17,538,000	△980,000		
前期繰越収支差額		1,180,000	354,000	826,000		
収入合計		17,738,000	17,892,000	△154,000		

(単位:円)

2 支出の部		当年度予算額	前年度予算額	増減 A-B	備	考
大科目	中科目	A	B	A-B		
事業費	任意表示カード普及事業費	8,360,500	8,390,800	△30,300		
	給料手当金	3,515,000	3,515,000	0	街頭キャンペーン(TV/ラジオCM等広報費)及びHP改修	8,360,500円
	福利厚生費	153,000	306,000	△153,000	街頭キャンペーン(会場費、保険料)	120,000円
	旅費交通費	565,000	565,000	0	街頭キャンペーン配布用グッズ・通常時普及啓発用グッズ等	790,000円
	旅費交通費	26,580	30,000	△3,420	プロスポーツチームコラボ事業(意思表示カード・ホスター等)	530,000円
	旅費交通費	45,000	45,000	0	電話料及び普及啓発意思表示カード、リーフレット送料等	420,000円
	旅費交通費	420,000	330,000	90,000	命の学習会講師謝金、チラシ作製費	60,000円
	旅費交通費	890,000	975,000	△85,000	局長給与・福利厚生費等 公益事業対応分	4,080,000円
	旅費交通費	120,000	160,000	△40,000	臨時雇用賃金(人材派遣使用:時給制)	153,000円
	印刷製本費	590,000	590,000	0	臓器移植推進会議(企画委員会)経費	121,580円
	印刷製本費	200,000	200,000	0	光熱水料費	200,000円
	印刷製本費	276,000	276,000	0	事務室料及び機器リース:345,000円×80%	276,000円
	印刷製本費	50,000	50,000	0	複合機保守料等	120,000円
	印刷製本費	120,000	120,000	0	事務用消耗品、コピー用紙、封筒、自転車他	100,000円
	印刷製本費	980,000	780,000	200,000	公益事業に係る公租公課	409,920円
	印刷製本費	409,920	448,800	△38,880		
	印刷製本費	181,000	181,000	0		181,000円
	印刷製本費	21,000	21,000	0	院内移植コーディネーター研修会会場費、講師謝金	31,000円
	印刷製本費	150,000	150,000	0	院内移植コーディネーター研修会参加者旅費	150,000円
	印刷製本費	10,000	10,000	0		
	印刷製本費	787,000	1,037,000	△250,000	遺族献花料	30,000円×4件=120,000円
	印刷製本費	14,000	14,000	0	摘出医療機関謝金	100,000円×4件=400,000円
	印刷製本費	520,000	520,000	0	HLA検査助成費	10,300円×10件=103,000円
	印刷製本費	253,000	503,000	△250,000	医療機関体制整備支援費等	100,000円
	印刷製本費	215,000	238,000	△23,000	人工透析実態調査通知・結果報告書郵送料	25,000円
	印刷製本費	22,000	14,000	8,000	人工透析実態調査事務用品	10,000円
	印刷製本費	25,000	25,000	0	透析患者カード作製費	120円×600枚=72,000円
	印刷製本費	72,000	123,000	△51,000	透析委員会等経費	108,000円
	印刷製本費	86,000	66,000	20,000		
	印刷製本費	10,000	10,000	0		
	印刷製本費	241,000	241,000	0	会報第26号発行費・寄附謝礼等	140,000円
	印刷製本費	110,000	110,000	0	慢性腎臓病対策啓発費	101,000円
	印刷製本費	30,000	30,000	0		
	印刷製本費	101,000	101,000	0		
	印刷製本費	5,536,500	5,358,260	178,240	県コーディネーター給与・手当・福利厚生費・傷害保険料(年間)	5,536,500円
	印刷製本費	4,049,500	4,018,260	31,240	同 退職給与引当金	4,759,500円
	印刷製本費	700,000	700,000	0	県コーディネーター活動費	377,000円
	印刷製本費	170,000	170,000	0	通信費(携帯電話、インターネット回線利用料)	170,000円
	印刷製本費	230,000	230,000	0		
	印刷製本費	377,000	230,000	147,000		
	印刷製本費	10,000	10,000	0		
	印刷製本費	15,321,000	15,446,060	△125,060		
	印刷製本費	500,000	400,000	100,000	理事会10,000×10人×3回=300,000円、評議員会10,000×10人×2回=200,000円	
	印刷製本費	879,000	879,000	0	事務局局長給与、特別手当 管理費対応分	879,000円
	印刷製本費	0	0	0	事業実施のための臨時雇用(人材派遣利用)であり、管理費に計上しない。	
	印刷製本費	141,000	141,000	0	事務局長の年金・保険料等 管理費対応分	141,000円
	印刷製本費	75,000	60,000	15,000	(会場借上げ費 10,000円+飲み物等 5,000円)×5回=75,000円	
	印刷製本費	5,000	5,000	0		
	印刷製本費	33,000	33,000	0	電話料一部、郵送料等	
	印刷製本費	119,000	162,000	△43,000	事務用消耗品、コピー用紙、封筒、自転車他	
	印刷製本費	30,000	40,000	△10,000	複合機保守料等	
	印刷製本費	50,000	50,000	0	室料及び機器リース料	
	印刷製本費	50,000	69,000	△19,000	日本臓器移植NW会費	151,000円、全国臓器移植推進協議会会費
	印刷製本費	157,000	157,000	0	電話使用負担金	36,000×2回線分工事は前年度支払い済み
	印刷製本費	0	72,000	△72,000	法人に係る公租公課	512,400円×20%=102,480円
	印刷製本費	102,480	112,200	△9,720	登記等各種手数料	
	印刷製本費	68,000	58,000	10,000		
	印刷製本費	7,520	7,740	△220		
	印刷製本費	2,217,000	2,245,940	△28,940		
	印刷製本費	200,000	200,000	0		
	印刷製本費	17,738,000	17,892,000	△154,000		