

令和2年度
収支予算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

公益財団法人福島県臓器移植推進財団

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位 円)

科 目	R2年度予算額 計	31年度予算額 計	増減	備考
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	9,200	10,000	△ 800	
基本財産受取利息	9,200	10,000	△ 800	普通預金及び定期預金利息
② 受取寄附金	600,000	600,000	0	
受取一般寄附金	600,000	600,000	0	眼科医会、ライオンズクラブ
③ 事業収益	12,149,060	12,149,060	0	
角膜あっせん手数料収入	1,200,000	1,200,000	0	過去3年の平均移植眼数による
コーディネーター設置事業受託収益	10,949,060	10,949,060	0	
④ 受入補助金	1,530,000	1,530,000	0	
受取地方公共団体補助金	250,000	250,000	0	
日本臓器移植ネットワーク助成金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	都道府県支援事業
日本臓器移植ネットワーク助成金	200,000		200,000	研修会・あっせん事業
日本アイバンク補助金	80,000	80,000	0	
⑤ 賛助会費	200,000		200,000	新規
賛助会費	200,000		200,000	賛助会費収入見込み
⑥ 雑収益	100	100	0	
雑収益	100	100	0	
事業活動収入計	14,488,360	14,289,160	199,200	
2) 経常費用				
(1) 事業費				
① 臓器移植普及啓発推進事業	1,005,000	1,105,000	△ 100,000	一部日本臓器移植ネットワーク助成金
諸謝金	80,000	100,000	△ 20,000	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
消耗品費	130,000	160,000	△ 30,000	
印刷製本費	160,000	180,000	△ 20,000	
通信運搬費	70,000	100,000	△ 30,000	
委託費	0	0	0	
賃借料	100,000	100,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
負担金	300,000	300,000	0	アイバンクサポーター
雑費	10,000	10,000	0	
② アイバンク事業	727,700	728,500	△ 800	
諸謝金	128,000	128,000	0	過去3年の平均献眼者数による
旅費交通費	155,000	155,000	0	
消耗品費	313,200	313,000	200	マイクロラボ経費
印刷製本費	2,500	2,500	0	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
保険料	35,000	35,000	0	
委託費	30,000	30,000	0	感染症検査
負担金	40,000	40,000	0	
減価償却費	0	0	0	
雑費	4,000	5,000	△ 1,000	
③ 腎移植希望者助成事業	189,000	189,000	0	
通信運搬費	1,000	1,000	0	
負担金	180,000	180,000	0	
雑費	8,000	8,000	0	
④ 地域連携促進活動・福島県内研修事業	418,000	438,000	△ 20,000	一部日本臓器移植ネットワーク助成金充当
諸謝金	50,000	70,000	△ 20,000	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	80,000	80,000	0	
賃借料	60,000	60,000	0	
会議費	11,000	11,000	0	
雑費	7,000	7,000	0	
⑤ 県臓器移植コーディネーター設置事業	10,945,060	10,945,060	0	
給料手当	8,500,000	8,500,000	0	
福利厚生費	1,470,000	1,470,000	0	
旅費交通費	402,060	402,060	0	
印刷製本費	15,000	15,000	0	
消耗品費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
賃借料	15,000	15,000	0	
負担金	160,000	160,000	0	
雑費	23,000	23,000	0	
事業費計	13,284,760	13,405,560	△ 120,800	

	(2)管理費				
	旅費交通費	60,000	60,000	0	
	印刷製本費	200,000	0	200,000	ホームページ改修、チラシ作成
	消耗品費	3,000	3,000	0	
	通信運搬費	5,000	5,000	0	
	賃借料	150,000	80,000	70,000	庁舎使用料、レンタルロッカー
	会議費	5,000	5,000	0	
	負担金	3,600	3,600	0	
	支払手数料	324,000	324,000	0	会計事務所委託料
	租税公課	450,000	400,000	50,000	消費税課税分
	雑費	3,000	3,000	0	
	管理費計	1,203,600	883,600	320,000	
	経常費用計	14,488,360	14,289,160	199,200	
	当期経常増減額	0	0	0	
2	経常外増減の部				
	(1)経常外収益				
	雑収益			0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2)経常外費用				
	過年度修正損			0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
	一般正味財産期首残高	2,526,660	2,526,660	0	
	一般正味財産期末残高	2,526,660	2,526,660	0	
II	指定正味財産増減の部				
1	基本財産運用益	0	0	0	
	基本財産受取利息	0	0	0	
	一般正味財産からの振替額	0	0	0	
		0	0	0	
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	90,000,000	90,000,000	0	
	指定正味財産期末残高	90,000,000	90,000,000	0	
	指定正味財産計	90,000,000	90,000,000	0	
III	正味財産期末残高合計	92,526,660	92,526,660	0	

(注)

1 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させ組み替えて表示している。

2 借入金限度額 0円

3 債務負担額 0円