

令和4年度
収 支 予 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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4年4月1日から令和5年3月31日

(単位 円)

科 目	R4年度予算額 計	R3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	8,000	80,000	△ 72,000	
基本財産受取利息	8,000	80,000	△ 72,000	普通預金及び定期預金利息
② 受取寄附金	2,567,975	630,000	1,937,975	
受取一般寄附金	734,000	630,000	104,000	眼科医会、ライオンズクラブ、寄附型自販機
クラウドファンディング	1,833,975		1,833,975	クラウドファンディング・手数料17%
③ 事業収益	11,927,000	12,227,000	△ 300,000	
角膜あっせん手数料収入	750,000	1,050,000	△ 300,000	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	11,177,000	11,177,000	0	
④ 受入補助金	3,167,500	1,400,000	1,767,500	
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	1,200,000	1,000,000	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	100,000	100,000	0	研修会・あっせん事業
日本アイバンク補助金	50,000	50,000	0	
国庫補助金	1,567,500		1,567,500	スベキュラーマイクロスコープ補助
⑤ 賛助会費	100,000	100,000	0	
賛助会費	100,000	100,000	0	
⑥ 雑収益	40	100	△ 60	
受取利息	40	100	△ 60	
事業活動収入計	17,770,515	14,437,100	3,333,415	
2) 経常費用				
(1) 事業費				
① 臓器移植普及啓発推進事業	887,260	1,115,000	△ 227,740	
諸謝金	60,000	80,000	△ 20,000	
旅費交通費	50,000	150,000	△ 100,000	
消耗品費	12,000	130,000	△ 118,000	
印刷製本費	459,260	225,000	234,260	
通信運搬費	70,000	70,000	0	
委託費	45,000	45,000	0	デジタルサイネージ
賃借料	30,000	100,000	△ 70,000	
会議費	1,000	5,000	△ 4,000	
負担金	150,000	300,000	△ 150,000	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	902,696	590,500	312,196	
諸謝金	96,000	128,000	△ 32,000	過去3年の平均献眼者数による
旅費交通費	150,000	150,000	0	
消耗品費	180,000	180,000	0	薬液等
印刷製本費	1,000	2,500	△ 1,500	
通信運搬費	9,000	11,000	△ 2,000	
保険料	25,000	35,000	△ 10,000	
委託費	23,250	30,000	△ 6,750	感染症検査
委託費	266,475		266,475	クラウドファンディング手数料
負担金	50,000	50,000	0	
減価償却費	97,971	0	97,971	スベキュラーマイクロスコープ
雑費	4,000	4,000	0	
③ 腎移植希望者助成事業	192,240	189,000	3,240	
通信運搬費	1,680	1,000	680	
負担金	180,000	180,000	0	
雑費	10,560	8,000	2,560	
④ 地域連携促進活動・福島県内研修事業	738,000	418,000	320,000	
諸謝金	60,000	50,000	10,000	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	221,000	0	221,000	
通信運搬費	30,000	80,000	△ 50,000	
賃借料	150,000	60,000	90,000	
会議費	60,000	11,000	49,000	
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	9,679,688	9,799,088	△ 119,400	
給料手当	7,556,500	7,514,000	42,500	
福利厚生費	1,317,498	1,310,088	7,410	
旅費交通費	240,000	402,000	△ 162,000	
印刷製本費	5,000	15,000	△ 10,000	
消耗品費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	302,690	300,000	2,690	
賃借料	25,000	15,000	10,000	
負担金	150,000	160,000	△ 10,000	
雑費	23,000	23,000	0	
⑥ 積立金	50,000		50,000	積み立て預金
⑦ 租税公課	491,261		491,261	消費税・雑税
事業費計	12,941,145	12,111,588	829,557	
(2) 管理費				
給料手当	943,500	986,000		

福利厚生費	164,502	171,912		
旅費交通費	40,000	60,000	△ 20,000	
印刷製本費	2,000	10,000	△ 8,000	
消耗品費	0	0	0	
通信運搬費	15,000	15,000	0	
賃借料	168,000	150,000	18,000	庁舎使用料、レンタルロッカー
会議費	30,000	25,000	5,000	Zoom含む
負担金	0	0	0	
支払手数料	363,000	352,000	11,000	会計事務所委託料
租税公課	61,339	552,600	△ 491,261	消費税課税分
雑費	5,000	3,000	2,000	
管理費計	1,792,341	2,325,512	△ 533,171	
経常費用計	14,733,486	14,437,100	296,386	
当期経常増減額	3,037,029	0	3,037,029	
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	3,037,029	0	3,037,029	
一般正味財産期首残高	5,326,636	5,326,636	0	
一般正味財産期末残高	8,363,665	5,326,636	3,037,029	
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	98,363,665	95,326,636	3,037,029	

(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

設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資は、下記の通りである。

設備投資の予定	支出予定額	資金調達方法
スペキュラーマイクロスコープ	3,135,000	補助金及びクラウドファンディングによる

収支予算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

科 目			法人会計	合 計
	公 1	小計		
I〔一般正味財産増減の部〕				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	8,000	8,000		8,000
基本財産受取利息	8,000	8,000		8,000
事業収益	10,474,659	10,474,659	1,452,341	11,927,000
事業収益	10,474,659	10,474,659	1,452,341	11,927,000
受取補助金等	3,167,500	3,167,500		3,167,500
受取補助金	3,167,500	3,167,500		3,167,500
受取寄付金	2,227,975	2,227,975	340,000	2,567,975
受取寄付金	2,227,975	2,227,975	340,000	2,567,975
賛助会費	100,000	100,000		100,000
賛助会費	100,000	100,000		100,000
雑収益	40	40		40
受取利息	40	40		40
雑収益	0	0		0
経常収益計	15,978,174	15,978,174	1,792,341	17,770,515
(2) 経常費用				
事業費	12,941,145	12,941,145		12,941,145
給与	7,556,500	7,556,500		7,556,500
福利厚生費	1,317,498	1,317,498		1,317,498
委託費	334,725	334,725		334,725
通信運搬費	413,370	413,370		413,370
消耗品費	262,000	262,000		262,000
賃借料	205,000	205,000		205,000
旅費交通費	640,000	640,000		640,000
減価償却費	97,971	97,971		97,971
保険料	25,000	25,000		25,000
会議費	61,000	61,000		61,000
負担金	530,000	530,000		530,000
印刷製本費	686,260	686,260		686,260
諸謝金	216,000	216,000		216,000
雑費	54,560	54,560		54,560
積立金	50,000	50,000		50,000
租税公課	491,261	491,261		491,261
管理費		0	1,792,341	1,792,341
給与		0	943,500	943,500
福利厚生費		0	164,502	164,502
旅費交通費		0	40,000	40,000
印刷製本費		0	2,000	2,000
通信運搬費		0	15,000	15,000
賃借料		0	168,000	168,000
会議費		0	30,000	30,000
負担金		0	0	0
支払手数料		0	363,000	363,000
租税公課		0	61,339	61,339
雑費		0	5,000	5,000
経常費用計	12,941,145	12,941,145	1,792,341	14,733,486
当期経常増減額	3,037,029	3,037,029	0	3,037,029
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,037,029	3,037,029	0	3,037,029
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	5,326,636	5,326,636	0	5,326,636
一般正味財産期末残高	8,363,665	8,363,665	0	8,363,665
II〔指定正味財産増減の部〕				
基本財産受取利息	0	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	90,000,000	90,000,000		90,000,000
指定正味財産期末残高	90,000,000	90,000,000		90,000,000
指定正味財産計	90,000,000	90,000,000		90,000,000
III 正味財産期末残高合計	98,363,665	98,363,665		98,363,665

設備投資及び資金調達の見込みについて

科 目			法人会計	合 計
	公 1	小計		
I〔投資活動収入〕				
補助金収入	1,567,500	1,567,500		1,567,500
寄付金収入	1,567,500	1,567,500		1,567,500
投資活動収入計	3,135,000	3,135,000	0	3,135,000
II〔投資活動支出〕				
器械購入支出	3,135,000	3,135,000		3,135,000
投資活動支出計	3,135,000	3,135,000		3,135,000
投資活動収支差額	0	0		0