

財団法人いばらき腎バンク 平成25年度

収支決算書

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算①	決算額②	差異②-①	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	5,390,000	5,401,796	11,796	国・公債等利息
会費収入	4,750,000	5,010,000	260,000	賛助会費
寄付金収入	1,000,000	1,178,850	178,850	寄付金
助成金収入	300,000	555,000	255,000	茨城新聞文化福祉事業団、年賀葉書助成金、オムロン協賛
募金収入	250,000	404,987	154,987	チャリティーベンダー、イオン、募金箱等
雑収入	10,000	1,937	-8,063	利息等
事業活動収入計	11,700,000	12,552,570	852,570	対予算比
2 事業活動支出			0	
(1) 事業費支出	8,111,000	8,287,605	176,605	
① 普及啓発事業	2,711,000	3,141,835	430,835	
普及啓発物作成費	231,000	563,907	332,907	パンフレット、ポスター、下敷き作成、アルバイト雇用
広報宣伝費	1,000,000	1,000,648	648	広報誌作成、配送費用込
いのちの学習会運営費	480,000	443,560	-36,440	講師謝金、交通費等、雑費、共同研究費、データ集計作業費込
教材制作費	750,000	883,680	133,680	DVD製作(1000部)
ホームページ管理費	250,000	250,040	40	ホームページリニューアル、サーバー管理費
② 組織適合検査費用助成事業	300,000	220,945	-79,055	H L A 検査22件助成
③ 感謝状贈呈事業	100,000	10,510	-89,490	脳死下臓器提供者香料1件
④ 移植推進事業	350,000	172,395	-177,605	
腎提供促進費	100,000	15,950	-84,050	3/18県主催研修会共催費
コーディネーター研修費	100,000	500	-99,500	
負担金	150,000	155,945	5,945	日本臓器移植ネットワーク登録料,腎バンク連絡協議会費
⑤ 臓器提供家族支援事業	200,000	38,365	-161,635	3/2開催家族支援研修会開催
⑥ 慢性腎臓病予防対策事業	350,000	341,053	-8,947	2/1減塩料理教室、3/8CKDセミナー開催
⑦ コーディネーター活動費	4,100,000	4,362,502	262,502	職員人件費等、法定福利費含
(2) 管理費支出	3,589,000	4,034,595	445,595	
① 給料手当	2,415,000	2,463,595	48,595	常勤理事分給与、法定福利費、出張旅費、旅費交通費(ガソリン代)
② 退職給付費用	144,000	123,000	-21,000	職員分退職共済掛金,常勤理事分退会
③ 通信費	200,000	218,694	18,694	電話・切手、送料等、賛助会員案内(医師会加入機関)
④ システム管理費	100,000	67,303	-32,697	データ管理・システム保守管理費
⑤ 会議費	200,000	131,578	-68,422	理事会等開催費用他
⑥ 賃借料・光熱費	220,000	207,974	-12,026	事務所15,000円×12ヶ月,光熱費
⑦ 事務費	250,000	763,142	513,142	事務用品・消耗品費購入費用等、黒澤先生香典、雑費、PC1台、名称変更費用
⑧ 福利厚生費	60,000	59,309	-691	来客用飲料購入、職員人間ドック等
事業活動支出計	11,700,000	12,322,200	622,200	
事業活動収支差額	0	230,370	230,370	
II 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	0	230,370	230,370	PC2台購入
投資活動収支差額	0	-230,370	-230,370	
III 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出			0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	8,200,000	8,153,150	-46,850	
次期繰越収支差額	8,200,000	8,153,150	-46,850	