令和5年度予算実施計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
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	200,000	200,000	0
基本財産受取利息	200,000	200,000	0
②　受取会費	400,000	500,000	△ 100,000
③　受取補助金等	950,000	950,000	0
④　受取委託料	4,300,000	4,260,000	40,000
⑤　受取負担金	50,000	50,000	0
⑥　受取寄付金	1,700,000	1,700,000	0
受取寄付金振替額	1,700,000	1,700,000	0
⑦　雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	7,601,000	7,661,000	△ 60,000
(2)経常費用			
①　事業費	6,736,500	6,848,500	△ 112,000
HLA検査料	150,000	150,000	0
印刷費支出	180,000	200,000	△ 20,000
献腎費支出	100,000	100,000	0
通信費	230,000	230,000	0
消耗品費	50,000	60,000	△ 10,000
旅費交通費	80,000	80,000	0
雑費	30,000	30,000	0
退職給付費用	80,000	80,000	0
街頭キャンペーン費支出	300,000	300,000	0
車輌使用料負担	210,000	210,000	0
交際費	50,000	50,000	0
振り込み手数料	25,000	22,000	3,000
給与	3,550,000	3,550,000	0
建物使用料	50,000	100,000	△ 50,000
傷害保険料	16,500	16,500	0
法定福利費	470,000	470,000	0
福利厚生費	200,000	160,000	40,000
研修会費	200,000	200,000	0
普及啓発費	400,000	450,000	△ 50,000
会費	155,000	200,000	△ 45,000
リース料	110,000	110,000	0
減価償却費	100,000	80,000	20,000
②　管理費	864,500	812,500	52,000
印刷費支出	10,000	10,000	0
通信費	110,000	110,000	0
消耗品費	10,000	3,000	7,000
会議費	100,000	60,000	40,000
給与	228,000	228,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
備品	50,000	100,000	△ 50,000
交際費	20,000	10,000	10,000
雑費	10,000	10,000	0

科　　目	当年度	前年度	増減
建物使用料	10,000	20,000	△ 10,000
退職給付費用	20,000	20,000	0
手数料	1,500	1,500	0
事務費	250,000	200,000	50,000
減価償却費	25,000	20,000	5,000
経常費用計	7,601,000	7,661,000	△ 60,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
２ 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	38,530,000	38,433,000	97,000
一般正味財産期末残高	38,530,000	38,433,000	97,000
Ⅱ指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,700,000	1,700,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,700,000	△ 1,700,000	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	38,530,000	38,433,000	97,000

令和5年度予算実施計画内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益事業会計	法人会計	合計
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	160,000	40,000	200,000
基本財産受取利息	160,000	40,000	200,000
②　受取会費	320,000	80,000	400,000
③　受取補助金等	950,000	0	950,000
④　受取委託料	4,300,000	0	4,300,000
⑤　受取負担金	50,000	0	50,000
⑥　受取寄付金	955,700	744,300	1,700,000
受取寄付金振替額	955,700	744,300	1,700,000
⑦　雑収益	800	200	1,000
経常収益計	6,736,500	864,500	7,601,000
(2)経常費用			
①　事業費	6,736,500	0	6,736,500
HLA検査料	150,000	0	150,000
印刷費支出	180,000	0	180,000
献腎費支出	100,000	0	100,000
通信費	230,000	0	230,000
消耗品費	50,000	0	50,000
旅費交通費	80,000	0	80,000
雑費	30,000	0	30,000
退職給付費用	80,000	0	80,000
街頭キャンペーン費支出	300,000	0	300,000
車輌使用料負担	210,000	0	210,000
交際費	50,000	0	50,000
振り込み手数料	25,000	0	25,000
給与	3,550,000	0	3,550,000
建物使用料	50,000	0	50,000
傷害保険料	16,500	0	16,500
法定福利費	470,000	0	470,000
福利厚生費	200,000	0	200,000
研修会費	200,000	0	200,000
普及啓発費	400,000	0	400,000
会費	155,000	0	155,000
リース料	110,000	0	110,000
減価償却費	100,000	0	100,000
②　管理費	0	864,500	864,500
印刷費支出	0	10,000	10,000
通信費	0	110,000	110,000
消耗品費	0	10,000	10,000
会議費	0	100,000	100,000
給与	0	228,000	228,000
旅費交通費	0	20,000	20,000
備品	0	50,000	50,000
交際費	0	20,000	20,000
雑費	0	10,000	10,000

科　　目	公益事業会計	法人会計	合計
建物使用料	0	10,000	10,000
退職給付費用	0	20,000	20,000
手数料	0	1,500	1,500
事務費	0	250,000	250,000
減価償却費	0	25,000	25,000
経常費用計	6,736,500	864,500	7,601,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2　経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	30,824,000	7,706,000	38,530,000
一般正味財産期末残高	30,824,000	7,706,000	38,530,000
Ⅱ指定正味財産増減の部			
受取寄付金	955,700	744,300	1,700,000
一般正味財産への振替額	△ 955,700	△ 744,300	△ 1,700,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	30,824,000	7,706,000	38,530,000