

令和6年度(第15期)収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 基本財産運用益	1,071,000	1,071,000	0	
2. 運用財産運用益	9,690,000	9,546,000	144,000	
3. 受取会費	14,880,000	15,840,000	▲ 960,000	
4. 事業収益	7,418,000	9,763,000	▲ 2,345,000	
(受取寄付金/学会等共催)	(7,318,000)	(9,663,000)	(▲ 2,345,000)	共催事業寄付金
(受取寄付金/一般)	(100,000)	(100,000)	0	財団運営寄付金
5. 受取学会等共催事務費	182,000	250,000	▲ 68,000	
6. 受取補助金(大阪府)	860,000	860,000	0	
7. 受取助成金(臓器移植NW)	450,000	448,000	2,000	
8. 受取受託料	5,434,000	5,434,000	0	
9. 受取負担金	2,800,000	3,825,000	▲ 1,025,000	HLA助成金1万→2万 (90名中10名免除)
10. 受取利息	1,000	1,000	0	
11. 雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益合計	42,787,000	47,039,000	▲ 4,252,000	
(2) 経常費用				
1. 事業費	31,925,000	33,318,000	▲ 1,393,000	
ア. 腎不全実態調査助成金	600,000	600,000	0	
イ. 研究等	5,900,000	5,900,000	0	
(研究助成費)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
(褒賞金)	(400,000)	(400,000)	(0)	
(教育研修助成費)	(500,000)	(500,000)	(0)	
ウ. 学会等共催費	7,318,000	9,663,000	▲ 2,345,000	
エ. 学会等共催審査委員会謝金	67,000	67,000	0	
オ. 普及および啓発	3,500,000	3,500,000	0	
カ. 組織適合検査費	5,940,000	5,940,000	0	HLA・クロスマッチ各90件
キ. 大阪府臓器移植コーディネーター	7,000,000	7,648,000	▲ 648,000	
ク. 献腎移植助成金	1,600,000	0	1,600,000	新規事業
2. 管理費	14,427,000	13,488,000	939,000	
給料手当	9,323,000	9,040,000	283,000	
通勤手当	430,000	398,000	32,000	
退職給付費	1,021,000	325,000	696,000	
法定福利費	1,599,000	1,571,000	28,000	
会議費	600,000	500,000	100,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信費	50,000	100,000	▲ 50,000	
光熱費	230,000	230,000	0	
事務消耗費	100,000	50,000	50,000	
修繕費	100,000	300,000	▲ 200,000	
諸謝金	330,000	330,000	0	
租税公課	94,000	94,000	0	
管理組合費	300,000	300,000	0	
雑費	150,000	150,000	0	

3. 減価償却費	244,000	244,000		
建物減価償却費	244,000	244,000	0	
経常費用合計	46,596,000	47,050,000	▲ 454,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,809,000	▲ 11,000	▲ 3,798,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 3,809,000	▲ 11,000	▲ 3,798,000	
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	▲ 3,809,000	▲ 11,000	▲ 3,798,000	
一般正味財産期首残高	181,820,757	181,831,757	▲ 11,000	
一般正味財産期末残高	178,011,757	181,820,757	▲ 3,809,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	71,035,131	71,046,131	▲ 11,000	
指定正味財産期末残高	71,035,131	71,035,131	0	
III 正味財産期末残高	249,046,888	252,855,888	▲ 3,809,000	