

平成30年度 予算書

（ 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日 ）

公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク

平成30年度 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
正味財産増減計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位：円

科目	平成30年度 予算額	前年度 予算額	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			
会費等収益	61,440,000	62,360,000	▲ 920,000
登録料収益	95,000,000	95,000,000	0
寄附金収益	10,000,000	10,000,000	0
助成金収益	120,000,000	120,000,000	0
コーディネート経費収益	36,800,000	35,520,000	1,280,000
費用配分事業収益	754,504,000	741,648,000	12,856,000
国庫補助金収益	663,061,000	629,172,000	33,889,000
経常収益計	1,740,805,000	1,693,700,000	47,105,000
(2) 経常費用			
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
給料	211,120,000	206,371,000	4,749,000
手当	160,541,000	168,552,000	▲ 8,011,000
賞与引当金繰入額	18,354,000	18,933,000	▲ 579,000
その他報酬	4,788,000	4,503,000	285,000
賃金	23,773,000	11,000,000	12,773,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,000,000	0	1,000,000
退職給付費用	15,804,000	15,490,000	314,000
法定福利費	57,092,000	56,018,000	1,074,000
福利厚生費	1,848,000	1,566,000	282,000
会議費	17,260,000	11,162,000	6,098,000
旅費交通費	64,798,000	47,616,000	17,182,000
渉外費	300,000	200,000	100,000
通信運搬費	43,854,000	42,439,000	1,415,000
減価償却費	67,451,000	68,491,000	▲ 1,040,000
消耗品費	10,654,000	11,905,000	▲ 1,251,000
印刷製本費	46,979,000	48,414,000	▲ 1,435,000
燃料費	240,000	220,000	20,000
光熱水料費	4,800,000	4,917,000	▲ 117,000
賃借料	17,653,000	20,824,000	▲ 3,171,000
地代家賃	43,275,000	42,457,000	818,000
手数料	2,158,000	3,955,000	▲ 1,797,000
広報推進費	20,000,000	20,000,000	0
保険料	818,000	812,000	6,000
諸謝金	19,340,000	13,967,000	5,373,000
支払助成金	67,521,000	61,684,000	5,837,000
研修費	100,000	100,000	0
租税公課	520,000	630,000	▲ 110,000
委託費	165,868,000	177,471,000	▲ 11,603,000
費用配分費	531,478,000	523,333,000	8,145,000
特定費用配分費	95,023,000	91,492,000	3,531,000
新聞図書費	244,000	295,000	▲ 51,000
支払利息	200,000	500,000	▲ 300,000
雑費	535,000	566,000	▲ 31,000
経常費用計	1,727,389,000	1,687,883,000	39,506,000
当期経常増減額	13,416,000	5,817,000	7,599,000

科目	平成30年度 予算額	前年度 予算額	増減
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			
固定資産除却損	0	2,171,000	▲ 2,171,000
事務所移転費用	0	400,000	▲ 400,000
経常外費用計	0	2,571,000	▲ 2,571,000
当期経常外増減額	0	▲ 2,571,000	2,571,000
税引前当期一般正味財産増減額	13,416,000	3,246,000	10,170,000
法人税、住民税及び事業税	0	50,000	▲ 50,000
当期一般正味財産増減額	13,416,000	3,196,000	10,220,000
一般正味財産期首残高	51,982,043	▲ 70,041,367	122,023,410
一般正味財産期末残高	65,398,043	▲ 66,845,367	132,243,410
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	612,577,000	599,997,000	12,580,000
一般正味財産への振替額	▲ 663,061,000	▲ 629,172,000	▲ 33,889,000
当期指定正味財産増減額	▲ 50,484,000	▲ 29,175,000	▲ 21,309,000
指定正味財産期首残高	215,136,964	292,656,053	▲ 77,519,089
指定正味財産期末残高	164,652,964	263,481,053	▲ 98,828,089
III 正味財産期末残高	230,051,007	196,635,686	33,415,321

平成30年度 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
正味財産増減計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位：円

科目	公益目的事業会計	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			
会費等収益	30,720,000	30,720,000	61,440,000
登録料収益	0	95,000,000	95,000,000
寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
助成金収益	120,000,000	0	120,000,000
コーディネート経費収益	36,800,000	0	36,800,000
費用配分事業収益	754,504,000	0	754,504,000
国庫補助金収益	663,061,000	0	663,061,000
経常収益計	1,615,085,000	125,720,000	1,740,805,000
(2) 経常費用			
役員報酬	10,452,000	1,548,000	12,000,000
給料	178,023,000	33,097,000	211,120,000
手当	147,469,000	13,072,000	160,541,000
賞与引当金繰入額	15,986,000	2,368,000	18,354,000
その他報酬	0	4,788,000	4,788,000
賃金	23,773,000	0	23,773,000
役員退職慰労引当金繰入額	871,000	129,000	1,000,000
退職給付費用	13,765,000	2,039,000	15,804,000
法定福利費	49,727,000	7,365,000	57,092,000
福利厚生費	1,610,000	238,000	1,848,000
会議費	17,160,000	100,000	17,260,000
旅費交通費	62,698,000	2,100,000	64,798,000
渉外費	300,000	0	300,000
通信運搬費	40,012,000	3,842,000	43,854,000
減価償却費	67,163,000	288,000	67,451,000
消耗品費	9,940,000	714,000	10,654,000
印刷製本費	44,608,000	2,371,000	46,979,000
燃料費	240,000	0	240,000
光熱水料費	4,181,000	619,000	4,800,000
賃借料	16,544,000	1,109,000	17,653,000
地代家賃	37,918,000	5,357,000	43,275,000
手数料	1,148,000	1,010,000	2,158,000
広報推進費	20,000,000	0	20,000,000
保険料	800,000	18,000	818,000
諸謝金	17,620,000	1,720,000	19,340,000
支払助成金	67,521,000	0	67,521,000
研修費	100,000	0	100,000
租税公課	0	520,000	520,000
委託費	165,398,000	470,000	165,868,000
費用配分費	531,478,000	0	531,478,000
特定費用配分費	95,023,000	0	95,023,000
新聞図書費	244,000	0	244,000
支払利息	0	200,000	200,000
雑費	335,000	200,000	535,000
経常費用計	1,642,107,000	85,282,000	1,727,389,000
当期経常増減額	▲ 27,022,000	40,438,000	13,416,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	▲ 27,022,000	40,438,000	13,416,000
一般正味財産期首残高	▲ 17,022,911	69,004,954	51,982,043
一般正味財産期末残高	▲ 44,044,911	109,442,954	65,398,043
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	612,577,000	0	612,577,000
一般正味財産への振替額	▲ 663,061,000	0	▲ 663,061,000
当期指定正味財産増減額	▲ 50,484,000	0	▲ 50,484,000
指定正味財産期首残高	215,136,964	0	215,136,964
指定正味財産期末残高	164,652,964	0	164,652,964
III 正味財産期末残高	120,608,053	109,442,954	230,051,007

平成30年度 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
正味財産増減計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
(公益目的事業会計)

単位：円

科目	平成30年度 予算額	前年度 予算額	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			
会費等収益	30,720,000	31,180,000	▲ 460,000
寄附金収益	10,000,000	10,000,000	0
助成金収益	120,000,000	120,000,000	0
コーディネーター経費収益	36,800,000	35,520,000	1,280,000
費用配分事業収益	754,504,000	741,648,000	12,856,000
国庫補助金収益	663,061,000	629,172,000	33,889,000
経常収益計	1,615,085,000	1,567,520,000	47,565,000
(2) 経常費用			
役員報酬	10,452,000	10,428,000	24,000
給料	178,023,000	168,868,000	9,155,000
手当	147,469,000	149,433,000	▲ 1,964,000
賞与引当金繰入額	15,986,000	16,453,000	▲ 467,000
その他報酬	0	100,000	▲ 100,000
賃金	23,773,000	11,000,000	12,773,000
役員退職慰労引当金繰入額	871,000	0	871,000
退職給付費用	13,765,000	13,461,000	304,000
法定福利費	49,727,000	48,680,000	1,047,000
福利厚生費	1,610,000	1,566,000	44,000
会議費	17,160,000	11,062,000	6,098,000
旅費交通費	62,698,000	45,416,000	17,282,000
渉外費	300,000	200,000	100,000
通信運搬費	40,012,000	40,119,000	▲ 107,000
減価償却費	67,163,000	67,957,000	▲ 794,000
消耗品費	9,940,000	10,697,000	▲ 757,000
印刷製本費	44,608,000	44,874,000	▲ 266,000
燃料費	240,000	220,000	20,000
光熱水料費	4,181,000	4,273,000	▲ 92,000
賃借料	16,544,000	19,911,000	▲ 3,367,000
地代家賃	37,918,000	36,895,000	1,023,000
手数料	1,148,000	2,550,000	▲ 1,402,000
広報推進費	20,000,000	20,000,000	0
保険料	800,000	678,000	122,000
諸謝金	17,620,000	12,767,000	4,853,000
支払助成金	67,521,000	61,684,000	5,837,000
研修費	100,000	100,000	0
委託費	165,398,000	177,123,000	▲ 11,725,000
費用配分費	531,478,000	523,333,000	8,145,000
特定費用配分費	95,023,000	91,492,000	3,531,000
新聞図書費	244,000	295,000	▲ 51,000
雑費	335,000	366,000	▲ 31,000
経常費用計	1,642,107,000	1,592,001,000	50,106,000
当期経常増減額	▲ 27,022,000	▲ 24,481,000	▲ 2,541,000

科目	平成30年度 予算額	前年度 予算額	増減
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			
固定資産除却損	0	2,171,000	▲ 2,171,000
事務所移転費用	0	400,000	▲ 400,000
経常外費用計	0	2,571,000	▲ 2,571,000
当期経常外増減額	0	▲ 2,571,000	2,571,000
当期一般正味財産増減額	▲ 27,022,000	▲ 27,052,000	30,000
一般正味財産期首残高	▲ 17,022,911	▲ 70,041,367	53,018,456
一般正味財産期末残高	▲ 44,044,911	▲ 97,093,367	53,048,456
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	612,577,000	599,997,000	12,580,000
一般正味財産への振替額	▲ 663,061,000	▲ 629,172,000	▲ 33,889,000
当期指定正味財産増減額	▲ 50,484,000	▲ 29,175,000	▲ 21,309,000
指定正味財産期首残高	215,136,964	292,656,053	▲ 77,519,089
指定正味財産期末残高	164,652,964	263,481,053	▲ 98,828,089
III 正味財産期末残高	120,608,053	166,387,686	▲ 45,779,633

平成30年度 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
正味財産増減計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
 (法人会計)

単位：円

科目	平成30年度 予算額	前年度 予算額	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			
会費等収益	30,720,000	31,180,000	▲ 460,000
登録料収益	95,000,000	95,000,000	0
経常収益計	125,720,000	126,180,000	▲ 460,000
(2) 経常費用			
役員報酬	1,548,000	1,572,000	▲ 24,000
給料	33,097,000	37,503,000	▲ 4,406,000
手当	13,072,000	19,119,000	▲ 6,047,000
賞与引当金繰入額	2,368,000	2,480,000	▲ 112,000
その他報酬	4,788,000	4,403,000	385,000
役員退職慰労引当金繰入額	129,000	0	129,000
退職給付費用	2,039,000	2,029,000	10,000
法定福利費	7,365,000	7,338,000	27,000
福利厚生費	238,000	0	238,000
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	2,100,000	2,200,000	▲ 100,000
通信運搬費	3,842,000	2,320,000	1,522,000
減価償却費	288,000	534,000	▲ 246,000
消耗品費	714,000	1,208,000	▲ 494,000
印刷製本費	2,371,000	3,540,000	▲ 1,169,000
光熱水料費	619,000	644,000	▲ 25,000
賃借料	1,109,000	913,000	196,000
地代家賃	5,357,000	5,562,000	▲ 205,000
手数料	1,010,000	1,405,000	▲ 395,000
保険料	18,000	134,000	▲ 116,000
諸謝金	1,720,000	1,200,000	520,000
租税公課	520,000	630,000	▲ 110,000
委託費	470,000	348,000	122,000
支払利息	200,000	500,000	▲ 300,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	85,282,000	95,882,000	▲ 10,600,000
当期経常増減額	40,438,000	30,298,000	10,140,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	40,438,000	30,298,000	10,140,000
法人税、住民税及び事業税	0	50,000	▲ 50,000
当期一般正味財産増減額	40,438,000	30,248,000	10,190,000
一般正味財産期首残高	69,004,954	0	69,004,954
一般正味財産期末残高	109,442,954	30,248,000	79,194,954
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	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	109,442,954	30,248,000	79,194,954