

# 令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人大分県臓器移植医療協会

(単位:円)

| I 一般正味財産増減の部        | 当年度               | 前年度               | 増減             |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. 経常増減の部           |                   |                   |                |
| (1) 経常収益            |                   |                   |                |
| 基本財産運用益             |                   |                   |                |
| 基本財産受取利息            | 370,000           | 370,000           | 0              |
| 受取会費                |                   |                   |                |
| 賛助会費                | 850,000           | 850,000           | 0              |
| 受取補助金等              |                   |                   |                |
| 受取大分県補助金            | 3,589,000         | 3,244,000         | 345,000        |
| 受取(社)臓器移植ネットワーク助成金  | 1,000,000         | 1,000,000         | 0              |
| 受取寄付金               |                   |                   |                |
| 受取寄付金               | 1,200,000         | 1,200,000         | 0              |
| 雑収益                 |                   |                   |                |
| 受取利息                | 40                | 40                | 0              |
| 懇親会負担金              | 0                 | 45,000            | △ 45,000       |
| <b>経常収益計</b>        | <b>7,009,040</b>  | <b>6,709,040</b>  | <b>300,000</b> |
| (2) 経常費用            |                   |                   |                |
| 事業費                 |                   |                   |                |
| 補助金                 | 200,000           | 170,000           | 30,000         |
| 弔慰費用                | 10,000            | 10,000            | 0              |
| 普及啓発費               | 50,000            | 300,000           | △ 250,000      |
| 事業交通費               | 260,000           | 300,000           | △ 40,000       |
| 消耗品費(リース代等)         | 140,000           | 135,000           | 5,000          |
| 通信運搬費               | 220,000           | 260,000           | △ 40,000       |
| 印刷製本費               | 150,000           | 0                 | 150,000        |
| 賃借料                 | 168,000           | 168,000           | 0              |
| 諸謝金                 | 250,000           | 290,000           | △ 40,000       |
| 会場費                 | 150,000           | 200,000           | △ 50,000       |
| 委託費                 | 100,000           | 120,000           | △ 20,000       |
| 事業雑費                | 70,000            | 60,000            | 10,000         |
| コーディネーター活動費         |                   |                   |                |
| 賃金                  | 2,862,000         | 2,343,600         | 518,400        |
| 共済費                 | 467,675           | 429,417           | 38,258         |
| 旅費                  | 300,000           | 250,000           | 50,000         |
| 印刷製本費               | 10,000            | 10,000            | 0              |
| 消耗品費                | 20,000            | 20,000            | 0              |
| 通信費                 | 130,000           | 130,000           | 0              |
| 燃料費                 | 80,000            | 80,000            | 0              |
| 管理費                 |                   |                   |                |
| 支払委託料               | 360,000           | 260,000           | 100,000        |
| 管理交通費               | 10,000            | 10,000            | 0              |
| 会議費                 | 100,000           | 180,000           | △ 80,000       |
| 通信運搬費               | 40,000            | 40,000            | 0              |
| 消耗品費(リース代等)         | 20,000            | 20,000            | 0              |
| 事務用品費               | 20,000            | 20,000            | 0              |
| コーディネーター活動費         |                   |                   |                |
| 賃金                  | 318,000           | 260,400           | 57,600         |
| 共済費                 | 51,964            | 47,713            | 4,251          |
| 賃借料                 | 18,000            | 18,000            | 0              |
| 支払会費                | 175,000           | 175,000           | 0              |
| 雑費                  | 250,000           | 400,000           | △ 150,000      |
| <b>経常費用計</b>        | <b>7,000,639</b>  | <b>6,707,130</b>  | <b>293,509</b> |
| 当期経常増減額             | 8,401             | 1,910             | 6,491          |
| 2. 経常外増減の部          |                   |                   |                |
| (1) 経常外収益           |                   |                   |                |
| 有価証券売却益             |                   |                   |                |
| 経常外収益計              |                   |                   |                |
| (2) 経常外費用           |                   |                   |                |
| 有価証券売却損             |                   |                   |                |
| 経常外費用計              |                   |                   |                |
| 当期経常外増減額            |                   |                   |                |
| 当期一般正味財産増減額         | 8,401             | 1,910             | 6,491          |
| 一般正味財産期首残高          | 71,127,114        | 70,754,377        | 372,737        |
| 一般正味財産期末残高          | 71,135,515        | 70,756,287        | 379,228        |
| II 指定正味財産増減の部       |                   |                   |                |
| 当期指定正味財産増減額         |                   |                   |                |
| 指定正味財産期首残高          |                   |                   |                |
| 指定正味財産期末残高          |                   |                   |                |
| <b>III 正味財産期末残高</b> | <b>71,135,515</b> | <b>70,756,287</b> | <b>379,228</b> |