

収支予算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 鳥取県臓器バンク
一般会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	944,000	954,000	-10,000
基本財産利息収入	944,000	954,000	-10,000
基本財産利息収入	944,000	954,000	-10,000
補助金等収入	10,836,000	11,268,000	-432,000
鳥取県補助金収入	10,806,000	11,173,000	-367,000
鳥取県補助金収入	10,806,000	11,173,000	-367,000
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	30,000	95,000	-65,000
都道府県コーディネーター活動費補助金収入	30,000	95,000	-65,000
寄付金収入	2,000	167,000	-165,000
寄付金収入	2,000	167,000	-165,000
寄付金収入	2,000	167,000	-165,000
受取会員会費収入	1,000,000	1,225,000	-225,000
賛助会員会費収入	1,000,000	1,225,000	-225,000
賛助会員会費収入	1,000,000	1,225,000	-225,000
雑収入	5,000	2,000	3,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	4,000	1,000	3,000
雑収入	4,000	1,000	3,000
事業活動収入計	12,787,000	13,616,000	-829,000
2. 事業活動支出			
事業費	8,797,000	10,956,000	-2,159,000
普及啓発費	815,000	3,242,000	-2,427,000
旅費	100,000	500,000	-400,000
通信費	100,000	600,000	-500,000
消耗品	100,000	500,000	-400,000
印刷製本	200,000	668,000	-468,000
賃借料	1,000	1,000	0
広告助成	227,000	900,000	-673,000
補助金	70,000	70,000	0
食糧費	15,000	1,000	14,000
委託費	1,000	1,000	0
臓器移植助成費	20,000	20,000	0
雑費	20,000	20,000	0
コ－ディネーター活動費	7,962,000	7,694,000	268,000
給料手当	4,555,000	4,570,000	-15,000
福利厚生	615,000	585,000	30,000
旅費	512,000	662,000	-150,000
通信費	144,000	144,000	0
印刷製本	100,000	0	100,000
燃費	200,000	615,000	-415,000
賃借料	726,000	769,000	-43,000
負債	600,000	150,000	450,000
退職金	199,000	199,000	0
退会費	311,000	0	311,000
管理費	4,449,000	5,200,000	-751,000
理事会	93,000	93,000	0
理事	93,000	93,000	0
事務	4,356,000	5,107,000	-751,000

給	料	手	当	支	出	2,224,000	2,189,000	35,000
福	利	厚	費	支	出	287,000	300,000	-13,000
旅	費	交	費	支	出	100,000	200,000	-100,000
通	信	運	費	支	出	150,000	250,000	-100,000
消	耗	製	費	支	出	200,000	306,000	-106,000
印	刷	水	費	支	出	40,000	140,000	-100,000
委	託	料	費	支	出	150,000	150,000	0
光	熱	借	費	支	出	120,000	105,000	15,000
賃	借	公	費	支	出	220,000	220,000	0
保	險	課	費	支	出	80,000	78,000	2,000
租	税	支	費	支	出	35,000	32,000	3,000
雜	職	手	当	支	出	17,000	10,000	7,000
退	数	購	入	支	出	183,000	92,000	91,000
手	品	(賃	借	支	出	150,000	135,000	15,000
備	用	料	料	支	出	30,000	530,000	-500,000
使	料	費	入	支	出	250,000	250,000	0
修	繕	費	料	支	出	120,000	120,000	0
事業活動支出計						13,246,000	16,156,000	-2,910,000
事業活動収支差額						-459,000	-2,540,000	2,081,000
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
基本財産取崩収入						40,000,000	10,000,000	30,000,000
投資活動収入計						40,000,000	10,000,000	30,000,000
2. 投資活動支出								
基本財産取得支出						40,000,000	10,000,000	30,000,000
特定資産取得支出						0	248,000	-248,000
投資活動支出計						40,000,000	10,248,000	29,752,000
投資活動収支差額						0	-248,000	248,000
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計						0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計						0	0	0
財務活動収支差額						0	0	0
IV 予備費支出						-459,000	957,000	-1,416,000
当期収支差額						0	-3,745,000	3,745,000
前期繰越収支差額						0	4,135,000	-4,135,000
次期繰越収支差額						0	390,000	-390,000