

令和6年度予算実施計画  
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          | 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   | 400,000   | 0           |
| ③ 受取補助金等     | 1,000,000 | 950,000   | 50,000      |
| ④ 受取委託料      | 4,300,000 | 4,300,000 | 0           |
| ⑤ 受取負担金      | 50,000    | 50,000    | 0           |
| ⑥ 受取寄付金      | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000     |
| 受取寄付金振替額     | 300,000   | 1,700,000 | △ 1,400,000 |
| 受取寄付金        | 1,700,000 | 0         | 1,700,000   |
| ⑦ 雑収益        | 1,000     | 1,000     | 0           |
| 経常収益計        | 7,951,000 | 7,601,000 | 350,000     |
| (2) 経常費用     |           |           |             |
| ① 事業費        | 7,056,500 | 6,736,500 | 320,000     |
| HLA検査料       | 150,000   | 150,000   | 0           |
| 印刷費支出        | 180,000   | 180,000   | 0           |
| 献腎費支出        | 100,000   | 100,000   | 0           |
| 通信費          | 230,000   | 230,000   | 0           |
| 消耗品費         | 80,000    | 50,000    | 30,000      |
| 旅費交通費        | 80,000    | 80,000    | 0           |
| 雑費           | 35,000    | 30,000    | 5,000       |
| 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           |
| 車輛使用料負担      | 230,000   | 210,000   | 20,000      |
| 交際費          | 100,000   | 50,000    | 50,000      |
| 振り込み手数料      | 30,000    | 25,000    | 5,000       |
| 給与           | 3,600,000 | 3,550,000 | 50,000      |
| 建物使用料        | 40,000    | 50,000    | △ 10,000    |
| 傷害保険料        | 16,500    | 16,500    | 0           |
| 法定福利費        | 500,000   | 470,000   | 30,000      |
| 福利厚生費        | 210,000   | 200,000   | 10,000      |
| 研修会費         | 280,000   | 200,000   | 80,000      |
| 普及啓発費        | 450,000   | 400,000   | 50,000      |
| 会費           | 155,000   | 155,000   | 0           |
| リース料         | 110,000   | 110,000   | 0           |
| 減価償却費        | 100,000   | 100,000   | 0           |
| ② 管理費        | 894,500   | 864,500   | 30,000      |
| 印刷費支出        | 10,000    | 10,000    | 0           |
| 通信費          | 120,000   | 110,000   | 10,000      |
| 消耗品費         | 10,000    | 10,000    | 0           |
| 会議費          | 120,000   | 100,000   | 20,000      |
| 給与           | 228,000   | 228,000   | 0           |
| 旅費交通費        | 20,000    | 20,000    | 0           |
| 備品           | 50,000    | 50,000    | 0           |
| 交際費          | 20,000    | 20,000    | 0           |
| 雑費           | 10,000    | 10,000    | 0           |

| 科 目             | 当年度        | 前年度         | 増減          |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 建物使用料           | 10,000     | 10,000      | 0           |
| 退職給付費用          | 20,000     | 20,000      | 0           |
| 手数料             | 1,500      | 1,500       | 0           |
| 事務費             | 250,000    | 250,000     | 0           |
| 減価償却費           | 25,000     | 25,000      | 0           |
| 経常費用計           | 7,951,000  | 7,601,000   | 350,000     |
| 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      | 38,430,000 | 38,530,000  | △ 100,000   |
| 一般正味財産期末残高      | 38,430,000 | 38,530,000  | △ 100,000   |
| II 指定正味財産増減の部   |            |             |             |
| 受取寄付金           | 300,000    | 1,700,000   | △ 1,400,000 |
| 一般正味財産への振替額     | △ 300,000  | △ 1,700,000 | 1,400,000   |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 518,000    | 0           | 518,000     |
| 指定正味財産期末残高      | 518,000    | 0           | 518,000     |
| III 正味財産期末残高    | 38,948,000 | 38,530,000  | 418,000     |

**令和6年度予算実施計画内訳書**  
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          | 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     | 1,000,000 | 0       | 1,000,000 |
| 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      | 1,225,700 | 774,300 | 2,000,000 |
| 受取寄付金振替額     | 300,000   | 0       | 300,000   |
| 受取寄付金        | 925,700   | 774,300 | 1,700,000 |
| ⑦ 雑収益        | 800       | 200     | 1,000     |
| 経常収益計        | 7,056,500 | 894,500 | 7,951,000 |
| (2) 経常費用     |           |         |           |
| ① 事業費        | 7,056,500 | 0       | 7,056,500 |
| 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         | 80,000    | 0       | 80,000    |
| 旅費交通費        | 80,000    | 0       | 80,000    |
| 雑費           | 35,000    | 0       | 35,000    |
| 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   |
| 車輛使用料負担      | 230,000   | 0       | 230,000   |
| 交際費          | 100,000   | 0       | 100,000   |
| 振り込み手数料      | 30,000    | 0       | 30,000    |
| 給与           | 3,600,000 | 0       | 3,600,000 |
| 建物使用料        | 40,000    | 0       | 40,000    |
| 傷害保険料        | 16,500    | 0       | 16,500    |
| 法定福利費        | 500,000   | 0       | 500,000   |
| 福利厚生費        | 210,000   | 0       | 210,000   |
| 研修会費         | 280,000   | 0       | 280,000   |
| 普及啓発費        | 450,000   | 0       | 450,000   |
| 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         | 894,500 | 894,500   |
| 印刷費支出        | 0         | 10,000  | 10,000    |
| 通信費          | 0         | 120,000 | 120,000   |
| 消耗品費         | 0         | 10,000  | 10,000    |
| 会議費          | 0         | 120,000 | 120,000   |
| 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           | 7,056,500  | 894,500   | 7,951,000  |
| 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      | 30,744,000 | 7,686,000 | 38,430,000 |
| 一般正味財産期末残高      | 30,744,000 | 7,686,000 | 38,430,000 |
| II 指定正味財産増減の部   |            |           |            |
| 受取寄付金           | 300,000    | 0         | 300,000    |
| 一般正味財産への振替額     | △ 300,000  | 0         | △ 300,000  |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 0         | 0          |
| 指定正味財産期首残高      | 518,000    | 0         | 518,000    |
| 指定正味財産期末残高      | 518,000    | 0         | 518,000    |
| III 正味財産期末残高    | 31,262,000 | 7,686,000 | 38,948,000 |