

令和7年度予算実施計画
令和7年4月1日から令和8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	210,000	200,000	10,000
基本財産受取利息	210,000	200,000	10,000
② 受取会費	350,000	400,000	△ 50,000
③ 受取補助金等	1,150,000	1,000,000	150,000
④ 受取委託料	4,400,000	4,300,000	100,000
⑤ 受取負担金	50,000	50,000	0
⑥ 受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金振替額	300,000	300,000	0
受取寄付金	1,700,000	1,700,000	0
⑦ 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	8,161,000	7,951,000	210,000
(2) 経常費用			
① 事業費	7,216,500	7,056,500	160,000
HLA検査料	150,000	150,000	0
印刷費支出	50,000	180,000	△ 130,000
献腎費支出	100,000	100,000	0
通信費	200,000	230,000	△ 30,000
消耗品費	100,000	80,000	20,000
旅費交通費	60,000	80,000	△ 20,000
雑費	25,000	35,000	△ 10,000
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	230,000	0
交際費	100,000	100,000	0
振り込み手数料	30,000	30,000	0
給与	3,990,000	3,600,000	390,000
建物使用料	40,000	40,000	0
傷害保険料	16,500	16,500	0
法定福利費	730,000	500,000	230,000
福利厚生費	230,000	210,000	20,000
研修会費	240,000	280,000	△ 40,000
普及啓発費	250,000	450,000	△ 200,000
会費	160,000	155,000	5,000
リース料	110,000	110,000	0
減価償却費	25,000	100,000	△ 75,000
② 管理費	944,500	894,500	50,000
印刷費支出	10,000	10,000	0
通信費	120,000	120,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
会議費	120,000	120,000	0
給与	312,000	228,000	84,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
備品	30,000	50,000	△ 20,000
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	2,500	1,500	1,000
事務費	250,000	250,000	0
減価償却費	10,000	25,000	△ 15,000
経常費用計	8,161,000	7,951,000	210,000
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	38,430,000	0
一般正味財産期末残高	38,430,000	38,430,000	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	300,000	300,000	0
一般正味財産への振替額	△ 300,000	△ 300,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,490,000	518,000	972,000
指定正味財産期末残高	1,490,000	518,000	972,000
III 正味財産期末残高	39,920,000	38,948,000	972,000

令和7年度予算実施計画内訳書
令和7年4月1日から令和8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	168,000	42,000	210,000
基本財産受取利息	168,000	42,000	210,000
② 受取会費	280,000	70,000	350,000
③ 受取補助金等	1,150,000	0	1,150,000
④ 受取委託料	4,400,000	0	4,400,000
⑤ 受取負担金	50,000	0	50,000
⑥ 受取寄付金	1,167,700	832,300	2,000,000
受取寄付金振替額	300,000	0	300,000
受取寄付金	867,700	832,300	1,700,000
⑦ 雑収益	800	200	1,000
経常収益計	7,216,500	944,500	8,161,000
(2) 経常費用			
① 事業費	7,216,500	0	7,216,500
HLA検査料	150,000	0	150,000
印刷費支出	50,000	0	50,000
献腎費支出	100,000	0	100,000
通信費	200,000	0	200,000
消耗品費	100,000	0	100,000
旅費交通費	60,000	0	60,000
雑費	25,000	0	25,000
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	3,990,000	0	3,990,000
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	730,000	0	730,000
福利厚生費	230,000	0	230,000
研修会費	240,000	0	240,000
普及啓発費	250,000	0	250,000
会費	160,000	0	160,000
リース料	110,000	0	110,000
減価償却費	25,000	0	25,000
② 管理費	0	944,500	944,500
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	312,000	312,000
旅費交通費	0	20,000	20,000
備品	0	30,000	30,000
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	2,500	2,500
事務費	0	250,000	250,000
減価償却費	0	10,000	10,000
経常費用計	7,216,500	944,500	8,161,000
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	1,490,000	0	1,490,000
指定正味財産期末残高	1,490,000	0	1,490,000
III 正味財産期末残高	32,234,000	7,686,000	39,920,000