

2011年（平成23年）度予算

収入の部

[会計期間 '11.04.01～'12.03.31 単位:円]

大 科 目	中 科 目	予 算	構 成 比	備 考
1. 基本財産運用収入	基本財産運用収入	1,000,000	0.37	
			0.37	基本財産利息収入
2. 会 費 収 入	会 費 収 入	188,800,000	69.17	
			69.17	前期 102,000人後期 105,000人、賛助会費
3. 助成金収入	助成金収入	675,000	0.25	
			0.25	愛知県、名古屋市
4. 寄付金等収入	寄付金収入	8,500,000	3.11	
	募 金 収 入		1.10	一般寄付金、大会寄付金
			2.01	全腎協募金、JPA募金
5. 事 業 収 入	負担金収入	17,200,000	6.30	
	会報頒布収入		0.00	
	広告料収入		0.44	会報有料購読料
	資料頒布収入		4.76	会報広告料、大会資料集広告料
	事業部繰入金収入		1.10	「社会保障ガイドブック」、大会協賛展示 他
			0.00	
6. 雑 収 入	受取利息収入	2,100,000	0.77	
	雑 収 入		0.73	基本財産以外の預貯金利息収入
			0.04	
7. 基本財産収入	基本財産収入	0	0.00	
8. 特定預金取崩収入	事業運営積立金取崩	0	0.00	
	災害対策基金 取崩		0.00	
	退職給与引当金取崩		0.00	
当期収入合計		218,275,000	79.97	
前期繰越収支差額		54,681,236	20.03	
合 計		272,956,236	100.00	

支出の部 1

[会計期間 '11.04.01~'12.03.31 単位:円]

大 科 目	中 科 目	予 算	構成比	備 考
1. 事 業 費		168,954,000	61.90	
(1)啓 発 事 業 費		31,100,000	11.39	
	大 会 費	13,850,000	5.07	全国大会(名古屋市)、実行委員会、'12会場費
	腎 疾 患 啓 発 費	11,750,000	4.30	国会請願、組織強化、CKD市民啓発 他
	腎 移 植 啓 発 費	5,500,000	2.01	腎移推進啓発、移植推進フォーラム
(2)自 立 支 援 事 業 費		11,680,000	4.28	
	委 託 事 業 費	3,000,000	1.10	通院支援助成、運転研修助成、CKD講演会助成
	相 談 活 動 費	1,700,000	0.62	無料電話相談事業
	研 修 交 流 会 費	5,980,000	2.19	青年研修会、通院介護支援事業
	災 害 見 舞 金 支 出	1,000,000	0.37	
(3)調 査 研 究 事 業 費		14,200,000	5.20	
	調 査 研 究 費	10,500,000	3.85	40周年実態調査、委員会(政策 他)、組織調査 他
	政 策 研 究 費	2,700,000	0.99	理事研修会、社会保障制度対策費
	政 策 提 言 活 動 費	1,000,000	0.37	
(4)広 報 事 業 費		44,300,000	16.23	
	会 報 発 行 費	42,200,000	15.46	会報「ぜんじんきょう」年6回
	視 聴 覚 広 報 費	2,100,000	0.77	「声の会報」、ホームページ運営費
(5)事 業 諸 費		67,674,000	24.79	
	人 件 費	38,600,000	14.14	職員6名、臨時職員1名
	旅 費 交 通 費	6,500,000	2.38	役員等出張旅費
	保 険 料	300,000	0.11	傷害補償制度
	通 信 費	1,400,000	0.51	電話、携帯電話、切手、宅急便等
	印 刷 製 本 費	7,700,000	2.82	40周年記念誌、事務局印刷諸費用 他
	什 器 備 品 消 耗 品 費	1,240,000	0.45	事務機リース代 他
	車 輜 運 搬 費	100,000	0.04	資料運搬車輜レンタル料
	負 担 金 支 出	2,550,000	0.93	日本透析医学会、日本臓器移植ネットワーク 他
	助 成 金 支 出	9,184,000	3.36	ブロック助成、離島僻地活動支援、青年活動助成
	雑 費	100,000	0.04	

支出の部2

[会計期間 '11.04.01~'12.03.31 単位:円]

大 科 目	中 科 目	予 算	構成比	備 考
2. 管 理 費		67,748,000	24.82	
(1)人 件 費	人 件 費	25,800,000	9.45	
	福 利 厚 生 費		25,300,000	9.27 職員4名
			500,000	0.18 職員健康診断、その他福利費
(2)会 議 費	総 会 費	19,160,000	7.02	
	理 事 会 費		9,820,000	3.60 東京2回、名古屋市1回
	諸 会 議 費		4,600,000	1.69 年6回
			4,740,000	1.74 事務局長会議、顧問会議、関係団体会議 他
(3)活 動 費		1,838,000	0.67	
	旅 費 交 通 費		350,000	0.13 都内行動費
	役 員 活 動 費		1,488,000	0.55 役員行動費、役員通信費
(4)管 理 経 費		20,950,000	7.68	
	家 賃 共 益 費		12,930,000	4.74 家賃、共益費、事務局改装費
	水 道 光 熱 費		690,000	0.25 電気料金 他
	保 険 料 費		120,000	0.04 火災保険、盗難保険
	通 信 費		1,350,000	0.49 電話、切手、宅急便等
	資 料 費		900,000	0.33 事務局印刷諸費
	図 書 費		860,000	0.32 新聞4紙、定期刊行物11紙、図書費
	什器備品消耗品費		960,000	0.35 事務用品、保守契約
	顧 問 報 酬		1,920,000	0.70 弁護士、税理士、医師顧問料 他
	租 税 公 課 費		370,000	0.14 法人都民税、消費税 他
	雑 費		850,000	0.31 慶弔費他
小 計		236,702,000	86.72	
3. 特定預金支出		150,000	0.05	
	退職給与積立預金支出		150,000	0.05 退職積立(中退共との差額)
	基本財産積立預金支出		0	0.00
	事業運営積立預金支出		0	0.00
	災害基金積立預金支出		0	0.00
	通院対策基金積立支出		0	0.00
	慢性腎臓病対策基金積		0	0.00
4. 予 備 費		24,000,000	8.79	
当期支出合計		260,852,000	95.57	
次期繰越収支差額		12,104,236	4.43	2012年度繰越額
合 計		272,956,236	100.00	