

2012年（平成24年）度決算 一般会計収支計算書

収入の部

[会計期間 '12.04.01～'13.3.30] 単位:円]

大 科 目	中 科 目	予 算 (千円)	累 計	%	備 考
1. 基本財産運用収入		1,000	886,207	88.6	
	基本財産運用収入		1,000	88.6	基本財産利息収入
2. 会 費 収 入		173,700	169,883,100	97.8	
	会 費 収 入		173,700	97.8	別紙参照
3. 助成金収入		750	600,000	80.0	
	助成金収入		750	80.0	岡山県50万 岡山市10万
4. 寄付金等収入		5,000	4,327,547	86.6	
	寄付金収入		500	92.5	
	募 金 収 入		4,500	85.9	
5. 事 業 収 入		22,400	19,977,095	89.2	
	負担金収入		0	0.0	
	会報頒布収入		900	77.6	会報有料購読料
	広告料収入		11,700	107.6	会報広告料、資料集広告料
	資料頒布収入		1,250	61.5	社会保障ガイドブック、透析ガイド他
	事業協賛収入		8,550	69.3	大会協賛金等
	事業部繰入金収入		0	0.0	
6. 雑 収 入		1,300	1,194,873	91.9	
	受取利息収入		1,200	87.5	基本財産以外の預貯金利息収入
	雑 収 入		100	144.4	全国大会書籍販売 他
7. 基本財産収入		0	0	0.0	
	基本財産収入		0	0.0	
8. 特定預金取崩収入		0	0	0.0	
	事業運営取崩収入		0	0.0	
	災害基金取崩収入		0	0.0	
	退職給与引当金取崩収入		0	0.0	
当期収入合計		204,150	196,868,822	96.4	
前期繰越収支差額		60,348	60,348,236	100.0	
合 計		264,498	257,217,058	97.2	

支出の部1

[会計期間 '12.04.01～'13.3.31 単位:円]

大 科 目	中 科 目	予 算 (千円)		累 計		%	備 考
1. 事 業 費		145,482		137,131,542		94.3	
(1)啓 発 事 業 費		21,200		21,688,775		102.3	
	大 会 費		11,550		11,810,583	102.3	全国大会(岡山県)・来年度(宮城県)
	腎 疾 患 啓 発 費		6,650		6,514,622	98.0	組織強化、入会案内、国会請願
	腎 移 植 啓 発 費		3,000		3,363,570	112.1	街頭キャンペーンリーフレット
(2)自立支援事業費		11,638		11,402,017		98.0	
	委 託 事 業 費		2,100		2,294,471	109.3	
	相 談 活 動 費		1,500		1,381,588	92.1	無料電話相談事業
	研 修 交 流 会 費		7,038		6,305,958	89.6	青年会議(東京)・相談員研修
	災 害 見 舞 金 支 出		1,000		1,420,000	142.0	別紙参照
(3)調査研究事業費		6,600		6,370,532		96.5	
	調 査 研 究 費		5,900		6,222,032	105.5	診療報酬調査、通院送迎調査、各種委員会 他
	政 策 研 究 費		500		108,500	21.7	
	政 策 提 言 活 動 費		200		40,000	20.0	
(4)広 報 事 業 費		43,700		43,017,801		98.4	
	会 報 発 行 費		42,200		41,549,283	98.5	会報251～256号発行代 他
	視 聴 覚 広 報 費		1,500		1,468,518	97.9	「声の会報」、ホームページ管理運営費
(5)事 業 諸 費		62,344		54,652,417		87.7	
	人 件 費		37,560		34,523,747	91.9	
	旅 費 交 通 費		8,000		6,071,173	75.9	役員出張旅費、講師派遣費
	保 険 料		250		226,619	90.6	傷害補償制度
	通 信 費		2,500		2,045,341	81.8	電話、携帯電話、切手、宅急便 他
	印 刷 製 本 費		1,220		490,875	40.2	事務局印刷諸費用
	什 器 備 品 消 耗 品 費		1,050		809,471	77.1	備品・保守契約、事務機リース代
	車 輛 運 搬 費		100		7,371	7.4	国会請願レンタカー代
	負 担 金 支 出		2,980		2,166,500	72.7	日本透析医学会、日本臓器移植ネットワーク、JD、JPA 他
	助 成 金 支 出		8,584		8,310,710	96.8	別紙参照
	雑 費		100		610	0.6	

支出の部2

[会計期間 '12.04.01～'13.3.31 単位:円]

大 科 目	中 科 目	予 算 (千円)		累 計		%	備 考
2. 管 理 費		57,258		56,463,010		98.6	
(1)人 件 費		18,330		17,807,191		97.1	
	人 件 費		17,810		17,612,977	98.9	
	福 利 厚 生 費		520		194,214	37.3	フレンドリー豊島
(2)会 議 費		18,810		18,864,620		100.3	
	総 会 費		10,110		10,022,424	99.1	第48回～第50回通常総会
	理 事 会 費		4,746		4,329,507	91.2	通常理事会(第98回～103回)
	諸 会 議 費		3,954		4,512,689	114.1	事務局長会議、三役会議、改革推進委、関係団体会議
(3)活 動 費		1,692		1,401,150		82.8	
	旅 費 交 通 費		300		93,150	31.1	都内行動費
	役 員 活 動 費		1,392		1,308,000	94.0	役員行動費、役員通信費
(4)管 理 経 費		18,426		18,390,049		99.8	
	家 賃 共 益 費		10,626		9,826,768	92.5	家賃、共益費 他
	水 道 光 熱 費		750		585,315	78.0	電気料金
	保 険 料		120		83,480	69.6	現金運搬保険料
	通 信 費		1,000		1,152,319	115.2	電話、切手、宅急便 他
	資 料 費		960		1,055,545	110.0	事務局印刷諸費用
	図 書 費		800		791,738	99.0	新聞4社、定期刊行物
	什器備品消耗品費		1,050		2,088,870	198.9	事務用品、保守契約、事務機リース代
	顧 問 報 酬		1,920		1,920,000	100.0	(弁護士・税理士・広報・医師)顧問料
	租 税 公 課		450		579,800	128.8	消費税・法人都民事業税、収入印紙代
	雑 費		750		306,214	40.8	慶弔費 他
小 計		202,740		193,594,552		95.5	
3. 特定預金支出		5,245		364,350		6.9	
	退職給与積立預金支		245		207,850	84.8	退職積立(中退共との差額)
	基本財産積立預金支		0		0	0.0	
	事業運営積立預金支		0		0	0.0	
	災害基金積立預金支		5,000		0	0.0	
	通院対策基金積立支		0		153,500	0.0	通院基金積立金積立
	慢性腎臓病対策基金		0		3,000	0.0	慢性腎臓病基金積立金積立
4. 予 備 費		8,000		0		0.0	
	予 備 費		8,000		0	0.0	
当期支出合計		215,985		193,958,902		89.8	
次期繰越収支差額		48,513		63,258,156		130.4	
合 計		264,498		257,217,058		97.2	