

令和8年度(第17期)収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増益の部				
(1) 経常収益				
1. 基本財産運用益	1,071,000	1,071,000	0	
2. 運用財産運用益	10,181,000	9,403,000	778,000	保有株式の増配
3. 受取会費	13,680,000	14,280,000	▲ 600,000	5口減少
4. 事業収益	10,280,000	8,800,000	1,480,000	
(受取寄付金/学会等共催)	(10,180,000)	(8,700,000)	(1,480,000)	共催事業寄付金
(受取寄付金/一般)	(100,000)	(100,000)	(0)	財団運営寄付金
5. 受取学会等共催事務費	509,000	435,000	74,000	
6. 受取補助金(大阪府)	860,000	860,000	0	
7. 受取助成金(臓器移植NW)	450,000	450,000	0	
8. 受取委託料	12,922,000	5,801,000	7,121,000	2名分(単価UP:5801→6461)
9. 受取負担金	2,800,000	2,800,000	0	HLA助成金1万→2万
10. 受取利息	20,000	20,000	0	(90名中10名免除)
11. 雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益合計	52,774,000	43,921,000	8,853,000	
(2) 経常費用				
1. 事業費	41,348,000	32,390,000	8,958,000	
ア. 腎不全実態調査助成金	600,000	600,000	0	
イ. 研究等	5,900,000	5,900,000	0	
(研究助成費)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
(褒賞金)	(400,000)	(400,000)	(0)	
(教育研修助成金)	(500,000)	(500,000)	(0)	
ウ. 学会等共催費	10,180,000	8,700,000	1,480,000	
エ. 学会等共催審査委員会等謝金	160,000	160,000	0	
オ. 普及および啓発	3,000,000	3,150,000	▲ 150,000	「大阪腎友会」解散
カ. 組織適合検査費	5,060,000	5,280,000	▲ 220,000	HLA90件
キ. 大阪府臓器移植コーディネーター	14,848,000	7,000,000	7,848,000	クロスマッチ10件
ク. 献腎移植助成金	1,600,000	1,600,000	0	
2. 管理費	14,152,000	14,551,000	▲ 399,000	
給料手当	9,816,000	9,620,000	196,000	
通勤手当	430,000	430,000	0	
退職給付金	1,075,000	1,051,000	24,000	
法定福利費	1,068,000	1,637,000	▲ 569,000	
会議費	600,000	600,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信費	50,000	50,000	0	
光熱費	180,000	180,000	0	
事務消耗費	50,000	50,000	0	
修繕費	0	50,000	▲ 50,000	
諸謝金	330,000	330,000	0	
租税公課	103,000	103,000	0	
管理組合費	300,000	300,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
3. 減価償却費	244,000	244,000		
建物減価償却費	244,000	244,000	0	
経常費用合計	55,744,000	47,185,000	8,559,000	
評価損益等調整前当期経常増益額	▲ 2,970,000	▲ 3,264,000	294,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 2,970,000	▲ 3,264,000	294,000	
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	▲ 2,970,000	▲ 3,264,000	294,000	
一般正味財産期首残高	214,298,871	217,562,871	▲ 3,264,000	
一般正味財産期末残高	211,328,871	214,298,871	▲ 2,970,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	65,519,633	65,519,633	0	
指定正味財産期末残高	65,519,633	65,519,633	0	
III 正味財産期末残高	276,848,504	279,818,504	▲ 2,970,000	