

事業計画書
収支予算書

平成23年度

平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで

財団法人 日本腎臓財団
東京都文京区後楽2丁目1番11号

目 次

事業計画の概要	P. 1
収支予算書	P. 3
収支予算書(事業区分別正味財産増減方式)	P. 5

事業計画の概要

1. 募金活動

経済界、医業界の理解と関連学会、諸団体および一般の方々の協力を得て事業活動費600,000千円の募金を行う。

2. 賛助会員の増強

前年度に引続き会員のキャンペーンを行う。
会費収入40,000千円を見込む。

3. 助成事業

研究機関・研究グループの研究調査、学会・研究会、患者諸団体に対し、総額634,000千円の助成を行う。

(1) 研究助成	539,000千円
(2) 学会助成	50,000千円
(3) 支援助成	1,000千円
(4) 公募助成	44,000千円

4. 平成23年度透析療法従事職員研修の実施

平成23年7月16、17日、大宮ソニックシティにおいて医師、看護師、臨床工学技士、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、薬剤師を対象に集中講義を行い、引き続き12月末日までに全国172の実習指定施設において、医師は35時間、看護師、臨床工学技士は透析経験年数によって70時間から140時間の実習を行う。

5. 褒 賞

平成23年度日本腎臓財団賞、学術賞、功労賞の受賞者表彰を行い、受賞者座談会を開催してその記録をまとめる。

6. 第13回臓器移植普及推進月間行事

平成23年10月、厚生労働省、長野県などが主催する臓器移植普及推進月間行事に協力する。

7. 機関誌の発行

- (1) 雑誌「腎不全を生きる」第44、45巻を発行する。
- (2) 雑誌「腎臓」第34巻第1、2、3号を発行する。

8. CKD（慢性腎臓病）対策推進事業

CKD予防の大切さを一般の方に広く理解いただく為、健康セミナーを開催する。
また、コンセプト発信のための冊子を作成し、啓発に努める。

9. ホームページの拡充

昨年引き続き、ホームページを更に充実させるために掲載内容を増やす。

10. 基本財産の増額

基本財産を現在の800,000千円から920,000千円に増額する。

11. 東日本大震災透析医療復興支援

東日本大震災により被災された透析医療の復興を支援するため、腎臓に関連する団体と協力して寄付金を募集する。使途・配分にあたっては、協力団体と相談の上、決定する。

なお、この寄付金とは別に、財団として10,000千円の支援助成を行う。

平成23年度収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	修正予算額	修正前予算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
①基本財産運用収入	10,468,000	10,468,000	0
基本財産公社債利金収入	10,468,000	10,468,000	0
②特定資産運用収入	2,420,000	2,420,000	0
特定資産銀行預金収入	70,000	70,000	0
特定資産公社債利金収入	2,350,000	2,350,000	0
③会費収入	40,000,000	40,000,000	0
賛助会員会費収入	40,000,000	40,000,000	0
④事業収入	27,000,000	27,000,000	0
透析療法従事職員研修収入	27,000,000	27,000,000	0
⑤寄付金収入	600,000,000	600,000,000	0
⑥特定資産取崩収入	73,000,000	73,000,000	0
腎臓移植研究助成積立資金取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
CKD対策推進事業積立資金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
⑦雑収入	7,160,000	7,160,000	0
運用財産銀行預金利息収入	340,000	340,000	0
運用財産公社債利金収入	3,500,000	3,500,000	0
雑収入	3,320,000	3,320,000	0
事業活動収入計	760,048,000	760,048,000	0
2.事業活動支出			
①事業費支出	716,400,000	705,400,000	11,000,000
研究・学会・支援助成金	590,000,000	590,000,000	0
研究・学会・支援助成関係会議費・資料作成費	1,000,000	1,000,000	0
公募助成金	44,000,000	44,000,000	0
公募助成関係会議費・資料作成費	1,000,000	1,000,000	0
東日本大震災透析医療復興支援助成金	10,000,000	0	10,000,000
東日本大震災透析医療復興支援助成関係会議費・資料作成費	1,000,000	0	1,000,000
透析療法従事職員研修費	40,000,000	40,000,000	0
褒賞費	1,000,000	1,000,000	0
雑誌発行費	26,000,000	26,000,000	0
CKD対策推進費	1,500,000	1,500,000	0
ホームページ作成費	300,000	300,000	0
ホームページ運営費	500,000	500,000	0
助成金送金料	100,000	100,000	0
②管理費支出	48,390,000	48,390,000	0
給料・手当	26,700,000	26,700,000	0
法定福利費	3,700,000	3,700,000	0
福利厚生費	300,000	300,000	0
会議費	2,800,000	2,800,000	0
学会費	350,000	350,000	0
諸会費	100,000	100,000	0
図書費	20,000	20,000	0
新聞雑誌購読費	120,000	120,000	0
教育訓練費	200,000	200,000	0
旅費・交通費	550,000	550,000	0
通信費	600,000	600,000	0
備品費	200,000	200,000	0
事務用消耗品費	100,000	100,000	0
水道光熱費	500,000	500,000	0
印刷費	100,000	100,000	0
交際費	750,000	750,000	0
慶弔費	100,000	100,000	0
修繕費	400,000	400,000	0
借室料	5,400,000	5,400,000	0
賃借料	380,000	380,000	0
支払手数料	3,200,000	3,200,000	0
火災保険料	20,000	20,000	0
保険料	100,000	100,000	0
租税公課	900,000	900,000	0
雑費	800,000	800,000	0
事業活動支出計	764,790,000	753,790,000	11,000,000
事業活動収支差額	△ 4,742,000	6,258,000	△ 11,000,000

科 目	修正予算額	修正前予算額	差 異
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
①基本財産取崩収入	230,000,000	230,000,000	0
②投資有価証券取崩収入	130,000,000	0	130,000,000
③有価証券償還収入	60,000,000	60,000,000	0
投資活動収入計	420,000,000	290,000,000	130,000,000
2.投資活動支出			
①固定資産取得支出	0	0	0
②無形固定資産取得支出	200,000	200,000	0
賛助会員・研修会・寄付金助成金管理システム修正費	200,000	200,000	0
③特定預金預入支出	2,085,000	2,085,000	0
退職給与引当預金預入支出	2,085,000	2,085,000	0
④基本財産取得支出	230,000,000	230,000,000	0
⑤基本財産繰入支出	120,000,000	0	120,000,000
⑥有価証券取得支出	60,000,000	60,000,000	0
投資活動支出計	412,285,000	292,285,000	120,000,000
投資活動収支差額	7,715,000	△ 2,285,000	10,000,000
III 財務活動収支の部			
1.財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	2,973,000	3,973,000	△ 1,000,000

収支予算書(事業区分別正味財産増減方式)

平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 腎に関する研究に 対する支援・助成	公2 腎疾患に関する 普及啓発活動	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	10,468,000	10,468,000	0	0	10,468,000
基本財産受取利息			10,468,000	10,468,000			10,468,000
特定資産運用益	0	0	2,420,000	2,420,000	0	0	2,420,000
特定資産受取利息			2,420,000	2,420,000			2,420,000
受取会費	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000
賛助会受取会費			40,000,000	40,000,000			40,000,000
事業収益	0	27,000,000	0	27,000,000	0	0	27,000,000
研修会事業収益		27,000,000		27,000,000			27,000,000
受取寄付金	600,000,000	0	0	600,000,000	0	0	600,000,000
受取寄付金	600,000,000			600,000,000			600,000,000
雑収益	0	0	7,160,000	7,160,000	0	0	7,160,000
受取利息			2,380,000	2,380,000			2,380,000
投資有価証券評価益			1,460,000	1,460,000			1,460,000
雑収益			3,320,000	3,320,000			3,320,000
経常収益計	600,000,000	27,000,000	60,048,000	687,048,000	0	0	687,048,000
(2) 経常費用							
事業費	665,105,519	78,906,980	0	744,012,499		0	744,012,499
研究・学会・支援助成金	530,000,000			530,000,000			530,000,000
助成引当金繰入額	60,000,000			60,000,000			60,000,000
公募助成金	44,000,000			44,000,000			44,000,000
東日本大震災透析医療復興支援助成金	10,000,000			10,000,000			10,000,000
透析療法従事職員研修費		16,710,000		16,710,000			16,710,000
給料手当	9,915,000	17,885,000		27,800,000			27,800,000
役員報酬				0			0
褒賞費		1,000,000		1,000,000			1,000,000
雑誌発行費		26,000,000		26,000,000			26,000,000
CKD対策推進事業費		1,500,000		1,500,000			1,500,000
助成金送金手数料	100,000			100,000			100,000
助成関係費	1,000,000			1,000,000			1,000,000
公募助成関係費	1,000,000			1,000,000			1,000,000
東日本大震災透析医療復興支援助成関係費	1,000,000			1,000,000			1,000,000
ホームページ作成費	60,000	240,000		300,000			300,000
ホームページ運営費	100,000	400,000		500,000			500,000
賞与引当金繰入額	1,031,000	1,685,000		2,716,000			2,716,000
退職給付費用	646,350	1,292,700		1,939,050			1,939,050
福利厚生費	87,000	162,000		249,000			249,000
法定福利費	2,244,000	4,047,000		6,291,000			6,291,000
学会費	105,000	245,000		350,000			350,000
旅費交通費	347,000	835,000		1,182,000			1,182,000
通信費	180,000	360,000		540,000			540,000
備品費	60,000	120,000		180,000			180,000
印刷費	30,000	60,000		90,000			90,000
図書費	6,000	12,000		18,000			18,000
教育訓練費	60,000	120,000		180,000			180,000
事務用消耗品費	30,000	60,000		90,000			90,000
減価償却費	109,169	203,280		312,449			312,449
新聞雑誌購読費	36,000	72,000		108,000			108,000
水道光熱費	145,000	270,000		415,000			415,000
借室料	1,620,000	3,240,000		4,860,000			4,860,000
賃借料	114,000	228,000		342,000			342,000
支払手数料	960,000	1,920,000		2,880,000			2,880,000
修繕費	120,000	240,000		360,000			360,000

収支予算書(事業区分別正味財産増減方式)

平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 腎に関する研究に 対する支援・助成	公2 腎疾患に関する 普及啓発活動	共通	小計			
管理費					23,238,945	0	23,238,945
給料手当					2,250,000		2,250,000
役員報酬					13,000,000		13,000,000
賞与引当金繰入額					234,000		234,000
退職給付費用					145,950		145,950
福利厚生費					51,000		51,000
法定福利費					509,000		509,000
会議費					2,800,000		2,800,000
旅費交通費					258,000		258,000
通信費					60,000		60,000
交際費					750,000		750,000
慶弔費					100,000		100,000
備品費					20,000		20,000
印刷費					10,000		10,000
図書費					2,000		2,000
教育訓練費					20,000		20,000
事務用消耗品費					10,000		10,000
減価償却費					63,995		63,995
諸会費					100,000		100,000
新聞雑誌購読費					12,000		12,000
水道光熱費					85,000		85,000
借室料					540,000		540,000
賃借料					38,000		38,000
火災保険料					20,000		20,000
支払手数料					320,000		320,000
修繕費					40,000		40,000
租税公課					900,000		900,000
雑費					800,000		800,000
保険料					100,000		100,000
							0
経常費用計	665,105,519	78,906,980	0	744,012,499	23,238,945	0	767,251,444
評価損益等調整前当期経常増減	△ 65,105,519	△ 51,906,980	60,048,000	△ 56,964,499	△ 23,238,945	0	△ 80,203,444
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 65,105,519	△ 51,906,980	60,048,000	△ 56,964,499	△ 23,238,945	0	△ 80,203,444
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入益				0	32,600		32,600
経常外収益計	0	0	0	0	32,600	0	32,600
(2) 経常外費用							
				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	32,600	0	32,600
他会計振替額				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 65,105,519	△ 51,906,980	60,048,000	△ 56,964,499	△ 23,206,345	0	△ 80,170,844