

事業計画書

正味財産増減予算書

平成24年度

平成24年4月1日から

平成25年3月31日まで

公益財団法人 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 |
| 正味財産増減予算書（事業区分別正味財産増減方式） | P. 3 |

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

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. 事業

(1) 助成事業（公益目的事業1）

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592,000千円の助成を行う。

| | |
|----------|-----------|
| (a) 研究助成 | 558,000千円 |
| (b) 学会助成 | 33,000千円 |
| (c) 支援助成 | 1,000千円 |

(2) 公募助成事業（公益目的事業1）

若手の腎臓学・腎不全医療研究者、および腎不全病態に関する研究のうち、特に「腎性貧血」「腎性骨症」を研究する研究者に対し、総額44,000千円の助成を行う。

| | |
|-----------------|----------|
| (a) 若手研究者に対する助成 | 3,000千円 |
| (b) 腎不全病態研究助成 | 41,000千円 |

(3) 透析療法従事職員研修事業（公益目的事業2）

平成24年7月21、22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180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。

(4) 雑誌発行事業（公益目的事業2）

- (a) 雑誌「腎不全を生きる」編集委員会を開催し、第46、47巻を発行する。
- (b) 雑誌「腎臓」編集委員会を開催し、第35巻第1、2、3号を発行する。

(5) 褒賞事業（公益目的事業2）

平成24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) CKD（慢性腎臓病）対策推進事業（公益目的事業2）

CKD予防の大切さを一般の方に広くご理解いただくため、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。

(7) 第14回臓器移植普及推進月間行事（公益目的事業2）

平成24年10月、厚生労働省、高知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。

(8) 財団設立40周年事業（公益目的事業2）

財団設立40周年を迎えるにあたって記念事業を行い、平成24年9月1日、記念式典を行う。

正味財産増減予算書(事業区分別正味財産増減方式)

平成24年4月1日から平成25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 | 前年度合計(※) | 増減 |
|-------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 | 10,989,000 | 10,989,000 | 0 | 0 | 10,989,000 | 4,871,000 | 6,118,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 10,989,000 | 10,989,000 | 0 | 0 | 10,989,000 | 4,871,000 | 6,118,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 392,000 | 392,000 | 158,000 | 0 | 550,000 | 624,000 | △ 74,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 392,000 | 392,000 | 158,000 | 0 | 550,000 | 624,000 | △ 74,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | 13,000,000 | 0 | 40,000,000 | 12,525,000 | 27,475,000 |
| 賛助会受取会費 | 0 | 0 | 27,000,000 | 27,000,000 | 13,000,000 | 0 | 40,000,000 | 12,525,000 | 27,475,000 |
| 事業収益 | 0 | 30,275,000 | 0 | 30,275,000 | 0 | 0 | 30,275,000 | 0 | 30,275,000 |
| 透析療法従事職員研修事業収益 | 0 | 30,275,000 | | 30,275,000 | 0 | 0 | 30,275,000 | 0 | 30,275,000 |
| 受取寄付金 | 592,000,000 | 30,000,000 | 0 | 622,000,000 | 0 | 0 | 622,000,000 | 71,200,000 | 550,800,000 |
| 受取寄付金 | 592,000,000 | 30,000,000 | 0 | 622,000,000 | 0 | 0 | 622,000,000 | 71,200,000 | 550,800,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 3,320,000 | 3,320,000 | 3,220,500 | 0 | 6,540,500 | 2,682,000 | 3,858,500 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,968,000 | 0 | 2,968,000 | 862,000 | 2,106,000 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,500 | 0 | 252,500 | 180,000 | 72,500 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 3,320,000 | 3,320,000 | 0 | 0 | 3,320,000 | 1,640,000 | 1,680,000 |
| 経常収益計 | 592,000,000 | 60,275,000 | 41,701,000 | 693,976,000 | 16,378,500 | 0 | 710,354,500 | 91,902,000 | 618,452,500 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 651,818,990 | 110,438,630 | 0 | 762,257,620 | | 0 | 762,257,620 | 106,761,304 | 655,496,316 |
| 研究・学会・支援助成金 | 542,000,000 | 0 | 0 | 542,000,000 | | 0 | 542,000,000 | 23,596,000 | 518,404,000 |
| 助成引当金繰入額 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | | 0 | 50,000,000 | 44,104,000 | 5,896,000 |
| 公募助成金 | 44,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | | 0 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 |
| 東日本大震災透析医療復興支援金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 84,487 | △ 84,487 |
| 透析療法従事職員研修費 | 0 | 32,500,000 | 0 | 32,500,000 | | 0 | 32,500,000 | 3,563,000 | 28,937,000 |
| 給料手当 | 6,394,151 | 13,505,431 | 0 | 19,899,582 | | 0 | 19,899,582 | 7,629,100 | 12,270,482 |
| 役員報酬 | 979,000 | 3,916,000 | 0 | 4,895,000 | | 0 | 4,895,000 | 1,675,000 | 3,220,000 |
| 褒賞費 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | 0 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
| 雑誌発行費 | 0 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | | 0 | 26,000,000 | 14,200,000 | 11,800,000 |
| CKD対策推進事業費 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | | 0 | 1,300,000 | 800,000 | 500,000 |
| 財団設立40周年事業費 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 助成金送金手数料 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | 0 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 助成関係費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 0 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| 公募助成関係費 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | | 0 | 1,600,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| 東日本大震災透析医療復興支援関係費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| ホームページ作成費 | 60,000 | 240,000 | 0 | 300,000 | | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ホームページ運営費 | 100,000 | 400,000 | 0 | 500,000 | | 0 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 611,849 | 1,267,569 | 0 | 1,879,418 | | 0 | 1,879,418 | 2,272,627 | △ 393,209 |
| 退職給付費用 | 455,520 | 1,086,240 | 0 | 1,541,760 | | 0 | 1,541,760 | 667,000 | 874,760 |
| 福利厚生費 | 36,000 | 129,000 | 0 | 165,000 | | 0 | 165,000 | 144,000 | 21,000 |
| 法定福利費 | 911,000 | 1,924,000 | 0 | 2,835,000 | | 0 | 2,835,000 | 1,283,490 | 1,551,510 |
| 学会費 | 105,000 | 245,000 | 0 | 350,000 | | 0 | 350,000 | 50,000 | 300,000 |
| 旅費交通費 | 148,470 | 194,390 | 0 | 342,860 | | 0 | 342,860 | 40,000 | 302,860 |
| 通信費 | 180,000 | 360,000 | 0 | 540,000 | | 0 | 540,000 | 216,000 | 324,000 |
| 備品費 | 120,000 | 240,000 | 0 | 360,000 | | 0 | 360,000 | 63,000 | 297,000 |
| 印刷費 | 30,000 | 60,000 | 0 | 90,000 | | 0 | 90,000 | 72,000 | 18,000 |
| 図書費 | 9,000 | 18,000 | 0 | 27,000 | | 0 | 27,000 | 9,000 | 18,000 |
| 教育訓練費 | 60,000 | 120,000 | 0 | 180,000 | | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 事務用消耗品費 | 30,000 | 60,000 | 0 | 90,000 | | 0 | 90,000 | 18,000 | 72,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100,800 | △ 100,800 |
| 新聞雑誌購読費 | 6,000 | 12,000 | 0 | 18,000 | | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 水道光熱費 | 60,000 | 215,000 | 0 | 275,000 | | 0 | 275,000 | 136,800 | 138,200 |
| 借室料 | 1,620,000 | 3,240,000 | 0 | 4,860,000 | | 0 | 4,860,000 | 2,007,000 | 2,853,000 |
| 賃借料 | 123,000 | 246,000 | 0 | 369,000 | | 0 | 369,000 | 144,000 | 225,000 |
| 支払手数料 | 960,000 | 1,920,000 | 0 | 2,880,000 | | 0 | 2,880,000 | 1,620,000 | 1,260,000 |
| 修繕費 | 120,000 | 240,000 | 0 | 360,000 | | 0 | 360,000 | 126,000 | 234,000 |

正味財産増減予算書(事業区分別正味財産増減方式)

平成24年4月1日から平成25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 | 前年度合計(※) | 増減 |
|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | | | | | 15,854,380 | 0 | 15,854,380 | 7,587,083 | 8,267,297 |
| 給料手当 | | | | | 3,114,931 | 0 | 3,114,931 | 1,182,900 | 1,932,031 |
| 役員報酬 | | | | | 4,895,000 | 0 | 4,895,000 | 2,505,000 | 2,390,000 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | 306,069 | 0 | 306,069 | 352,373 | △ 46,304 |
| 退職給付費用 | | | | | 210,240 | 0 | 210,240 | 58,000 | 152,240 |
| 福利厚生費 | | | | | 135,000 | 0 | 135,000 | 56,000 | 79,000 |
| 法定福利費 | | | | | 445,000 | 0 | 445,000 | 202,410 | 242,590 |
| 会議費 | | | | | 2,610,000 | 0 | 2,610,000 | 1,170,000 | 1,440,000 |
| 旅費交通費 | | | | | 307,140 | 0 | 307,140 | 260,000 | 47,140 |
| 通信費 | | | | | 60,000 | 0 | 60,000 | 24,000 | 36,000 |
| 交際費 | | | | | 650,000 | 0 | 650,000 | 250,000 | 400,000 |
| 慶弔費 | | | | | 100,000 | 0 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 備品費 | | | | | 40,000 | 0 | 40,000 | 7,000 | 33,000 |
| 印刷費 | | | | | 10,000 | 0 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 図書費 | | | | | 3,000 | 0 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 教育訓練費 | | | | | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 事務用消耗品費 | | | | | 10,000 | 0 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| 減価償却費 | | | | | 0 | 0 | 0 | 39,200 | △ 39,200 |
| 諸会費 | | | | | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 新聞雑誌購読費 | | | | | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 水道光熱費 | | | | | 225,000 | 0 | 225,000 | 53,200 | 171,800 |
| 借室料 | | | | | 540,000 | 0 | 540,000 | 223,000 | 317,000 |
| 賃借料 | | | | | 41,000 | 0 | 41,000 | 16,000 | 25,000 |
| 火災保険料 | | | | | 30,000 | 0 | 30,000 | 23,000 | 7,000 |
| 支払手数料 | | | | | 320,000 | 0 | 320,000 | 180,000 | 140,000 |
| 修繕費 | | | | | 40,000 | 0 | 40,000 | 14,000 | 26,000 |
| 租税公課 | | | | | 840,000 | 0 | 840,000 | 500,000 | 340,000 |
| 雑費 | | | | | 800,000 | 0 | 800,000 | 380,000 | 420,000 |
| 保険料 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 651,818,990 | 110,438,630 | 0 | 762,257,620 | 15,854,380 | 0 | 778,112,000 | 114,348,387 | 663,763,613 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 59,818,990 | △ 50,163,630 | 41,701,000 | △ 68,281,620 | 524,120 | 0 | △ 67,757,500 | △ 22,446,387 | △ 45,311,113 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 59,818,990 | △ 50,163,630 | 41,701,000 | △ 68,281,620 | 524,120 | 0 | △ 67,757,500 | △ 22,446,387 | △ 45,311,113 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 59,818,990 | △ 50,163,630 | 41,701,000 | △ 68,281,620 | 524,120 | 0 | △ 67,757,500 | △ 22,446,387 | △ 45,311,113 |
| 一般正味財産期首残高 | 112,901,042 | △ 28,325,657 | 12,996,000 | 97,571,385 | 741,136,757 | 0 | 838,708,142 | 861,154,529 | △ 22,446,387 |
| 一般正味財産期末残高 | 53,082,052 | △ 78,489,287 | 54,697,000 | 29,289,765 | 741,660,877 | 0 | 770,950,642 | 838,708,142 | △ 67,757,500 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金等 | 570,000,000 | 0 | 0 | 570,000,000 | 0 | 0 | 570,000,000 | 66,500,000 | 503,500,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 592,000,000 | 0 | 0 | 592,000,000 | 0 | 0 | 592,000,000 | 67,700,000 | 524,300,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 22,000,000 | 0 | 0 | △ 22,000,000 | 0 | 0 | △ 22,000,000 | △ 1,200,000 | △ 20,800,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 458,090,845 | 0 | 0 | 458,090,845 | 0 | 0 | 458,090,845 | 459,290,845 | △ 1,200,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 436,090,845 | 0 | 0 | 436,090,845 | 0 | 0 | 436,090,845 | 458,090,845 | △ 22,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 489,172,897 | △ 78,489,287 | 54,697,000 | 465,380,610 | 741,660,877 | 0 | 1,207,041,487 | 1,296,798,987 | △ 89,757,500 |

(※) 前年度合計は、平成23年11月1日から平成24年3月31日まで