

5. 平成 24 年度予算(案)

正味財産増減予算書

平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	研究調査奨励事業	出版啓発事業	交 流 事 業	学術集會事 業	専門医制度事業	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息						18,000	18,000
② 受取会費						888,000	888,000
入会費						115,443,000	115,443,000
正評議員会費						5,580,000	5,580,000
団体費						377,000	377,000
賛助会員会費						5,250,000	5,250,000
③ 事業収益							
会場収益		4,420,000		174,228,000			178,648,000
広告料収益		8,400,000		5,793,000			14,193,000
掲載料収益		8,200,000					8,200,000
認定料収益					4,200,000		4,200,000
更新料収益					14,400,000		14,400,000
試験料収益					6,600,000		6,600,000
セルフトレーニング問題収益					400,000		400,000
④ 受取補助金等							
日本腎臓財団	500,000						500,000
その他自治体				3,850,000			3,850,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金	20,000,000	9,600,000				12,000,000	41,600,000
⑥ 雑収益							
受取利息						20,000	20,000
雑収益		2,300,000		182,000		300,000	2,782,000
経常収益計	20,500,000	32,920,000	0	216,553,000	25,600,000	139,876,000	435,449,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	620,000	7,400,000	1,400,000	6,310,400	6,200,000		21,930,400
福利厚生費	90,000	1,100,000	0	400,000	800,000		2,390,000
支払報酬	0	0	0	1,155,000	0		1,155,000
会議費	1,250,000	4,652,000	300,000	11,883,750	70,000		18,155,750
旅費交通費	3,800,000	13,000,000	7,450,000	14,470,000	1,709,152		40,429,152
通信搬送費	300,000	14,200,000	15,000	1,134,000	1,882,150		17,531,150
備品消耗品費	2,400	300,000	1,000	562,000	26,400		891,800
修繕費	50,000	575,000	25,000	250,000	550,000		1,450,000
印刷製本費	1,050,000	72,108,000	510,000	11,574,685	2,382,500		87,625,185
会場費	0	6,500,000	0	37,088,624	800,000		44,388,624
水道光熱費	8,000	92,000	4,000	40,000	88,000		232,000
賃借料	110,675	2,030,896	40,338	403,376	887,428		3,472,713
保険料	5,246	65,232	2,623	28,362	62,396		163,859
諸謝金	140,000	2,633,312	0	3,900,000	0		6,673,312
事務用品費	30,000	395,000	15,000	150,000	330,000		920,000
リース料	41,542	477,735	20,255	207,711	456,964		1,204,207
奨励金	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000
租税課金	0	900,000	0	14,000,000	400,000		15,300,000
支払負担金	0	0	0	0	345,500		345,500
寄附金	5,000,000	0	2,600,000	0	0		7,600,000
委託費	32,600,000	18,530,000	0	93,512,012	130,000		144,772,012
奨学金	2,400,000	0	0	0	0		2,400,000
広告宣伝費	0	500,000	0	0	0		500,000
記念品費	525,924	0	0	164,500	0		690,424
支払手数料	65,000	260,000	30,000	55,000	280,000		690,000
減価償却費	98,000	1,127,000	49,000	490,000	1,078,000		2,842,000
雑費	3,000	100,000	2,000	300,000	33,000		438,000
事業費計	49,189,787	146,946,175	12,464,216	198,079,420	18,511,490	0	425,191,088
② 管理費							
給料手当						21,000,000	21,000,000

科 目	研究調査奨励事業	出版啓発事業	交 流 事 業	学術集會事 業	専門医制度事業	法 人 会 計	合 計
福 利 厚 生 費						950,000	950,000
支 払 報 酬 費						2,505,000	2,505,000
会 議 費						1,140,000	1,140,000
旅 費 交 通 費						6,300,000	6,300,000
通 信 運 搬 費						3,257,200	3,257,200
備 品 消 耗 品 費						120,000	120,000
修 繕 費						1,160,256	1,160,256
印 刷 製 本 費						2,252,000	2,252,000
水 道 光 熱 費						168,000	168,000
賃 借 料						1,694,181	1,694,181
保 險 料						119,119	119,119
諸 謝 金						266,664	266,664
事 務 用 品 費						630,000	630,000
リ 一 ス 料						872,386	872,386
支 払 負 担 金						583,500	583,500
支 払 附 金						500,000	500,000
支 払 手 数 料						1,120,000	1,120,000
委 託 費						1,435,000	1,435,000
記 念 品 費						220,000	220,000
交 際 費						100,000	100,000
減 価 却 費						2,058,000	2,058,000
雑 費						63,000	63,000
退 職 給 与 引 当 金 繰 入						1,874,050	1,874,050
管 理 費 計	0	0	0	0	0	50,388,356	50,388,356
経常費用計	49,189,787	146,946,175	12,464,216	198,079,420	18,511,490	50,388,356	475,579,444
当期経常増減額	△28,689,787	△114,026,175	△12,464,216	18,473,580	7,088,510	89,487,644	△40,130,444
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	28,689,787	114,026,175	12,464,216	△18,473,580	△7,088,510	△129,618,088	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△40,130,444	△40,130,444
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	434,299,017	434,299,017
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	394,168,573	394,168,573
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金							0
基 本 財 産 受 取 利 息						18,000	18,000
一 般 正 味 財 産 振 替						789,820	789,820
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△771,820	△771,820
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	60,771,820	60,771,820
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	454,168,573	454,168,573

収支予算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	18,000	24,000	△6,000	0.03%
②会費収入	888,000	880,000	8,000	440名新入会
正会員会費収入	115,443,000	112,100,000	3,343,000	8000名(一般)+211名(功労)×13000円 435名(学術)×20000円
評議員会費収入	5,580,000	5,610,000	△30,000	186名(評議員)×30000円
団体助成金収入	377,000	377,000	0	29件
③事業会広場収入	5,250,000	5,250,000	0	105口
学術集会・研修医セミナー・夏の学校	178,648,000	153,485,000	25,163,000	
学会誌・プログラム、HPパナー	14,193,000	11,150,000	3,043,000	
掲載論文	8,200,000	7,000,000	1,200,000	
210名×20000円	4,200,000	4,200,000	0	
480名×30000円	14,400,000	15,000,000	△600,000	
220名×30000円	6,600,000	6,600,000	0	
200名×2000円	400,000	400,000	0	
④受取補助金収入	500,000	500,000	0	大島賞賞金
⑤受取寄付金収入	3,850,000	500,000	3,350,000	学術集会
⑥受取助成金収入	41,600,000	18,000,000	23,600,000	一般寄付1200万円、事業寄付2960万円
⑦雑収入	32,500,000	33,471,540	△971,540	学術集会賛助金
受取利息収入	0	3,000,000	△3,000,000	
受取利息収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計	2,782,000	2,500,000	282,000	印税、年間購読料
2. 事業活動支出	435,449,000	380,067,540	55,381,460	
①事業費支出				
職員3.3名アルバイト0.3名、学術集会人件費	21,930,400	18,800,745	3,129,655	
学術集会監査報酬	2,390,000	1,944,245	445,755	
学術集会各委員会予算、学術集会懇親会、研修医セミナー	1,155,000	840,000	315,000	
各委員会予算、AINF、日中韓、アジアのタベ	18,155,750	8,442,025	9,713,725	
学術集会、研修医セミナー、夏の学校	40,429,152	33,749,654	6,679,498	
学術集会誌発送1350万円	17,531,150	19,508,840	△1,977,690	
PC、会員システム保守料200万円配賦	891,800	808,605	83,195	
学会誌印刷6700万円、腎不全小冊子等、セミナー	1,450,000	986,000	464,000	
学術集会3700万円、試験会場、セミナー会場	87,625,185	89,451,705	△1,826,520	
配賦、査読システム使用料	44,388,624	39,193,425	5,195,199	
生命保険	232,000	232,000	0	
夏の学校、研修医セミナー、市民公開講座	3,472,713	2,339,583	1,133,130	
配賦	163,859	108,264	55,595	
配賦	6,673,312	7,904,110	△1,230,798	
大島賞50万円、優秀論文関連50万円	920,000	870,000	50,000	
学術集会	1,204,207	1,248,453	△44,246	
学術集会	1,000,000	1,000,000	0	
学術集会	15,300,000	10,293,800	5,006,200	
学術集会	345,500	331,600	13,900	
認定制機構	7,600,000	7,350,000	250,000	
J-CKDI 500万円、APSN 1万 ^千 円、AFCKDI 1万 ^千 円	144,772,012	92,846,434	51,925,578	
臓器移植NW 70万円	2,400,000	6,000,000	△3,600,000	
FromJ 3150万円、学会誌編集、Webサイト更新料	500,000	200,000	300,000	
学術集会9500万円、研修医セミナー	690,424	600,000	90,424	
基礎研究支援30万円×3名、ASN奨学金150万円	690,000	749,000	△59,000	
CEN広告宣伝(ASN)、市民公開講座	438,000	1,101,000	△663,000	
上田賞メダル、優秀論文賞楯、配賦	422,349,088	346,899,488	75,449,600	
②管理費支出				
職員2.7名、アルバイト1.7名	21,000,000	14,200,000	6,800,000	
会計士、税理士報酬	950,000	945,755	4,245	
理事会、東西大会、総会宿泊	2,505,000	2,355,000	150,000	
総会案内、PW発送、年会費振込用紙	1,140,000	1,050,000	90,000	
理事会、東西大会、総会宿泊	6,300,000	6,300,000	0	
総会案内、PW発送、年会費振込用紙	3,257,200	3,088,000	169,200	
保守料配賦、会計システム保守料	120,000	260,400	△140,400	
定款概要、総会資料、振込用紙印刷	1,160,256	2,700,000	△1,539,744	
日内会館336,147円/月	2,252,000	2,210,000	42,000	
生命保険、火災保険	168,000	168,000	0	
外部委員謝礼	1,694,181	1,694,181	0	
コピー機パフォーマンスチャージ、コピー用紙	119,119	174,792	△55,673	
PC、FAX、プリンター、サーバー、印刷機	266,664	300,000	△33,336	
専門医認定制機構、J-CKDI、内保連	630,000	630,000	0	
一般社団移行認可業務126万円	872,386	831,638	40,748	
名誉会員楯	583,500	680,000	△96,500	
名譽会員楯	500,000	700,000	△200,000	
一般社団移行認可業務126万円	1,120,000	800,000	320,000	
名譽会員楯	1,435,000	1,667,400	△232,400	
名譽会員楯	220,000	300,000	△80,000	
名譽会員楯	100,000	0	100,000	
名譽会員楯	63,000	117,600	△54,600	
事業活動支出計	46,456,306	41,172,766	5,283,540	
事業活動収支差額	468,805,394	388,072,254	80,733,140	
事業活動収支差額	△33,356,394	△8,004,714	△25,351,680	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入			0	
学会主導学術総会収入	140,000,000		140,000,000	
日中韓腎カンファレンス引当金取崩収入	2,500,000		2,500,000	
末期腎不全治療選択小冊子基金取崩収入	771,820		771,820	
学術調査研究基金取崩収入	25,000,000		25,000,000	
投資活動収入計	168,271,820	0	168,271,820	
2. 投資活動支出			0	
退職給付引当資産取得支出	1,874,050		1,874,050	
学会主導学術総会取得支出	140,000,000		140,000,000	
学会主導学術総会基金取得支出	25,000,000			
投資活動支出計	166,874,050	0	166,874,050	
投資活動収支差額	1,397,770	0	1,397,770	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△31,958,624	△8,004,714	△23,953,910	
前期繰越収支差額	45,549,215	36,092,276	9,456,939	
次期繰越収支差額	13,590,591	28,087,562	△14,496,971	