

# 平成26年度 収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異
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	5,675,000	5,675,608	-608
基本財産受取利息	5,675,000	5,675,608	-608
受取一般寄附金	3,759,000	5,186,266	-1,427,266
一般寄付金	3,030,000	4,262,763	-1,232,763
募金	202,000	210,503	-8,503
受取賛助会員会費	527,000	713,000	-186,000
事業収益	5,750,000	4,950,000	800,000
角膜あっせん手数料収益	5,750,000	4,950,000	800,000
受取補助金等	3,612,452	4,068,545	-456,093
受取山口県補助金	2,364,000	2,364,000	0
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,200,000	1,656,093	-456,093
受取日本アイバンク協会助成金	48,452	48,452	0
雑収益	318,155	318,155	0
受取利息	2,325	2,325	0
その他の収益	80,179	80,179	0
過年度一般寄附収入	235,000	235,000	0
過年度利息収入	651	651	0
経常収益計	19,114,607	20,198,574	-1,083,967
(2) 経常費用			
① 事業費	18,415,238	18,289,608	125,630
給与・手当	6,241,612	6,241,612	0
福利厚生費	892,662	892,662	0
臨時雇賃金	906,100	906,100	0
消耗品費	361,300	360,836	464
印刷製本費	482,480	482,480	0
通信運搬費	538,411	533,950	4,461
旅費交通費	1,130,805	1,128,955	1,850
広報費	3,000,000	2,946,306	53,694
摘出器具消耗品費	589,832	589,832	0
感謝状作成費	11,100	11,055	45
損害保険料	228,995	228,995	0
摘出車両使用料	581,540	547,000	34,540
眼球検査料	149,685	149,685	0
弔慰費	228,000	227,424	576
摘出謝礼金	800,000	800,000	0
使用料及び賃貸費	622,706	622,706	0
燃料費	127,000	127,000	0
役務費	148,900	118,900	30,000
諸謝金	317,000	317,000	0

角膜購入費	450,000	450,000	0
摘出器具購入費	423,360	423,360	0
減価償却費	183,750	183,750	0
② 管理費	2,229,832	2,228,912	920
給与・手当	847,400	847,400	0
福利厚生費	87,978	87,978	0
消耗品費	40,340	40,340	0
通信運搬費	106,147	106,147	0
旅費交通費	54,400	54,400	0
使用料及び賃貸費	322,999	322,999	0
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水費	207,378	207,378	0
役務費	86,840	85,920	920
保守点検費	88,560	88,560	0
支払負担金	236,100	236,100	0
減価償却費	39,690	39,690	0
雑費	102,000	102,000	0
経常費用計	20,645,070	20,518,520	126,550
当期経常増減額	-1,530,463	-319,946	-1,210,517
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0
事業積立金取崩額	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0
事業積立引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	74,984	74,984	0
当期経常外増減額	-74,984	-74,984	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,605,447	-394,930	-1,210,517
一般正味財産期首残高	14,935,918	14,935,913	5
一般正味財産期末残高	13,330,471	14,540,983	-1,210,512
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産増加の部	0	0	0
基本財産受増益	0	0	0
基本財産取崩益	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
2 指定正味財産減少の部			
(1) 基本財産預入額	0	0	0
基本財産預入額	0	0	0
(2) 基本財産評価損	23,158	23,158	0
基本財産評価損	23,158	23,158	0
(3) 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産減少額計	23,158	23,158	0

当期指定正味財產增減額	-23,158	-23,158	0
指定正味財產期首殘高	298,881,957	298,881,957	0
指定正味財產期末殘高	298,858,799	298,858,799	0
Ⅲ 正味財產期末殘高	312,189,270	313,399,782	-1,210,512