

# 平成28年度 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

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	5,675,600	5,675,600	0
基本財産受取利息	5,675,600	5,675,600	0
受取一般寄附金	3,897,429	3,876,406	21,023
一般寄付金	3,095,651	3,074,628	21,023
募金	256,778	256,778	0
受取賛助会員会費	545,000	545,000	0
事業収益	6,400,000	6,600,000	-200,000
角膜あっせん手数料収益	6,400,000	6,600,000	-200,000
受取補助金等	3,972,345	3,972,345	0
受取山口県補助金	2,419,000	2,419,000	0
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,451,880	1,451,880	0
受取日本アイバンク協会助成金	101,465	101,465	0
雑収益	50,270	50,270	0
受取利息	270	270	0
その他の収益	50,000	50,000	0
過年度一般寄附収入	0	0	0
過年度利息収入	0	0	0
経常収益計	19,995,644	20,174,621	-178,977
(2) 経常費用			
① 事業費	18,293,516	18,220,924	72,592
給与・手当	7,529,642	7,529,642	0
福利厚生費	1,076,053	1,076,053	0
臨時雇賃金	824,400	824,400	0
消耗品費	117,152	117,152	0
印刷製本費	298,000	298,000	0
通信運搬費	513,000	513,000	0
旅費交通費	1,219,807	1,219,807	0
広報費	2,445,618	2,377,687	67,931
摘出器具消耗品費	547,527	547,527	0
感謝状作成費	11,963	11,158	805
損害保険料	156,307	156,307	0
摘出車両使用料	824,920	823,580	1,340
眼球検査料	274,599	274,599	0
弔慰費	210,600	210,102	498
摘出謝礼金	1,200,000	1,200,000	0
使用料及び賃貸費	657,898	657,898	0
燃料費	30,000	30,000	0
支払助成金	148,000	148,000	0
役務費	131,780	129,762	2,018
諸謝金	40,000	40,000	0
角膜購入費	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
減価償却費	26,250	26,250	0
② 管理費	2,094,803	2,089,382	5,421
給与・手当	592,800	592,800	0
福利厚生費	96,444	96,444	0
臨時雇賃金	0	0	0
消耗品費	188,981	188,042	939
通信運搬費	65,000	65,000	0
旅費交通費	73,125	71,025	2,100
使用料及び賃貸費	429,506	429,506	0
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水費	182,827	182,827	0
役務費	38,654	38,654	0
保守点検費	89,100	89,100	0
支払負担金	260,800	260,800	0
減価償却費	5,670	5,670	0
雑費	66,896	64,514	2,382
経常費用計	20,388,319	20,310,306	78,013
当期経常増減額	-392,675	-135,685	-256,990
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-392,675	-135,685	-256,990
一般正味財産期首残高	14,481,103	14,481,103	0
一般正味財産期末残高	14,088,428	14,345,418	-256,990
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産増加の部	5,675,600	0	0
基本財産受増益	5,675,600	0	0
基本財産取崩益	0	0	0
指定正味財産増加額計	5,675,600	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	5,675,600	0	0
一般正味財産への振替額	5,675,600	0	0
指定正味財産減少額計	5,698,758	23,158	5,675,600
当期指定正味財産増減額	-23,158	-23,158	-5,675,600
指定正味財産期首残高	298,835,641	298,835,641	0
指定正味財産期末残高	298,812,483	298,812,483	0
III 正味財産期末残高	312,900,911	313,157,901	-256,990