

収 支 計 算 書 (損 益)

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

一般会計

(単位:円)

費 目	予算額	決算額	差 額
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
1 經常収益			
① 基本財産運用益	5,760,000	5,760,500	-500
基本財産受取利息	5,760,000	5,760,500	-500
② 受取一般寄附金	3,789,000	3,817,807	-28,807
一般寄付金	2,390,000	2,407,344	-17,344
募金	110,000	111,463	-1,463
受取賛助会員会費	734,000	744,000	-10,000
脳死下臓器摘出手技講習会寄附金	555,000	555,000	0
③ 事業収益	3,300,000	3,299,265	735
角膜あっせん手数料収益	3,300,000	3,299,265	735
④ 受取補助金等	4,374,525	4,415,061	-40,536
受取山口県補助金	2,953,000	2,953,000	0
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,400,000	1,440,536	-40,536
受取日本アイバンク協会助成金	21,525	21,525	0
⑤ 受取委託金	583,000	593,926	-10,926
受取山口県委託金	0	0	0
受取日本アイバンク協会委託金	583,000	593,926	-10,926
⑥ 受取特定参加負担金	50,000	50,000	0
脳死下臓器摘出手技講習会参加者負担金	50,000	50,000	0
⑦ 雑収益	1,400	53,905	-52,505
受取利息	1,400	2,650	-1,250
その他の収益	0	51,255	-51,255
經常収益計	17,857,925	17,990,464	-132,539
2 經常費用			
① 事業費	17,373,336	16,854,411	518,925
給与・手当	5,194,000	5,193,771	229
福利厚生費	934,000	932,368	1,632
臨時雇用賃金	1,433,000	1,429,894	3,106
賃金	70,000	70,000	0
退職給付費用	0	0	0
報償費	0	0	0
消耗品費	177,250	174,473	2,777
印刷製本費	570,510	566,475	4,035
通信運搬費	876,916	774,260	102,656
旅費交通費	993,810	974,780	19,030
広報費	2,300,000	2,228,850	71,150
摘出器具消耗品費	620,490	614,735	5,755
感謝状作成費	30,000	29,992	8
損害保険料	185,000	183,232	1,768
摘出車両使用料	470,000	468,600	1,400
眼球検査料	145,000	144,774	226
弔意費	143,000	142,375	625
摘出謝礼金	720,000	670,000	50,000
備品購入費	0	0	0
使用料及び賃貸費	821,610	785,568	36,042
燃料費	170,000	163,254	6,746
角膜移植推進諸謝金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
役務費	426,500	215,360	211,140
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
諸謝金	545,000	544,400	600
角膜購入費	260,000	260,000	0
摘出器具購入費	170,000	170,000	0
検体費	112,250	112,250	0
雑費	5,000	5,000	0
② 管理費	1,995,000	1,947,269	47,731
給与・手当	750,000	748,793	1,207
福利厚生費	101,000	100,521	479
退職給付費用	0	0	0
消耗品費	53,000	52,672	328
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	177,000	167,789	9,211
旅費交通費	73,000	51,850	21,150
使用料及び賃貸費	270,000	267,555	2,445
燃料費	20,000	19,160	840
光熱水費	137,000	136,359	641
修繕費	0	0	0

支払負担金	196,000	196,000	0
減価償却費		0	0
役務費	22,000	11,600	10,400
諸謝金	79,000	79,000	0
保守点検費	76,000	75,600	400
手数料	41,000	40,370	630
経常費用計	19,368,336	18,801,680	566,656
当期経常増減額	-1,510,411	-811,216	-699,195
経常外増減の部			
1 経常外収益			
① 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	0	0	0
2 経常外費用			
① 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
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	-1,510,411	-811,216	-699,195
一般正味財産期首残高	15,222,257	15,487,691	-265,434
一般正味財産期末残高	13,711,846	14,676,475	-964,629
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産増加の部			
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	38,732	38,732	0
基本財産評価損	38,732	38,732	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	38,732	38,732	0
当期指定正味財産増減額	-38,732	-38,732	0
指定正味財産期首残高	298,945,481	298,945,481	0
指定正味財産期末残高	298,906,749	298,906,749	0
III 正味財産期末残高	312,618,595	313,583,224	-964,629