

令和3年度 収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	5,575,600	5,575,600	0
基本財産受取利息	5,575,600	5,575,600	0
受取一般寄附金	1,887,341	1,911,174	-23,833
一般寄付金	1,769,768	1,793,601	-23,833
募金	117,573	117,573	0
受取賛助会員会費	0	0	0
事業収益	2,600,000	2,200,000	400,000
角膜あっせん手数料収益	2,600,000	2,200,000	400,000
受取補助金等	4,041,988	4,035,013	6,975
受取山口県補助金	2,423,000	2,434,000	-11,000
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,411,738	1,327,428	84,310
受取日本アイバンク協会助成金	17,000	83,335	-66,335
受取国補助金	190,250	190,250	0
雑収益	28,984	28,984	0
受取利息	67	67	0
その他の収益	28,917	28,917	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	14,133,913	13,750,771	383,142
(2) 経常費用			
事業費	14,801,889	13,962,994	838,895
給与・手当	8,058,095	7,935,679	122,416
福利厚生費	1,309,416	1,309,416	0
臨時雇用賃金	798,000	798,000	0
消耗品費	33,953	31,613	2,340
印刷製本費	463,000	0	463,000
通信運搬費	426,159	419,847	6,312
旅費交通費	237,390	186,190	51,200
広報費	761,100	761,100	0
摘出器具消耗品費	333,843	308,236	25,607
感謝状作成費	3,400	2,550	850
損害保険料	113,485	113,485	0
摘出車両使用料	320,430	269,620	50,810
眼球検査料	187,550	159,500	28,050
弔慰費	62,467	45,967	16,500
摘出謝礼金	420,000	360,000	60,000
使用料及び賃貸費	703,555	692,745	10,810
燃料費	35,000	35,000	0
支払助成金	0	0	0
役務費	65,619	64,619	1,000
諸謝金	80,000	80,000	0
角膜購入費	0	0	0
摘出器具購入費	0	0	0
減価償却費	385,000	385,000	0
雑費	4,427	4,427	0

科 目	予算額	決算額	差異
管理費	1,915,336	1,910,890	4,446
給与・手当	646,720	646,720	0
福利厚生費	112,264	112,264	0
臨時雇用賃金	0	0	0
消耗品費	159,471	158,771	700
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	14,179	13,598	581
旅費交通費	43,575	40,300	3,275
使用料及び賃貸費	382,714	385,024	-2,310
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水費	196,257	196,257	0
支払負担金	193,000	193,000	0
減価償却費	0	0	0
役務費	34,600	34,600	0
保守点検費	105,600	105,600	0
雑費	21,956	19,756	2,200
經常費用計	16,717,225	15,873,884	843,341
当期經常増減額	-2,583,312	-2,123,113	-460,199
2 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			
引当金取崩額	0	0	0
事業積立金取崩額	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
引当金繰入額	0	0	0
事業積立引当金繰入額	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
指定正味財産への振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,583,312	-2,123,113	-460,199
一般正味財産期首残高	13,206,309	13,206,309	0
一般正味財産期末残高	10,622,997	11,083,196	-460,199
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
受入国庫補助金(指定)	0	0	0
基本有価証券増加額	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	27,379	27,379	0
基本財産評価損	27,379	27,379	0
(3) 一般正味財産への振替額	190,250	190,250	0
一般正味財産への振替額	190,250	190,250	0
指定正味財産減少額計	217,629	217,629	0
当期指定正味財産増減額	-217,629	-217,629	0
指定正味財産期首残高	300,420,075	300,420,075	0
指定正味財産期末残高	300,202,446	300,202,446	0
III 正味財産期末残高	310,825,443	311,285,642	-460,199