

# 平成25年度 収 支 決 算 書

平成25年4月1日から平成26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	5,715,000	5,730,507	-15,507
基本財産受取利息	5,715,000	5,730,507	-15,507
受取一般寄附金	4,259,000	5,316,456	-1,057,456
一般寄付金	3,308,000	4,365,456	-1,057,456
募金	239,000	239,000	0
受取賛助会員会費	712,000	712,000	0
事業収益	5,600,000	6,400,000	-800,000
角膜あっせん手数料収益	5,600,000	6,400,000	-800,000
受取補助金等	3,401,000	3,413,123	-12,123
受取山口県補助金	2,356,000	2,356,000	0
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,000,000	1,035,913	-35,913
受取日本アイバンク協会助成金	45,000	21,210	23,790
雑収益	12,000	2,712	9,288
受取利息	2,000	2,712	-712
その他の収益	10,000	0	10,000
経常収益計	18,987,000	20,862,798	-1,875,798
(2) 経常費用			
① 事業費	19,025,514	18,715,782	309,732
給与・手当	5,430,000	5,428,704	1,296
福利厚生費	889,000	861,814	27,186
臨時雇賃金	1,316,000	1,315,238	762
消耗品費	224,744	216,512	8,232
印刷製本費	1,531,000	1,525,500	5,500
通信運搬費	528,284	499,628	28,656
旅費交通費	1,028,000	979,730	48,270
広報費	3,000,000	2,991,763	8,237
摘出器具消耗品費	604,000	610,211	-6,211
感謝状作成費	40,956	22,626	18,330
損害保険料	175,000	185,292	-10,292
摘出車両使用料	489,000	442,970	46,030
眼球検査料	195,000	191,457	3,543
弔慰費	278,000	276,416	1,584
摘出謝礼金	1,000,000	1,000,000	0
使用料及び賃貸費	719,780	695,291	24,489
燃料費	149,000	114,115	34,885
役務費	999,750	958,669	41,081
諸謝金	264,000	246,000	18,000
角膜購入費	150,000	150,000	0
摘出器具購入費	0	0	0

減価償却費	0	0	0
雑費	14,000	3,846	10,154
② 管理費	1,993,000	1,887,578	105,422
給与・手当	768,000	721,675	46,325
福利厚生費	124,000	122,490	1,510
消耗品費	105,000	101,279	3,721
通信運搬費	125,000	105,624	19,376
印刷製本費	27,000	26,250	750
旅費交通費	75,000	54,225	20,775
使用料及び賃貸費	236,000	226,229	9,771
燃料費	10,000	9,974	26
光熱水費	136,000	135,528	472
役務費	5,000	3,054	1,946
保守点検費	107,000	106,450	550
支払負担金	222,000	221,800	200
減価償却費	0	0	0
雑費	53,000	53,000	0
経常費用計	21,018,514	20,603,360	415,154
当期経常増減額	-2,031,514	259,438	-2,290,952
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	-2,031,514	259,438	-2,290,952
一般正味財産期首残高	14,676,475	14,676,475	0
一般正味財産期末残高	12,644,961	14,935,913	-2,290,952
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産増加の部	6,100,000	6,100,000	0
基本財産受増益	0	0	0
基本財産取崩益	6,100,000	6,100,000	0
指定正味財産増加額計	6,100,000	6,100,000	0
2 指定正味財産減少の部			
(1) 基本財産預入額	6,100,000	6,100,000	0
基本財産預入額	6,100,000	6,100,000	0
(2) 基本財産評価損	24,812	24,812	0
基本財産評価損	24,812	24,812	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	6,124,812	6,124,812	0

当期指定正味財産増減額	-24,812	-24,812	0
指定正味財産期首残高	298,906,769	298,906,769	0
指定正味財産期末残高	298,881,957	298,881,957	0
Ⅲ 正味財産期末残高	311,526,918	313,817,870	-2,290,952