

平成27年度 収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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	5,675,608	5,675,608	0
基本財産受取利息	5,675,608	5,675,608	0
受取一般寄附金	4,749,259	4,112,784	636,475
一般寄付金	3,921,022	3,262,547	658,475
募金	314,237	314,237	0
受取賛助会員会費	514,000	536,000	-22,000
事業収益	8,800,000	8,800,000	0
角膜あっせん手数料収益	8,800,000	8,800,000	0
受取補助金等	3,986,050	3,977,286	8,764
受取山口県補助金	2,409,000	2,409,000	0
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,570,000	1,561,236	8,764
受取日本アイバンク協会助成金	7,050	7,050	0
雑収益	26,558	26,558	0
受取利息	2,415	2,415	0
その他の収益	24,143	24,143	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	23,237,475	22,592,236	645,239
(2) 経常費用			
① 事業費	20,778,387	20,116,524	661,863
給与・手当	7,550,400	7,543,400	7,000
福利厚生費	1,097,318	1,097,318	0
臨時雇賃金	850,000	850,000	0
消耗品費	507,693	502,404	5,289
印刷製本費	298,000	298,000	0
通信運搬費	533,245	533,245	0
旅費交通費	1,237,125	1,225,900	11,225
広報費	3,283,576	2,747,952	535,624
摘出器具消耗品費	828,414	828,414	0
感謝状作成費	9,487	9,487	0
損害保険料	199,225	199,225	0
摘出車両使用料	1,143,410	1,108,860	34,550
眼球検査料	277,877	266,194	11,683
弔慰費	295,640	279,440	16,200
摘出謝礼金	1,450,000	1,420,000	30,000
使用料及び賃貸費	587,948	578,298	9,650
燃料費	86,399	86,399	0
役務費	82,880	82,238	642
諸謝金	242,000	242,000	0

角膜購入費	180,000	180,000	0
雑費	11,500	11,500	0
減価償却費	26,250	26,250	0
② 管理費	2,536,884	2,535,592	1,292
給与・手当	623,100	623,100	0
福利厚生費	139,410	139,410	0
臨時雇賃金	405,000	405,000	0
消耗品費	267,200	266,952	248
通信運搬費	63,258	63,258	0
旅費交通費	50,810	49,950	860
使用料及び賃貸費	337,889	337,889	0
燃料費	9,884	9,884	0
光熱水費	213,549	213,549	0
役務費	22,284	22,284	0
保守点検費	89,100	89,100	0
支払負担金	234,600	234,600	0
減価償却費	5,670	5,670	0
雑費	75,130	74,946	184
経常費用計	23,315,271	22,652,116	663,155
当期経常増減額	-77,796	-59,880	-17,916
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	-77,796	-59,880	-17,916
一般正味財産期首残高	14,540,983	14,540,983	0
一般正味財産期末残高	14,463,187	14,481,103	-17,916
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

当期指定正味財産増減額	-23,158	-23,158	0
指定正味財産期首残高	298,858,799	298,858,799	0
指定正味財産期末残高	298,835,641	298,835,641	0
Ⅲ 正味財産期末残高	313,298,828	313,316,744	-17,916