

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

費目	当年度	前年度	増減
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	5,675,608	5,675,608	0
基本財産受取利息	5,675,608	5,675,608	0
② 受取一般寄附金	4,112,784	5,186,266	-1,073,482
一般寄付金	3,262,547	4,262,763	-1,000,216
募金	314,237	210,503	103,734
受取賛助会員会費	536,000	713,000	-177,000
③ 事業収益	8,800,000	4,950,000	3,850,000
角膜あっせん手数料収益	8,800,000	4,950,000	3,850,000
④ 受取補助金等	3,977,286	4,068,545	-91,259
受取山口県補助金	2,409,000	2,364,000	45,000
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,561,236	1,656,093	-94,857
受取日本アイバンク協会助成金	7,050	48,452	-41,402
⑤ 雑収益	26,558	318,155	-291,597
受取利息	2,415	2,325	90
その他の収益	24,143	80,179	-56,036
過年度一般寄付金収入	0	235,000	-235,000
過年度利息収入	0	651	-651
經常収益計	22,592,236	20,198,574	2,393,662
2 經常費用			
① 事業費	20,116,524	18,289,608	1,826,916
給与・手当	7,543,400	6,241,612	1,301,788
福利厚生費	1,097,318	892,662	204,656
臨時雇用賃金	850,000	906,100	-56,100
消耗品費	502,404	360,836	141,568
印刷製本費	298,000	482,480	-184,480
通信運搬費	533,245	533,950	-705
旅費交通費	1,225,900	1,128,955	96,945
広報費	2,747,952	2,946,306	-198,354
摘出器具消耗品費	828,414	589,832	238,582
感謝状作成費	9,487	11,055	-1,568
損害保険料	199,225	228,995	-29,770
摘出車両使用料	1,108,860	547,000	561,860

眼球検査料	266,194	149,685	116,509
弔意費	279,440	227,424	52,016
摘出謝礼金	1,420,000	800,000	620,000
使用料及び賃貸費	578,298	622,706	-44,408
燃料費	86,399	127,000	-40,601
役務費	82,238	118,900	-36,662
減価償却費	26,250	183,750	-157,500
諸謝金	242,000	317,000	-75,000
角膜購入費	180,000	450,000	-270,000
摘出器具購入費	0	423,360	-423,360
雑費	11,500	0	11,500
② 管理費	2,535,592	2,228,912	306,680
給与・手当	623,100	847,400	-224,300
福利厚生費	139,410	87,978	51,432
臨時雇用賃金	405,000	0	405,000
消耗品費	266,952	40,340	226,612
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	63,258	106,147	-42,889
旅費交通費	49,950	54,400	-4,450
使用料及び賃貸費	337,889	322,999	14,890
燃料費	9,884	10,000	-116
光熱水費	213,549	207,378	6,171
支払負担金	234,600	236,100	-1,500
減価償却費	5,670	39,690	-34,020
役務費	22,284	85,920	-63,636
保守点検費	89,100	88,560	540
雑費	74,946	102,000	-27,054
経常費用計	22,652,116	20,518,520	2,133,596
当期経常増減額	-59,880	-319,946	260,066
経常外増減の部			
1 経常外収益			
① 引当金取崩額			
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			
事業積立引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	74,984	-74,984
当期経常外増減額	0	-74,984	74,984
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-59,880	-394,930	335,050

一般正味財産期首残高	14,540,983	14,935,913	-394,930
一般正味財産期末残高	14,481,103	14,540,983	-59,880
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	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	298,881,957	-23,158
指定正味財産期末残高	298,835,641	298,858,799	-23,158
Ⅲ 正味財産期末残高	313,316,744	313,399,782	-83,038

