

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	5,675,600	5,675,608	-8
基本財産受取利息	5,675,600	5,675,608	-8
② 受取一般寄附金	3,876,406	4,112,784	-236,378
一般寄付金	3,074,628	3,262,547	-187,919
募金	256,778	314,237	-57,459
受取賛助会員会費	545,000	536,000	9,000
③ 事業収益	6,600,000	8,800,000	-2,200,000
角膜あっせん手数料収益	6,600,000	8,800,000	-2,200,000
④ 受取補助金等	3,972,345	3,977,286	-4,941
受取山口県補助金	2,419,000	2,409,000	10,000
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,451,880	1,561,236	-109,356
受取日本アイバンク協会助成金	101,465	7,050	94,415
⑤ 雑収益	50,270	26,558	23,712
受取利息	270	2,415	-2,145
その他の収益	50,000	24,143	25,857
過年度一般寄付金収入	0	0	0
過年度利息収入	0	0	0
經常収益計	20,174,621	22,592,236	-2,417,615
2 經常費用			
① 事業費	18,220,924	20,116,524	-1,895,600
給与・手当	7,529,642	7,543,400	-13,758
福利厚生費	1,076,053	1,097,318	-21,265
臨時雇用賃金	824,400	850,000	-25,600
消耗品費	117,152	502,404	-385,252
印刷製本費	298,000	298,000	0
通信運搬費	513,000	533,245	-20,245
旅費交通費	1,219,807	1,225,900	-6,093
広報費	2,377,687	2,747,952	-370,265
摘出器具消耗品費	547,527	828,414	-280,887
感謝状作成費	11,158	9,487	1,671
損害保険料	156,307	199,225	-42,918
摘出車両使用料	823,580	1,108,860	-285,280

眼球検査料	274,599	266,194	8,405
弔慰費	210,102	279,440	-69,338
摘出謝礼金	1,200,000	1,420,000	-220,000
使用料及び賃貸費	657,898	578,298	79,600
燃料費	30,000	86,399	-56,399
支払助成金	148,000	0	148,000
役務費	129,762	82,238	47,524
減価償却費	26,250	26,250	0
諸謝金	40,000	242,000	-202,000
角膜購入費	0	180,000	-180,000
摘出器具購入費	0	0	0
雑費	10,000	11,500	-1,500
② 管理費	2,089,382	2,535,592	-446,210
給与・手当	592,800	623,100	-30,300
福利厚生費	96,444	139,410	-42,966
臨時雇用賃金	0	405,000	-405,000
消耗品費	188,042	266,952	-78,910
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	65,000	63,258	1,742
旅費交通費	71,025	49,950	21,075
使用料及び賃貸費	429,506	337,889	91,617
燃料費	5,000	9,884	-4,884
光熱水費	182,827	213,549	-30,722
支払負担金	260,800	234,600	26,200
減価償却費	5,670	5,670	0
役務費	38,654	22,284	16,370
保守点検費	89,100	89,100	0
雑費	64,514	74,946	-10,432
経常費用計	20,310,306	22,652,116	-2,341,810
当期経常増減額	-135,685	-59,880	-75,805
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	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	-135,685	-59,880	-75,805
一般正味財産期首残高	14,481,103	14,540,983	-59,880
一般正味財産期末残高	14,345,418	14,481,103	-135,685
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	298,835,641	298,858,799	-23,158
指定正味財産期末残高	298,812,483	298,835,641	-23,158
III 正味財産期末残高	313,157,901	313,316,744	-158,843