

平成29年度 収 支 計 算 書(案)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額			決 算 額			差 異		
	公益事業計	法人会計	合 計	公益事業計	法人会計	合 計	公益事業計	法人会計	合 計
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	5,675,600	0	5,675,600	5,675,600	0	5,675,600	0	0	0
基本財産受取利息	5,675,600	0	5,675,600	5,675,600	0	5,675,600	0	0	0
受取一般寄附金	3,997,920	2,250,568	6,248,488	4,003,088	2,245,400	6,248,488	-5,168	5,168	0
一般寄付金	3,148,920	1,979,587	5,128,507	3,154,088	1,974,419	5,128,507	-5,168	5,168	0
募金	0	270,981	270,981	0	270,981	270,981	0	0	0
受取賛助会員会費	849,000	0	849,000	849,000	0	849,000	0	0	0
事業収益	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0
角膜炎あっせん手数料収益	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0
受取補助金等	4,528,925	0	4,528,925	4,528,285	0	4,528,285	640	0	640
受取山口県補助金	2,424,000	0	2,424,000	2,424,000	0	2,424,000	0	0	0
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,889,569	0	1,889,569	1,888,929	0	1,888,929	640	0	640
受取日本アイバンク協会助成金	215,356	0	215,356	215,356	0	215,356	0	0	0
雑収益	0	119	119	0	119	119	0	0	0
受取利息	0	119	119	0	119	119	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度一般寄附収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	20,802,445	2,250,687	23,053,132	20,806,973	2,245,519	23,052,492	-4,528	5,168	640
(2) 経常費用									
① 事業費	20,231,923	0	20,231,923	19,979,183	0	19,979,183	252,740	0	252,740
給与・手当	8,639,806	0	8,639,806	8,618,206	0	8,618,206	21,600	0	21,600
福利厚生費	1,389,177	0	1,389,177	1,387,758	0	1,387,758	1,419	0	1,419
臨時雇賃金	740,700	0	740,700	740,700	0	740,700	0	0	0
消耗品費	429,936	0	429,936	429,612	0	429,612	324	0	324
印刷製本費	701,380	0	701,380	701,380	0	701,380	0	0	0
通信運搬費	503,000	0	503,000	503,000	0	503,000	0	0	0
旅費交通費	1,453,088	0	1,453,088	1,442,876	0	1,442,876	10,212	0	10,212
広報費	2,281,438	0	2,281,438	2,277,328	0	2,277,328	4,110	0	4,110
摘出器具消耗品費	799,600	0	799,600	799,600	0	799,600	0	0	0
感謝状作成費	10,066	0	10,066	8,456	0	8,456	1,610	0	1,610
損害保険料	133,265	0	133,265	133,265	0	133,265	0	0	0
摘出車両使用料	753,040	0	753,040	704,400	0	704,400	48,640	0	48,640
眼球検査料	259,200	0	259,200	243,000	0	243,000	16,200	0	16,200
弔慰費	237,200	0	237,200	216,000	0	216,000	21,200	0	21,200
摘出謝礼金	960,000	0	960,000	840,000	0	840,000	120,000	0	120,000
使用料及び賃貸費	654,835	0	654,835	648,785	0	648,785	6,050	0	6,050
燃料費	26,000	0	26,000	26,000	0	26,000	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	103,442	0	103,442	102,068	0	102,068	1,374	0	1,374

諸謝金	103,000	0	103,000	103,000	0	103,000	0	0	0
角膜購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	27,500	0	27,500	27,500	0	27,500	0	0	0
減価償却費	26,250	0	26,250	26,249	0	26,249	1	0	1
② 管理費	0	2,250,687	2,250,687	0	2,245,519	2,245,519	0	5,168	5,168
給与・手当	0	592,800	592,800	0	592,800	592,800	0	0	0
福利厚生費	0	95,318	95,318	0	95,315	95,315	0	3	3
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	304,564	304,564	0	304,401	304,401	0	163	163
通信運搬費	0	61,000	61,000	0	61,000	61,000	0	0	0
旅費交通費	0	60,037	60,037	0	58,950	58,950	0	1,087	1,087
使用料及び賃貸費	0	448,146	448,146	0	448,146	448,146	0	0	0
燃料費	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0
光熱水費	0	198,604	198,604	0	198,604	198,604	0	0	0
役務費	0	10,356	10,356	0	10,356	10,356	0	0	0
保守点検費	0	158,220	158,220	0	158,220	158,220	0	0	0
支払負担金	0	238,700	238,700	0	238,700	238,700	0	0	0
減価償却費	0	5,670	5,670	0	5,669	5,669	0	1	1
雑費	0	72,272	72,272	0	68,358	68,358	0	3,914	3,914
経常費用計	20,231,923	2,250,687	22,482,610	19,979,183	2,245,519	22,224,702	252,740	5,168	257,908
当期経常増減額	570,522	0	570,522	827,790	0	827,790	-257,268	0	-257,268
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計									
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業積立引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	570,522	0	570,522	827,790	0	827,790	-257,268	0	-257,268
一般正味財産期首残高	14,556,087	-74,984	14,481,103	14,345,418	-74,984	14,270,434	210,669	0	210,669
一般正味財産期末残高	15,126,609	-74,984	15,051,625	15,173,208	-74,984	15,098,224	-46,599	0	-46,599
II 指定正味財産増減の部									
1 指定正味財産増加の部	5,675,600	0	5,675,600	0	0	0	0	0	0
基本財産受増益	5,675,600	0	5,675,600	0	0	0	0	0	0
基本財産取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増加額計	5,675,600	0	5,675,600	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
基本財産預入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 基本財産評価損	17,517	0	17,517	17,517	0	17,517	0	0	0
基本財産評価損	17,517	0	17,517	17,517	0	17,517	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替額	5,675,600	0	5,675,600	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	5,675,600	0	5,675,600	0	0	0	0	0	0

指定正味財産減少額計	5,693,117	0	5,693,117	17,517	0	17,517	5,675,600	0	5,675,600
当期指定正味財産増減額	-17,517	0	-17,517	-17,517	0	-17,517	-5,675,600	0	-5,675,600
指定正味財産期首残高	298,858,799	0	298,858,799	298,812,483	0	298,812,483	46,316	0	46,316
指定正味財産期末残高	298,841,282	0	298,841,282	298,794,966	0	298,794,966	46,316	0	46,316
Ⅲ 正味財産期末残高	313,967,891	-74,984	313,892,907	313,968,174	-74,984	313,893,190	-283	0	-283