

平成29年度 収 支 計 算 書

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
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	5,675,600	0
基本財産受取利息	5,675,600	5,675,600	0
受取一般寄附金	6,248,488	6,248,488	0
一般寄付金	5,128,507	5,128,507	0
募金	270,981	270,981	0
受取賛助会員会費	849,000	849,000	0
事業収益	6,600,000	6,600,000	0
角膜あっせん手数料収益	6,600,000	6,600,000	0
受取補助金等	4,528,925	4,528,285	640
受取山口県補助金	2,424,000	2,424,000	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	1,888,929	640
受取日本アイバンク協会助成金	215,356	215,356	0
雑収益	119	119	0
受取利息	119	119	0
その他の収益	0	0	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	23,053,132	23,052,492	640
(2) 経常費用			
① 事業費	20,231,923	19,979,183	252,740
給与・手当	8,639,806	8,618,206	21,600
福利厚生費	1,389,177	1,387,758	1,419
臨時雇賃金	740,700	740,700	0
消耗品費	429,936	429,612	324
印刷製本費	701,380	701,380	0
通信運搬費	503,000	503,000	0
旅費交通費	1,453,088	1,442,876	10,212
広報費	2,281,438	2,277,328	4,110
摘出器具消耗品費	799,600	799,600	0
感謝状作成費	10,066	8,456	1,610
損害保険料	133,265	133,265	0
摘出車両使用料	753,040	704,400	48,640
眼球検査料	259,200	243,000	16,200
弔慰費	237,200	216,000	21,200
摘出謝礼金	960,000	840,000	120,000
使用料及び賃貸費	654,835	648,785	6,050
燃料費	26,000	26,000	0
支払助成金	0	0	0
役務費	103,442	102,068	1,374
諸謝金	103,000	103,000	0
角膜購入費	0	0	0
雑費	27,500	27,500	0
減価償却費	26,250	26,249	1
② 管理費	2,250,687	2,245,519	5,168
給与・手当	592,800	592,800	0
福利厚生費	95,318	95,315	3
臨時雇賃金	0	0	0
消耗品費	304,564	304,401	163
通信運搬費	61,000	61,000	0
旅費交通費	60,037	58,950	1,087
使用料及び賃貸費	448,146	448,146	0
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水費	198,604	198,604	0
役務費	10,356	10,356	0
保守点検費	158,220	158,220	0
支払負担金	238,700	238,700	0
減価償却費	5,670	5,669	1
雑費	72,272	68,358	3,914

経常費用計	22,482,610	22,224,702	257,908
当期経常増減額	570,522	827,790	-257,268
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	570,522	827,790	-257,268
一般正味財産期首残高	14,481,103	14,345,418	135,685
一般正味財産期末残高	15,051,625	15,173,208	-121,583
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	0
基本財産受増益	5,675,600	0	0
基本財産取崩益	0	0	0
指定正味財産増加額計	5,675,600	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	17,517	17,517	0
基本財産評価損	17,517	17,517	0
(3) 一般正味財産への振替額	5,675,600	0	0
一般正味財産への振替額	5,675,600	0	0
指定正味財産減少額計	5,693,117	17,517	5,675,600
当期指定正味財産増減額	-17,517	-17,517	-5,675,600
指定正味財産期首残高	298,858,799	298,812,483	46,316
指定正味財産期末残高	298,841,282	298,794,966	46,316
III 正味財産期末残高	313,892,907	313,968,174	-75,267