

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	5,675,600	0
基本財産受取利息	5,675,600	5,675,600	0
② 受取一般寄附金	6,248,488	3,876,406	2,372,082
一般寄付金	5,128,507	3,074,628	2,053,879
募金	270,981	256,778	14,203
受取賛助会員会費	849,000	545,000	304,000
③ 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
④ 受取補助金等	4,528,285	3,972,345	555,940
受取山口県補助金	2,424,000	2,419,000	5,000
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,888,929	1,451,880	437,049
受取日本アイバンク協会助成金	215,356	101,465	113,891
⑤ 雑収益	119	50,270	-50,151
受取利息	119	270	-151
その他の収益	0	50,000	-50,000
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	23,052,492	20,174,621	2,877,871
2 經常費用			
① 事業費	19,979,183	18,220,924	1,758,259
給与・手当	8,618,206	7,529,642	1,088,564
福利厚生費	1,387,758	1,076,053	311,705
臨時雇用賃金	740,700	824,400	-83,700
消耗品費	429,612	117,152	312,460
印刷製本費	701,380	298,000	403,380
通信運搬費	503,000	513,000	-10,000
旅費交通費	1,442,876	1,219,807	223,069
広報費	2,277,328	2,377,687	-100,359
摘出器具消耗品費	799,600	547,527	252,073
感謝状作成費	8,456	11,158	-2,702
損害保険料	133,265	156,307	-23,042
摘出車両使用料	704,400	823,580	-119,180

眼球検査料	243,000	274,599	-31,599
弔慰費	216,000	210,102	5,898
摘出謝礼金	840,000	1,200,000	-360,000
使用料及び賃貸費	648,785	657,898	-9,113
燃料費	26,000	30,000	-4,000
支払助成金	0	148,000	-148,000
役務費	102,068	129,762	-27,694
減価償却費	26,249	26,250	-1
諸謝金	103,000	40,000	63,000
角膜購入費	0	0	0
摘出器具購入費	0	0	0
雑費	27,500	10,000	17,500
② 管理費	2,245,519	2,089,382	156,137
給与・手当	592,800	592,800	0
福利厚生費	95,315	96,444	-1,129
臨時雇用賃金	0	0	0
消耗品費	304,401	188,042	116,359
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	61,000	65,000	-4,000
旅費交通費	58,950	71,025	-12,075
使用料及び賃貸費	448,146	429,506	18,640
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水費	198,604	182,827	15,777
支払負担金	238,700	260,800	-22,100
減価償却費	5,669	5,670	-1
役務費	10,356	38,654	-28,298
保守点検費	158,220	89,100	69,120
雑費	68,358	64,514	3,844
経常費用計	22,224,702	20,310,306	1,914,396
当期経常増減額	827,790	-135,685	963,475
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	827,790	-135,685	963,475
一般正味財産期首残高	14,345,418	14,481,103	-135,685
一般正味財産期末残高	15,173,208	14,345,418	827,790
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	17,517	23,158	-5,641
基本財産評価損	17,517	23,158	-5,641
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	17,517	23,158	-5,641
当期指定正味財産増減額	-17,517	-23,158	5,641
指定正味財産期首残高	298,812,483	298,835,641	-23,158
指定正味財産期末残高	298,794,966	298,812,483	-17,517
III 正味財産期末残高	313,968,174	313,157,901	810,273

