

令和2年度 収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	5,575,600	5,575,600	0
基本財産受取利息	5,575,600	5,575,600	0
受取一般寄附金	2,183,144	2,183,144	0
一般寄付金	1,996,232	1,996,232	0
募金	158,912	158,912	0
受取賛助会員会費	28,000	28,000	0
事業収益	3,600,000	3,200,000	400,000
角膜あっせん手数料収益	3,600,000	3,200,000	400,000
受取補助金等	2,881,217	2,878,740	2,477
受取山口県補助金	2,434,000	2,434,000	0
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	398,872	396,395	2,477
受取日本アイバンク協会助成金	16,635	16,635	0
受取国補助金	31,710	31,710	0
雑収益	18,089	18,089	0
受取利息	114	114	0
その他の収益	17,975	17,975	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	14,258,050	13,855,573	402,477
(2) 経常費用			
事業費	14,066,107	13,733,831	332,276
給与・手当	8,657,392	8,541,392	116,000
福利厚生費	1,452,174	1,452,174	0
臨時雇用賃金	798,000	798,000	0
消耗品費	104,337	104,337	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	425,458	422,091	3,367
旅費交通費	179,775	159,075	20,700
広報費	293,500	293,500	0
摘出器具消耗品費	170,962	170,962	0
感謝状作成費	3,400	2,550	850
損害保険料	117,285	117,285	0
摘出車両使用料	192,080	142,080	50,000
眼球検査料	233,666	177,166	56,500
弔慰費	77,000	60,500	16,500
摘出謝礼金	360,000	300,000	60,000
使用料及び賃貸費	630,215	622,355	7,860
燃料費	44,386	44,386	0
支払助成金	0	0	0
役務費	62,307	61,807	500
減価償却費	64,170	64,171	-1

諸謝金	0	0	0
角膜購入費	200,000	200,000	0
摘出器具購入費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	1,767,303	1,761,642	5,661
給与・手当	646,720	646,720	0
福利厚生費	111,708	111,708	0
臨時雇用賃金	0	0	0
消耗品費	44,858	44,508	350
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	25,788	24,377	1,411
旅費交通費	41,450	38,100	3,350
使用料及び賃貸費	372,154	372,154	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	189,467	189,467	0
支払負担金	207,300	207,300	0
減価償却費	0	0	0
役務費	3,450	3,450	0
保守点検費	105,600	105,600	0
雑費	18,808	18,258	550
経常費用計	15,833,410	15,495,473	337,937
当期経常増減額	-1,575,360	-1,639,900	64,540
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
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	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
指定正味財産への振替額	0	197,250	-197,250
当期一般正味財産増減額	-1,575,360	-1,837,150	261,790
一般正味財産期首残高	15,043,459	15,043,459	0
一般正味財産期末残高	13,468,099	13,206,309	261,790
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
受入国庫補助金(指定)	1,522,000	1,522,000	0
基本有価証券増加額		197,250	-197,250
指定正味財産増加額計	1,522,000	1,719,250	-197,250
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	27,393	27,393	0

基本財産評価損	27,393	27,393	0
(3) 一般正味財産への振替額	31,710	31,710	0
一般正味財産への振替額	31,710	31,710	0
指定正味財産減少額計	59,103	59,103	0
当期指定正味財産増減額	1,462,897	1,660,147	-197,250
指定正味財産期首残高	298,759,928	298,759,928	0
指定正味財産期末残高	300,222,825	300,420,075	-197,250
Ⅲ 正味財産期末残高	313,690,924	313,626,384	64,540