

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	5,575,600	5,675,600	-100,000
基本財産受取利息	5,575,600	5,675,600	-100,000
② 受取一般寄附金	2,183,144	5,179,947	-2,996,803
一般寄付金	1,996,232	3,918,168	-1,921,936
募金	158,912	533,779	-374,867
受取賛助会員会費	28,000	728,000	-700,000
③ 事業収益	3,200,000	3,800,000	-600,000
角膜あっせん手数料収益	3,200,000	3,800,000	-600,000
④ 受取補助金等	2,878,740	4,324,334	-1,445,594
受取山口県補助金	2,434,000	2,412,000	22,000
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	396,395	1,741,144	-1,344,749
受取日本アイバンク協会助成金	16,635	171,190	-154,555
受取国庫補助金(一般)	31,710	0	31,710
⑤ 雑収益	18,089	7,991	10,098
受取利息	114	116	-2
その他の収益	17,975	7,875	10,100
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	13,855,573	18,987,872	-5,132,299
2 經常費用			
① 事業費	13,733,831	15,201,067	-1,467,236
給与・手当	8,541,392	7,609,610	931,782
福利厚生費	1,452,174	1,278,333	173,841
臨時雇用賃金	798,000	798,000	0
消耗品費	104,337	105,035	-698
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	422,091	444,503	-22,412
旅費交通費	159,075	1,313,156	-1,154,081
広報費	293,500	722,353	-428,853
摘出器具消耗品費	170,962	421,206	-250,244
感謝状作成費	2,550	7,372	-4,822
損害保険料	117,285	127,875	-10,590
摘出車両使用料	142,080	374,830	-232,750
眼球検査料	177,166	179,700	-2,534
弔慰費	60,500	143,401	-82,901

摘出謝礼金	300,000	660,000	-360,000
使用料及び賃貸費	622,355	530,704	91,651
燃料費	44,386	25,000	19,386
支払助成金	0	0	0
役務費	61,807	22,589	39,218
減価償却費	64,171	0	64,171
諸謝金	0	50,000	-50,000
角膜購入費	200,000	374,400	-174,400
摘出器具購入費	0	0	0
雑費	0	13,000	-13,000
② 管理費	1,761,642	2,212,950	-451,308
給与・手当	646,720	646,720	0
福利厚生費	111,708	106,192	5,516
臨時雇用賃金	0	0	0
消耗品費	44,508	219,005	-174,497
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	24,377	31,208	-6,831
旅費交通費	38,100	62,450	-24,350
使用料及び賃貸費	372,154	428,611	-56,457
燃料費	0	5,000	-5,000
光熱水費	189,467	191,282	-1,815
支払負担金	207,300	224,000	-16,700
減価償却費	0	0	0
役務費	3,450	2,300	1,150
保守点検費	105,600	219,520	-113,920
雑費	18,258	76,662	-58,404
経常費用計	15,495,473	17,414,017	-1,918,544
当期経常増減額	-1,639,900	1,573,855	-3,213,755
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
指定正味財産への振替額	197,250	0	197,250
当期一般正味財産増減額	-1,837,150	1,573,855	-3,411,005
一般正味財産期首残高	15,043,459	13,469,604	1,573,855
一般正味財産期末残高	13,206,309	15,043,459	-1,837,150

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
受取国庫補助金(指定)	1,522,000	0	1,522,000
基本有価証券増加額	197,250	0	197,250
指定正味財産増加額計	1,719,250	0	1,719,250
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	17,521	9,872
基本財産評価損	27,393	17,521	9,872
③ 一般正味財産への振替額	31,710	0	31,710
一般正味財産への振替額	31,710	0	31,710
指定正味財産減少額計	59,103	17,521	41,582
当期指定正味財産増減額	1,660,147	-17,521	1,677,668
指定正味財産期首残高	298,759,928	298,777,449	-17,521
指定正味財産期末残高	300,420,075	298,759,928	1,660,147
Ⅲ 正味財産期末残高	313,626,384	313,803,387	-177,003