

正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27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	5,675,608	5,705,715	-30,107
基本財産受取利息	5,675,608	5,705,715	-30,107
② 受取一般寄附金	5,186,266	5,341,248	-154,982
一般寄付金	4,262,763	4,390,248	-127,485
募金	210,503	239,000	-28,497
受取賛助会員会費	713,000	712,000	1,000
③ 事業収益	4,950,000	6,400,000	-1,450,000
角膜あっせん手数料収益	4,950,000	6,400,000	-1,450,000
④ 受取補助金等	4,068,545	3,413,123	655,422
受取山口県補助金	2,364,000	2,356,000	8,000
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,656,093	1,035,913	620,180
受取日本アイバンク協会助成金	48,452	21,210	27,242
⑤ 雑収益	318,155	2,712	315,443
受取利息	2,325	2,712	-387
その他の収益	80,179	0	80,179
過年度一般寄付金収入	235,000	0	235,000
過年度利息収入	651	0	651
經常収益計	20,198,574	20,862,798	-664,224
2 經常費用			
① 事業費	18,289,608	18,715,782	-426,174
給与・手当	6,241,612	5,428,704	812,908
福利厚生費	892,662	861,814	30,848
臨時雇用賃金	906,100	1,315,238	-409,138
消耗品費	360,836	216,512	144,324
印刷製本費	482,480	1,525,500	-1,043,020
通信運搬費	533,950	499,628	34,322
旅費交通費	1,128,955	979,730	149,225
広報費	2,946,306	2,991,763	-45,457
摘出器具消耗品費	589,832	610,211	-20,379
感謝状作成費	11,055	22,626	-11,571
損害保険料	228,995	185,292	43,703
摘出車両使用料	547,000	442,970	104,030

眼球検査料	149,685	191,457	-41,772
弔意費	227,424	276,416	-48,992
摘出謝礼金	800,000	1,000,000	-200,000
使用料及び賃貸費	622,706	695,291	-72,585
燃料費	127,000	114,115	12,885
役務費	118,900	958,669	-839,769
減価償却費	183,750	0	183,750
諸謝金	317,000	246,000	71,000
角膜購入費	450,000	150,000	300,000
摘出器具購入費	423,360	0	423,360
雑費	0	3,846	-3,846
② 管理費	2,228,912	1,887,578	341,334
給与・手当	847,400	721,675	125,725
福利厚生費	87,978	122,490	-34,512
消耗品費	40,340	101,279	-60,939
印刷製本費	0	26,250	-26,250
通信運搬費	106,147	105,624	523
旅費交通費	54,400	54,225	175
使用料及び賃貸費	322,999	226,229	96,770
燃料費	10,000	9,974	26
光熱水費	207,378	135,528	71,850
支払負担金	236,100	221,800	14,300
減価償却費	39,690	0	39,690
役務費	85,920	3,054	82,866
保守点検費	88,560	106,450	-17,890
雑費	102,000	53,000	49,000
経常費用計	20,518,520	20,603,360	-84,840
当期経常増減額	-319,946	259,438	-579,384
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	74,984	0	74,984
当期経常外増減額	-74,984	0	-74,984
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-394,930	259,438	-654,368
一般正味財産期首残高	14,935,913	14,676,475	259,438

一般正味財産期末残高	14,540,983	14,935,913	-394,930
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	6,100,000	6,100,000
指定正味財産増加額計	0	6,100,000	6,100,000
2 指定正味財産減少の部			
① 基本財産預入額	0	6,100,000	6,100,000
基本財産預入額	0	6,100,000	6,100,000
② 基本財産評価損	23,158	24,812	-1,654
基本財産評価損	23,158	24,812	-1,654
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	23,158	6,124,812	-6,101,654
当期指定正味財産増減額	-23,158	-24,812	1,654
指定正味財産期首残高	298,881,957	298,906,769	-24,812
指定正味財産期末残高	298,858,799	298,881,957	-23,158
Ⅲ 正味財産期末残高	313,399,782	313,817,870	-418,088

