

正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26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	5,730,507	5,760,500	-29,993
基本財産受取利息	5,730,507	5,760,500	-29,993
② 受取一般寄附金	5,316,456	3,817,807	1,498,649
一般寄付金	4,365,456	2,407,344	1,958,112
募金	239,000	111,463	127,537
受取賛助会員会費	712,000	744,000	-32,000
脳死下臓器摘出手技講習会寄附金	0	555,000	-555,000
③ 事業収益	6,400,000	3,299,265	3,100,735
角膜あっせん手数料収益	6,400,000	3,299,265	3,100,735
④ 受取補助金等	3,413,123	4,415,061	-1,001,938
受取山口県補助金	2,356,000	2,953,000	-597,000
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,035,913	1,440,536	-404,623
受取日本アイバンク協会助成金	21,210	21,525	-315
⑤ 受取委託金	0	593,926	-593,926
受取山口県委託金	0	0	0
受取日本アイバンク協会委託金	0	593,926	-593,926
⑥ 受取特定参加負担金	0	50,000	-50,000
脳死下臓器摘出手技講習会参加者負担金	0	50,000	-50,000
⑦ 雑収益	2,712	53,905	-51,193
受取利息	2,712	2,650	62
その他の収益	0	51,255	-51,255
經常収益計	20,862,798	17,990,464	2,872,334
2 經常費用			
① 事業費	18,715,782	16,854,411	1,861,371
給与・手当	5,428,704	5,193,771	234,933
福利厚生費	861,814	932,368	-70,554
臨時雇用賃金	1,315,238	1,429,894	-114,656
賃金	0	70,000	-70,000
退職給付費用	0	0	0
報償費	0	0	0
消耗品費	216,512	174,473	42,039
印刷製本費	1,525,500	566,475	959,025

通信運搬費	499,628	774,260	-274,632
旅費交通費	979,730	974,780	4,950
広報費	2,991,763	2,228,850	762,913
摘出器具消耗品費	610,211	614,735	-4,524
感謝状作成費	22,626	29,992	-7,366
損害保険料	185,292	183,232	2,060
摘出車両使用料	442,970	468,600	-25,630
眼球検査料	191,457	144,774	46,683
弔意費	276,416	142,375	134,041
摘出謝礼金	1,000,000	670,000	330,000
備品購入費	0	170,000	-170,000
使用料及び賃貸費	695,291	785,568	-90,277
燃料費	114,115	163,254	-49,139
強角膜作成費	0	0	0
角膜移植推進諸謝金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
役務費	958,669	215,360	743,309
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
諸謝金	246,000	544,400	-298,400
角膜購入費	150,000	260,000	-110,000
摘出器具購入費	0	112,250	-112,250
検体費	0	0	0
雑費	3,846	5,000	-1,154
② 管理費	1,887,578	1,947,269	-59,691
給与・手当	721,675	748,793	-27,118
福利厚生費	122,490	100,521	21,969
退職給付費用	0	0	0
消耗品費	101,279	52,672	48,607
印刷製本費	26,250	0	26,250
通信運搬費	105,624	167,789	-62,165
旅費交通費	54,225	51,850	2,375
使用料及び賃貸費	226,229	267,555	-41,326
燃料費	9,974	19,160	-9,186
光熱水費	135,528	136,359	-831
修繕費	0	0	0
支払負担金	221,800	196,000	25,800
減価償却費	0	0	0
役務費	3,054	11,600	-8,546
諸謝金	0	79,000	-79,000
保守点検費	106,450	75,600	30,850
手数料	0	40,370	-40,370
雑費	53,000	0	53,000

経常費用計	20,603,360	18,801,680	1,801,680
当期経常増減額	259,438	-811,216	1,070,654
経常外増減の部			0
1 経常外収益			0
① 引当金取崩額	0	0	0
事業積立金取崩額	0	0	0
② 指定正味財産から振替額	0	0	0
指定正味財産から振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2 経常外費用			0
① 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	259,438	-811,216	1,070,654
一般正味財産期首残高	14,676,475	15,487,691	-811,216
一般正味財産期末残高	14,935,913	14,676,475	259,438
II 指定正味財産増減の部			0
1 指定正味財産増加の部			0
基本財産受増益	0	0	0
基本財産取崩益	6,100,000	0	6,100,000
指定正味財産増加額計	6,100,000	0	6,100,000
2 指定正味財産減少の部			
① 基本財産預入額	6,100,000	0	6,100,000
基本財産預入額	6,100,000	0	6,100,000
② 基本財産評価損	24,812	38,712	-13,900
基本財産評価損	24,812	38,712	-13,900
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	6,124,812	38,712	6,086,100
当期指定正味財産増減額	-24,812	-38,712	13,900
指定正味財産期首残高	298,906,769	298,945,481	-38,712
指定正味財産期末残高	298,881,957	298,906,769	-24,812
III 正味財産期末残高	313,817,870	313,583,244	234,626