

平成30年度 収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,675,600	5,675,600	0
基本財産受取利息	5,675,600	5,675,600	0
受取一般寄附金	5,047,881	5,038,939	8,942
一般寄付金	4,112,793	4,103,851	8,942
募金	78,088	78,088	0
受取賛助会員会費	857,000	857,000	0
事業収益	5,200,000	5,200,000	0
角膜あっせん手数料収益	5,200,000	5,200,000	0
受取補助金等	4,468,903	4,438,809	30,094
受取山口県補助金	2,423,000	2,423,000	0
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,876,203	1,846,109	30,094
受取日本アイバンク協会助成金	169,700	169,700	0
雑収益	25,432	25,432	0
受取利息	111	111	0
その他の収益	25,321	25,321	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	20,417,816	20,378,780	39,036
(2) 経常費用			
① 事業費	20,350,295	19,934,085	416,210
給与・手当	8,943,000	8,904,365	38,635
福利厚生費	1,393,901	1,393,012	889
臨時雇賃金	798,000	798,000	0
消耗品費	98,452	93,274	5,178
印刷製本費	484,600	483,156	1,444
通信運搬費	507,000	507,000	0
旅費交通費	1,599,469	1,572,386	27,083
広報費	2,610,000	2,567,600	42,400
摘出器具消耗品費	409,232	409,232	0
感謝状作成費	15,000	12,882	2,118
損害保険料	131,805	131,805	0
摘出車両使用料	734,000	633,660	100,340
眼球検査料	275,400	243,000	32,400
弔慰費	242,600	210,200	32,400
摘出謝礼金	1,020,000	900,000	120,000
使用料及び賃貸費	710,291	698,968	11,323
燃料費	10,000	8,000	2,000
支払助成金	0	0	0
役務費	165,545	165,545	0
諸謝金	170,000	170,000	0
角膜購入費	0	0	0
雑費	32,000	32,000	0
減価償却費	0	0	0
② 管理費	2,152,306	2,148,299	4,007
給与・手当	629,429	629,429	0
福利厚生費	91,423	91,423	0
臨時雇賃金	0	0	0
消耗品費	183,284	182,313	971
通信運搬費	55,000	55,000	0
旅費交通費	74,350	71,750	2,600

使用料及び賃貸費	426,814	426,814	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	203,616	203,616	0
役務費	84,220	84,220	0
保守点検費	115,020	115,020	0
支払負担金	224,400	224,400	0
減価償却費	0	0	0
雑費	64,750	64,314	436
経常費用計	22,502,601	22,082,384	420,217
当期経常増減額	-2,084,785	-1,703,604	-381,181
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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			
(2) 経常外費用	0	0	0
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	-2,084,785	-1,703,604	-381,181
一般正味財産期首残高	15,173,208	15,173,208	0
一般正味財産期末残高	13,088,423	13,469,604	-381,181
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産増加の部	0	0	0
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	17,519	17,517	2
基本財産評価損	17,519	17,517	2
(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	17,519	17,517	2
当期指定正味財産増減額	-17,519	-17,517	-2
指定正味財産期首残高	298,794,966	298,794,966	0
指定正味財産期末残高	298,777,447	298,777,449	-2
III 正味財産期末残高	311,865,870	312,247,053	-381,183