

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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	5,675,600	5,675,600	0
基本財産受取利息	5,675,600	5,675,600	0
② 受取一般寄附金	5,038,939	6,248,488	-1,209,549
一般寄付金	4,103,851	5,128,507	-1,024,656
募金	78,088	270,981	-192,893
受取賛助会員会費	857,000	849,000	8,000
③ 事業収益	5,200,000	6,600,000	-1,400,000
角膜あっせん手数料収益	5,200,000	6,600,000	-1,400,000
④ 受取補助金等	4,438,809	4,528,285	-89,476
受取山口県補助金	2,423,000	2,424,000	-1,000
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,846,109	1,888,929	-42,820
受取日本アイバンク協会助成金	169,700	215,356	-45,656
⑤ 雑収益	25,432	119	25,313
受取利息	111	119	-8
その他の収益	25,321	0	25,321
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	20,378,780	23,052,492	-2,673,712
2 經常費用			
① 事業費	19,934,085	19,979,183	-45,098
給与・手当	8,904,365	8,618,206	286,159
福利厚生費	1,393,012	1,387,758	5,254
臨時雇用賃金	798,000	740,700	57,300
消耗品費	93,274	429,612	-336,338
印刷製本費	483,156	701,380	-218,224
通信運搬費	507,000	503,000	4,000
旅費交通費	1,572,386	1,442,876	129,510
広報費	2,567,600	2,277,328	290,272
摘出器具消耗品費	409,232	799,600	-390,368
感謝状作成費	12,882	8,456	4,426
損害保険料	131,805	133,265	-1,460
摘出車両使用料	633,660	704,400	-70,740
眼球検査料	243,000	243,000	0
弔慰費	210,200	216,000	-5,800

摘出謝礼金	900,000	840,000	60,000
使用料及び賃貸費	698,968	648,785	50,183
燃料費	8,000	26,000	-18,000
支払助成金	0	0	0
役務費	165,545	102,068	63,477
減価償却費	0	26,249	-26,249
諸謝金	170,000	103,000	67,000
角膜購入費	0	0	0
摘出器具購入費	0	0	0
雑費	32,000	27,500	4,500
② 管理費	2,148,299	2,245,519	-97,220
給与・手当	629,429	592,800	36,629
福利厚生費	91,423	95,315	-3,892
臨時雇用賃金	0	0	0
消耗品費	182,313	304,401	-122,088
印刷製本費		0	0
通信運搬費	55,000	61,000	-6,000
旅費交通費	71,750	58,950	12,800
使用料及び賃貸費	426,814	448,146	-21,332
燃料費	0	5,000	-5,000
光熱水費	203,616	198,604	5,012
支払負担金	224,400	238,700	-14,300
減価償却費	0	5,669	-5,669
役務費	84,220	10,356	73,864
保守点検費	115,020	158,220	-43,200
雑費	64,314	68,358	-4,044
経常費用計	22,082,384	22,224,702	-142,318
当期経常増減額	-1,703,604	827,790	-2,531,394
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
当期一般正味財産増減額	-1,703,604	827,790	-2,531,394
一般正味財産期首残高	15,173,208	14,345,418	827,790
一般正味財産期末残高	13,469,604	15,173,208	-1,703,604

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
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	17,517	17,517	0
基本財産評価損	17,517	17,517	0
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	17,517	17,517	0
当期指定正味財産増減額	-17,517	-17,517	0
指定正味財産期首残高	298,794,966	298,812,483	-17,517
指定正味財産期末残高	298,777,449	298,794,966	-17,517
Ⅲ 正味財産期末残高	312,247,053	313,968,174	-1,721,121