

正味財産増減計算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

一般会計

(単位:円)

費目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
1 経常収益			
① 基本財産運用益	5,721,768	5,721,788	-20
基本財産受取利息	5,721,768	5,721,788	-20
② 受取一般寄附金	3,817,807	4,305,455	-487,648
一般寄付金	2,962,344	3,681,996	-719,652
募金	111,463	423,459	-311,996
受取賛助会員会費	744,000	200,000	544,000
③ 事業収益	3,299,265	1,200,000	2,099,265
角膜あっせん手数料収益	3,299,265	1,200,000	2,099,265
④ 受取補助金等	4,415,061	4,105,317	309,744
受取山口県補助金	2,953,000	2,953,000	0
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,440,536	1,141,292	299,244
受取日本アイバンク協会助成金	21,525	11,025	10,500
⑤ 受取委託金	593,926	3,371,652	-2,777,726
受取山口県委託金	0	3,371,652	-3,371,652
受取日本アイバンク協会委託金	593,926	0	593,926
⑥ 受取特定参加負担金	50,000	0	50,000
脳死下臓器摘出手技講習会参加者負担金	50,000	0	50,000
⑦ 雑収益	53,905	33,840	20,065
受取利息	2,650	2,340	310
その他の収益	51,255	31,500	19,755
経常収益計	17,951,732	18,738,052	-786,320
2 経常費用			
① 事業費	16,854,411	16,114,560	739,851
給与・手当	5,193,771	4,847,462	346,309
福利厚生費	932,368	823,779	108,589
臨時雇用賃金	1,429,894	1,555,192	-125,298
賃金	70,000	0	70,000
退職給付費用	0	0	0
報償費	0	63,000	-63,000
消耗品費	174,473	252,824	-78,351
印刷製本費	566,475	763,298	-196,823
通信運搬費	774,260	404,090	370,170
旅費交通費	974,780	1,059,020	-84,240
広報費	2,228,850	2,854,977	-626,127
摘出器具消耗品費	614,735	364,659	250,076
感謝状作成費	29,992	10,800	19,192
損害保険料	183,232	268,820	-85,588
摘出車両使用料	468,600	172,900	295,700
眼球検査料	144,774	62,055	82,719
吊意費	142,375	61,965	80,410
摘出謝礼金	670,000	150,000	520,000
備品購入費	0	0	0
使用料及び賃貸費	785,568	702,798	82,770
燃料費	163,254	113,731	49,523
角膜移植推進諸謝金	0	1,000,000	-1,000,000
支払助成金	0	100,000	-100,000
役務費	215,360	268,190	-52,830
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	210,000	-210,000
諸謝金	544,400	0	544,400
角膜購入費	260,000	0	260,000
摘出器具購入費	170,000	0	170,000
検体費	112,250	0	112,250
雑費	5,000	5,000	0
② 管理費	1,947,269	2,119,404	-172,135
給与・手当	748,793	665,248	83,545
福利厚生費	100,521	177,966	-77,445
退職給付費用	0	0	0
消耗品費	52,672	149,857	-97,185
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	167,789	156,068	11,721
旅費交通費	51,850	107,440	-55,590
使用料及び賃貸費	267,555	261,395	6,160
燃料費	19,160	3,727	15,433
光熱水費	136,359	126,328	10,031
修繕費	0	0	0
支払負担金	196,000	244,600	-48,600
雑費	0	0	0

減価償却費	0	51,030	-51,030
役務費	11,600	6,300	5,300
諸謝金	79,000	27,600	51,400
保守点検費	75,600	75,600	0
手数料	40,370	66,245	-25,875
経常費用計	18,801,680	18,233,964	567,716
当期経常増減額	-849,948	504,088	-1,354,036
経常外増減の部			
1 経常外収益			
① 引当金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
事業積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
② 指定正味財産からの振替額	38,732	38,712	20
指定正味財産からの振替額	38,732	38,712	20
経常外収益計	38,732	5,038,712	-4,999,980
2 経常外費用			
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	38,732	5,038,712	5,077,444
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-811,216	5,542,800	-6,354,016
一般正味財産期首残高	15,487,691	9,944,891	5,542,800
一般正味財産期末残高	14,676,475	15,487,691	-811,216
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	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	38,732	38,712	20
一般正味財産への振替額	38,732	38,712	20
指定正味財産減少額計	38,732	38,712	20
当期指定正味財産増減額	-38,732	-38,712	-20
指定正味財産期首残高	298,945,481	298,984,193	-38,712
指定正味財産期末残高	298,906,749	298,945,481	-38,732
III 正味財産期末残高	313,583,224	314,433,172	-849,948