

令和元年度 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,179,947	5,179,947	0
一般寄付金	3,918,168	3,918,168	0
募金	533,779	533,779	0
受取賛助会員会費	728,000	728,000	0
事業収益	4,200,000	3,800,000	400,000
角膜あっせん手数料収益	4,200,000	3,800,000	400,000
受取補助金等	4,401,514	4,324,334	77,180
受取山口県補助金	2,423,000	2,412,000	11,000
受取日本臓器移植ネットワーク活動費等補助金	1,807,324	1,741,144	66,180
受取日本アイバンク協会助成金	171,190	171,190	0
雑収益	7,991	7,991	0
受取利息	116	116	0
その他の収益	7,875	7,875	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	19,465,052	18,987,872	477,180
(2) 経常費用			
① 事業費	15,807,792	15,201,067	606,725
給与・手当	7,703,610	7,609,610	94,000
福利厚生費	1,278,333	1,278,333	0
臨時雇賃金	798,000	798,000	0
消耗品費	105,035	105,035	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	542,962	444,503	98,459
旅費交通費	1,357,956	1,313,156	44,800
広報費	722,353	722,353	0
摘出器具消耗品費	428,288	421,206	7,082
感謝状作成費	9,058	7,372	1,686
損害保険料	127,875	127,875	0
摘出車両使用料	464,830	374,830	90,000
眼球検査料	212,700	179,700	33,000
弔慰費	176,401	143,401	33,000
摘出謝礼金	780,000	660,000	120,000
使用料及び賃貸費	536,064	530,704	5,360
燃料費	25,000	25,000	0
支払助成金	0	0	0
役務費	101,927	22,589	79,338
諸謝金	50,000	50,000	0
角膜購入費	374,400	374,400	0
雑費	13,000	13,000	0
減価償却費	0	0	0
② 管理費	2,244,629	2,212,950	31,679
給与・手当	646,720	646,720	0
福利厚生費	106,192	106,192	0

臨時雇賃金	0	0	0
消耗品費	219,812	219,005	807
通信運搬費	55,000	31,208	23,792
旅費交通費	68,800	62,450	6,350
使用料及び賃貸費	429,341	428,611	730
燃料費	5,000	5,000	0
光熱水費	191,282	191,282	0
役務費	2,300	2,300	0
保守点検費	219,520	219,520	0
支払負担金	224,000	224,000	0
減価償却費	0	0	0
雑費	76,662	76,662	0
経常費用計	18,052,421	17,414,017	638,404
当期経常増減額	1,412,631	1,573,855	-161,224
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	1,412,631	1,573,855	-161,224
一般正味財産期首残高	15,222,257	13,469,604	1,752,653
一般正味財産期末残高	16,634,888	15,043,459	1,591,429
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	17,521	17,521	0
基本財産評価損	17,521	17,521	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	17,521	17,521	0
当期指定正味財産増減額	-17,521	-17,521	0
指定正味財産期首残高	298,903,134	298,777,449	125,685
指定正味財産期末残高	298,885,613	298,759,928	125,685
III 正味財産期末残高	315,520,501	313,803,387	1,717,114