

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,052,628	1,092,989	-40,361
基本財産利息収入	1,052,628	1,092,989	-40,361
会費収入	1,300,000	1,168,000	132,000
賛助会員会費収入	1,300,000	1,168,000	132,000
事業収入	900,000	900,000	0
角膜等あっせん受取手数料	900,000	900,000	0
補助金等収入	12,111,348	11,827,865	283,483
鳥取県補助金収入	11,790,848	11,376,000	414,848
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	300,000	411,685	-111,685
(公財)日本アイバンク協会補助金収入	20,500	40,180	-19,680
寄附金収入	171,000	168,421	2,579
寄附金収入	171,000	168,421	2,579
雑収入	2,000	976	1,024
受取利息収入	2,000	976	1,024
事業活動収入計	15,536,976	15,158,251	378,725
2. 事業活動支出			
事業費支出	12,612,393	11,711,236	901,157
給料手当支出	5,829,070	5,827,333	1,737
福利厚生費支出	864,733	853,653	11,080
旅費交通費支出	604,000	540,000	64,000
通信運搬費支出	301,500	261,415	40,085
消耗什器備品費支出	220,000	201,075	18,925
消耗品費支出	759,810	703,705	56,105
修繕費支出	132,000	118,605	13,395
印刷製本費支出	320,000	312,972	7,028
広告宣伝費支出	1,152,000	1,023,198	128,802
燃料費支出	126,000	93,101	32,899
光熱水料費支出	93,600	63,006	30,594
賃借料支出	959,280	893,073	66,207
使用料支出	101,400	96,891	4,509
保険料支出	72,000	60,435	11,565
諸謝金支出	278,000	275,172	2,828
負担金支出	33,000	26,000	7,000
助成金支出	70,000	70,000	0
食糧費支出	60,000	52,300	7,700
委託費支出	560,000	231,952	328,048
手数料支出	36,000	7,350	28,650
雑支出	40,000	0	40,000
管理費支出	3,736,455	3,357,967	378,488
給料手当支出	1,470,973	1,470,483	490
福利厚生費支出	243,372	240,246	3,126
旅費交通費支出	254,700	143,140	111,560
通信運搬費支出	148,500	128,756	19,744
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	57,190	51,837	5,353
修繕費支出	30,000	5,128	24,872
印刷製本費支出	70,000	12,445	57,555
燃料費支出	14,000	10,344	3,656
光熱水料費支出	26,400	17,770	8,630
賃借料支出	278,720	278,468	252
使用料支出	28,600	27,327	1,273
保険料支出	8,000	6,715	1,285
租税公課支出	6,000	4,300	1,700
負担金支出	267,000	254,040	12,960
食糧費支出	13,000	5,920	7,080
委託費支出	610,000	610,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
手数料支出	144,000	75,725	68,275
雑支出	16,000	15,323	677
事業活動支出計	16,348,848	15,069,203	1,279,645
事業活動収支差額	-811,872	89,048	-900,920
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0
特定資産取得支出	268,000	266,460	1,540
退職給付引当資産取得支出	268,000	266,460	1,540
投資活動支出計	30,268,000	30,266,460	1,540
投資活動収支差額	-268,000	-266,460	-1,540
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-1,079,872	-177,412	-902,460
前期繰越収支差額	4,656,125	4,656,125	0
次期繰越収支差額	3,576,253	4,478,713	-902,460