

公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク 平成25年度収支予算補正案（正味財産増減計算書ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	当初予算					補正予算					合 計							
	公益目的事業会計				法人会計	合 計	公益目的事業会計				法人会計	合 計	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	臓器バンク	アイバンク	共 通	小計			臓器バンク	アイバンク	共 通	小計			臓器バンク	アイバンク	共 通	小計		
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	663,118	0	0	663,118	221,039	884,157	0	0	0	0	0	0	663,118	0	0	663,118	221,039	884,157
基本財産利息	663,118			663,118	221,039	884,157				0	0	0	663,118	0	0	663,118	221,039	884,157
受取補助金等	9,145,686	983,354	0	10,129,040	2,473,460	12,602,500	230,000	0	230,000	0	230,000	9,375,686	983,354	0	10,359,040	2,473,460	12,832,500	
鳥取県補助金補助金収入	8,845,686	982,854		9,828,540	2,473,460	12,302,000			0	0	0	8,845,686	982,854	0	9,828,540	2,473,460	12,302,000	
(公社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	300,000			300,000		300,000	230,000		230,000		230,000	530,000	0	0	530,000	0	530,000	
(公財)日本アイバンク協会補助金収入		500		500		500			0	0	0	0	500	0	500	0	500	
受取寄付金	150,000	50,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	150,000	50,000	0	200,000	0	200,000	
寄付金収入	150,000	50,000		200,000		200,000			0	0	0	150,000	50,000	0	200,000	0	200,000	
受取会費	591,500	58,500	0	650,000	650,000	1,300,000	0	0	0	0	0	591,500	58,500	0	650,000	650,000	1,300,000	
賛助会員会費収入	591,500	58,500		650,000	650,000	1,300,000			0	0	0	591,500	58,500	0	650,000	650,000	1,300,000	
事業収益	0	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
角膜等あっせん手数料		800,000		800,000		800,000			0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
雑収益	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
受取利息			2,000	2,000		2,000			0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
雑収入				0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	10,550,304	1,891,854	2,000	12,444,158	3,344,499	15,788,657	230,000	0	0	230,000	0	230,000	10,780,304	1,891,854	2,000	12,674,158	3,344,499	16,018,657
2. 経常費用																		
事業費	10,948,006	1,940,334	0	12,888,340	0	12,888,340	149,900	△ 8,900	0	141,000	0	141,000	11,097,906	1,931,434	0	13,029,340	0	13,029,340
給料手当	5,566,140	618,460		6,184,600		6,184,600	△ 81,000	△ 9,000		△ 90,000		△ 90,000	5,485,140	609,460	0	6,094,600		6,094,600
退職給付費用	177,606	19,734		197,340		197,340	900	100		1,000		1,000	178,506	19,834	0	198,340		198,340
福利厚生費	793,260	88,140		881,400		881,400				0		0	793,260	88,140	0	881,400		881,400
旅費交通費	630,000	70,000		700,000		700,000	30,000			30,000		30,000	660,000	70,000	0	730,000		730,000
通信運搬費	229,140	25,460		254,600		254,600				0		0	229,140	25,460	0	254,600		254,600
消耗什器備品費	50,000			50,000		50,000				0		0	50,000	0	0	50,000		50,000
消耗品費	500,000	20,000		520,000		520,000				0		0	500,000	20,000	0	520,000		520,000
修繕費	20,000			20,000		20,000				0		0	20,000	0	0	20,000		20,000
印刷製本費	320,000			320,000		320,000				0		0	320,000	0	0	320,000		320,000
燃料費	97,200	10,800		108,000		108,000				0		0	97,200	10,800	0	108,000		108,000
光熱水料費	84,240	9,360		93,600		93,600				0		0	84,240	9,360	0	93,600		93,600
広告宣伝費	1,000,000	400,000		1,400,000		1,400,000				0		0	1,000,000	400,000	0	1,400,000		1,400,000
賃借料	922,320	102,480		1,024,800		1,024,800				0		0	922,320	102,480	0	1,024,800		1,024,800
使用料	105,300	11,700		117,000		117,000				0		0	105,300	11,700	0	117,000		117,000
保険料	64,800	7,200		72,000		72,000				0		0	64,800	7,200	0	72,000		72,000
手数料	50,000			50,000		50,000				0		0	50,000	0	0	50,000		50,000
諸謝金	160,000	80,000		240,000		240,000	200,000			200,000		200,000	360,000	80,000	0	440,000		440,000
支払負担金	35,000	5,000		40,000		40,000				0		0	35,000	5,000	0	40,000		40,000
支払助成金	70,000			70,000		70,000				0		0	70,000	0	0	70,000		70,000
食糧費	18,000	2000		20,000		20,000				0		0	18,000	2,000	0	20,000		20,000
委託費	15,000	470,000		485,000		485,000				0		0	15,000	470,000	0	485,000		485,000
雑費	40,000			40,000		40,000				0		0	40,000	0	0	40,000		40,000
管理費支出	0	0	0	0	3,117,660	3,117,660	0	0	0	0	89,000	89,000	0	0	0	0	3,206,660	3,206,660
給料手当					1,445,400	1,445,400					88,000	88,000					1,533,400	1,533,400
退職給付費用					55,660	55,660					1,000	1,000					56,660	56,660
福利厚生費					248,600	248,600					0	0					248,600	248,600
旅費交通費					150,000	150,000					0	0					150,000	150,000
通信運搬費					125,400	125,400					0	0					125,400	125,400
消耗什器備品費					50,000	50,000					0	0					50,000	50,000
消耗品費					130,000	130,000					0	0					130,000	130,000
修繕費					60,000	60,000					0	0					60,000	60,000
印刷製本費					40,000	40,000					0	0					40,000	40,000
燃料費					12,000	12,000					0	0					12,000	12,000
光熱水料費					26,400	26,400					0	0					26,400	26,400

科 目	当初予算						補正予算						合 計							
	公益目的事業会計				法人会計	合 計	公益目的事業会計				法人会計	合 計	公益目的事業会計				法人会計	合 計		
	臓器バンク	アイバンク	共 通	小計			臓器バンク	アイバンク	共 通	小計			臓器バンク	アイバンク	共 通	小計				
賃借料					195,200	195,200													195,200	195,200
使用料					33,000	33,000													33,000	33,000
保険料					8,000	8,000													8,000	8,000
手数料					100,000	100,000													100,000	100,000
支払負担金					200,000	200,000													200,000	200,000
租税公課					5,000	5,000													5,000	5,000
食糧費					13,000	13,000													13,000	13,000
委託費					210,000	210,000													210,000	210,000
雑費					10,000	10,000													10,000	10,000
経常費用 計	10,948,006	1,940,334	0	12,888,340	3,117,660	16,006,000	149,900	△ 8,900	0	141,000	89,000	230,000	11,097,906	1,931,434	0	13,029,340	3,206,660	16,236,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 397,702	△ 48,480	2,000	△ 444,182	226,839	△ 217,343	80,100	8,900	0	89,000	△ 89,000	0	△ 317,602	△ 39,580	2,000	△ 355,182	137,839	△ 217,343		
基本財産評価損益等																				
特定資産評価損益等																				
投資有価証券評価損益等																				
評価損益等計													0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 397,702	△ 48,480	2,000	△ 444,182	226,839	△ 217,343	80,100	8,900	0	89,000	△ 89,000	0	△ 317,602	△ 39,580	2,000	△ 355,182	137,839	△ 217,343		
II 経常外増減の部																				
1. 経常外収益																				
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. 経常外費用																				
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額																				
当期一般正味財産増減額	△ 397,702	△ 48,480	2,000	△ 444,182	226,839	△ 217,343	80,100	8,900	0	89,000	△ 89,000	0	△ 317,602	△ 39,580	2,000	△ 355,182	137,839	△ 217,343		
一般正味財産期首残高	14,000,000	△ 400,000	2,400,000	16,000,000	16,000,000	△ 222,309	857,547	△ 2,400,000	△ 1,764,762	2,478,854	714,092	13,777,691	457,547	0	14,235,238	2,478,854	16,714,092			
一般正味財産期末残高	13,602,298	△ 448,480	2,402,000	15,555,818	226,839	15,782,657	△ 142,209	866,447	△ 2,400,000	△ 1,675,762	2,389,854	714,092	13,460,089	417,967	2,000	13,880,056	2,616,693	16,496,749		
指定正味財産増減の部																				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	57,480,000	57,480,000	19,160,000	76,640,000	57,480,000	0	△ 57,480,000	0	0	0	57,480,000	0	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000		
指定正味財産期末残高	0	0	57,480,000	57,480,000	19,160,000	76,640,000	57,480,000	0	△ 57,480,000	0	0	0	57,480,000	0	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000		
IV 正味財産期末残高	13,602,298	△ 448,480	59,882,000	73,035,818	19,386,839	92,422,657	57,337,791	866,447	△ 59,880,000	△ 1,675,762	2,389,854	714,092	70,940,089	417,967	2,000	71,360,056	21,776,693	93,136,749		

収支予算書に対する注記

平成20年度基準移行初年度のため、前年度予算額は前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて表示している。