

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	836,781	1,052,189	-215,408
基本財産受取利息	836,781	1,052,189	-215,408
受取会費	934,000	1,168,000	-234,000
賛助会員受取会費	934,000	1,168,000	-234,000
事業収益	400,000	900,000	-500,000
角膜等あっせん受取手数料	400,000	900,000	-500,000
受取補助金等	11,800,320	11,827,865	-27,545
鳥取県受取補助金	11,517,285	11,376,000	141,285
(公社)日本臓器移植ネットワーク受取補助金	282,855	411,685	-128,830
(公財)日本アイバンク協会受取補助金	180	40,180	-40,000
受取寄附金	207,100	168,421	38,679
受取寄附金	207,100	168,421	38,679
雑収益	1,039	976	63
受取利息	1,039	976	63
経常収益計	14,179,240	15,117,451	-938,211
(2) 経常費用			
事業費	11,191,165	11,919,075	-727,910
給料手当	6,040,734	5,827,333	213,401
退職給付費用	197,356	207,839	-10,483
福利厚生費	821,729	853,653	-31,924
旅費交通費	466,860	540,000	-73,140
通信運搬費	233,196	261,415	-28,219
消耗什器備品費	0	201,075	-201,075
消耗品費	521,898	703,705	-181,807
修繕費	0	118,605	-118,605
印刷製本費	328,030	312,972	15,058
広告宣伝費	994,050	1,023,198	-29,148
燃料費	88,307	93,101	-4,794
光熱水料費	66,935	63,006	3,929
賃借料	739,043	893,073	-154,030
使用料	96,890	96,891	-1
保険料	69,489	60,435	9,054
諸謝金	230,672	275,172	-44,500
支払負担金	18,307	26,000	-7,693
支払補助金	70,000	70,000	0
食糧費	7,000	52,300	-45,300
委託費	199,981	231,952	-31,971
支払手数料	0	7,350	-7,350
雑費	688	0	688
管理費	2,739,518	3,416,588	-677,070
給料手当	1,525,947	1,470,483	55,464
退職給付費用	55,664	58,621	-2,957
福利厚生費	231,771	240,246	-8,475
旅費交通費	63,560	143,140	-79,580
通信運搬費	113,128	128,756	-15,628
消耗品費	45,937	51,837	-5,900
修繕費	0	5,128	-5,128
印刷製本費	25,200	12,445	12,755
燃料費	9,805	10,344	-539
光熱水料費	18,872	17,770	1,102

賃借料	140,767	278,468	-137,701
使用料	27,328	27,327	1
保険料	7,721	6,715	1,006
租税公課	1,800	4,300	-2,500
支払負担金	193,133	254,040	-60,907
食糧費	0	5,920	-5,920
委託費	210,000	610,000	-400,000
支払手数料	63,885	75,725	-11,840
雑費	5,000	15,323	-10,323
経常費用計	13,930,683	15,335,663	-1,404,980
評価損益等調整前当期経常増減額	248,557	-218,212	466,769
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	248,557	-218,212	466,769
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	248,557	-218,212	466,769
当期一般正味財産増減額	248,557	-218,212	466,769
一般正味財産期首残高	16,714,092	16,932,304	-218,212
一般正味財産期末残高	16,962,649	16,714,092	248,557
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	76,640,000	76,640,000	0
指定正味財産期末残高	76,640,000	76,640,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	93,602,649	93,354,092	248,557