

公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク 平成27年度収支予算補正案（正味財産増減計算書ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当初予算					補正予算					合 計					備 考
	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	小計			臓器バンク	アイバンク	小計			臓器バンク	アイバンク	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	633,000	0	633,000	211,000	844,000	0	0	0	0	0	633,000	0	633,000	211,000	844,000	
基本財産利息	633,000	0	633,000	211,000	844,000	0	0	0	0	0	633,000	0	633,000	211,000	844,000	
受取補助金等	13,065,000	967,500	14,032,500	2,426,000	16,458,500	0	0	0	0	0	13,065,000	967,500	14,032,500	2,426,000	16,458,500	
鳥取県補助金補助金収入	11,865,000	967,000	12,832,000	2,426,000	15,258,000	0	0	0	0	0	11,865,000	967,000	12,832,000	2,426,000	15,258,000	
(公社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
(公財)日本アイバンク協会補助金収入	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	
受取寄付金	100,000	50,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	100,000	50,000	150,000	0	150,000	
寄付金収入	100,000	50,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	100,000	50,000	150,000	0	150,000	
受取会費	495,000	55,000	550,000	550,000	1,100,000	0	0	0	0	0	495,000	55,000	550,000	550,000	1,100,000	
賛助会員会費収入	495,000	55,000	550,000	550,000	1,100,000	0	0	0	0	0	495,000	55,000	550,000	550,000	1,100,000	
事業収益	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000	
角膜等あっせん手数料	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000	
雑収益	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
受取利息	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	14,293,000	1,872,500	16,165,500	3,189,000	19,354,500	0	0	0	0	0	14,293,000	1,872,500	16,165,500	3,189,000	19,354,500	
2. 経常費用																
事業費	14,293,000	1,872,500	16,165,500	0	16,165,500	0	0	0	0	0	14,293,000	1,872,500	16,165,500	0	16,165,500	
給料手当	8,605,000	588,000	9,193,000	0	9,193,000	0	0	0	0	0	8,605,000	588,000	9,193,000	0	9,193,000	
退職給付費用	296,000	21,000	317,000	0	317,000	0	0	0	0	0	296,000	21,000	317,000	0	317,000	
福利厚生費	1,290,000	92,000	1,382,000	0	1,382,000	0	0	0	0	0	1,290,000	92,000	1,382,000	0	1,382,000	
旅費交通費	530,000	200,000	730,000	0	730,000	0	0	0	0	0	530,000	200,000	730,000	0	730,000	
通信運搬費	229,000	25,000	254,000	0	254,000	0	0	0	0	0	229,000	25,000	254,000	0	254,000	
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
消耗品費	707,000	54,000	761,000	0	761,000	△ 60,000	0	△ 60,000	0	△ 60,000	647,000	54,000	701,000	0	701,000	物品作成減
修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
印刷製本費	720,000	0	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	0	720,000	
燃料費	97,000	11,000	108,000	0	108,000	0	0	0	0	0	97,000	11,000	108,000	0	108,000	
光熱水料費	70,000	8,000	78,000	0	78,000	0	0	0	0	0	70,000	8,000	78,000	0	78,000	
広告宣伝費	397,000	234,000	631,000	0	631,000	0	0	0	0	0	397,000	234,000	631,000	0	631,000	
賃借料	567,000	63,000	630,000	0	630,000	0	0	0	0	0	567,000	63,000	630,000	0	630,000	
使用料	105,000	12,000	117,000	0	117,000	0	0	0	0	0	105,000	12,000	117,000	0	117,000	
保険料	73,000	8,000	81,000	0	81,000	0	0	0	0	0	73,000	8,000	81,000	0	81,000	
手数料	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
諸謝金	300,000	80,500	380,500	0	380,500	0	0	0	0	0	300,000	80,500	380,500	0	380,500	
支払負担金	47,000	6,000	53,000	0	53,000	0	0	0	0	0	47,000	6,000	53,000	0	53,000	
支払助成金	70,000	0	70,000	0	70,000	60,000	0	60,000	0	60,000	130,000	0	130,000	0	130,000	組織適合検査料助成金
食糧費	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
委託費	15,000	470,000	485,000	0	485,000	0	0	0	0	0	15,000	470,000	485,000	0	485,000	
雑費	40,000	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
管理費支出	0	0	0	3,189,000	3,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,189,000	3,189,000	
給料手当	0	0	0	1,780,000	1,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	1,780,000	
退職給付費用	0	0	0	58,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	58,000	
福利厚生費	0	0	0	258,000	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	258,000	
旅費交通費	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	
通信運搬費	0	0	0	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	
消耗什器備品費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
消耗品費	0	0	0	41,000	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000	
修繕費	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	

科 目	当初予算					補正予算					合 計					備 考
	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	小計			臓器バンク	アイバンク	小計			臓器バンク	アイバンク	小計			
印刷製本費	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	
燃料費	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	
光熱水料費	0	0	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	
賃借料	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	
使用料	0	0	0	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	
保険料	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	
手数料	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	
支払負担金	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
租税公課	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
食糧費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
委託費	0	0	0	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000	
雑費	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
経常費用 計	14,293,000	1,872,500	16,165,500	3,189,000	19,354,500	0	0	0	0	0	14,293,000	1,872,500	16,165,500	3,189,000	19,354,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
当期経常外増減額																
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	13,400,000	80,000	13,480,000	2,920,000	16,400,000	852,418	△ 113,963	738,455	113,050	851,505	14,252,418	△ 33,963	14,218,455	3,033,050	17,251,505	決算確定による変更
一般正味財産期末残高	13,400,000	80,000	13,480,000	2,920,000	16,400,000	852,418	△ 113,963	738,455	113,050	851,505	14,252,418	△ 33,963	14,218,455	3,033,050	17,251,505	
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	
指定正味財産期首残高	57,480,000	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000	0	0	0	0	0	57,480,000	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000	
指定正味財産期末残高	57,480,000	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000	0	0	0	0	0	57,480,000	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000	
IV 正味財産期末残高	70,880,000	80,000	70,960,000	22,080,000	93,040,000	852,418	△ 113,963	738,455	113,050	851,505	71,732,418	△ 33,963	71,698,455	22,193,050	93,891,505	