

正味財産増減計算書

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	843,363	843,357	6
基本財産受取利息	843,363	843,357	6
受取会費	1,008,000	903,000	105,000
賛助会員受取会費	1,008,000	903,000	105,000
事業収益	200,000	400,000	△ 200,000
角膜等あっせん受取手数料	200,000	400,000	△ 200,000
受取補助金等	16,387,854	15,615,498	772,356
鳥取県受取補助金	14,934,311	14,442,406	491,905
(公社)日本臓器移植ネットワーク受取補助金	1,453,318	1,172,957	280,361
(公財)日本アイバンク協会受取補助金	225	135	90
受取寄附金	138,111	204,613	△ 66,502
受取寄附金	138,111	204,613	△ 66,502
雑収益	1,171	1,093	78
受取利息	1,171	1,093	78
経常収益計	18,578,499	17,967,561	610,938
(2) 経常費用			
事業費	15,348,024	14,802,428	545,596
給料手当	9,222,783	8,053,108	1,169,675
退職給付費用	130,180	285,203	△ 155,023
福利厚生費	1,422,770	1,171,488	251,282
旅費交通費	808,179	778,852	29,327
通信運搬費	272,862	209,754	63,108
消耗什器備品費	0	97,200	△ 97,200
消耗品費	786,217	939,727	△ 153,510
修繕費	5,400	0	5,400
印刷製本費	586,764	461,548	125,216
広告宣伝費	468,720	877,880	△ 409,160
燃料費	78,495	82,069	△ 3,574
光熱水料費	67,916	72,181	△ 4,265
賃借料	666,741	613,091	53,650
使用料	94,146	94,146	0
保険料	109,978	74,270	35,708
諸謝金	214,310	327,172	△ 112,862
支払負担金	53,500	85,500	△ 32,000
支払補助金	130,000	70,000	60,000
食糧費	20,790	15,500	5,290
委託費	186,493	461,563	△ 275,070
支払手数料	11,780	22,400	△ 10,620
雑費	10,000	9,776	224
管理費	3,085,534	2,876,277	209,257
給料手当	1,769,643	1,698,593	71,050
退職給付費用	27,680	58,357	△ 30,677
福利厚生費	264,814	246,417	18,397
旅費交通費	61,540	29,713	31,827
通信運搬費	134,361	103,275	31,086
消耗什器備品費	59,400	0	59,400
消耗品費	41,507	63,943	△ 22,436
印刷製本費	21,600	15,819	5,781
燃料費	8,714	9,113	△ 399
光熱水料費	19,148	20,352	△ 1,204
賃借料	126,832	115,930	10,902
使用料	26,553	26,553	0
保険料	12,220	8,252	3,968

租税公課	2,720	1,720	1,000
支払負担金	198,800	182,600	16,200
食糧費	0	3,150	△ 3,150
委託費	216,000	216,000	0
支払手数料	84,002	76,490	7,512
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	18,433,558	17,678,705	754,853
評価損益等調整前当期経常増減額	144,941	288,856	△ 143,915
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	144,941	288,856	△ 143,915
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	144,941	288,856	△ 143,915
当期一般正味財産増減額	144,941	288,856	△ 143,915
一般正味財産期首残高	17,251,505	16,962,649	288,856
一般正味財産期末残高	17,396,446	17,251,505	144,941
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	94,036,446	93,891,505	144,941