

公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク 平成28年度収支予算書補正案（正味財産増減計算書ベース）

平成28年4月1日から平成29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	12,339,000	1,379,500	13,718,500	3,511,000	17,229,500	△ 1,049,000	18,500	△ 1,030,500	△ 494,000	△ 1,524,500	11,290,000	1,398,000	12,688,000	3,017,000	15,705,000	
鳥取県補助金収入	11,129,000	1,379,000	12,508,000	3,511,000	16,019,000	△ 1,049,000	△ 135,000	△ 1,184,000	△ 494,000	△ 1,678,000	10,080,000	1,244,000	11,324,000	3,017,000	14,341,000	
(公社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	0	0	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	
(公財)日本アイバンク協会補助金収入	0	500	500	0	500	0	153,500	153,500	0	153,500	0	154,000	154,000	0	154,000	
受取委託金	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	
(公財)日本アイバンク協会受取委託費	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	100,000	20,000	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	100,000	20,000	120,000	0	120,000	
寄付金収入	100,000	20,000	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	100,000	20,000	120,000	0	120,000	
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	13,567,000	2,754,500	16,321,500	4,274,000	20,595,500	△ 1049000	18,500	△ 1030500	△ 494000	△ 1524500	12,518,000	2,773,000	15,291,000	3,780,000	19,071,000	
2. 経常費用																
事業費	13,567,000	2,754,500	16,321,500	0	16,321,500	△ 953,000	18,500	△ 934,500	0	△ 934,500	12,614,000	2,773,000	15,387,000	0	15,387,000	
給料手当	7,480,000	832,000	8,312,000	0	8,312,000	△ 799,000	△ 90,000	△ 889,000	0	△ 889,000	6,681,000	742,000	7,423,000	0	7,423,000	
退職給付費用	291,000	33,000	324,000	0	324,000	△ 43,000	△ 6,000	△ 49,000	0	△ 49,000	248,000	27,000	275,000	0	275,000	
福利厚生費	1,160,000	129,000	1,289,000	0	1,289,000	△ 344,000	△ 39,000	△ 383,000	0	△ 383,000	816,000	90,000	906,000	0	906,000	
旅費交通費	1,005,000	220,000	1,225,000	0	1,225,000	0	130,000	130,000	0	130,000	1,005,000	350,000	1,355,000	0	1,355,000	
通信運搬費	291,000	33,000	324,000	0	324,000	0	0	0	0	0	291,000	33,000	324,000	0	324,000	
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	660,000	67,000	727,000	0	727,000	96,000	0	96,000	0	96,000	756,000	67,000	823,000	0	823,000	
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	617,000	115,500	732,500	0	732,500	137,000	23,500	160,500	0	160,500	754,000	139,000	893,000	0	893,000	
燃料費	98,000	11,000	109,000	0	109,000	0	0	0	0	0	98,000	11,000	109,000	0	109,000	
光熱水料費	71,000	8,000	79,000	0	79,000	0	0	0	0	0	71,000	8,000	79,000	0	79,000	
広告宣伝費	260,000	130,000	390,000	0	390,000	0	0	0	0	0	260,000	130,000	390,000	0	390,000	
賃借料	696,000	78,000	774,000	0	774,000	0	0	0	0	0	696,000	78,000	774,000	0	774,000	
使用料	92,000	11,000	103,000	0	103,000	0	0	0	0	0	92,000	11,000	103,000	0	103,000	
保険料	106,000	12,000	118,000	0	118,000	0	0	0	0	0	106,000	12,000	118,000	0	118,000	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	90,000	80,000	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0	90,000	80,000	170,000	0	170,000	
支払負担金	30,000	5,000	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	30,000	5,000	35,000	0	35,000	
支払助成金	130,000	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	400,000	470,000	870,000	0	870,000	0	0	0	0	0	400,000	470,000	870,000	0	870,000	
雑費	20,000	20,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000	0	40,000	
(公財)日本アイバンク協会委託事業費	0	500000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	
管理費支出	0	0	0	4,274,000	4,274,000	0	0	0	△ 494,000	△ 494,000	0	0	0	3,780,000	3,780,000	
給料手当	0	0	0	2,464,000	2,464,000	0	0	0	△ 370,000	△ 370,000	0	0	0	2,094,000	2,094,000	
退職給付費用	0	0	0	92,000	92,000	0	0	0	△ 15,000	△ 15,000	0	0	0	77,000	77,000	
福利厚生費	0	0	0	364,000	364,000	0	0	0	△ 109,000	△ 109,000	0	0	0	255,000	255,000	
旅費交通費	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
通信運搬費	0	0	0	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	
消耗什器備品費	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
消耗品費	0	0	0	51,000	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	51,000	

CO雇用形態変更による減額

補助金収入増額

CO雇用形態変更による減額

CO雇用形態変更による減額

CO雇用形態変更による減額

アイバンク協会総会参加による増額

27年度剰余金にて物品作成による増額

ライトアップチラシ作成他による増額

CO雇用形態変更による減額

CO雇用形態変更による減額

CO雇用形態変更による減額

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			
修繕費	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	
印刷製本費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
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	148,000	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	148,000	
使用料	0	0	0	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	
保険料	0	0	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	
手数料	0	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	
支払負担金	0	0	0	218,000	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	218,000	
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	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
経常費用 計	13,567,000	2,754,500	16,321,500	4,274,000	20,595,500	△ 953,000	18,500	△ 934,500	△ 494,000	△ 1,428,500	12,614,000	2,773,000	15,387,000	3,780,000	19,167,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 96,000	0	△ 96,000	0	△ 96,000	△ 96,000	0	△ 96,000	0	△ 96,000	
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	△ 96,000	0	△ 96,000	0	△ 96,000	△ 96,000	0	△ 96,000	0	△ 96,000	
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	△ 96,000	0	△ 96,000	0	△ 96,000	△ 96,000	0	△ 96,000	0	△ 96,000	
一般正味財産期首残高	14,252,000	△ 34,000	14,218,000	3,033,000	17,251,000	286,413	△ 190,127	96,286	49,160	145,446	14,538,413	△ 224,127	14,314,286	3,082,160	17,396,446	決算確定による変更
一般正味財産期末残高	14,252,000	△ 34,000	14,218,000	3,033,000	17,251,000	190,413	△ 190,127	286	49,160	49,446	14,442,413	△ 224,127	14,218,286	3,082,160	17,300,446	
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	71,732,000	△ 34,000	71,698,000	22,193,000	93,891,000	190,413	△ 190,127	286	49,160	49,446	71,922,413	△ 224,127	71,698,286	22,242,160	93,940,446	