

正味財産増減計算書

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	843,357	843,363	△ 6
基本財産受取利息	843,357	843,363	△ 6
受取会費	1,095,000	1,008,000	87,000
賛助会員受取会費	1,095,000	1,008,000	87,000
事業収益	2,100,000	200,000	1,900,000
角膜等あっせん受取手数料	2,100,000	200,000	1,900,000
受取補助金等	15,418,732	16,387,854	△ 969,122
鳥取県受取補助金	14,231,753	14,934,311	△ 702,558
(公社)日本臓器移植ネットワーク受取補助金	1,020,884	1,453,318	△ 432,434
(公財)日本アイバンク協会受取補助金	166,095	225	165,870
受取寄附金	346,557	138,111	208,446
受取寄附金	346,557	138,111	208,446
受取受託金	213,652	0	213,652
(公財)日本アイバンク協会受取受託費	213,652	0	213,652
雑収益	143	1,171	△ 1,028
受取利息	143	1,171	△ 1,028
経常収益計	20,017,441	18,578,499	1,438,942
(2) 経常費用			
事業費	14,320,127	15,348,024	△ 1,027,897
給料手当	7,375,779	9,222,783	△ 1,847,004
退職給付費用	274,680	130,180	144,500
福利厚生費	896,904	1,422,770	△ 525,866
旅費交通費	1,150,415	808,179	342,236
通信運搬費	245,024	272,862	△ 27,838
消耗品費	1,129,414	786,217	343,197
修繕費	87,300	5,400	81,900
印刷製本費	420,184	586,764	△ 166,580
広告宣伝費	383,400	468,720	△ 85,320
燃料費	77,530	78,495	△ 965
光熱水料費	63,397	67,916	△ 4,519
賃借料	602,599	666,741	△ 64,142
使用料	94,146	94,146	0
保険料	120,424	109,978	10,446
諸謝金	200,000	214,310	△ 14,310
支払負担金	55,500	53,500	2,000
支払補助金	115,000	130,000	△ 15,000
食糧費	125,684	20,790	104,894
委託費	679,095	186,493	492,602
支払手数料	0	11,780	△ 11,780
(公財)日本アイバンク協会委託事業費	213,652	0	213,652
雑費	10,000	10,000	0

管理費	3,415,468	3,085,534	329,934
給料手当	2,180,346	1,769,643	410,703
退職給付費用	77,474	27,680	49,794
福利厚生費	252,968	264,814	△ 11,846
旅費交通費	47,765	61,540	△ 13,775
通信運搬費	120,058	134,361	△ 14,303
消耗什器備品費	0	59,400	△ 59,400
消耗品費	41,187	41,507	△ 320
修繕費	9,700	0	9,700
印刷製本費	25,162	21,600	3,562
燃料費	8,609	8,714	△ 105
光熱水料費	17,875	19,148	△ 1,273
賃借料	111,823	126,832	△ 15,009
使用料	26,553	26,553	0
保険料	13,380	12,220	1,160
租税公課	3,320	2,720	600
支払負担金	180,000	198,800	△ 18,800
委託費	216,000	216,000	0
支払手数料	83,248	84,002	△ 754
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	17,735,595	18,433,558	△ 697,963
評価損益等調整前当期経常増減額	2,281,846	144,941	2,136,905
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	2,281,846	144,941	2,136,905
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
当期一般正味財産増減額	2,281,846	144,941	2,136,905
一般正味財産期首残高	17,396,446	17,251,505	144,941
一般正味財産期末残高	19,678,292	17,396,446	2,281,846
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	96,318,292	94,036,446	2,281,846