

公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク 平成29年度収支予算書補正案（正味財産増減計算書ベース）

平成29年4月1日から平成30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	12,717,000	1,530,000	14,247,000	3,517,000	17,764,000	△ 370,000	0	△ 370,000	0	△ 370,000	12,347,000	1,530,000	13,877,000	3,517,000	17,394,000	
鳥取県補助金収入	11,537,000	1,376,000	12,913,000	3,517,000	16,430,000						11,537,000	1,376,000	12,913,000	3,517,000	16,430,000	
(公社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000	△ 370,000		△ 370,000		△ 370,000	810,000	0	810,000	0	810,000	要綱の変更などによる減額
(公財)日本アイバンク協会補助金収入	0	154,000	154,000	0	154,000						0	154,000	154,000	0	154,000	
受取寄付金	130,000	20,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	130,000	20,000	150,000	0	150,000	
寄付金収入	130,000	20,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	130,000	20,000	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	△ 1,500	△ 1,500	0	0	0	500	500	
受取利息	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	△ 1,500	△ 1,500	0	0	0	500	500	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	金利引き下げによる減額
経常収益計	13,975,000	2,405,000	16,380,000	4,280,000	20,660,000	△ 370,000	0	△ 370,000	△ 1,500	△ 371,500	13,605,000	2,405,000	16,010,000	4,278,500	20,288,500	
2. 経常費用																
事業費	13,975,000	2,405,000	16,380,000	0	16,380,000	60,923	0	60,923	0	60,923	14,035,923	2,405,000	16,440,923	0	16,440,923	
給料手当	7,650,000	850,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	7,650,000	850,000	8,500,000	0	8,500,000	
退職給付費用	260,000	29,000	289,000	0	289,000	0	0	0	0	0	260,000	29,000	289,000	0	289,000	
福利厚生費	1,207,000	134,000	1,341,000	0	1,341,000	0	0	0	0	0	1,207,000	134,000	1,341,000	0	1,341,000	
旅費交通費	1,258,000	346,000	1,604,000	0	1,604,000	190,000	0	190,000	0	190,000	1,448,000	346,000	1,794,000	0	1,794,000	研修会等増のため増額
通信運搬費	238,000	26,000	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0	238,000	26,000	264,000	0	264,000	
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	565,000	175,000	740,000	0	740,000	0	0	0	0	0	565,000	175,000	740,000	0	740,000	
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	690,000	24,000	714,000	0	714,000	0	0	0	0	0	690,000	24,000	714,000	0	714,000	
燃料費	113,000	13,000	126,000	0	126,000	0	0	0	0	0	113,000	13,000	126,000	0	126,000	
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	272,000	146,000	418,000	0	418,000	0	0	0	0	0	272,000	146,000	418,000	0	418,000	
賃借料	539,000	56,000	595,000	0	595,000	0	0	0	0	0	539,000	56,000	595,000	0	595,000	
使用料	91,000	10,000	101,000	0	101,000	0	0	0	0	0	91,000	10,000	101,000	0	101,000	
保険料	113,000	13,000	126,000	0	126,000	0	0	0	0	0	113,000	13,000	126,000	0	126,000	
諸謝金	130,000	80,000	210,000	0	210,000	△ 20,000	0	△ 20,000	0	△ 20,000	110,000	80,000	190,000	0	190,000	山陰セミナー中止による減額
支払負担金	89,000	5,000	94,000	0	94,000	0	0	0	0	0	89,000	5,000	94,000	0	94,000	
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	270,000	0	270,000	0	270,000	△ 180,000	0	△ 180,000	0	△ 180,000	90,000	0	90,000	0	90,000	山陰セミナー中止による減額他
委託費	200,000	470,000	670,000	0	670,000	70,923	0	70,923	0	70,923	270,923	470,000	740,923	0	740,923	委託内容変更による増額
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	
管理費支出	0	0	0	4,280,000	4,280,000	0	0	0	△ 1,500	△ 1,500	0	0	0	4,278,500	4,278,500	
給料手当	0	0	0	2,517,000	2,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,000	2,517,000	
退職給付費用	0	0	0	81,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000	
福利厚生費	0	0	0	378,000	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	378,000	
旅費交通費	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	
通信運搬費	0	0	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	
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	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000	
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	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	
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	108,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000	

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			
使用料	0	0	0	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000	受取利息減による減額
保険料	0	0	0	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000		
手数料	0	0	0	110,000	110,000	0	0	0	△ 1,500	△ 1,500	0	0	0	108,500	108,500	
支払負担金	0	0	0	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	
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	13,975,000	2,405,000	16,380,000	4,280,000	20,660,000	60,923	0	60,923	△ 1,500	59,423	14,035,923	2,405,000	16,440,923	4,278,500	20,719,423	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 430,923	0	△ 430,923	0	△ 430,923	△ 430,923	0	△ 430,923	0	△ 430,923	28年度剰余金使用のため
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	△ 430,923	0	△ 430,923	0	△ 430,923	△ 430,923	0	△ 430,923	0	△ 430,923	
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	△ 430,923	0	△ 430,923	0	△ 430,923	△ 430,923	0	△ 430,923	0	△ 430,923	
一般正味財産期首残高	14,538,000	△ 224,000	14,314,000	3,082,000	17,396,000	431,336	1,488,538	1,919,874	362,418	2,282,292	14,969,336	1,264,538	16,233,874	3,444,418	19,678,292	決算確定による変更
一般正味財産期末残高	14,538,000	△ 224,000	14,314,000	3,082,000	17,396,000	413	1,488,538	1,488,951	362,418	1,851,369	14,538,413	1,264,538	15,802,951	3,444,418	19,247,369	
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	72,018,000	△ 224,000	71,794,000	22,242,000	94,036,000	413	1,488,538	1,488,951	362,418	1,851,369	72,018,413	1,264,538	73,282,951	22,604,418	95,887,369	