

正味財産増減計算書

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	843,357	0
基本財産受取利息	843,357	843,357	0
受取会費	889,000	1,095,000	△ 206,000
賛助会員受取会費	889,000	1,095,000	△ 206,000
事業収益	1,300,000	2,100,000	△ 800,000
角膜等あっせん受取手数料	1,300,000	2,100,000	△ 800,000
受取補助金等	12,600,082	15,418,732	△ 2,818,650
鳥取県受取補助金	11,525,333	14,231,753	△ 2,706,420
(公社)日本臓器移植ネットワーク受取補助金	924,519	1,020,884	△ 96,365
(公財)日本アイバンク協会受取補助金	150,230	166,095	△ 15,865
受取寄附金	129,418	346,557	△ 217,139
受取寄附金	129,418	346,557	△ 217,139
受取受託金	0	213,652	△ 213,652
(公財)日本アイバンク協会受取受託費	0	213,652	△ 213,652
雑収益	227	143	84
受取利息	227	143	84
経常収益計	15,762,084	20,017,441	△ 4,255,357
(2) 経常費用			
事業費	11,806,470	14,320,127	△ 2,513,657
給料手当	5,690,665	7,375,779	△ 1,685,114
退職給付費用	204,656	274,680	△ 70,024
福利厚生費	889,437	896,904	△ 7,467
旅費交通費	1,279,130	1,150,415	128,715
通信運搬費	326,129	245,024	81,105
消耗什器備品費	30,240	0	30,240
消耗品費	743,384	1,129,414	△ 386,030
修繕費	57,870	87,300	△ 29,430
印刷製本費	587,364	420,184	167,180
広告宣伝費	340,200	383,400	△ 43,200
燃料費	47,782	77,530	△ 29,748
光熱水料費	70,425	63,397	7,028
賃借料	525,836	602,599	△ 76,763
使用料	92,693	94,146	△ 1,453
保険料	115,993	120,424	△ 4,431
諸謝金	167,155	200,000	△ 32,845
支払負担金	46,000	55,500	△ 9,500
支払補助金	119,511	115,000	4,511
食糧費	0	125,684	△ 125,684
委託費	472,000	679,095	△ 207,095

(公財) 日本アイバンク協会委託事業費	0	213,652	△ 213,652
雑費	0	10,000	△ 10,000
管理費	2,994,422	3,415,468	△ 421,046
給料手当	1,725,058	2,180,346	△ 455,288
退職給付費用	57,724	77,474	△ 19,750
福利厚生費	250,866	252,968	△ 2,102
旅費交通費	35,250	47,765	△ 12,515
通信運搬費	109,462	120,058	△ 10,596
消耗什器備品費	54,980	0	54,980
消耗品費	46,058	41,187	4,871
修繕費	45,310	9,700	35,610
印刷製本費	45,360	25,162	20,198
燃料費	5,304	8,609	△ 3,305
光熱水料費	19,855	17,875	1,980
賃借料	100,028	111,823	△ 11,795
使用料	26,144	26,553	△ 409
保険料	12,887	13,380	△ 493
租税公課	2,200	3,320	△ 1,120
支払負担金	190,400	180,000	10,400
委託費	216,000	216,000	0
支払手数料	51,536	83,248	△ 31,712
経常費用計	14,800,892	17,735,595	△ 2,934,703
評価損益等調整前当期経常増減額	961,192	2,281,846	△ 1,320,654
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	961,192	2,281,846	△ 1,320,654
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	961,192	2,281,846	△ 1,320,654
一般正味財産期首残高	19,678,292	17,396,446	2,281,846
一般正味財産期末残高	20,639,484	19,678,292	961,192
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	97,279,484	96,318,292	961,192