

公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク 平成30年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成30年4月1日から平成31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	12,211,000	1,565,000	13,776,000	3,608,000	17,384,000	0	0	0	0	0	12,211,000	1,565,000	13,776,000	3,608,000	17,384,000	
鳥取県補助金収入	11,411,000	1,411,000	12,822,000	3,608,000	16,430,000	0	0	0	0	0	11,411,000	1,411,000	12,822,000	3,608,000	16,430,000	
(公社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
(公財)日本アイバンク協会補助金収入		154,000	154,000	0	154,000	0	0	0	0	0	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	450,000	50,000	500,000	500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	450,000	50,000	500,000	500,000	1,000,000	
賛助会員会費収入	450,000	50,000	500,000	500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	450,000	50,000	500,000	500,000	1,000,000	
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	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
受取利息	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>13,424,000</b>	<b>2,435,000</b>	<b>15,859,000</b>	<b>4,319,500</b>	<b>20,178,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,424,000</b>	<b>2,435,000</b>	<b>15,859,000</b>	<b>4,319,500</b>	<b>20,178,500</b>	
2. 経常費用																
事業費	13,424,000	2,435,000	15,859,000	0	15,859,000	490,000	395,000	885,000	0	885,000	13,914,000	2,830,000	16,744,000	0	16,744,000	
給料手当	7,758,000	862,000	8,620,000	0	8,620,000	0	0	0	0	0	7,758,000	862,000	8,620,000	0	8,620,000	
退職給付費用	267,000	30,000	297,000	0	297,000	0	0	0	0	0	267,000	30,000	297,000	0	297,000	
福利厚生費	1,184,000	132,000	1,316,000	0	1,316,000	0	0	0	0	0	1,184,000	132,000	1,316,000	0	1,316,000	
旅費交通費	1,141,000	378,000	1,519,000	0	1,519,000	0	0	0	0	0	1,141,000	378,000	1,519,000	0	1,519,000	
通信運搬費	259,000	29,000	288,000	0	288,000	98,000	70,000	168,000	0	168,000	357,000	99,000	456,000	0	456,000	
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	342,000	36,000	378,000	0	378,000	102,000	264,000	366,000	0	366,000	444,000	300,000	744,000	0	744,000	
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	670,000	28,000	698,000	0	698,000	140,000	61,000	201,000	0	201,000	810,000	89,000	899,000	0	899,000	
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	201,000	217,000	418,000	0	418,000	0	0	0	0	0	201,000	217,000	418,000	0	418,000	
賃借料	672,000	71,000	743,000	0	743,000	150,000	0	150,000	0	150,000	822,000	71,000	893,000	0	893,000	
使用料	85,000	9,000	94,000	0	94,000	0	0	0	0	0	85,000	9,000	94,000	0	94,000	
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	
支払手数料	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
諸謝金	110,000	80,000	190,000	0	190,000	0	0	0	0	0	110,000	80,000	190,000	0	190,000	
支払負担金	74,000	39,000	113,000	0	113,000	0	0	0	0	0	74,000	39,000	113,000	0	113,000	
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	135,000	470,000	605,000	0	605,000	0	0	0	0	0	135,000	470,000	605,000	0	605,000	
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	
<b>管理費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,319,500</b>	<b>4,319,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,319,500</b>	<b>4,319,500</b>	
給料手当	0	0	0	2,551,000	2,551,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,000	2,551,000	
退職給付費用	0	0	0	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	84,000	
福利厚生費	0	0	0	371,000	371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	371,000	371,000	
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	142,000	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	142,000	
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	68,500	68,500	0	0	0	0	0	0	0	0	68,500	68,500	
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	

上映会チラシ等送料  
物品作成、ポスター送付紙管他  
上映会チラシ他印刷  
早川COパソコンリース料

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				
賃借料	0	0	0	136,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	136,000	
使用料	0	0	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	
保険料	0	0	0	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000		
手数料	0	0	0	115,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000		
支払負担金	0	0	0	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
<b>経常費用 計</b>	<b>13,424,000</b>	<b>2,435,000</b>	<b>15,859,000</b>	<b>4,319,500</b>	<b>20,178,500</b>	<b>490,000</b>	<b>395,000</b>	<b>885,000</b>	<b>0</b>	<b>885,000</b>	<b>13,914,000</b>	<b>2,830,000</b>	<b>16,744,000</b>	<b>4,319,500</b>	<b>21,063,500</b>		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	△ 490,000	△ 395,000	△ 885,000	0	△ 885,000	△ 490,000	△ 395,000	△ 885,000	0	△ 885,000	29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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 490,000</b>	<b>△ 395,000</b>	<b>△ 885,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 885,000</b>	<b>△ 490,000</b>	<b>△ 395,000</b>	<b>△ 885,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 885,000</b>		
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	△ 490,000	△ 395,000	△ 885,000	0	△ 885,000	△ 490,000	△ 395,000	△ 885,000	0	△ 885,000		
一般正味財産期首残高	14,538,413	1,264,538	15,802,951	3,444,418	19,247,369	391,575	813,433	1,205,008	187,107	1,392,115	14,929,988	2,077,971	17,007,959	3,631,525	20,639,484	決算確定による変更	
一般正味財産期末残高	14,538,413	1,264,538	15,802,951	3,444,418	19,247,369	△ 98,425	418,433	320,008	187,107	507,115	14,439,988	1,682,971	16,122,959	3,631,525	19,754,484		
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	72,018,413	1,264,538	73,282,951	22,604,418	95,887,369	△ 98,425	418,433	320,008	187,107	507,115	71,919,988	1,682,971	73,602,959	22,791,525	96,394,484		