

公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク 2019年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

2019年4月1日から2020年3月31日まで

（単位：円）

科 目	2019年度当初予算					2018年度当初予算					増減	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		
	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	167,000	0	167,000	56,000	223,000	633,000	0	633,000	211,000	844,000	△ 621,000	定期・国債・県債利息
基本財産利息	167,000	0	167,000	56,000	223,000	633,000	0	633,000	211,000	844,000	△ 621,000	
受取補助金等	12,591,000	1,573,000	14,164,000	3,569,000	17,733,000	12,211,000	1,565,000	13,776,000	3,608,000	17,384,000	349,000	
鳥取県補助金収入	11,441,000	1,419,000	12,860,000	3,569,000	16,429,000	11,411,000	1,411,000	12,822,000	3,608,000	16,430,000	△ 1,000	職員人件費・CO活動費
(公社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	800,000	0	800,000	0	800,000	350,000	CO活動に係る経費
(公財)日本アイバンク協会補助金収入		154,000	154,000	0	154,000	0	154,000	154,000	0	154,000	0	総会出席旅費、ポスター印刷代等補助
受取寄附金	130,000	20,000	150,000	0	150,000	130,000	20,000	150,000	0	150,000	0	
受取寄附金	130,000	20,000	150,000	0	150,000	130,000	20,000	150,000	0	150,000	0	ライオンズクラブ等 より寄付
受取会費	450,000	50,000	500,000	500,000	1,000,000	450,000	50,000	500,000	500,000	1,000,000	0	
賛助会員会費収入	450,000	50,000	500,000	500,000	1,000,000	450,000	50,000	500,000	500,000	1,000,000	0	38団体×20,000円、120名×2,000円
事業収益	0	800,000	800,000	0	800,000	0	800,000	800,000	0	800,000	0	
角膜等あっせん受取手数料	0	800,000	800,000	0	800,000	0	800,000	800,000	0	800,000	0	角膜あっせん手数料 1眼20万円×4
雑収益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	500	500	500	
受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	500	500	500	預金利息
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>13,338,000</b>	<b>2,443,000</b>	<b>15,781,000</b>	<b>4,126,000</b>	<b>19,907,000</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>△ 271,500</b>	
2. 経常費用												
事業費	13,338,000	2,834,500	16,172,500	0	16,172,500	13,424,000	2,435,000	15,859,000	0	15,859,000	313,500	
給料手当	7,757,000	862,000	8,619,000	0	8,619,000	7,758,000	862,000	8,620,000	0	8,620,000	△ 1,000	給料手当
退職給付費用	275,000	31,000	306,000	0	306,000	267,000	30,000	297,000	0	297,000	9,000	退職金積立
福利厚生費	1,174,000	131,000	1,305,000	0	1,305,000	1,184,000	132,000	1,316,000	0	1,316,000	△ 11,000	社会保険料、健康診断費用
旅費交通費	1,199,000	370,000	1,569,000	0	1,569,000	1,141,000	378,000	1,519,000	0	1,519,000	50,000	研修等参加、眼球摘出時旅費等
通信運搬費	199,000	22,000	221,000	0	221,000	259,000	29,000	288,000	0	288,000	△ 67,000	携帯電話使用料、資料等送料等
減価償却費	0	391,500	391,500	0	391,500	0	0	0	0	0	391,500	角膜内皮細胞計測機器分
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	△ 50,000	備品購入
消耗品費	643,000	68,000	711,000	0	711,000	342,000	36,000	378,000	0	378,000	333,000	啓発物品等作成
修繕費	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	△ 20,000	修理代
印刷製本費	650,000	24,000	674,000	0	674,000	670,000	28,000	698,000	0	698,000	△ 24,000	ポスター、チラシ印刷代等
燃料費	113,000	13,000	126,000	0	126,000	113,000	13,000	126,000	0	126,000	0	公用車ガソリン代
光熱水料費	63,000	7,000	70,000	0	70,000	70,000	8,000	78,000	0	78,000	△ 8,000	電気代
広告宣伝費	116,000	229,000	345,000	0	345,000	201,000	217,000	418,000	0	418,000	△ 73,000	テレビCM、新聞等広告代
賃借料	570,000	63,000	633,000	0	633,000	672,000	71,000	743,000	0	743,000	△ 110,000	公用車、パソコンリース、会場費等
使用料	85,000	9,000	94,000	0	94,000	85,000	9,000	94,000	0	94,000	0	事務所使用料
保険料	105,000	12,000	117,000	0	117,000	113,000	13,000	126,000	0	126,000	△ 9,000	公用車任意保険、ボランティア保険
支払手数料	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	△ 10,000	著作権使用料
諸謝金	60,000	80,000	140,000	0	140,000	110,000	80,000	190,000	0	190,000	△ 50,000	講師、眼球摘出医他
支払負担金	44,000	32,000	76,000	0	76,000	74,000	39,000	113,000	0	113,000	△ 37,000	研修参加費等
支払補助金	130,000	0	130,000	0	130,000	130,000	0	130,000	0	130,000	0	学習会等助成金、HLA検査費用助成
委託費	135,000	470,000	605,000	0	605,000	135,000	470,000	605,000	0	605,000	0	業務委託費用等
雑費	20,000	20,000	40,000	0	40,000	20,000	20,000	40,000	0	40,000	0	臓器提供者御香典他

科 目	2019年度当初予算					2018年度当初予算					増減	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		
	臓器バンク	アイバンク	小計			臓器バンク	アイバンク	小計				
管理費支出	0	0	0	4,126,000	4,126,000	0	0	0	4,319,500	4,319,500	△ 193,500	
給料手当	0	0	0	2,551,000	2,551,000	0	0	0	2,551,000	2,551,000	0	給料手当
退職給付費用	0	0	0	86,000	86,000	0	0	0	84,000	84,000	2,000	退職金積立
福利厚生費	0	0	0	368,000	368,000	0	0	0	371,000	371,000	△ 3,000	社会保険料、健康診断費用等
旅費交通費	0	0	0	105,000	105,000	0	0	0	120,000	120,000	△ 15,000	理事会、評議員会参加者旅費、研修等
通信運搬費	0	0	0	109,000	109,000	0	0	0	142,000	142,000	△ 33,000	事務局電話代、切手代等
消耗什器備品費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	100,000	100,000	△ 50,000	備品購入
消耗品費	0	0	0	44,000	44,000	0	0	0	68,500	68,500	△ 24,500	プリンタートナー、用紙等
修繕費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	80,000	80,000	△ 30,000	修理代
印刷製本費	0	0	0	40,000	40,000	0	0	0	50,000	50,000	△ 10,000	封筒等印刷
燃料費	0	0	0	14,000	14,000	0	0	0	14,000	14,000	0	公用車ガソリン代
光熱水料費	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	22,000	22,000	△ 2,000	電気代
賃借料	0	0	0	121,000	121,000	0	0	0	136,000	136,000	△ 15,000	パソコンリース料等
使用料	0	0	0	26,000	26,000	0	0	0	26,000	26,000	0	事務所使用料
保険料	0	0	0	13,000	13,000	0	0	0	14,000	14,000	△ 1,000	公用車任意保険、ボランティア保険
支払手数料	0	0	0	90,000	90,000	0	0	0	115,000	115,000	△ 25,000	残高証明、銀行振込手数料等
支払負担金	0	0	0	186,000	186,000	0	0	0	175,000	175,000	11,000	臓器移植ネットワーク会費、研修参加料等
租税公課	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	5,000	5,000	△ 2,000	登記印紙代等
委託費	0	0	0	220,000	220,000	0	0	0	216,000	216,000	4,000	会計事務監査
雑費	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	0	雑費
<b>経常費用 計</b>	<b>13,338,000</b>	<b>2,834,500</b>	<b>16,172,500</b>	<b>4,126,000</b>	<b>20,298,500</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>120,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 391,500	△ 391,500	0	△ 391,500	0	0	0	0	0	△ 391,500	
基本財産評価損益等	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	
投資有価証券評価損益等	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	
当期経常増減額	0	△ 391,500	△ 391,500	0	△ 391,500	0	0	0	0	0	△ 391,500	
II 経常外増減の部											0	
1. 経常外収益											0	
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 経常外費用											0	
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額											0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 391,500	△ 391,500	0	△ 391,500	0	0	0	0	0	△ 391,500	
一般正味財産期首残高	14,439,988	3,204,971	17,644,959	3,631,525	21,276,484	14,538,413	1,264,538	15,802,951	3,444,418	19,247,369	2,029,115	
一般正味財産期末残高	14,439,988	2,813,471	17,253,459	3,631,525	20,884,984	14,538,413	1,264,538	15,802,951	3,444,418	19,247,369	1,637,615	
指定正味財産増減の部											0	
当期指定正味財産増減額	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	57,480,000	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000	0	
指定正味財産期末残高	57,480,000	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000	57,480,000	0	57,480,000	19,160,000	76,640,000	0	
IV 正味財産期末残高	<b>71,919,988</b>	<b>2,813,471</b>	<b>74,733,459</b>	<b>22,791,525</b>	<b>97,524,984</b>	<b>72,018,413</b>	<b>1,264,538</b>	<b>73,282,951</b>	<b>22,604,418</b>	<b>95,887,369</b>	<b>1,637,615</b>	