

正味財産増減計算書

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	[ 847,761 ]	[ 843,357 ]	[ 4,404 ]
基本財産受取利息	847,761	843,357	4,404
受取会費	[ 981,000 ]	[ 889,000 ]	[ 92,000 ]
賛助会員受取会費	981,000	889,000	92,000
事業収益	[ 200,000 ]	[ 1,300,000 ]	[ △ 1,100,000 ]
角膜等あっせん受取手数料	200,000	1,300,000	△ 1,100,000
受取補助金等	[ 17,948,836 ]	[ 12,600,082 ]	[ 5,348,754 ]
鳥取県受取補助金	14,759,872	11,525,333	3,234,539
(公社)日本臓器移植ネットワーク受取補助金	1,496,434	924,519	571,915
(公財)日本アイバンク協会受取補助金	170,530	150,230	20,300
国庫補助金	1,522,000	0	1,522,000
受取寄附金	[ 206,378 ]	[ 129,418 ]	[ 76,960 ]
受取寄附金	206,378	129,418	76,960
雑収益	[ 158 ]	[ 227 ]	[ △ 69 ]
受取利息	158	227	△ 69
経常収益計	20,184,133	15,762,084	4,422,049
(2) 経常費用			
事業費	[ 15,586,571 ]	[ 11,806,470 ]	[ 3,780,101 ]
給料手当	8,007,887	5,690,665	2,317,222
退職手当	92,524	0	92,524
退職給付費用	206,575	204,656	1,919
福利厚生費	1,232,013	889,437	342,576
旅費交通費	1,527,501	1,279,130	248,371
通信運搬費	416,274	326,129	90,145
減価償却費	32,625	0	32,625
消耗什器備品費	238,140	30,240	207,900
消耗品費	1,194,457	743,384	451,073
修繕費	0	57,870	△ 57,870
印刷製本費	620,550	587,364	33,186
広告宣伝費	405,000	340,200	64,800
燃料費	66,558	47,782	18,776
光熱水料費	66,772	70,425	△ 3,653
賃借料	761,545	525,836	235,709
使用料	92,693	92,693	0
保険料	99,324	115,993	△ 16,669
諸謝金	80,000	167,155	△ 87,155
支払負担金	85,000	46,000	39,000
支払補助金	70,000	119,511	△ 49,511
委託費	265,123	472,000	△ 206,877
支払手数料	23,760	0	23,760
雑費	2,250	0	2,250
管理費	[ 3,771,271 ]	[ 2,994,422 ]	[ 776,849 ]
給料手当	2,348,172	1,725,058	623,114
退職手当	26,096	0	26,096
退職給付費用	58,265	57,724	541
福利厚生費	347,487	250,866	96,621
旅費交通費	99,880	35,250	64,630
通信運搬費	135,889	109,462	26,427
消耗什器備品費	39,800	54,980	△ 15,180
消耗品費	46,465	46,058	407
修繕費	0	45,310	△ 45,310
印刷製本費	12,456	45,360	△ 32,904
燃料費	7,390	5,304	2,086

光熱水料費	18,826	19,855	△ 1,029
賃借料	108,883	100,028	8,855
使用料	26,144	26,144	0
保険料	11,036	12,887	△ 1,851
租税公課	1,200	2,200	△ 1,000
支払負担金	214,200	190,400	23,800
委託費	216,000	216,000	0
支払手数料	48,082	51,536	△ 3,454
雑費	5,000	0	5,000
経常費用計	19,357,842	14,800,892	4,556,950
評価損益等調整前当期経常増減額	826,291	961,192	△ 134,901
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	826,291	961,192	△ 134,901
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金取崩	0	99,014	△ 99,014
経常外収益計	0	99,014	△ 99,014
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	99,014	△ 99,014
当期一般正味財産増減額	826,291	961,192	△ 134,901
一般正味財産期首残高	20,639,484	19,678,292	961,192
一般正味財産期末残高	21,465,775	20,639,484	826,291
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	98,105,775	97,279,484	826,291