

公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク 2020年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

2020年4月1日から2021年3月31日まで

（単位：円）

科 目	2020年度当初予算					2019年度予算					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	149,000	0	149,000	49,000	198,000	167,000	0	167,000	56,000	223,000	△ 25,000	定期預金・県債利息
基本財産利息	149,000	0	149,000	49,000	198,000	167,000	0	167,000	56,000	223,000	△ 25,000	
受取補助金等	12,528,000	1,417,000	13,945,000	3,617,000	17,562,000	12,591,000	1,573,000	14,164,000	3,569,000	17,733,000	△ 171,000	
鳥取県補助金収入	11,328,000	1,297,000	12,625,000	3,617,000	16,242,000	11,441,000	1,419,000	12,860,000	3,569,000	16,429,000	△ 187,000	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	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	50,000	CO活動に係る経費
(公財)日本アイバンク協会補助金収入		120,000	120,000	0	120,000	0	154,000	154,000	0	154,000	△ 34,000	総会出席旅費、ポスター印刷代等補助
受取寄附金	200,000	10,000	210,000	0	210,000	130,000	20,000	150,000	0	150,000	60,000	
受取寄附金	200,000	10,000	210,000	0	210,000	130,000	20,000	150,000	0	150,000	60,000	支援型自販機、ライオンズクラブ等より
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	1,000	1,000	0	
受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	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>13,327,000</b>	<b>2,277,000</b>	<b>15,604,000</b>	<b>4,167,000</b>	<b>19,771,000</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>△ 136,000</b>	
2. 経常費用												
事業費	13,327,000	2,669,000	15,996,000	0	15,996,000	13,738,000	2,901,500	16,639,500	0	16,639,500	△ 643,500	
給料手当	7,851,000	872,000	8,723,000	0	8,723,000	7,757,000	862,000	8,619,000	0	8,619,000	104,000	給料手当
退職給付費用	273,000	31,000	304,000	0	304,000	275,000	31,000	306,000	0	306,000	△ 2,000	退職金積立
福利厚生費	1,234,000	137,000	1,371,000	0	1,371,000	1,174,000	131,000	1,305,000	0	1,305,000	66,000	社会保険料、健康診断費用
旅費交通費	1,423,000	301,000	1,724,000	0	1,724,000	1,167,000	370,000	1,537,000	0	1,537,000	187,000	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	369,000	66,000	435,000	0	435,000	△ 214,000	携帯電話使用料、資料等送料等
減価償却費	0	392,000	392,000	0	392,000	0	391,500	391,500	0	391,500	500	角膜内皮細胞計測機器分
消耗品費	524,000	45,000	569,000	0	569,000	643,000	91,000	734,000	0	734,000	△ 165,000	啓発物品等作成
修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	22,000	0	22,000	0	22,000	△ 2,000	修理代
印刷製本費	360,000	40,000	400,000	0	400,000	930,000	24,000	954,000	0	954,000	△ 554,000	ポスター、チラシ印刷代等
燃料費	73,000	8,000	81,000	0	81,000	113,000	13,000	126,000	0	126,000	△ 45,000	公用車ガソリン代
光熱水料費	63,000	7,000	70,000	0	70,000	63,000	7,000	70,000	0	70,000	0	電気代
広告宣伝費	22,000	133,000	155,000	0	155,000	116,000	229,000	345,000	0	345,000	△ 190,000	テレビCM、新聞等広告代
賃借料	626,000	69,000	695,000	0	695,000	570,000	63,000	633,000	0	633,000	62,000	公用車、パソコンリース、会場費等
使用料	85,000	10,000	95,000	0	95,000	85,000	9,000	94,000	0	94,000	1,000	事務所使用料
保険料	89,000	10,000	99,000	0	99,000	83,000	12,000	95,000	0	95,000	4,000	公用車任意保険、ボランティア保険
諸謝金	60,000	80,000	140,000	0	140,000	60,000	80,000	140,000	0	140,000	0	講師、眼球摘出医他
支払負担金	105,000	32,000	137,000	0	137,000	84,000	32,000	116,000	0	116,000	21,000	研修参加費等
支払助成金	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	170,000	470,000	640,000	0	640,000	77,000	470,000	547,000	0	547,000	93,000	業務委託費用等
雑費	20,000	10,000	30,000	0	30,000	20,000	20,000	40,000	0	40,000	△ 10,000	臓器提供者御香典他

科 目	2020年度当初予算					2019年度予算					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	4,167,000	4,167,000	0	0	0	4,126,000	4,126,000	41,000	
給料手当	0	0	0	2,580,000	2,580,000	0	0	0	2,551,000	2,551,000	29,000	給料手当
退職給付費用	0	0	0	86,000	86,000	0	0	0	86,000	86,000	0	退職金積立
福利厚生費	0	0	0	387,000	387,000	0	0	0	368,000	368,000	19,000	社会保険料、健康診断費用等
旅費交通費	0	0	0	103,000	103,000	0	0	0	105,000	105,000	△ 2,000	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	109,000	109,000	0	事務局電話代、切手代等
消耗什器備品費	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	50,000	50,000	10,000	備品購入
消耗品費	0	0	0	34,000	34,000	0	0	0	44,000	44,000	△ 10,000	プリンタートナー、用紙等
修繕費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	修理代
印刷製本費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	40,000	40,000	10,000	封筒等印刷
燃料費	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	14,000	14,000	△ 6,000	公用車ガソリン代
光熱水料費	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0	電気代
賃借料	0	0	0	132,000	132,000	0	0	0	121,000	121,000	11,000	パソコンリース料等
使用料	0	0	0	27,000	27,000	0	0	0	27,000	27,000	0	事務所使用料
保険料	0	0	0	11,000	11,000	0	0	0	12,000	12,000	△ 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	80,000	80,000	0	0	0	90,000	90,000	△ 10,000	残高証明、銀行振込手数料等
支払負担金	0	0	0	155,000	155,000	0	0	0	186,000	186,000	△ 31,000	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	5,000	5,000	0	0	0	3,000	3,000	2,000	登記印紙代等
委託費	0	0	0	220,000	220,000	0	0	0	220,000	220,000	0	会計事務監査
雑費	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	30,000	30,000	20,000	雑費
<b>経常費用 計</b>	<b>13,327,000</b>	<b>2,669,000</b>	<b>15,996,000</b>	<b>4,167,000</b>	<b>20,163,000</b>	<b>13,738,000</b>	<b>2,901,500</b>	<b>16,639,500</b>	<b>4,126,000</b>	<b>20,765,500</b>	<b>△ 602,500</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 392,000	△ 392,000	0	△ 392,000	△ 400,000	△ 458,500	△ 858,500	0	△ 858,500	466,500	
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	△ 392,000	△ 392,000	0	△ 392,000	△ 400,000	△ 458,500	△ 858,500	0	△ 858,500	466,500	
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	△ 392,000	△ 392,000	0	△ 392,000	△ 400,000	△ 458,500	△ 858,500	0	△ 858,500	466,500	
一般正味財産期首残高	14,432,588	2,515,535	16,948,123	3,659,152	20,607,275	14,832,588	2,974,035	17,806,623	3,659,152	21,465,775	△ 858,500	
一般正味財産期末残高	14,432,588	2,123,535	16,556,123	3,659,152	20,215,275	14,432,588	2,515,535	16,948,123	3,659,152	20,607,275	△ 392,000	
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>71,912,588</b>	<b>2,123,535</b>	<b>74,036,123</b>	<b>22,819,152</b>	<b>96,855,275</b>	<b>71,912,588</b>	<b>2,515,535</b>	<b>74,428,123</b>	<b>22,819,152</b>	<b>97,247,275</b>	<b>△ 392,000</b>	