

公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク 2021年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

2021年4月1日から2022年3月31日まで

（単位：円）

科 目	2021年度当初予算					2020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	145,000	0	145,000	48,000	193,000	149,000	0	149,000	49,000	198,000	△ 5,000	
基本財産利息	145,000	0	145,000	48,000	193,000	149,000		149,000	49,000	198,000	△ 5,000	定期預金・県債利息
受取補助金等	10,353,000	1,247,000	11,600,000	2,894,000	14,494,000	12,528,000	1,417,000	13,945,000	3,617,000	17,562,000	△ 3,068,000	
鳥取県補助金収入	9,653,000	1,140,000	10,793,000	2,894,000	13,687,000	11,328,000	1,297,000	12,625,000	3,617,000	16,242,000	△ 2,555,000	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	700,000		700,000	0	700,000	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	△ 500,000	CO活動に係る経費
（公財）日本アイバンク協会補助金収入		107,000	107,000	0	107,000		120,000	120,000	0	120,000	△ 13,000	総会出席旅費、ポスター印刷代等補助
受取寄附金	90,000	10,000	100,000	0	100,000	200,000	10,000	210,000	0	210,000	△ 110,000	
受取寄附金	90,000	10,000	100,000	0	100,000	200,000	10,000	210,000	0	210,000	△ 110,000	支援型自販機、ライオンズクラブ等より
受取会費	540,000	60,000	600,000	400,000	1,000,000	450,000	50,000	500,000	500,000	1,000,000	0	
賛助会員会費収入	540,000	60,000	600,000	400,000	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	
経常収益計	11,128,000	2,117,000	13,245,000	3,343,000	16,588,000	13,327,000	2,277,000	15,604,000	4,167,000	19,771,000	△ 3,183,000	
2. 経常費用												
事業費	11,128,000	2,509,000	13,637,000	0	13,637,000	14,027,000	2,669,000	16,696,000	0	16,696,000	△ 3,059,000	
給料手当	5,868,000	652,000	6,520,000	0	6,520,000	7,851,000	872,000	8,723,000	0	8,723,000	△ 2,203,000	給料手当
退職給付費用	195,000	21,000	216,000	0	216,000	273,000	31,000	304,000	0	304,000	△ 88,000	退職金積立
福利厚生費	938,000	105,000	1,043,000	0	1,043,000	1,234,000	137,000	1,371,000	0	1,371,000	△ 328,000	社会保険料、健康診断費用
旅費交通費	940,000	315,000	1,255,000	0	1,255,000	1,423,000	301,000	1,724,000	0	1,724,000	△ 469,000	研修等参加、眼球摘出時旅費等
通信運搬費	235,000	26,000	261,000	0	261,000	399,000	22,000	421,000	0	421,000	△ 160,000	携帯電話使用料、資料等送料等
減価償却費		392,000	392,000	0	392,000	0	392,000	392,000	0	392,000	0	角膜内皮細胞計測機器分
消耗品費	409,000	53,000	462,000	0	462,000	524,000	45,000	569,000	0	569,000	△ 107,000	啓発物品等作成
修繕費	10,000	10,000	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	修理代
印刷製本費	370,000	32,000	402,000	0	402,000	360,000	40,000	400,000	0	400,000	2,000	ポスター、チラシ印刷代等
燃料費	49,000	5,000	54,000	0	54,000	73,000	8,000	81,000	0	81,000	△ 27,000	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	591,000	199,000	790,000	0	790,000	522,000	133,000	655,000	0	655,000	135,000	webサイトリニューアル等
賃借料	729,000	81,000	810,000	0	810,000	626,000	69,000	695,000	0	695,000	115,000	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	10,000	95,000	0	95,000	0	事務所使用料
保険料	81,000	9,000	90,000	0	90,000	89,000	10,000	99,000	0	99,000	△ 9,000	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	55,000	32,000	87,000	0	87,000	105,000	32,000	137,000	0	137,000	△ 50,000	研修参加費等
支払助成金	130,000		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	310,000	470,000	780,000	0	780,000	170,000	470,000	640,000	0	640,000	140,000	業務委託費用等
雑費	10,000	10,000	20,000	0	20,000	20,000	10,000	30,000	0	30,000	△ 10,000	臓器提供者御香典他

科 目	2021年度当初予算					2020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	3,343,000	3,343,000	0	0	0	4,167,000	4,167,000	△ 824,000	
給料手当	0	0	0	1,959,000	1,959,000	0	0	0	2,580,000	2,580,000	△ 621,000	給料手当
退職給付費用	0	0	0	61,000	61,000	0	0	0	86,000	86,000	△ 25,000	退職金積立
福利厚生費	0	0	0	294,000	294,000	0	0	0	387,000	387,000	△ 93,000	社会保険料、健康診断費用等
旅費交通費	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	103,000	103,000	△ 73,000	理事会、評議員会参加者旅費
通信運搬費	0	0	0	129,000	129,000	0	0	0	109,000	109,000	20,000	事務局電話代、切手代等
消耗什器備品費	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	60,000	60,000	20,000	備品購入
消耗品費	0	0	0	38,000	38,000	0	0	0	34,000	34,000	4,000	プリンタートナー、用紙等
修繕費	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	50,000	50,000	△ 20,000	修理代
印刷製本費	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	50,000	50,000	△ 20,000	封筒等印刷
燃料費	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	8,000	8,000	△ 2,000	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	154,000	154,000	0	0	0	132,000	132,000	22,000	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	10,000	10,000	0	0	0	11,000	11,000	△ 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	50,000	50,000	0	0	0	80,000	80,000	△ 30,000	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	155,000	155,000	0	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	10,000	10,000	0	0	0	5,000	5,000	5,000	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	40,000	40,000	0	0	0	50,000	50,000	△ 10,000	雑費
経常費用 計	11,128,000	2,509,000	13,637,000	3,343,000	16,980,000	14,027,000	2,669,000	16,696,000	4,167,000	20,863,000	△ 3,883,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 392,000	△ 392,000	0	△ 392,000	△ 700,000	△ 392,000	△ 1,092,000	0	△ 1,092,000	700,000	
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	△ 700,000	△ 392,000	△ 1,092,000	0	△ 1,092,000	700,000	
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	△ 700,000	△ 392,000	△ 1,092,000	0	△ 1,092,000	700,000	
一般正味財産期首残高	14,843,565	2,114,007	16,957,572	4,056,003	21,013,575	15,543,565	2,506,007	18,049,572	4,056,003	22,105,575	△ 1,092,000	
一般正味財産期末残高	14,843,565	1,722,007	16,565,572	4,056,003	20,621,575	14,843,565	2,114,007	16,957,572	4,056,003	21,013,575	△ 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	72,323,565	1,722,007	74,045,572	23,216,003	97,261,575	72,323,565	2,114,007	74,437,572	23,216,003	97,653,575	△ 392,000	