

公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク 2023年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

2023年4月1日から2024年3月31日まで

（単位：円）

科 目	2023年度当初予算					2022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	2,000	0	2,000	1,000	3,000	145,000	0	145,000	48,000	193,000	△ 190,000	定期預金利息
基本財産利息	2,000	0	2,000	1,000	3,000	145,000	0	145,000	48,000	193,000	△ 190,000	
受取補助金等	9,642,000	1,254,000	10,896,000	2,883,000	13,779,000	9,538,000	1,266,000	10,804,000	2,910,000	13,714,000	65,000	
鳥取県補助金収入	9,142,000	1,144,000	10,286,000	2,883,000	13,169,000	9,103,000	1,156,000	10,259,000	2,910,000	13,169,000	0	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	500,000		500,000	0	500,000	435,000	0	435,000	0	435,000	65,000	CO活動に係る経費
（公財）日本アイバンク協会補助金収入		110,000	110,000	0	110,000	0	110,000	110,000	0	110,000	0	総会出席旅費、ポスター印刷代等補助
受取寄附金	100,000	10,000	110,000	0	110,000	100,000	10,000	110,000	0	110,000	0	
受取寄附金	100,000	10,000	110,000	0	110,000	100,000	10,000	110,000	0	110,000	0	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	540,000	60,000	600,000	400,000	1,000,000	0	
賛助会員会費収入	540,000	60,000	600,000	400,000	1,000,000	540,000	60,000	600,000	400,000	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		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	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	10,284,000	2,124,000	12,408,000	3,285,000	15,693,000	10,323,000	2,136,000	12,459,000	3,359,000	15,818,000	△ 125,000	
2. 経常費用												
事業費	10,284,000	2,516,000	12,800,000	0	12,800,000	10,323,000	2,528,000	12,851,000	0	12,851,000	△ 51,000	
給料手当	5,776,000	642,000	6,418,000	0	6,418,000	5,879,000	652,000	6,531,000	0	6,531,000	△ 113,000	給料手当
退職給付費用	195,000	21,000	216,000	0	216,000	195,000	21,000	216,000	0	216,000	0	退職金積立
福利厚生費	941,000	105,000	1,046,000	0	1,046,000	938,000	105,000	1,043,000	0	1,043,000	3,000	社会保険料、健康診断費用
旅費交通費	645,000	308,000	953,000	0	953,000	531,000	315,000	846,000	0	846,000	107,000	研修等参加、眼球摘出時旅費等
通信運搬費	262,000	28,000	290,000	0	290,000	262,000	28,000	290,000	0	290,000	0	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	392,000	392,000	0	392,000	0	角膜内皮細胞計測機器分
消耗品費	279,000	200,000	479,000	0	479,000	306,000	99,000	405,000	0	405,000	74,000	啓発物品等作成
修繕費	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000	△ 20,000	修理代
印刷製本費	338,000	30,000	368,000	0	368,000	405,000	30,000	435,000	0	435,000	△ 67,000	ポスター、チラシ印刷代等
燃料費	72,000	8,000	80,000	0	80,000	57,000	6,000	63,000	0	63,000	17,000	公用車ガソリン代
光熱水料費	120,000	13,000	133,000	0	133,000	63,000	7,000	70,000	0	70,000	63,000	電気代
広告宣伝費	550,000	88,000	638,000	0	638,000	467,000	176,000	643,000	0	643,000	△ 5,000	ラジオ広報、新聞等広告代
賃借料	696,000	76,000	772,000	0	772,000	705,000	78,000	783,000	0	783,000	△ 11,000	公用車、パソコンリース、会場費等
使用料	86,000	10,000	96,000	0	96,000	85,000	10,000	95,000	0	95,000	1,000	事務所使用料
保険料	49,000	5,000	54,000	0	54,000	65,000	7,000	72,000	0	72,000	△ 18,000	公用車任意保険
諸謝金	40,000	80,000	120,000	0	120,000	60,000	80,000	140,000	0	140,000	△ 20,000	講師、眼球摘出医他
支払手数料	10,000		10,000	0	10,000	30,000	0	30,000	0	30,000	△ 20,000	オンライン会議開催支援費用
支払負担金	25,000	32,000	57,000	0	57,000	25,000	32,000	57,000	0	57,000	0	研修参加費等
支払助成金	40,000		40,000	0	40,000	70,000		70,000	0	70,000	△ 30,000	学習会等助成金
委託費	150,000	470,000	620,000	0	620,000	160,000	470,000	630,000	0	630,000	△ 10,000	業務委託費用等
雑費	10,000	8,000	18,000	0	18,000	10,000	10,000	20,000	0	20,000	△ 2,000	臓器提供者御香典他

科 目	2023年度当初予算					2022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	3,285,000	3,285,000	0	0	0	3,459,000	3,459,000	△ 174,000	
給料手当	0	0	0	1,930,000	1,930,000	0	0	0	1,963,000	1,963,000	△ 33,000	給料手当
退職給付費用	0	0	0	61,000	61,000	0	0	0	61,000	61,000	0	退職金積立
福利厚生費	0	0	0	295,000	295,000	0	0	0	293,000	293,000	2,000	社会保険料、健康診断費用等
旅費交通費	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	30,000	30,000	△ 10,000	理事会、評議員会参加者旅費、研修等
通信運搬費	0	0	0	144,000	144,000	0	0	0	144,000	144,000	0	事務局電話代、切手代等
消耗什器備品費	0	0	0	52,000	52,000	0	0	0	70,000	70,000	△ 18,000	備品購入
消耗品費	0	0	0	22,000	22,000	0	0	0	24,000	24,000	△ 2,000	プリンタートナー、用紙等
修繕費	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	118,000	118,000	△ 88,000	修理代
印刷製本費	0	0	0	32,000	32,000	0	0	0	40,000	40,000	△ 8,000	封筒等印刷
燃料費	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	7,000	7,000	2,000	公用車ガソリン代
光熱水料費	0	0	0	37,000	37,000	0	0	0	20,000	20,000	17,000	電気代
賃借料	0	0	0	160,000	160,000	0	0	0	149,000	149,000	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	6,000	6,000	0	0	0	8,000	8,000	△ 2,000	公用車任意保険
支払手数料	0	0	0	46,000	46,000	0	0	0	80,000	80,000	△ 34,000	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	10,000	10,000	0	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	29,000	29,000	0	0	0	40,000	40,000	△ 11,000	雑費
経常費用 計	10,284,000	2,516,000	12,800,000	3,285,000	16,085,000	10,323,000	2,528,000	12,851,000	3,459,000	16,310,000	△ 225,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 392,000	△ 392,000	0	△ 392,000	0	△ 392,000	△ 392,000	△ 100,000	△ 492,000	100,000	
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	0	△ 392,000	△ 392,000	△ 100,000	△ 492,000	100,000	
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	0	△ 392,000	△ 392,000	△ 100,000	△ 492,000	100,000	
一般正味財産期首残高	15,154,030	1,719,702	16,873,732	4,310,340	21,184,072	15,154,030	1,719,702	16,873,732	4,410,340	21,284,072	△ 100,000	
一般正味財産期末残高	15,154,030	1,327,702	16,481,732	4,310,340	20,792,072	15,154,030	1,327,702	16,481,732	4,310,340	20,792,072	0	
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	72,634,030	1,327,702	73,961,732	23,470,340	97,432,072	72,634,030	1,327,702	73,961,732	23,470,340	97,432,072	0	