

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	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	1,359,000	1,358,235	765
基本財産受取利息	1,359,000	1,358,235	765
特定資産運用益	1,200	551	649
特定資産受取利息	1,200	551	649
受取会費	2,100,000	2,233,000	△ 133,000
賛助会員受取会費	2,100,000	2,233,000	△ 133,000
事業収益	8,156,000	8,948,800	△ 792,800
眼球提供幹旋事業収益	2,000,000	2,800,000	△ 800,000
コーディネーター設置受託事業収益	6,156,000	6,148,800	7,200
受取補助金等	1,136,386	576,283	560,103
受取地方公共団体補助金	1,116,386	429,256	687,130
日本眼球銀行補助金	20,000	15,690	4,310
日本臓器移植ネットワーク補助金	0	131,337	△ 131,337
受取寄付金	250,000	1,546,490	△ 1,296,490
受取寄付金	250,000	1,546,490	△ 1,296,490
雑収益	24,100	24,019	81
受取利息	100	19	81
雑収益	24,000	24,000	0
経常収益計	13,026,686	14,687,378	△ 1,660,692
(2) 経常費用			
事業費	12,696,944	12,337,728	359,216
給料手当	6,920,000	6,888,779	31,221
退職給付費用	1,209,462	1,209,462	0
福利厚生費	1,131,000	1,126,107	4,893
旅費交通費	950,000	927,354	22,646
通信運搬費	256,000	255,262	738
減価償却費	450,000	405,352	44,648
消耗品費	221,000	69,690	151,310
修繕費	310,000	304,416	5,584
印刷製本費	189,000	185,058	3,942
賃借料	33,000	25,974	7,026
保険料	67,000	57,940	9,060
租税公課	390,000	324,100	65,900
支払負担金	230,000	225,550	4,450
支払助成金	220,000	218,710	1,290
支払手数料	18,482	16,018	2,464
委託費	100,000	97,200	2,800
雑費	2,000	756	1,244
管理費	1,712,000	1,599,807	112,193
給料手当	780,000	786,440	△ 6,440
福利厚生費	132,000	131,457	543
旅費交通費	170,000	56,415	113,585
通信運搬費	41,000	40,772	228
消耗品費	35,000	34,145	855
印刷製本費	31,000	26,956	4,044
光熱水料費	58,000	60,014	△ 2,014
賃借料	100,000	103,680	△ 3,680
租税公課	3,000	5,500	△ 2,500
支払手数料	32,000	30,428	1,572
委託費	330,000	324,000	6,000
経常費用計	14,408,944	13,937,535	471,409
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,382,258	749,843	△ 2,132,101
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,382,258	749,843	△ 2,132,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	300,000	300,000
経常外収益計	0	300,000	300,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	300,000	300,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,382,258	1,049,843	△ 2,432,101
一般正味財産期首残高	168,267,559	168,267,559	0
一般正味財産期末残高	166,885,301	169,317,402	△ 2,432,101
III 正味財産期末残高	166,885,301	169,317,402	△ 2,432,101