

# 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目              | 予算額               | 決算額               | 差引                 |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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          | 1,320,000         | 889,106           | 430,894            |
| 基本財産受取利息         | 1,320,000         | 889,106           | 430,894            |
| 特定資産運用益          | 50                | 8                 | 42                 |
| 特定資産受取利息         | 50                | 8                 | 42                 |
| 受取会費             | 2,100,000         | 2,063,000         | 37,000             |
| 賛助会員受取会費         | 2,100,000         | 2,063,000         | 37,000             |
| 事業収益             | 10,088,000        | 13,848,000        | △ 3,760,000        |
| 眼球提供幹旋事業収益       | 5,440,000         | 9,200,000         | △ 3,760,000        |
| コーディネーター設置受託事業収益 | 4,648,000         | 4,648,000         | 0                  |
| 受取補助金等           | 651,000           | 383,000           | 268,000            |
| 受取地方公共団体補助金      | 383,000           | 383,000           | 0                  |
| 日本眼球銀行補助金        | 12,000            | 0                 | 12,000             |
| 日本臓器移植ネットワーク補助金  | 256,000           | 0                 | 256,000            |
| 受取寄付金            | 686,000           | 794,858           | △ 108,858          |
| 受取寄付金            | 686,000           | 794,858           | △ 108,858          |
| 雑収益              | 24,100            | 88,384            | △ 64,284           |
| 受取利息             | 100               | 304               | △ 204              |
| 雑収益              | 24,000            | 88,080            | △ 64,080           |
| <b>経常収益計</b>     | <b>14,869,150</b> | <b>18,066,356</b> | <b>△ 3,197,206</b> |
| (2) 経常費用         |                   |                   |                    |
| 事業費              | 17,407,765        | 15,565,116        | 1,842,649          |
| 給料手当             | 5,920,000         | 6,009,162         | △ 89,162           |
| 退職給付費用           | 1,224,192         | 1,224,192         | 0                  |
| 福利厚生費            | 960,000           | 948,562           | 11,438             |
| 旅費交通費            | 990,000           | 939,970           | 50,030             |
| 通信運搬費            | 298,300           | 243,722           | 54,578             |
| 減価償却費            | 674,883           | 1,190,038         | △ 515,155          |
| 消耗品費             | 41,000            | 69,376            | △ 28,376           |
| 修繕費              | 170,000           | 229,862           | △ 59,862           |
| 印刷製本費            | 625,200           | 404,142           | 221,058            |
| 賃借料              | 70,000            | 0                 | 70,000             |
| 保険料              | 52,050            | 55,570            | △ 3,520            |
| 諸謝金              | 100,000           | 45,653            | 54,347             |
| 租税公課             | 580,000           | 22,100            | 557,900            |
| 支払負担金            | 200,000           | 191,545           | 8,455              |
| 支払助成金            | 241,600           | 295,000           | △ 53,400           |
| 支払手数料            | 16,040            | 36,308            | △ 20,268           |
| 委託費              | 5,218,500         | 3,651,914         | 1,566,586          |
| 雑費               | 26,000            | 8,000             | 18,000             |
| 管理費              | 1,138,000         | 1,537,682         | △ 399,682          |
| 旅費交通費            | 50,000            | 3,036             | 46,964             |
| 通信運搬費            | 42,000            | 64,159            | △ 22,159           |
| 消耗品費             | 60,000            | 138,109           | △ 78,109           |
| 印刷製本費            | 5,000             | 0                 | 5,000              |
| 光熱水料費            | 45,000            | 66,674            | △ 21,674           |
| 賃借料              | 90,000            | 79,200            | 10,800             |
| 租税公課             | 2,000             | 74,400            | △ 72,400           |
| 支払手数料            | 10,000            | 53,254            | △ 43,254           |
| 委託費              | 834,000           | 1,058,850         | △ 224,850          |
| <b>経常費用計</b>     | <b>18,545,765</b> | <b>17,102,798</b> | <b>1,442,967</b>   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額  | △ 3,676,615       | 963,558           | △ 4,640,173        |
| 評価損益等計           | 0                 | 0                 | 0                  |
| 当期経常増減額          | △ 3,676,615       | 963,558           | △ 4,640,173        |
| 2. 経常外増減の部       |                   |                   |                    |
| (1) 経常外収益        |                   |                   |                    |
| 経常外収益計           | 0                 | 0                 | 0                  |
| (2) 経常外費用        |                   |                   |                    |
| 車輛運搬具売却損         |                   | 1                 | 1                  |
| 経常外費用計           | 0                 | 1                 | 1                  |
| 当期経常外増減額         | 0                 | △ 1               | △ 1                |
| 当期一般正味財産増減額      | △ 3,676,615       | 963,557           | △ 4,640,172        |
| 一般正味財産期首残高       | 179,679,699       | 183,481,374       | △ 3,801,675        |
| 一般正味財産期末残高       | 176,003,084       | 184,444,931       | △ 8,441,847        |
| Ⅲ 正味財産期末残高       | 176,003,084       | 184,444,931       | △ 8,441,847        |