

平成29年度 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減	備 考 (主な内容)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	[1,706,234]	[5,605,878]	[△ 3,899,644]	
基本財産利息収入	1,706,234	5,605,878	△ 3,899,644	基本財産運用利息収入
特定資産運用収入	[120]	[0]	[120]	
特定資産利息収入	120	0	120	特定資産利息収入
補助金収入	[7,668,324]	[7,268,084]	[400,240]	
受託収入	6,030,581	5,938,490	92,091	臓器移植コーディネーター設置委託料(岩手県)
受取民間助成金	1,637,743	1,329,594	308,149	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[64]	[83]	[△ 19]	
受取利息	64	83	△ 19	運用財産利息収入
経常収益計	9,374,742	12,874,045	△ 3,499,423	
(2) 経常費用				
事業費	[11,158,556]	[11,100,249]	[58,306]	
福利厚生費	993,059	957,990	35,069	職員保険料等
給与手当	5,186,738	5,050,576	136,162	臓器移植コーディネーター給与手当等
賃金	1,489,876	1,478,504	11,372	書記賃金手当
報償費	170,000	110,000	60,000	院内臓器移植コーディネーター研修会講師等
会議費	15,720	9,117	6,603	院内臓器移植コーディネーター研修会お茶代等
旅費交通費	931,943	1,050,151	△ 118,208	臓器移植コーディネーター活動費,院内コーディネーター旅費等
通信運搬費	204,571	207,133	△ 2,562	電話使用料,OCN通信料,送料,切手代等
消耗品費	223,604	829,798	△ 606,194	普及啓発用消耗品(ティッシュ等)、研修会資料等
修繕費	86,918	60,864	26,054	車検代,タイヤ交換代等
印刷製本費	201,060	131,060	70,000	ポスター,チラシ作成代
燃料費	78,651	92,432	△ 13,781	ガソリン代
賃借料	464,397	466,845	△ 2,448	トランクルーム,研修会会場使用料,高速道路使用料等
保険料	76,500	55,350	21,150	任意保険料等
租税公課	70,200	44,500	25,700	契約印紙代,自動車税
支払負担金	171,412	221,412	△ 50,000	日本臓器移植ネットワーク会費,学会参加費等
支払助成金	220,000	193,000	27,000	組織適合検査費助成金等
広告費	540,000	108,000	432,000	テレビCM放映費
手数料	33,906	33,517	389	振込手数料,健康診断手数料等
減価償却費	1	0	1	固定資産(車両)処分
管理費	[345,753]	[346,858]	[△ 1,105]	
福利厚生費	15,122	14,589	533	職員保険料等
賃金	78,414	77,816	598	書記賃金手当
会議費	16,200	16,820	△ 620	理事会・評議員会のお茶代等
旅費交通費	41,460	37,530	3,930	理事会・評議員会の旅費等
通信運搬費	77,847	78,427	△ 580	電話使用料,OCN通信料,送料,切手代等
消耗品費	3,652	6,207	△ 2,555	事務用品代
賃借料	36,797	39,396	△ 2,599	トランクルーム,理事会・評議員会会場使用料
租税公課	74,100	73,800	300	法人税,登記印紙代
支払負担金	88	88	0	社会保険協会費
手数料	2,073	2,185	△ 112	残高証明書代,振込手数料等
経常費用計	11,504,309	11,447,107	57,202	
当期経常増減額	△ 2,129,567	1,426,938	△ 3,556,505	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,129,567	1,426,938	△ 3,556,505	
一般正味財産期首残高	13,308,227	11,881,289	1,426,938	
一般正味財産期末残高	11,178,660	13,308,227	△ 2,129,567	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金		0	0	
基本財産運用益	1,706,234	5,605,878	△ 3,899,644	兵庫県債,大阪市債,国債(10年,20年)
基本財産評価益	7,868,250	456,750	7,411,500	兵庫県債,国債(20年)
基本財産評価損	85,982	6,423,796	△ 6,337,814	大阪市債,国債(10年)
一般正味財産への振替額	1,706,234	5,605,878	△ 3,899,644	
当期指定正味財産増減額	7,782,268	△ 5,967,046	13,749,314	
指定正味財産期首残高	315,492,859	321,459,905	△ 5,967,046	
指定正味財産期末残高	323,275,127	315,492,859	7,782,268	
III 正味財産期末残高	334,453,787	328,801,086	5,652,701	