

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	[ 5,612,500 ]	[ 5,612,500 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	5,612,500	5,612,500	0	基本財産運用利息収入
補助金収入	[ 6,379,163 ]	[ 13,494,391 ]	[ △ 7,115,228 ]	
受託収入	5,142,000	12,371,036	△ 7,229,036	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	1,237,163	1,123,355	113,808	日本臓器移植ネットワーク助成金
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	[ 1,689,641 ]	[ 61,675 ]	[ 1,627,966 ]	
受取利息	962	685	277	運用財産利息収入
雑収入	1,688,679	60,990	1,627,689	H23剰余金、労働保険料等
経常収益計	13,681,304	19,168,566	△ 5,487,262	
(2) 経常費用				
事業費	[ 13,023,103 ]	[ 16,976,080 ]	[ △ 3,952,977 ]	
共済費	889,767	1,509,932	△ 620,165	職員社会保険料等
給与手当	4,659,835	4,270,262	389,573	臓器移植コーディネーター給与手当
賃金	1,507,680	5,941,013	△ 4,433,333	非常勤職員賃金手当
会議費	32,400	44,000	△ 11,600	院内臓器移植コーディネーター研修会
報償費	55,700	40,000	15,700	院内臓器移植コーディネーター研修会等
旅費交通費	1,187,267	1,602,259	△ 414,992	臓器移植コーディネーター活動費
通信運搬費	887,633	221,321	666,312	院内臓器移植コーディネーター旅費等
備品費	201,075		201,075	会計ソフト、電話料、送料等
消耗品費	602,340	576,850	25,490	パンナー(広告)作成費
修繕費	8,400	77,650	△ 69,250	キャンペーン等の消耗品
印刷製本費	128,520	1,251,820	△ 1,123,300	普及啓発、研修会資料等
燃料費	75,082	65,837	9,245	車両の点検等
賃借料	393,783	391,012	2,771	財団機関紙等
諸謝金	0	0	0	ガソリン代
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000	トランクルーム、会場使用料、高速道使用料
負担金支出	204,000	223,000	△ 19,000	臓器提供者香料
助成金支出	540,000	80,000	460,000	契約印紙代
委託手数料	1,602,500	626,000	976,500	日本臓器移植ネットワーク会費
管 理 費	[ 708,891 ]	[ 560,344 ]	[ 148,547 ]	研修会参加費
会議費	15,705	10,760	4,945	組織適合検査及び臓器摘出への助成
旅費交通費	55,450	24,585	30,865	健康づくり支援事業、IBCへの普及啓発委託
通信運搬費	19,330	6,000	13,330	健康診断料、振込み手数料等
消耗品費	59,693	4,446	55,247	理事会、評議員会
備品費	99,120	0	99,120	理事会、評議員会
賃借料	84,840	75,600	9,240	切手、ハガキ代
保険料	55,910	80,990	△ 25,080	事務用品、書籍購入
租税公課	107,900	143,200	△ 35,300	パソコン更新経費
負担金支出	3,500	3,500	0	理事会・評議員会会場使用料、駐車場
手数料	8,357	12,177	△ 3,820	車両任意保険料
減価償却費	199,086	199,086	0	法人税、登記印紙代、自動車税
経常費用計	13,731,994	17,536,424	△ 3,804,430	社会保険協会費
当期経常増減額	△ 50,690	1,632,142	△ 1,682,832	残高証明書代、振込み手数料
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				
経常外費用計	[ 1,632,142 ]	[ 0 ]	[ 1,632,142 ]	H23剰余金をH24雑収入へ
当期経常外増減額	△ 1,632,142	0	△ 1,632,142	
当期一般正味財産増減額	[ △ 1,682,832 ]	[ 1,632,142 ]	[ △ 3,314,974 ]	
一般正味財産期首残高	13,715,906	12,083,764	1,632,142	
一般正味財産期末残高	12,033,074	13,715,906	△ 1,682,832	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	[ 187,495 ]	[ 2,973,349 ]	[ △ 2,785,854 ]	大阪市債、国債
基本財産評価益	187,495	2,973,349	△ 2,785,854	
基本財産評価損	[ 1,254,060 ]	[ 0 ]	[ 1,254,060 ]	長野県債、茨城県債
基本財産評価損	1,254,060		1,254,060	
当期指定正味財産増減額	△ 1,066,565	2,973,349	△ 4,039,914	
指定正味財産期首残高	337,612,057	334,638,708	2,973,349	
指定正味財産期末残高	336,545,492	337,612,057	△ 1,066,565	
III 正味財産期末残高	348,578,566	351,327,963	△ 2,749,397	