

平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[6,654,846]	[6,468,443]	[186,403]	
受託収入	5,263,000	5,132,000	131,000	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	1,391,846	1,336,443	55,403	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[30,722]	[54,099]	[△ 23,377]	
受取利息	874	741	133	運用財産利息収入
雑収入	29,848	53,358	△ 23,510	労働保険料
経常収益計	12,298,068	12,135,042	163,026	
(2) 経常費用				
事業費	[12,607,018]	[10,904,323]	[1,702,695]	
共済費	904,636	905,337	△ 701	職員保険料等
給与手当	4,526,229	4,421,296	104,933	臓器移植コーディネーター給与手当等
賃借料	1,437,815	1,509,950	△ 72,135	書記賃金手当
報償費	145,200	120,000	25,200	院内臓器移植コーディネーター研修会講師等
会議費	31,262	26,880	4,382	院内臓器移植コーディネーター研修会お茶代等
旅交通費	1,193,046	1,346,024	△ 152,978	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	367,904	446,186	△ 78,282	電話料,パソコン通信料,送料等
備品費	94,478	0	94,478	ノートパソコン購入
消耗品費	505,143	653,658	△ 148,515	キャンペーン等の消耗品普及啓発,研修会資料等
修繕費	8,640	178,973	△ 170,333	車両のタイヤ交換等
印刷製本費	1,112,184	233,100	879,084	財団機関紙,普及啓発ポスター,封筒(財団名入印刷)等
燃料費	89,131	68,524	20,607	ガソリン代
賃借料	447,571	414,386	33,185	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	56,940	0	56,940	任意保険料,ウォークラリー参加者保険料
諸謝金	0	20,000	△ 20,000	
租税公課	44,500	10,000	34,500	契約印紙代,自動車税
支払負担金	234,412	209,000	25,412	日本臓器移植ネットワーク会費,学会参加費
支払助成金	140,000	160,000	△ 20,000	組織適合検査費助成金
委託手数料	1,217,700	150,000	1,067,700	健康づくり支援事業
手数料	36,023	31,009	5,014	健康診断料,振込み手数料等
減価償却費	14,204	0	14,204	車両の減価償却
管理費	[455,452]	[712,844]	[△ 257,392]	
共済費	13,776	0	13,776	職員保険料
賃借料	75,675	0	75,675	書記賃金手当
会議費	18,660	19,926	△ 1,266	理事会,評議員会のお茶代
旅交通費	36,075	41,135	△ 5,060	理事会,評議員会の旅費等
通信運搬費	80,342	17,960	62,382	電話料,送料等
備品費	0	99,750	△ 99,750	
印刷製本費	62,856	0	62,856	財団機関紙
消耗品費	19,329	12,810	6,519	事務用品代
賃借料	74,090	97,545	△ 23,455	駐車場賃借料,役員会会場使用料
保険料	0	80,260	△ 80,260	
租税公課	73,000	133,400	△ 60,400	法人税,登記印紙代
支払負担金	88	3,500	△ 3,412	社会保険協会費
手数料	1,561	7,472	△ 5,911	残高証明書代,振込み手数料等
減価償却費	0	199,086	△ 199,086	
経常費用計	13,062,470	11,617,167	1,445,303	
当期経常増減額	△ 764,402	517,875	△ 1,282,277	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
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	[△ 764,402]	[517,875]	[△ 1,282,277]	
一般正味財産期首残高	12,550,949	12,033,074	517,875	
一般正味財産期末残高	11,786,547	12,550,949	△ 764,402	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	[0]	[0]	[0]	
基本財産評価損	[4,931,779]	[4,956,884]	[△ 25,105]	長野県債,茨城県債,大阪市債,国債
基本財産評価損	4,931,779	4,956,884	△ 25,105	
当期指定正味財産増減額	△ 4,931,779	△ 4,956,884	25,105	
指定正味財産期首残高	331,588,608	336,545,492	△ 4,956,884	
指定正味財産期末残高	326,656,829	331,588,608	△ 4,931,779	
III 正味財産期末残高	338,443,376	344,139,557	△ 5,696,181	

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計				法人会計	合 計
	臓器移植対策	健康づくり	共通	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	[4,324,250]	[676,000]	[0]	[5,000,250]	[612,250]	[5,612,500]
基本財産受取利息	4,324,250	676,000	0	5,000,250	612,250	5,612,500
受取補助金等	[6,654,846]	[0]	[0]	[6,654,846]	[0]	[6,654,846]
受託収入	5,263,000	0	0	5,263,000	0	5,263,000
受取民間助成金	1,391,846	0	0	1,391,846	0	1,391,846
雑収入	[30,722]	[0]	[0]	[30,722]	[0]	[30,722]
受取利息	874	0	0	874	0	874
雑収入	29,848	0	0	29,848	0	29,848
経常収益計	11,009,818	676,000	0	11,685,818	612,250	12,298,068
(2) 経常費用						
事業費	[11,387,380]	[1,219,638]	[0]	[12,607,018]	[0]	[12,607,018]
共済費	904,636	0	0	904,636	0	904,636
給料手当	4,526,229	0	0	4,526,229	0	4,526,229
賃金	1,437,815	0	0	1,437,815	0	1,437,815
償費	145,200	0	0	145,200	0	145,200
会議費	31,262	0	0	31,262	0	31,262
旅費交通費	1,192,296	750	0	1,193,046	0	1,193,046
通信運搬費	367,904	0	0	367,904	0	367,904
備品費	94,478	0	0	94,478	0	94,478
消耗品費	505,143	0	0	505,143	0	505,143
修繕費	8,640	0	0	8,640	0	8,640
印刷製本費	1,112,184	0	0	1,112,184	0	1,112,184
燃料費	89,131	0	0	89,131	0	89,131
賃借料	447,571	0	0	447,571	0	447,571
保険	56,940	0	0	56,940	0	56,940
租税公課	44,500	0	0	44,500	0	44,500
支払負担金	234,412	0	0	234,412	0	234,412
支払助成金	140,000	0	0	140,000	0	140,000
委託費	0	1,217,700	0	1,217,700	0	1,217,700
手数料	34,835	1,188	0	36,023	0	36,023
減価償却費	14,204	0	0	14,204	0	14,204
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[455,452]	[455,452]
共済費	0	0	0	0	13,776	13,776
賃金	0	0	0	0	75,675	75,675
会議費	0	0	0	0	18,660	18,660
旅費交通費	0	0	0	0	36,075	36,075
通信運搬費	0	0	0	0	80,342	80,342
消耗品費	0	0	0	0	19,329	19,329
印刷製本費	0	0	0	0	62,856	62,856
賃借料	0	0	0	0	74,090	74,090
租税公課	0	0	0	0	73,000	73,000
支払負担金	0	0	0	0	88	88
手数料	0	0	0	0	1,561	1,561
経常費用計	11,387,380	1,219,638	0	12,607,018	455,452	13,062,470
評価損益等調整前当期経常増減額	-377,562	-543,638	0	-921,200	156,798	-764,402
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-377,562	-543,638	0	-921,200	156,798	-764,402
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	-377,562	-543,638	0	-921,200	156,798	-764,402
一般正味財産期首残高	-182,768	542,872	0	360,104	12,190,845	12,550,949
一般正味財産期末残高	-560,330	-766	0	-561,096	12,347,643	11,786,547
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	4,402,820	4,402,820	528,959	4,931,779
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 4,402,820	△ 4,402,820	△ 528,959	△ 4,931,779
指定正味財産期首残高	0	0	298,613,135	298,613,135	32,975,473	331,588,608
指定正味財産期末残高	0	0	294,210,315	294,210,315	32,446,514	326,656,829
III 正味財産期末残高	-560,330	-766	294,210,315	293,649,219	44,794,157	338,443,376

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

- (1) 基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- (2) 特定資産に区分される資産はない。

2 引当金の明細

引当金に計上する額はない。