

平成25年度 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	基本財産運用利息収入
基本財産利息収入	5,612,500	5,612,500	0	
補助金収入	6,468,443	6,379,163	89,280	臓器移植コーディネーター設置委託料(岩手県) 公社)日本臓器移植ネットワーク助成
受託収入	5,132,000	5,142,000	△ 10,000	
受取民間助成金	1,336,443	1,237,163	99,280	
雑収入	54,099	1,689,641	△ 1,635,542	
受取利息	741	962	△ 221	運用財産利息収入
雑収入	53,358	1,688,679	△ 1,635,321	労働保険料
経常収益計	12,135,042	13,681,304	△ 1,546,262	
(2) 経常費用				
費当金	10,904,323	13,023,103	△ 2,114,827	
手当	905,337	889,767	15,570	職員保険料等
手給	4,421,296	4,659,835	△ 238,539	臓器移植コーディネーター給与手当等
手報	1,509,950	1,507,680	2,270	書記賞金手当
手費	120,000	55,700	64,300	院内臓器移植コーディネーター研修会
手信	26,880	32,400	△ 5,520	院内臓器移植コーディネーター研修会
手運	1,346,024	1,187,267	158,757	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 会計ソフト保守費、電話料、パソコン通信料、送料等
手備	446,186	887,633	△ 441,447	キャンセル等の消耗品普及啓蒙、研修会資料等
手修	653,658	602,340	51,318	車検時の車両の修繕等
手印	178,973	8,400	170,573	財団関係紙、キャンセル時の普及啓蒙
手燃	233,100	128,520	104,580	キャンセル代
手製	68,524	75,082	△ 6,558	キャンセル代
手借	414,386	393,783	20,603	キャンセル代、研修会会場使用料、高速道路使用料
手借	20,000	0	20,000	臓器提供者香典料
手支	10,000	10,000	0	契約印紙代
手支	209,000	204,000	5,000	日本臓器移植ネットワーク会費、学会参加
手支	160,000	540,000	△ 380,000	組織適合検査費、臓器摘出への助成
手支	150,000	1,602,500	△ 1,452,500	健康づくり支援事業
手支	31,009	37,121	△ 6,112	健康診断料、振込み手数料等
手支	712,844	708,891	3,953	
手支	19,926	15,705	4,221	理事会、評議員会
手支	41,135	55,450	△ 14,315	理事会、評議員会
手支	17,960	19,330	△ 1,370	切手、ハガキ代
手支	12,810	59,693	△ 46,883	事務用品代、のぼり棒
手支	99,750	99,120	630	システムソフト/パソコン(コーディネーター用)
手支	97,545	84,840	12,705	駐車場賃借料、役員会会場使用料
手支	89,260	55,910	24,350	自賠責、任意保険料
手支	133,400	107,900	25,500	法人税、登記印紙代、自動車税
手支	3,500	3,500	0	社会保険協会費
手支	7,472	8,357	△ 885	残高証明書代、振込み手数料
手支	199,086	199,086	0	車両の減価償却
経常費用計	11,617,167	13,731,994	△ 2,114,827	
当期経常増減額	517,875	△ 50,690	568,565	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	1,632,142	△ 1,632,142	
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	0	1,632,142	△ 1,632,142	
当期一般正味財産増減額	517,875	△ 1,682,832	△ 2,200,707	
一般正味財産期首残高	12,033,074	13,715,906	△ 1,682,832	
一般正味財産期末残高	12,550,949	12,033,074	517,875	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	0	187,495	△ 187,495	
基本財産評価益	0	187,495	△ 187,495	
基本財産評価損	4,956,884	1,254,060	3,702,824	長野県債、茨城県債、大阪市債、国債
基本財産評価損	4,956,884	1,254,060	3,702,824	
当期指定正味財産増減額	△ 4,956,884	△ 1,066,565	△ 3,890,319	
指定正味財産期首残高	336,545,492	337,612,057	△ 1,066,565	
指定正味財産期末残高	331,588,608	336,545,492	△ 4,956,884	
III 正味財産期末残高	344,139,557	348,578,566	△ 4,439,009	

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	機器移植対策	公益会計		小計	法人会計	合計
		健康づくり	共通			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用利息	[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	[6,468,443]	[0]	[0]	[6,468,443]	[0]	[6,468,443]
受取民間助成金	[5,132,000]	[0]	[0]	[5,132,000]	[0]	[5,132,000]
受取収入利息	[1,336,443]	[0]	[0]	[1,336,443]	[0]	[1,336,443]
繰受取収入	[54,099]	[0]	[0]	[54,099]	[0]	[54,099]
繰受取利息	[741]	[0]	[0]	[741]	[0]	[741]
繰収入	[53,358]	[0]	[0]	[53,358]	[0]	[53,358]
(2) 経常費用	[10,846,792]	[676,000]	[0]	[11,522,792]	[612,250]	[12,135,042]
事業費	[10,581,702]	[322,621]	[0]	[10,904,323]	[0]	[10,904,323]
共給賃料	[905,337]	[0]	[0]	[905,337]	[0]	[905,337]
燃料	[4,421,296]	[0]	[0]	[4,421,296]	[0]	[4,421,296]
賃金	[1,509,950]	[0]	[0]	[1,509,950]	[0]	[1,509,950]
報償	[26,880]	[0]	[0]	[26,880]	[0]	[26,880]
旅費	[120,000]	[0]	[0]	[120,000]	[0]	[120,000]
通賃	[1,345,274]	[750]	[0]	[1,346,024]	[0]	[1,346,024]
備償	[366,368]	[79,818]	[0]	[446,186]	[0]	[446,186]
消修	[561,605]	[92,053]	[0]	[653,658]	[0]	[653,658]
印刷製本	[178,973]	[0]	[0]	[178,973]	[0]	[178,973]
燃料	[233,100]	[0]	[0]	[233,100]	[0]	[233,100]
賃借料	[68,524]	[0]	[0]	[68,524]	[0]	[68,524]
燃料	[414,386]	[0]	[0]	[414,386]	[0]	[414,386]
賃借料	[20,000]	[0]	[0]	[20,000]	[0]	[20,000]
租税	[10,000]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
委託手数料	[209,000]	[0]	[0]	[209,000]	[0]	[209,000]
手数料	[160,000]	[0]	[0]	[160,000]	[0]	[160,000]
手数料	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]
手数料	[31,009]	[0]	[0]	[31,009]	[0]	[31,009]
手数料	[153,290]	[0]	[0]	[153,290]	[559,554]	[712,844]
手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,926]	[19,926]
手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	[41,135]	[41,135]
手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,960]	[17,960]
手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,810]	[12,810]
手数料	[99,750]	[0]	[0]	[99,750]	[0]	[99,750]
手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	[97,545]	[97,545]
手数料	[27,840]	[0]	[0]	[27,840]	[52,420]	[80,260]
手数料	[25,700]	[0]	[0]	[25,700]	[107,700]	[133,400]
手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,500]	[3,500]
手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,472]	[7,472]
手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	[199,086]	[199,086]
経常費用計	[10,734,992]	[322,621]	[0]	[11,057,613]	[559,554]	[11,617,167]
評価損益等調整前当期経常増減額	[111,800]	[353,379]	[0]	[465,179]	[52,656]	[517,875]
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	[111,800]	[353,379]	[0]	[465,179]	[52,656]	[517,875]
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	[111,800]	[353,379]	[0]	[465,179]	[52,656]	[517,875]
一般正味財産期首残高	[1,121,418]	[0]	[0]	[1,121,418]	[10,911,656]	[12,033,074]
一般正味財産期末残高	[1,233,218]	[353,379]	[0]	[1,586,597]	[10,964,352]	[12,550,949]
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]	[4,398,280]	[4,398,280]	[558,604]	[4,956,884]
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]	[4,398,280]	[4,398,280]	[558,604]	[4,956,884]
指定正味財産期首残高	[0]	[0]	[303,011,415]	[303,011,415]	[33,534,077]	[336,545,492]
指定正味財産期末残高	[0]	[0]	[298,613,135]	[298,613,135]	[32,975,473]	[331,588,608]
III 正味財産期末残高	[1,233,218]	[353,379]	[298,613,135]	[300,199,732]	[43,939,825]	[344,139,557]

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。