

平成25年度 収支計算書《参考》

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	予算額	決算額	差異	備考(主な内容)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用利息収入	[5,613,000]	[5,612,500]	[500]	基本財産運用利息収入
補助金収入	[5,613,000]	[5,612,500]	[500]	
受託収入	[6,332,000]	[6,468,443]	[△ 136,443]	隣器移植コナエナク整備委託料(岩手県) 公社)日本隣器移植ネットワーク助成
受取民間助成金	[5,132,000]	[5,132,000]	[0]	
雑収入	[1,200,000]	[1,336,443]	[△ 136,443]	
受取利息	[29,000]	[54,099]	[△ 25,099]	運用財産利息収入
雑収入	[1,000]	[741]	[259]	平成25年度剰余金、労働保険料
事業活動収入計	11,974,000	12,135,042	△ 161,042	
2. 事業活動支出				
費当金	[11,208,000]	[10,904,323]	[303,677]	職員保険料等
借入金	[905,000]	[905,337]	[△ 337]	隣器移植コナエナク給与手当等
雑費	[4,425,000]	[4,421,296]	[3,704]	書記賃金手当
手賃	[1,512,000]	[1,509,950]	[2,050]	院内隣器移植コナエナク研修会 院内隣器移植コナエナク研修会
搬	[110,000]	[120,000]	[△ 10,000]	隣器移植コナエナク活動費院内コナエナク旅費 会計ソフト、電話料、パソコン通信料、送料等
搬	[27,000]	[26,880]	[120]	
費	[1,351,000]	[1,346,024]	[4,976]	
費	[520,000]	[446,186]	[73,814]	
費	[572,000]	[653,658]	[△ 81,658]	キャベツ等の消耗品普及啓発、研修会資料等
費	[140,000]	[178,973]	[△ 38,973]	車両の修繕等
費	[193,000]	[233,100]	[△ 40,100]	財団機関紙、リーフレット
費	[80,000]	[68,524]	[11,476]	ガソリン代
費	[420,000]	[414,386]	[5,614]	トラックルーム、研修会会場使用料、青森道路使用料
費	[20,000]	[20,000]	[0]	隣器提供者香典料
費	[10,000]	[10,000]	[0]	契約印紙代
費	[209,000]	[209,000]	[0]	日本隣器移植ネットワーク会費、研修会参加費
費	[180,000]	[160,000]	[20,000]	組織適合検査費、隣器摘出への助成
費	[500,000]	[150,000]	[350,000]	健康づくり支援事業
費	[34,000]	[31,009]	[2,991]	健康診断料、振込み手数料等
費	[567,000]	[513,758]	[53,242]	
費	[22,000]	[19,926]	[2,074]	理事会、評議員会
費	[44,000]	[41,135]	[2,865]	理事会、評議員会
費	[20,000]	[17,960]	[2,040]	切手、ハキ代
費	[56,000]	[12,810]	[43,190]	事務用品代
費	[100,000]	[99,750]	[250]	パソコン代
費	[99,000]	[97,545]	[1,455]	駐車場賃借料
費	[81,000]	[80,260]	[740]	自賠責、任意保険料
費	[134,000]	[133,400]	[600]	法人税、登記印紙代、自動車税
費	[4,000]	[3,500]	[500]	社会保険協会費
費	[7,000]	[7,472]	[△ 472]	残高証明書代、振込み手数料
事業活動支出計	11,775,000	11,418,081	356,919	
事業活動収支差額	199,000	716,961	△ 517,961	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	199,000	716,961	△ 517,961	
前期繰越収支差額	6,768,051	6,768,051	0	
次期繰越収支差額	6,967,051	7,485,012	△ 517,961	