

# 平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[ 7,086,920 ]	[ 6,654,846 ]	[ 432,074 ]	
受託収入	5,779,770	5,263,000	516,770	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	1,307,150	1,391,846	△ 84,696	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[ 770 ]	[ 30,722 ]	[ △ 29,952 ]	
受取利息	770	874	△ 104	運用財産利息収入
雑収入	0	29,848	△ 29,848	
経常収益計	12,700,190	12,298,068	402,122	
(2) 経常費用				
事業費	[ 12,233,906 ]	[ 12,607,018 ]	[ △ 373,112 ]	
共済費	883,412	904,636	△ 21,224	職員保険料等
給与手当	5,196,530	4,526,229	670,301	臓器移植コーディネーター給与手当等
賃金	1,449,405	1,437,815	11,590	書記賃金手当
報償費	150,000	145,200	4,800	院内臓器移植コーディネーター研修会講師等
会議費	22,417	31,262	△ 8,845	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	948,534	1,193,046	△ 244,512	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	364,083	367,904	△ 3,821	電話料使用料,OCN通信料,送料,切手代等
備品費	0	94,478	△ 94,478	
消耗品費	1,148,373	505,143	643,230	普及啓発用消耗品(パスカード等)、研修会資料等
修繕費	170,067	8,640	161,427	車検整備費、タイヤ交換等
印刷製本費	133,920	1,112,184	△ 978,264	臓器提供意思表示推進ブックカバー等
燃料費	80,528	89,131	△ 8,603	ガソリン代
賃借料	447,786	447,571	215	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	78,780	56,940	21,840	自賠責保険料、任意保険料
租税公課	70,400	44,500	25,900	契約印紙代、自動車税等
支払負担金	176,412	234,412	△ 58,000	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	180,000	140,000	40,000	組織適合検査費助成金
委託料	700,000	1,217,700	△ 517,700	健康づくり支援事業
手数料	33,259	36,023	△ 2,764	振込手数料、健康診断手数料等
減価償却費	0	14,204	△ 14,204	
管理費	[ 371,542 ]	[ 455,452 ]	[ △ 83,910 ]	
共済費	13,453	13,776	△ 323	職員保険料等
賃金	76,285	75,675	610	書記賃金手当
会議費	18,620	18,660	△ 40	理事会、評議員会のお茶代
旅交通費	41,810	36,075	5,735	理事会、評議員会の旅費等
通信運搬費	80,286	80,342	△ 56	電話料使用料,OCN通信料,送料,切手代等
消耗品費	5,994	19,329	△ 13,335	事務用品代
印刷製本費	0	62,856	△ 62,856	
賃借料	59,196	74,090	△ 14,894	駐車場賃借料、役員会会場使用料
租税公課	73,800	73,000	800	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	2,010	1,561	449	残高証明書代、振込手数料等
経常費用計	12,605,448	13,062,470	△ 457,022	
当期経常増減額	94,742	△ 764,402	859,144	
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	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	94,742	△ 764,402	859,144	
一般正味財産期首残高	11,786,547	12,550,949	△ 764,402	
一般正味財産期末残高	11,881,289	11,786,547	94,742	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	5,612,500	5,612,500	0	長野県債、茨城県債、大阪市債、国債
基本財産評価益	1,886	0	1,886	国債
基本財産評価損	5,198,810	4,931,779	267,031	長野県債、茨城県債、大阪市債
一般正味財産への振替額	5,612,500	5,612,500	0	
当期指定正味財産増減額	△ 5,196,924	△ 4,931,779	△ 265,145	
指定正味財産期首残高	326,656,829	331,588,608	△ 4,931,779	
指定正味財産期末残高	321,459,905	326,656,829	△ 5,196,924	
III 正味財産期末残高	333,341,194	338,443,376	△ 5,102,182	