

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[5,605,878]	[5,612,500]	[△ 6,622]	
基本財産利息収入	5,605,878	5,612,500	△ 6,622	基本財産運用利息収入
補助金収入	[7,268,084]	[7,086,920]	[181,164]	
受託収入	5,938,490	5,779,770	158,720	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	1,329,594	1,307,150	22,444	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[83]	[770]	[△ 687]	
受取利息	83	770	△ 687	運用財産利息収入
雑収入	0	0	0	
経常収益計	12,874,045	12,700,190	173,855	
(2) 経常費用				
事業費	[11,100,249]	[12,233,906]	[△ 1,133,657]	
福利厚生費	957,990	883,412	74,578	職員保険料等
給与手当	5,050,576	5,196,530	△ 145,954	臓器移植コーディネーター給与手当等
賃借料	1,478,504	1,449,405	29,099	書記賃金手当
報償費	110,000	150,000	△ 40,000	院内臓器移植コーディネーター研修会講師等
会議費	9,117	22,417	△ 13,300	院内臓器移植コーディネーター研修会お茶代等
旅費交通費	1,050,151	948,534	101,617	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	207,133	364,083	△ 156,950	電話使用料,OCN通信料,送料,切手代等
消耗品費	829,798	1,148,373	△ 318,575	普及啓発用消耗品(ティッシュ等)、研修会資料等
修繕費	60,864	170,067	△ 109,203	タイヤ交換,タイヤ代等
印刷製本費	131,060	133,920	△ 2,860	健康づくり支援事業ポスター代等
燃料費	92,432	80,528	11,904	ガソリン代
賃借料	466,845	447,786	19,059	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	55,350	78,780	△ 23,430	任意保険料等
租税公課	44,500	70,400	△ 25,900	契約印紙代、自動車税
支払負担金	221,412	176,412	45,000	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	193,000	180,000	13,000	組織適合検査費助成金等
委託費	0	700,000	△ 700,000	
広告費	108,000	0	108,000	ラジオ広告
手数料	33,517	33,259	258	振込手数料、健康診断手数料等
管理費	[346,858]	[371,542]	[△ 24,684]	
福利厚生費	14,589	13,453	1,136	職員保険料等
賃借料	77,816	76,285	1,531	書記賃金手当
会議費	16,820	18,620	△ 1,800	理事会・評議員会のお茶代等
旅費交通費	37,530	41,810	△ 4,280	理事会・評議員会の旅費等
通信運搬費	78,427	80,286	△ 1,859	電話使用料,OCN通信料,送料,切手代等
消耗品費	6,207	5,994	213	事務用品代
賃借料	39,396	59,196	△ 19,800	トランクルーム、理事会・評議員会会場使用料
租税公課	73,800	73,800	0	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	2,185	2,010	175	残高証明書代、振込手数料等
経常費用計	11,447,107	12,605,448	△ 1,158,341	
当期経常増減額	1,426,938	94,742	1,332,196	
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	1,426,938	94,742	1,332,196	
一般正味財産期首残高	11,881,289	11,786,547	94,742	
一般正味財産期末残高	13,308,227	11,881,289	1,426,938	
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	5,605,878	5,612,500	△ 6,622	長野県債、茨城県債、大阪市債、兵庫県債、国債
基本財産評価益	456,750	1,886	454,864	国債
基本財産評価損	6,423,796	5,198,810	1,224,986	長野県債、茨城県債、大阪市債、兵庫県債、国債
一般正味財産への振替額	5,605,878	5,612,500	△ 6,622	
当期指定正味財産増減額	△ 5,967,046	△ 5,196,924	△ 770,122	
指定正味財産期首残高	321,459,905	326,656,829	△ 5,196,924	
指定正味財産期末残高	315,492,859	321,459,905	△ 5,967,046	
III 正味財産期末残高	328,801,086	333,341,194	△ 4,540,108	