

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
② 受取会費			
賛助会費	2,025,000	2,340,000	△ 315,000
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金			
北海道費業務委託料	6,266,000	5,757,000	509,000
日本臓器移植ネットワーク活動費(情報対応)	767,052	1,044,340	△ 277,288
日本臓器移植ネットワーク地域支援事業助成金	997,315	2,632,087	△ 1,634,772
④ 受取寄付金			
受取寄付金	1,450,000	737,876	712,124
受取寄付金振替額	1,307,847	2,000,000	△ 692,153
⑤ 雑収入			
受取利息	1,421	2,710	△ 1,289
その他の収入	888,699	909,837	△ 21,138
⑥ 都道府県臓器移植推進組織協議会会費	0	185,000	△ 185,000
⑦ 他会計からの繰入金			
経常収益計	13,705,840	15,611,350	△ 1,905,510
(2) 経常費用			
① 事業費			
会報発行費	408,240	349,272	58,968
広告費	0	81,000	△ 81,000
給料手当	6,527,759	6,043,921	483,838
福利厚生費	9,538	24,884	△ 15,346
共済費	796,545	727,097	69,448
旅費交通費	1,166,150	1,831,597	△ 665,447
通信運搬費	408,429	401,072	7,357
消耗什器備品費	222,264	0	222,264
消耗品費	197,414	360,467	△ 163,053
印刷製本費	48,060	152,172	△ 104,112
図書新聞費	0	10,585	△ 10,585
燃料費	196,096	143,711	52,385
光熱水料費	84,731	75,982	8,749
賃借料	1,346,715	1,238,427	108,288
雑費	194,573	188,692	5,881
その他支出	50,205	155,785	△ 105,580
都道府県臓器移植推進組織協議会運営費	0	299,345	△ 299,345
あっせん事業体制整備事業	1,232,985	2,603,227	△ 1,370,242
臓器移植ネットワーク負担金	155,000	155,000	0
事業費計	13,044,704	14,842,236	△ 1,797,532
② 管理費			
役員報酬	720,000	720,000	0
会議費	63,642	53,558	10,084
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	823,949	58,097	765,852
管理費計	1,627,591	851,655	775,936
経常費用計	14,672,295	15,693,891	△ 1,021,596
当期経常増減額	△ 966,455	△ 82,541	△ 883,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 966,455	△ 82,541	△ 883,914
一般正味財産期首残高	3,286,821	3,369,362	△ 82,541
一般正味財産期末残高	2,320,366	3,286,821	△ 966,455
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 1,307,847	△ 2,000,000	692,153
指定正味財産期首残高	16,060,000	18,060,000	△ 2,000,000
指定正味財産期末残高	14,752,153	16,060,000	△ 1,307,847
III 正味財産期末残高	17,072,519	19,346,821	△ 2,274,302