

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	R4予算額(案)	前年度予算額	増減額	備考
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	(851,800)	(851,800)	(0)	
基本財産受取利息	851,800	851,800	0	
有価証券運用益			0	
② 受取会費	(180,000)	(180,000)	(0)	
賛助会員受取会費	180,000	180,000	0	
③ 受取補助金	(13,972,000)	(9,652,000)	(4,320,000)	
県受託金	13,972,000	9,652,000	4,320,000	
④ 助成金等収入	(424,000)	(424,000)	(0)	
日本アイバンク協会助成金	34,000	34,000	0	
日本臓器移植ネットワーク助成金	190,000	190,000	0	
和遊協事業協力会助成金	200,000	200,000	0	
⑤ 受取寄付金	(580,000)	(550,000)	(30,000)	
受取寄付金	580,000	550,000	30,000	
⑥ 雑収入	(401,000)	(801,000)	(△ 400,000)	
あっせん手数料	400,000	800,000	△ 400,000	
雑入	1,000	1,000	0	
経常収益計	16,408,800	12,458,800	3,950,000	
(2) 経常費用				
① 事業費支出	(2,038,000)	(2,074,000)	(△ 36,000)	
会議費	50,000	100,000	△ 50,000	
旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000	
通信運搬費	310,000	272,000	38,000	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	350,000	350,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
車両費	230,000	180,000	50,000	
使用料及び賃借料	380,000	390,000	△ 10,000	
保険料	20,000	20,000	0	
報償費	200,000	132,000	68,000	
検査料	10,000	15,000	△ 5,000	
負担金	36,000	45,000	△ 9,000	
雑費	52,000	70,000	△ 18,000	
② 管理費支出	(15,021,841)	(10,384,800)	(4,637,041)	
給料手当	11,637,260	7,729,000	3,908,260	
退職給付費用	182,581	0	182,581	
福利厚生費	1,620,000	1,055,000	565,000	
会議費	58,000	59,000	△ 1,000	
旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000	
通信運搬費	55,000	40,000	15,000	
消耗品費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
光熱水料費	230,000	240,000	△ 10,000	
使用料及び賃借料	1,040,000	955,000	85,000	
租税公課	4,000	4,000	0	
管理諸費	60,000	60,000	0	
雑費	85,000	80,650	4,350	
前払費用	0	102,150	△ 102,150	
経常費用計	17,059,841	12,458,800	4,601,041	
当期経常増減額	△ 651,041	0	△ 651,041	
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	△ 651,041	0	△ 651,041	
一般正味財産期首残高	2,309,582	2,309,582	0	
一般正味財産期末残高	1,658,541	2,309,582	△ 651,041	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	851,800	851,800	0	
基本財産受取利息	851,800	851,800	0	
有価証券運用益	0	0	0	
② 一般正味財産への振替額	△ 851,800	△ 851,800	0	
一般正味財産への振替額	△ 851,800	△ 851,800	0	
当期指定正味財産増減額	△ 651,041	0	△ 651,041	
指定正味財産期首残高	56,000,000	56,000,000	0	
指定正味財産期末残高	56,000,000	56,000,000	0	
III 正味財産期末残高	57,658,541	58,309,582	△ 651,041	