

正味財産増減予算書 (案)  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | R5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                  | 利付国債50,000千(利息425千×2)、医師信用定期6,000千(最新の利率より計算 1,800円)  |
| 有価証券運用益         | 0                 | 0                 | 0                  | 債権買い替え時、売買益が発生した場合計上するが今期買い替えなしのため予算額0円               |
| ② 受取会費          | ( 120,000 )       | ( 180,000 )       | ( △ 60,000 )       |   |
| 賛助会員受取会費        | 120,000           | 180,000           | △ 60,000           | 実績 H30年度270千円、R1年度182千円、R2年度203千円、R3年度186千円、R4年度120千円 |
| ③ 受取補助金         | ( 12,120,000 )    | ( 13,972,000 )    | ( △ 1,852,000 )    |   |
| 県受託金            | 12,120,000        | 13,972,000        | △ 1,852,000        | 人件費10,342千円、家賃など経費1,426千円、院内Co継続研修352千円 計12,120千円     |
| ④ 助成金等収入        | ( 484,000 )       | ( 424,000 )       | ( 60,000 )         |   |
| 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 | 250,000           | 190,000           | 60,000             | あっせん業務関係事業助成金、都道府県支援事業助成金等                            |
| 和遊協事業協力会助成金     | 200,000           | 200,000           | 0                  |   |
| ⑤ 受取寄付金         | ( 600,000 )       | ( 580,000 )       | ( 20,000 )         |   |
| 受取寄付金           | 600,000           | 580,000           | 20,000             | H30年度679千円、R1年度825千円、R2年度717千円、R3年度596千円、R4年度631千円    |
| ⑥ 雑収入           | ( 401,000 )       | ( 401,000 )       | ( 0 )              |   |
| あっせん手数料         | 400,000           | 400,000           | 0                  | 1人(2眼)×20万  |
| 雑入              | 1,000             | 1,000             | 0                  | 普通預金利息  |
| 経常収益計           | <b>14,576,800</b> | <b>16,408,800</b> | <b>△ 1,832,000</b> |   |
| (2) 経常費用        |                   |                   |                    |   |
| ① 事業費支出         | ( 1,806,000 )     | ( 2,038,000 )     | ( △ 232,000 )      |   |
| 会議費             | 10,000            | 50,000            | △ 40,000           | 院内Co継続研修費・会議室料等                                       |
| 旅費交通費           | 300,000           | 100,000           | 200,000            | 事業に伴う交通費、日当   |
| 通信運搬費           | 200,000           | 310,000           | △ 110,000          | 電話、携帯、メール便など、実績を加味、仲井氏携帯分決算見込より減額                     |
| 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         | 70,000            | 100,000           | △ 30,000           | 前年度予算を参考に   |
| 消耗品費            | 300,000           | 350,000           | △ 50,000           | R4年度予算及び実績を参考に、移植消耗品や眼球保存液など                          |
| 印刷製本費           | 200,000           | 200,000           | 0                  | 啓発グッズ制作費など R1実績200千円、R2実績231千円、R3実績209千円、R4実績200千円    |
| 車両費             | 230,000           | 230,000           | 0                  | 自動車税、任意保険、燃料費、車検、車両整備など                               |
| 使用料及び賃借料        | 300,000           | 380,000           | △ 80,000           | 複写機リース・サービス代、ETC、月極駐車場は管理費計上                          |
| 保険料             | 20,000            | 20,000            | 0                  | 旅行傷害保険(年間)  |
| 報償費             | 100,000           | 200,000           | △ 100,000          | 眼科医摘出報償(30,000円)、院内Co継続研修講師報酬など                       |
| 検査料             | 10,000            | 10,000            | 0                  | 献眼時血液(感染症)検査等   |
| 負担金             | 36,000            | 36,000            | 0                  | アイバンク年会費、JCBカード年会費、など                                 |
| 雑費              | 30,000            | 52,000            | △ 22,000           | ドナー宅生花料、ATM手数料など                                      |
| ② 管理費支出         | ( 12,770,800 )    | ( 15,021,841 )    | ( △ 2,251,041 )    |   |
| 給料手当            | 8,893,552         | 11,637,260        | △ 2,743,708        | 正職員給与及びパート賃金  |
| 退職給付費用          | 186,869           | 182,581           | 4,288              | 退職給付引当金   |
| 福利厚生費           | 1,400,000         | 1,620,000         | △ 220,000          | 労働保険料及び社会保険料  |
| 会議費             | 65,000            | 58,000            | 7,000              | 理事会等会場費、研修参加費用など                                      |
| 旅費交通費           | 20,000            | 20,000            | 0                  | 角膜・腎臓委員会、関係機関訪問、眼球摘出医移動時などの旅費                         |
| 通信運搬費           | 55,000            | 55,000            | 0                  | 切手、メール便、送料、NHK放送受信料など                                 |
| 消耗品費            | 20,000            | 10,000            | 10,000             | 事務用品など  |
| 印刷製本費           | 20,000            | 20,000            | 0                  | 封筒など管理に係る印刷費などR3年度33,550円)                            |
| 光熱水料費           | 350,000           | 230,000           | 120,000            | 事務所光熱水費(実績x120%アップ見込)、上下水道代                           |
| 使用料及び賃借料        | 1,586,700         | 1,040,000         | 546,700            | 事務所賃借料(家賃 85,800×12)、公用車駐車場(13,800×12)、経理システム導入費用等    |
| 租税公課            | 4,000             | 4,000             | 0                  | 法務局印紙など   |
| 管理諸費            | 60,000            | 60,000            | 0                  | HP管理料など   |
| 雑費              | 109,679           | 85,000            | 24,679             | 司法書士報酬(役員登記)、ATM手数料など                                 |
| 前払費用            | 0                 | 0                 | 0                  |   |
| 経常費用計           | <b>14,576,800</b> | <b>17,059,841</b> | <b>△ 2,483,041</b> |   |
| 当期経常増減額         | 0                 | △ 651,041         | 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     | 0                 | △ 651,041         | △ 651,041          |   |
| 一般正味財産期首残高      | 1,987,475         | 2,638,516         | △ 651,041          |   |
| 一般正味財産期末残高      | 1,987,475         | 1,987,475         | △ 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     | 0                 | 0                 | 0                  |   |
| 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    | 57,987,475        | 57,987,475        | 0                  |   |