

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	R6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	( 851,200 )	( 851,800 )	( △ 600 )	
基本財産受取利息	851,200	851,800	△ 600	
有価証券運用益			0	
②受取会費	( 90,000 )	( 120,000 )	( △ 30,000 )	
賛助会員受取会費	90,000	120,000	△ 30,000	
③受取補助金	( 12,417,000 )	( 12,120,000 )	( 297,000 )	
県受託金	12,417,000	12,120,000	297,000	
④助成金等収入	( 401,000 )	( 484,000 )	( △ 83,000 )	
日本アイバンク協会助成金	1,000	34,000	△ 33,000	
日本臓器移植ネットワーク助成金	200,000	250,000	△ 50,000	
和遊協事業協力会助成金	200,000	200,000	0	
⑤受取寄付金	( 500,000 )	( 600,000 )	( △ 100,000 )	
受取寄付金	500,000	600,000	△ 100,000	
⑥雑収入	( 401,000 )	( 401,000 )	( 0 )	
あっせん手数料	400,000	400,000	0	
雑入	1,000	1,000	0	
経常収益計	<b>14,660,200</b>	<b>14,576,800</b>	<b>83,400</b>	
(2) 経常費用				
①事業費支出	( 2,146,000 )	( 1,806,000 )	( 340,000 )	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	360,000	300,000	60,000	
通信運搬費	250,000	200,000	50,000	
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	70,000	70,000	0	
消耗品費	200,000	300,000	△ 100,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
車両費	250,000	230,000	20,000	
使用料及び賃借料	500,000	300,000	200,000	
保険料	20,000	20,000	0	
報償費	210,000	100,000	110,000	
検査料	10,000	10,000	0	
負担金	36,000	36,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
②管理費支出	( 12,514,200 )	( 12,770,800 )	( △ 256,600 )	
給料手当	8,524,100	8,893,552	△ 369,452	
退職給付費用	188,777	186,869	1,908	
福利厚生費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
会議費	65,000	65,000	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	55,000	55,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
光熱水料費	250,000	350,000	△ 100,000	
使用料及び賃借料	1,256,000	1,586,700	△ 330,700	
租税公課	586,000	4,000	582,000	
管理諸費	60,000	60,000	0	
雑費	169,323	109,679	59,644	
経常費用計	<b>14,660,200</b>	<b>14,576,800</b>	<b>83,400</b>	
当期経常増減額	0	0	0	
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	△ 454,115	454,115	
一般正味財産期首残高	1,533,360	1,987,475	△ 454,115	
一般正味財産期末残高	1,533,360	1,533,360	0	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	851,200	851,800	△ 600	
基本財産受取利息	851,200	851,800	△ 600	
有価証券運用益	0	0	0	
②一般正味財産への振替額	△ 851,200	△ 851,800	600	
一般正味財産への振替額	△ 851,200	△ 851,800	600	
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	57,533,360	57,533,360	0	