

正味財産増減計算書

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	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	684,118	907,185	△ 223,067
② 特定資産運用益	391	160	231
③ 受取会費	1,450,000	1,500,000	△ 50,000
④ 事業収益	450,000	600,000	△ 150,000
⑤ 受取補助金等	8,122,851	7,565,131	557,720
県受託金	6,544,292	6,305,969	238,323
日本臓器移植ネット ワーク等	1,578,559	1,259,162	319,397
⑥ 受取寄付金	315,593	285,200	30,393
⑦ 基本財産取崩振替額	2,000,000	0	2,000,000
⑧ 特定資産取崩振替額	3,549,550	4,450,450	△ 900,900
⑨ 特定資産振替額	260,142	497,878	△ 237,736
⑩ 雑収益	40	0	40
経常収益計	16,832,685	15,806,004	1,026,681
(2) 経常費用			
① 事業費	13,652,082	11,942,967	1,709,115
給料手当	8,428,064	7,477,254	950,810
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	1,367,516	1,166,924	200,592
会議費	16,195	0	16,195
旅費交通費	555,874	278,491	277,383
通信運搬費	523,333	556,903	△ 33,570
減価償却費	260,142	497,878	△ 237,736
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	386,257	222,361	163,896
印刷製本費	636,131	570,408	65,723
賃借料	297,259	185,237	112,022
諸謝金	335,000	200,000	135,000
保険料	43,750	43,750	0
支払負担金	137,452	115,867	21,585
租税公課	38,050	43,300	△ 5,250
支払助成金	110,000	60,000	50,000
委託費	349,059	356,594	△ 7,535
雑費	0	0	0
② 管理費	3,390,073	2,620,152	769,921
役員報酬	113,000	146,000	△ 33,000
給料手当	2,182,195	1,463,537	718,658
福利厚生費	367,817	231,856	135,961
会議費	216	216	0
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	189,278	182,221	7,057
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	12,032	8,208	3,824
印刷製本費	37,502	59,997	△ 22,495
賃借料	51,703	66,720	△ 15,017
諸謝金	110,000	110,000	0
支払負担金	302,860	304,272	△ 1,412
委託費	0	0	0
雑費	21,470	45,125	△ 23,655
経常費用計	17,042,155	14,563,119	2,479,036
当期経常増減額	△ 209,470	1,242,885	△ 1,452,355
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
特定資産取崩振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却費			0
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	△ 209,470	1,242,885	△ 1,452,355
一般正味財産期首残高	3,751,796	2,508,911	1,242,885
一般正味財産期首残高修正額	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,542,326	3,751,796	△ 209,470
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	530,741	445,460	85,281
固定資産除却損	0	0	0
一般正味財産への振替額	5,844,892	4,978,328	866,564
当期指定正味財産増減額	△ 5,314,151	△ 4,532,868	△ 781,283
指定正味財産期首残高	164,746,887	169,279,755	△ 4,532,868
指定正味財産期首残高修正額	0	0	0
指定正味財産期末残高	159,432,736	164,746,887	△ 5,314,151
III 正味財産期末残高	162,975,062	168,498,683	△ 5,523,621