

正味財産増減計算書

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	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	673,604	684,118	△ 10,514
② 特定資産運用益	29	391	△ 362
③ 受取会費	1,401,000	1,450,000	△ 49,000
④ 事業収益	0	450,000	△ 450,000
⑤ 受取補助金等	7,958,535	8,122,851	△ 164,316
県受託金	6,686,941	6,544,292	142,649
日本臓器移植ネット ワーク等	1,271,594	1,578,559	△ 306,965
⑥ 受取寄付金	1,286,840	315,593	971,247
⑦ 基本財産取崩振替額	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑧ 特定資産取崩振替額	6,000,000	3,549,550	2,450,450
⑨ 特定資産振替額	260,142	260,142	0
⑩ 雑収益	0	40	△ 40
経常収益計	17,580,150	16,832,685	747,465
(2) 経常費用			
① 事業費	13,688,162	13,652,082	36,080
給料手当	8,819,760	8,428,064	391,696
退職給付費用	168,000	168,000	0
福利厚生費	1,431,204	1,367,516	63,688
会議費	7,073	16,195	△ 9,122
旅費交通費	504,497	555,874	△ 51,377
通信運搬費	450,129	523,333	△ 73,204
減価償却費	260,142	260,142	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	388,820	386,257	2,563
印刷製本費	533,027	636,131	△ 103,104
賃借料	288,129	297,259	△ 9,130
諸謝金	130,000	335,000	△ 205,000
保険料	43,750	43,750	0
支払負担金	135,927	137,452	△ 1,525
租税公課	10,200	38,050	△ 27,850
支払助成金	120,000	110,000	10,000
委託費	382,324	349,059	33,265
雑費	15,180	0	15,180
② 管理費	3,597,468	3,390,073	207,395
役員報酬	119,000	113,000	6,000
給料手当	2,380,645	2,182,195	198,450
福利厚生費	404,005	367,817	36,188
会議費	190	216	△ 26
旅費交通費	0	2,000	△ 2,000
通信運搬費	99,451	189,278	△ 89,827
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	55,358	12,032	43,326
印刷製本費	10,713	37,502	△ 26,789
賃借料	66,613	51,703	14,910
諸謝金	110,000	110,000	0
支払負担金	301,335	302,860	△ 1,525
委託費	0	0	0
雑費	50,158	21,470	28,688
経常費用計	17,285,630	17,042,155	243,475
当期経常増減額	294,520	△ 209,470	503,990
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	294,520	△ 209,470	503,990
一般正味財産期首残高	3,542,326	3,751,796	△ 209,470
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	3,836,846	3,542,326	294,520
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	480,437	530,741	△ 50,304
固定資産除却損	0	0	0
一般正味財産への振替額	6,292,742	5,844,892	447,850
当期指定正味財産増減額	△ 5,812,305	△ 5,314,151	△ 498,154
指定正味財産期首残高	159,432,736	164,746,887	△ 5,314,151
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	153,620,431	159,432,736	△ 5,812,305
III 正味財産期末残高	157,457,277	162,975,062	△ 5,517,785