

令和5年度 収支予算書(損益計算方式)

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	予算額	前年度予算額	増減	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	572,000	684,000	△ 112,000	利付国債利息、定期預金利息、償却差益
基本財産受取利息等	572,000	684,000	△ 112,000	
② 特定資産運用益	0	0	0	定期預金利息
特定資産受取利息	0	0	0	
③ 受取会費	1,558,000	1,445,000	113,000	団体:1口5,000円×212口
賛助会員会費	1,558,000	1,445,000	113,000	個人:1口3,000円×166口
④ 事業収益	600,000	450,000	150,000	角膜 @150,000円×4眼(2人)
あっせん手数料	600,000	450,000	150,000	
⑤ 受取補助金等	7,997,000	8,074,450	△ 77,450	
県受託金	6,687,000	6,544,000	143,000	Co.設置事業委託、普及啓発事業委託
日本臓器移植ネットワーク等 交付金	1,310,000	1,530,450	△ 220,450	都道府県支援事業助成金等
秋田大学受託金	0	0	0	
⑥ 受取寄付金	310,000	315,000	△ 5,000	
一般寄付金	310,000	315,000	△ 5,000	県眼科医会、黄色いレシート 等
⑦ 基本財産取崩振替額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
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	移植医療推進積立資産 R5年度取崩分 6,000,000円
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	261,000	260,000	1,000	アイバンク用医療機器等減価償却費
特定資産振替額	261,000	260,000	1,000	
⑩ 雑収益	0	0	0	
経常収益計	17,298,000	16,778,000	520,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	13,910,000	13,600,000	310,000	
給料手当	8,733,000	8,429,000	304,000	臓器移植Co.100% アイバンクCo.90% 事務局長 50%
退職給付費用	168,000	168,000	0	臓器移植Co
福利厚生費	1,434,000	1,281,000	153,000	臓器移植Co.100% アイバンクCo.90% 事務局長 50%
会議費	0	17,000	△ 17,000	
旅費交通費	739,000	585,000	154,000	Co.活動費、普及啓発活動費 等
通信運搬費	522,000	505,000	17,000	電話料80%、切手50%
減価償却費	0	261,000	△ 261,000	アイバンク固定資産が免税点以下
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	354,000	396,000	△ 42,000	普及啓発用資料 100%、事務用消耗品 80%
印刷製本費	647,000	637,000	10,000	普及啓発用ポスター、リーフレット等作成
賃借料	394,000	312,000	82,000	複写機リース 80%、献眼時タクシー借上 会場使用料
諸謝金	250,000	335,000	△ 85,000	研修会・キャンペーン講師、眼球摘出等協力医
支払負担金	126,000	141,000	△ 15,000	事務局入居費用、学会等参加費
租税公課	0	29,000	△ 29,000	印紙代、固定資産税
保険料	45,000	44,000	1,000	献眼時の傷害保険料
支助助成金	140,000	110,000	30,000	敬弔金、組織適合検査費用、臓器摘出費用
委託費	358,000	350,000	8,000	アイバンク医療検査機器管理、血清検査 等
雑費	0	0	0	諸雑費
② 管理費	3,574,000	3,340,000	234,000	
役員報酬	131,000	116,000	15,000	役員、評議員等報酬
給料手当	2,367,000	2,183,000	184,000	事務局長 50%、アイバンクCo. 10%
福利厚生費	404,000	344,000	60,000	事務局長 50%、アイバンクCo. 10%
会議費	1,000	1,000	0	理事会、評議員会、監査 茶菓代
旅費交通費	13,000	2,000	11,000	役員等費用弁償、職員旅費
通信運搬費	135,000	175,000	△ 40,000	電話料20%、切手50%
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	24,000	25,000	△ 1,000	事務用消耗品 20%
印刷製本費	23,000	38,000	△ 15,000	寄付金感謝状
賃借料	60,000	56,000	4,000	理事会等の会場使用料、複写機リース 20%
諸謝金	110,000	110,000	0	顧問税理士会計指導
支払負担金	299,000	269,000	30,000	入居費用50%、日本臓器移植ネットワーク負担金等
委託費	0	0	0	
雑費	7,000	21,000	△ 14,000	諸雑費
経常費用計	17,484,000	16,940,000	544,000	
当期経常増減額	△ 186,000	△ 162,000	△ 24,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
固定資産除却費	0	0	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	△ 186,000	△ 162,000	△ 24,000	
一般正味財産期首残高	3,589,796	3,751,796	△ 162,000	
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	3,403,796	3,589,796	△ 186,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	420,000	530,741	△ 110,741	
固定資産除却損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	6,020,000	5,844,892	175,108	
当期指定正味財産増減額	△ 5,600,000	△ 5,314,151	△ 285,849	
指定正味財産期首残高	159,883,186	165,197,337	△ 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	154,283,186	159,883,186	△ 5,600,000	
III 正味財産期末残高	157,686,982	163,472,982	△ 5,786,000	

注) 前年度予算額には、当初予算額ではなく、本理事会提出の補正予算案による補正後の額を計上している。