

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 臓器移植対策・健康づくり支援事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産利息・取崩収入	1,984,343	242,540	2,226,883
指定正味財産利息振替額	1,564,953	242,520	1,807,473
取崩振替額	400,000	0	400,000
基本財産受取利息	19,390	20	19,410
特定資産運用収入	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
補助金収入	8,088,783	0	8,088,783
受託収入	6,730,459	0	6,730,459
受取民間助成金	1,358,324	0	1,358,324
雑収入	30,024	0	30,024
受取利息	24	0	24
雑収入	30,000	0	30,000
経常収益計	10,103,150	242,540	10,345,690
(2) 経常費用			
事業費	12,044,395	0	12,044,395
福利厚生費	1,070,646	0	1,070,646
給料手当	5,855,256	0	5,855,256
賃金	1,505,912	0	1,505,912
償費	219,800	0	219,800
会議費	650	0	650
旅費交通費	424,035	0	424,035
通信運搬費	265,401	0	265,401
備品費	51,398	0	51,398
消耗品費	260,892	0	260,892
修繕費	148,791	0	148,791
印刷製本費	76,585	0	76,585
燃料費	101,792	0	101,792
賃借料	420,345	0	420,345
保険料	91,580	0	91,580
諸謝金	0	0	0
租税公課	70,100	0	70,100
支払負担金	162,000	0	162,000
支払助成金	480,000	0	480,000
委託費	0	0	0
広告費	549,600	0	549,600
手数料	44,112	0	44,112
減価償却費	245,500	0	245,500
管理費	0	334,477	334,477
福利厚生費	0	16,304	16,304
賃金	0	79,253	79,253
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	25,810	25,810
通信運搬費	0	86,968	86,968
消耗品費	0	221	221
修繕費	0	446	446
備品費	0	522	522
賃借料	0	16,141	16,141
保険料	0	0	0
租税公課	0	73,800	73,800
支払負担金	0	3,500	3,500
手数料	0	3,102	3,102
減価償却費	0	28,410	28,410
経常費用計	12,044,395	334,477	12,378,872
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,941,245	△ 91,937	△ 2,033,182
一般正味財産評価損益	△ 61,082	0	△ 61,082
当期経常増減額	△ 2,002,327	△ 91,937	△ 2,094,264
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
有価証券振替(過年度修正)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
有価証券売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,002,327	△ 91,937	△ 2,094,264
一般正味財産期首残高	747,141	8,643,758	9,390,899
一般正味財産期末残高	△ 1,255,186	8,551,821	7,296,635
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	1,564,953	242,520	1,807,473
指定正味財産から一般正味財産へ	400,000	0	400,000
基本財産評価損益額	4,886,818	672,600	5,559,418
一般正味財産への振替額	1,964,963	242,520	2,207,483
当期指定正味財産増減額	△ 4,886,818	△ 672,600	△ 5,559,418
指定正味財産期首残高	288,538,465	37,048,224	325,586,689
指定正味財産期末残高	283,651,647	36,375,624	320,027,271
III 正味財産期末残高	282,396,461	44,927,445	327,323,906