

# 令和3年度 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減	備 考 (主な内容)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産利息・取崩収入	[ 2,226,883 ]	[ 1,872,008 ]	[ 354,875 ]	基本財産運用利息収入、取崩
指定正味財産利息振替額	1,807,473	1,819,287	△ 11,814	基本財産運用利息収入
取崩収入	400,000	0	400,000	取崩
一般正味財産受取利息	19,410	52,721	△ 33,311	基本財産運用利息収入
補助金収入	[ 8,088,783 ]	[ 7,823,417 ]	[ 265,366 ]	
受取地方公共団体補助金	6,730,459	6,607,413	123,046	臓器移植コーディネーター設置委託料(岩手県)
受取民間助成金	1,358,324	1,216,004	142,320	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[ 30,024 ]	[ 19 ]	[ 30,005 ]	
受取利息	24	19	5	運用財産利息収入
雑収入	30,000	0	30,000	ソネット導入キャンペーンキャッシュバック
<b>経常収益計</b>	<b>10,345,690</b>	<b>9,695,444</b>	<b>650,246</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	[ 12,044,395 ]	[ 11,433,244 ]	[ 611,151 ]	
福利厚生費	1,070,646	1,069,381	1,265	職員保険料等
給与手当	5,855,256	5,754,168	101,088	臓器移植コーディネーター給与手当等、賞与引当金
貸付金	1,505,912	1,611,027	△ 105,115	書記賃金手当、賞与引当金
報償費	219,800	62,000	157,800	院内研修会、他県支援
会議費	650	3,770	△ 3,120	東北コーディネーター会議
旅費交通費	424,035	403,132	20,903	臓器移植コーディネーター活動費、研修会等
通信運搬費	265,401	214,475	50,926	電話料、パソコン通信料、切手代、送料等
備品費	51,398	0	51,398	ディスプレイ2台(ヘッドホン、カメラ各1個)
消耗品費	260,892	200,600	60,292	ドナー家族への供花代、事務用品
修繕費	148,791	31,600	117,191	車検、プリンターの修理代、ソネット導入工事
印刷製本費	76,585	129,450	△ 52,865	普及啓発(ドナー基準適応カード)等
燃料費	101,792	49,039	52,753	ガソリン代
賃借料	420,345	403,893	16,452	トランクルーム、研修会会場使用料、高速道路使用料
保険料	91,580	71,020	20,560	公用車の保険
租税公課	70,100	44,500	25,600	契約印紙代、自動車税、重量税
負担金支出	162,000	150,000	12,000	日本臓器移植ネットワーク会費、学会参加費
助成金支出	480,000	400,000	80,000	臓器移植助成、組織適合検査費
広告費	549,600	552,900	△ 3,300	グリーンライトアップ広告
手数料	44,112	36,789	7,323	健康診断料、振込み手数料等
減価償却費	245,500	245,500	0	車両の減価償却
<b>管理費</b>	[ 334,477 ]	[ 302,910 ]	[ 31,567 ]	
共済費	16,304	16,282	22	職員保険料等
賃借料	79,253	84,791	△ 5,538	書記賃金(従事割合)
旅費交通費	25,810	31,260	△ 5,450	理事会、評議員会
通信運搬費	86,968	79,670	7,298	切手、ハガキ代、電話使用料(従事割合)
消耗品費	221	82	139	事務用品代
備品費	522	0	522	ディスプレイ書記用(従事割合)
修繕費	446	0	446	ソネット導入工事(従事割合)
賃借料	16,141	12,230	3,911	役員会会場使用料
租税公課	73,800	73,200	600	法人税、登記印紙代
負担金支出	3,500	3,500	0	社会保険協会費
手数料	3,102	1,895	1,207	残高証明書代、振込み手数料
減価償却費	28,410		28,410	法人会計ソフト(バージョンアップ用)
<b>経常費用計</b>	<b>12,378,872</b>	<b>11,736,154</b>	<b>642,718</b>	
評価損益等調整前当期増減額	△ 2,033,182	△ 2,040,710	7,528	
一般正味財産評価損益	△ 61,082	△ 42,492	△ 18,590	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,094,264</b>	<b>△ 2,083,202</b>	<b>△ 11,062</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
有価証券評価額(正味～一般)	0	298,547	△ 298,547	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>298,547</b>	<b>△ 298,547</b>	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	
有価証券売却損	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>[ △ 2,094,264 ]</b>	<b>[ △ 1,784,655 ]</b>	<b>[ 7,528 ]</b>	
一般正味財産期首残高	9,390,899	11,175,554	△ 1,784,655	
一般正味財産期末残高	7,296,635	9,390,899	△ 2,094,264	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	1,807,473	1,819,287	△ 11,814	指定正味財産利息額
指定正味から一般へ	0	△ 298,547	298,547	修正額
指定正味から一般へ(取崩)	400,000	0	400,000	取崩
基本財産評価損益額	△ 5,559,418	186,877	△ 5,746,295	兵庫県債(20)、国債(20)
一般正味財産への振替額	2,207,473	2,117,834	89,639	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 5,559,418</b>	<b>△ 111,670</b>	<b>△ 5,447,748</b>	
指定正味財産期首残高	325,586,689	325,698,359	△ 111,670	
指定正味財産期末残高	320,027,271	325,586,689	△ 5,559,418	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>327,323,906</b>	<b>334,977,588</b>	<b>△ 7,653,682</b>	