

正味財産増減計算書内訳表

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	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	[3,854,261]	[242,540]	[4,096,801]
指定正味財産利息振替額	1,564,911	242,520	1,807,431
取崩振替額	2,270,000	0	2,270,000
基本財産受取利息	19,350	20	19,370
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	[8,097,172]	[0]	[8,097,172]
受託収入	6,523,317	0	6,523,317
受取民間助成金	1,573,855	0	1,573,855
雑収入	[30,023]	[0]	[30,023]
受取利息	23	0	23
雑収入	30,000	0	30,000
経常収益計	11,981,456	242,540	12,223,996
(2) 経常費用			
事業費	[12,113,247]	[0]	[12,113,247]
福利厚生費	1,033,428	0	1,033,428
給料手当	5,981,209	0	5,981,209
賃金	1,510,863	0	1,510,863
報償費	55,600	0	55,600
会議費	23,070	0	23,070
旅費交通費	738,094	0	738,094
通信運搬費	244,152	0	244,152
備品費	0	0	0
消耗品費	167,419	0	167,419
修繕費	31,294	0	31,294
印刷製本費	27,085	0	27,085
燃費	111,216	0	111,216
賃借料	559,779	0	559,779
保険料	69,740	0	69,740
諸謝金	0	0	0
租税公課	44,500	0	44,500
支払負担金	180,000	0	180,000
支払助成金	640,000	0	640,000
委託費	0	0	0
広告費	410,000	0	410,000
手数	40,298	0	40,298
減価却費	245,500	0	245,500
管理費	[0]	[412,900]	[412,900]
福利厚生費	0	15,738	15,738
賃金	0	79,519	79,519
会議費	0	1,372	1,372
旅費交通費	0	22,310	22,310
通信運搬費	0	128,245	128,245
消耗品費	0	82	82
修繕費	0	218	218
備品費	0	0	0
賃借料	0	17,415	17,415
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	0	2,501	2,501
減価却費	0	68,200	68,200
経常費用計	12,113,247	412,900	12,526,147
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 131,791	△ 170,360	△ 302,151
一般正味財産評価損益	△ 113,391	0	△ 113,391
当期経常増減額	△ 245,182	△ 170,360	△ 415,542
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	△ 245,182	△ 170,360	△ 415,542
一般正味財産期首残高	△ 1,255,186	8,551,821	7,296,635
一般正味財産期末残高	△ 1,500,368	8,381,461	6,881,093
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	1,564,911	242,520	1,807,431
基本財産評価損益額	△ 10,677,893	△ 1,753,716	△ 12,431,609
一般正味財産への振替額	△ 3,834,911	△ 242,520	△ 4,077,431
当期指定正味財産増減額	△ 12,947,893	△ 1,753,716	△ 14,701,609
指定正味財産期首残高	283,651,647	36,375,624	320,027,271
指定正味財産期末残高	270,703,754	34,621,908	305,325,662
III 正味財産期末残高	269,203,386	43,003,369	312,206,755