

令和4年度 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減	備 考 (主な内容)
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	[4,096,801]	[2,226,883]	[1,869,918]	基本財産運用利息収入、取崩
指定正味財産利息振替額	1,807,431	1,807,473	△ 42	基本財産運用利息収入
取崩収入	2,270,000	400,000	1,870,000	取崩
一般正味財産受取利息	19,370	19,410	△ 40	基本財産運用利息収入
補助金収入	[8,097,172]	[8,088,783]	[8,389]	
受取地方公共団体補助金	6,523,317	6,730,459	△ 207,142	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	1,573,855	1,358,324	215,531	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[30,023]	[30,024]	[△ 1]	
受取利息	23	24	△ 1	運用財産利息収入
雑収入	30,000	30,000	0	ソネット導入キャンペーンキャッシュバック
経常収益計	12,223,996	10,345,690	1,878,306	
(2) 経常費用				
事業費	[12,113,247]	[12,044,395]	[68,852]	
福利厚生費	1,033,428	1,070,646	△ 37,218	職員保険料等
給与手当	5,981,209	5,855,256	125,953	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	1,510,863	1,505,912	4,951	書記貸金手当、賞与引当金
償費	55,600	219,800	△ 164,200	院内研修会
会議費	23,070	650	22,420	院内研修会、臨床検査技師研修会
旅費交通費	738,094	424,035	314,059	臓器移植コーディネーター活動費、研修会等
通信運搬費	244,152	265,401	△ 21,249	電話料、パソコン通信料、切手代、送料等
備品費	0	51,398	△ 51,398	
消耗品費	167,419	260,892	△ 93,473	ドナー家族への供花代、グリーンライトアップ費用
修繕費	31,294	148,791	△ 117,497	法定点検、車検、ソネット導入工事
印刷製本費	27,085	76,585	△ 49,500	名刺印刷代(Co用)
燃料費	111,216	101,792	9,424	ガソリン代
賃借料	559,779	420,345	139,434	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	69,740	91,580	△ 21,840	公用車の保険
租税公課	44,500	70,100	△ 25,600	契約印紙代、自動車税、重量税
負担金支出	180,000	162,000	18,000	日本臓器移植ネットワーク会費、学会参加費
助成金支出	640,000	480,000	160,000	臓器移植助成、組織適合検査費
広告費	410,000	549,600	△ 139,600	グリーンライトアップ広告
手数料	40,298	44,112	△ 3,814	健康診断料、振込手数料等
減価償却費	245,500	245,500	0	車両の減価償却
管理費	[412,900]	[334,477]	[78,423]	
共済費	15,738	16,304	△ 566	職員保険料等
賃借料	79,519	79,253	266	書記貸金(従事割合)
会議費	1,372		1,372	役員会お茶代
旅費交通費	22,310	25,810	△ 3,500	理事会、評議員会
通信運搬費	128,245	86,968	41,277	切手、ソフトウェア保守料、ホームページサーバ(従事割合)
消耗品費	82	221	△ 139	ウイルスソフト代(従事割合)
備品費	0	522	△ 522	
修繕費	218	446	△ 228	ソネット導入工事(従事割合)
賃借料	17,415	16,141	1,274	役員会会場使用料
租税公課	73,800	73,800	0	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	2,501	3,102	△ 601	残高証明書代、振込手数料
減価償却費	68,200	28,410	39,790	法人会計ソフト(バージョンアップ用)
経常費用計	12,526,147	12,378,872	147,275	
評価損益等調整前当期増減額	△ 302,151	△ 2,033,182	1,731,031	
一般正味財産評価損益	△ 113,391	△ 61,082	△ 52,309	
当期経常増減額	△ 415,542	△ 2,094,264	1,678,722	
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	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	[△ 415,542]	[△ 2,094,264]	[1,678,722]	
一般正味財産期首残高	7,296,635	9,390,899	△ 2,094,264	
一般正味財産期末残高	6,881,093	7,296,635	△ 415,542	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,807,431	1,807,473	△ 42	指定正味財産利息額
指定正味から一般へ	0	0	0	
基本財産評価損益額	△ 12,431,609	△ 5,159,418	△ 7,272,191	兵庫県債(20)、国債(20)
一般正味財産への振替額	△ 4,077,431	△ 2,207,473	△ 1,869,958	
当期指定正味財産増減額	△ 14,701,609	△ 5,559,418	△ 9,142,191	
指定正味財産期首残高	320,027,271	325,586,689	△ 5,559,418	
指定正味財産期末残高	305,325,662	320,027,271	△ 14,701,609	
III 正味財産期末残高	312,206,755	327,323,906	△ 15,117,151	