

令和5年度 収支予算書内訳表

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	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	内部取引消去	合計
<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	4,173,792	242,620	0	4,416,412	
指定正味財産利息振替額	1,564,402	242,520	0	1,806,922	
取崩収入	2,590,000	0	0	2,590,000	
基本財産受取利息	19,390	100	0	19,490	
補助金収入	8,061,317	0	0	8,061,317	
受取民間助成金	1,500,000	0	0	1,500,000	
受託収入	6,561,317	0	0	6,561,317	
雑収入	1,000	0	0	1,000	
受取利息	1,000	0	0	1,000	
雑収入	0	0	0	0	
経常収益計	12,236,109	242,620	0	12,478,729	
(2) 経常費用					
事業費	12,473,500	0	0	12,473,500	
福利厚生費	1,033,000	0	0	1,033,000	
給与手当	5,800,000	0	0	5,800,000	
賃借料	1,511,000	0	0	1,511,000	
報償費	100,000	0	0	100,000	
会議費	10,000	0	0	10,000	
旅費交通費	1,200,000	0	0	1,200,000	
通信運搬費	220,000	0	0	220,000	
備品	0	0	0	0	
消耗品費	270,000	0	0	270,000	
修繕費	30,000	0	0	30,000	
印刷製本費	80,000	0	0	80,000	
燃料	110,000	0	0	110,000	
賃借料	480,000	0	0	480,000	
保険料	90,000	0	0	90,000	
諸謝金	0	0	0	0	
租税公課	50,000	0	0	50,000	
支払負担金	174,000	0	0	174,000	
支払助成金	460,000	0	0	460,000	
支払広告費	560,000	0	0	560,000	
手数料	50,000	0	0	50,000	
減価償却費	245,500	0	0	245,500	
管理費	0	425,700	0	425,700	
福利厚生費	0	15,000	0	15,000	
賃借料	0	80,000	0	80,000	
会議費	0	0	0	0	
旅費交通費	0	40,000	0	40,000	
通信運搬費	0	120,000	0	120,000	
備品	0	0	0	0	
消耗品費	0	1,000	0	1,000	
賃借料	0	20,000	0	20,000	
保険料	0	0	0	0	
租税公課	0	74,000	0	74,000	
支払負担金	0	3,500	0	3,500	
支払手数料	0	4,000	0	4,000	
減価償却費	0	68,200	0	68,200	
経常費用計	12,473,500	425,700	0	12,899,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 237,391	△ 183,080	0	△ 420,471	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 237,391	△ 183,080	0	△ 420,471	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 237,391	△ 183,080	0	△ 420,471	
一般正味財産期首残高	△ 1,684,382	8,349,950	0	6,665,568	
一般正味財産期末残高	△ 1,921,773	8,166,870	0	6,245,097	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取寄付金	0	0	0	0	
基本財産運用益	1,564,402	242,520	0	1,806,922	
指定正味財産から一般正味財産へ 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	
1,564,402	242,520	0	1,806,922		
当期指定正味財産増減額	2,590,000	0	0	2,590,000	
指定正味財産期首残高	291,469,169	36,899,190	0	328,368,359	
指定正味財産期末残高	294,059,169	36,899,190	0	330,958,359	
<b>III 正味財産期末残高</b>	292,137,396	45,066,060	0	337,203,456	