

令和5年度 正味財産増減計算書

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	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	[4,416,752]	[4,096,801]	[319,951]	基本財産運用利息収入、取崩
指定正味財産利息振替額	1,807,382	1,807,431	△ 49	基本財産運用利息収入
取崩収入	2,590,000	2,270,000	320,000	取崩
一般正味財産受取利息	19,370	19,370	0	基本財産運用利息収入
補助金収入	[8,199,284]	[8,097,172]	[102,112]	
受取地方公共団体補助金	6,561,317	6,523,317	38,000	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	1,637,967	1,573,855	64,112	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[4,561]	[30,023]	[△ 25,462]	
受取利息	23	23	0	運用財産利息収入
雑収入	4,538	30,000	△ 25,462	zoomレングル端末代返却分
経常収益計	12,620,597	12,223,996	396,601	
(2) 経常費用				
事業費	[12,484,757]	[12,113,247]	[371,510]	
福利厚生費	988,729	1,033,428	△ 44,699	職員保険料等
給与手当	5,848,670	5,981,209	△ 132,539	臓器移植コーディネーター給与手当等、賞与引当金
貸借	1,487,375	1,510,863	△ 23,488	書記貸金手当、賞与引当金
報償費	139,000	55,600	83,400	院内研修会
会議費	12,560	23,070	△ 10,510	院内研修会
旅交通費	869,057	738,094	130,963	臓器移植コーディネーター活動費、研修会等
通運搬費	237,109	244,152	△ 7,043	電話料、パソコン通信料、切手代、送料等
備品費	0	0	0	
消耗品費	427,343	167,419	259,924	ドナー家族への供花代、グリーンライトアップ費用
繕修費	136,059	31,294	104,765	法定点検、車検、ソネット導入工事
印刷製本費	19,350	27,085	△ 7,735	名刺印刷代(Co用)感謝状筆耕代
燃料費	98,412	111,216	△ 12,804	ガソリン代
賃借料	441,452	559,779	△ 118,327	トランクルーム、研修会場使用料、高速道路使用料
保険料	80,780	69,740	11,040	公用車の保険
租税公課	70,900	44,500	26,400	契約印紙代、自動車税、重量税
負担金支出	232,000	180,000	52,000	日本臓器移植ネットワーク会費、学会参加費
助成金支出	700,000	640,000	60,000	臓器移植助成、組織適合検査費
広告費	410,000	410,000	0	グリーンライトアップ広告
手数料	40,482	40,298	184	健康診断料、振込手数料等
減価償却費	245,479	245,500	△ 21	車両の減価償却
管理費	[403,203]	[412,900]	[319,853]	
共済費	7,025	15,738	△ 8,713	職員保険料等
貸借	78,283	79,519	7,025	書記貸金(従事割合)
会議費	0	1,372	78,283	
旅交通費	12,490	22,310	0	理事会、評議員会
通運搬費	143,614	128,245	12,490	切手、ソフトウェア保守料、ホームページ(従事割合)
消耗品費	2,600	82	143,614	トナーカートリッジ等(従事割合)
備品費	0	0	2,600	
繕修費	218	218	0	ソネット導入工事(従事割合)
賃借料	12,778	17,415	△ 4,637	役員会会場使用料
租税公課	72,000	73,800	△ 1,800	法人税、登記印紙代
負担金支出	3,500	3,500	72,000	社会保険協会費
手数料	2,495	2,501	3,500	残高証明書代、振込手数料
減価償却費	68,200	68,200	2,495	法人会計ソフト(バージョンアップ用)
経常費用計	12,887,960	12,526,147	691,363	
評価損益等調整前当期増減額	△ 267,363	△ 302,151	△ 294,762	
一般正味財産評価損益	△ 94,299	△ 113,391	19,092	国債(20)評価損
当期経常増減額	△ 361,662	△ 415,542	△ 275,670	
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	[△ 361,662]	[△ 415,542]	[53,880]	
一般正味財産期首残高	6,881,093	7,296,635	△ 415,542	
一般正味財産期末残高	6,519,431	6,881,093	△ 361,662	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,807,382	1,807,431	△ 49	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	△ 7,312,701	△ 12,431,609	5,118,908	兵庫県債(20)、国債(20)
一般正味財産への振替額	△ 4,397,382	△ 4,077,431	△ 319,951	
当期指定正味財産増減額	△ 9,902,701	△ 14,701,609	4,798,908	
指定正味財産期首残高	305,325,662	320,027,271	△ 14,701,609	指定正味財産「兵庫県債、国債評価損」+取崩259万円
指定正味財産期末残高	295,422,961	305,325,662	△ 9,902,701	指定正味財産「兵庫県債、国債評価損」+取崩259万円
III 正味財産期末残高	301,942,392	312,206,755	△ 10,264,363	

令和5年度 正味財産増減計算書

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	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	4,174,212	242,540	4,416,752
指定正味財産利息振替額	1,564,862	242,520	1,807,382
取崩収入	2,590,000	0	2,590,000
一般正味財産受取利息	19,350	20	19,370
補助金収入	8,199,284	0	8,199,284
受取地方公共団体補助金	6,561,317	0	6,561,317
受取民間助成金	1,637,967	0	1,637,967
雑収入	4,561	0	4,561
受取利息	23	0	23
雑収入	4,538	0	4,538
経常収益計	12,378,057	242,540	12,620,597
(2) 経常費用			
事業費	12,484,757		12,484,757
福利厚生費	988,729	0	988,729
給料手当	5,848,670	0	5,848,670
賃金	1,487,375	0	1,487,375
報償費	139,000	0	139,000
会議費	12,560	0	12,560
旅費交通費	869,057	0	869,057
通信運搬費	237,109	0	237,109
備品費	0	0	0
消耗品費	427,343	0	427,343
修繕費	136,059	0	136,059
印刷製本費	19,350	0	19,350
燃料費	98,412	0	98,412
賃借料	441,452	0	441,452
保険料	80,780	0	80,780
諸謝金	0	0	0
租税公課	70,900	0	70,900
負担金支出	232,000	0	232,000
助成金支出	700,000	0	700,000
委託費	0	0	0
広告費	410,000	0	410,000
手数料	40,482	0	40,482
減価却費	245,479	0	245,479
管理費	0	403,203	403,203
共済費	0	7,025	7,025
賞金	0	78,283	78,283
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	12,490	12,490
通信運搬費	0	143,614	143,614
消耗品費	0	2,600	2,600
修繕費	0	218	218
備品費	0	0	0
賃借料	0	12,778	12,778
保険料	0	0	0
租税公課	0	72,000	72,000
負担金支出	0	3,500	3,500
手数料	0	2,495	2,495
減価却費	0	68,200	68,200
経常費用計	12,484,757	403,203	12,887,960
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 106,700	△ 160,663	△ 267,363
一般正味財産評価損益	△ 94,299	0	△ 94,299
当期経常増減額	△ 200,999	△ 160,663	△ 361,662
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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			
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	△ 200,999	△ 160,663	△ 361,662
一般正味財産期首残高	△ 1,500,368	8,381,461	6,881,093
一般正味財産期末残高	△ 1,701,367	8,220,798	6,519,431
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金		0	0
基本財産運用益	1,564,862	242,520	1,807,382
基本財産評価損益額	△ 6,389,823	△ 922,878	△ 7,312,701
一般正味財産への振替額	△ 4,154,862	△ 242,520	△ 4,397,382
当期指定正味財産増減額	△ 8,979,823	△ 922,878	△ 9,902,701
指定正味財産期首残高	270,703,754	34,621,908	305,325,662
指定正味財産期末残高	261,723,931	33,699,030	295,422,961
III 正味財産期末残高	260,022,564	41,919,828	301,942,392

国債(20)評価損

指定正味財産利息額+
指定正味財産「兵庫県」

債、国債評価損J+取崩259万円