

①公益目的事業(臓器移植対策・健康づくり支援事業)

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
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	[1,987,844]	[3,588,041]	[△ 1,600,197]	基本財産運用利息収入
指定正味財産利息振替額	1,568,290	1,582,640	△ 14,350	
基本財産取崩収益	400,000	1,930,000	△ 1,530,000	
基本財産受取利息	19,554	75,401	△ 55,847	
補助金収入	[8,230,459]	[8,107,413]	[123,046]	臓器移植コーディネーター設置委託料(岩手県)
受託収入	6,730,459	6,607,413	123,046	
受取民間助成金	1,500,000	1,500,000	0	日本臓器移植ネットワーク助成金
雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
受取利息	1,000	1,000	0	運用財産利息収入
雑収入	0	0	0	
経常収益計	10,219,303	11,696,454	△ 1,477,151	
(2)経常費用				
事業費	[12,499,500]	[11,941,500]	[558,000]	
福利厚生費	1,070,000	1,010,000	60,000	財団職員社会保険料等
給与手当	5,800,000	5,600,000	200,000	臓器移植コーディネーター給与手当
賃金	1,620,000	1,559,000	61,000	非常勤職員賃金手当
報償費	100,000	100,000	0	院内コーディネーター研修会講師謝金等
会議費	10,000	10,000	0	院内コーディネーター研修会等
旅交通費	1,200,000	1,200,000	0	臓器移植コーディネーター活動費、院内コーディネーター研修会等
通信搬運費	220,000	210,000	10,000	電話料、郵便料
備品費	40,000	0	40,000	PC更新
消耗品費	250,000	250,000	0	普及啓発用消耗品(ティッシュ等)、キャンペーン(ウォークラリー等)に係る消耗品等
修繕費	30,000	30,000	0	車両タイヤ交換等
印刷製本費	80,000	80,000	0	健康づくり支援事業普及啓発資料作成等
燃料費	110,000	100,000	10,000	車両燃料費
賃借料	480,000	480,000	0	トランクルーム賃借料、駐車場賃借料、研修会会場使用料等
保険料	90,000	90,000	0	車両任意保険、ウォークラリー参加者保険
諸謝金	20,000	20,000	0	臓器提供者に対する香典等
租税公課	50,000	50,000	0	車両に係る自動車県民税・重量税・印紙代
支払負担金	174,000	174,000	0	臓器移植ネットワーク年会費、研修会参加費用
支払助成金	300,000	200,000	100,000	組織適合検査費、臓器摘出経費等助成金
広告費	560,000	500,000	60,000	マスメディアを活用した普及啓発に係る費用
手数料	50,000	33,000	17,000	健康診断受診・トランクルーム振込・駐車場代等に係る振込手数料
減価償却費	245,500	245,500	0	固定資産(車両運搬具)減価償却
管理費	[0]	[0]	[0]	
福利厚生費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅交通費	0	0	0	
通信搬運費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
手数料	0	0	0	
経常費用計	12,499,500	11,941,500	558,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,280,197	△ 245,046	△ 2,035,151	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,280,197	△ 245,046	△ 2,035,151	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
基本財産取崩収益	400,000	1,930,000	△ 1,530,000	
経常外収益計	400,000	1,930,000	△ 1,530,000	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	400,000	1,930,000	△ 1,530,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,880,197	1,684,954	△ 3,565,151	
一般正味財産期首残高	359,365	△ 4,577,057	4,936,422	
一般正味財産期末残高	△ 1,520,832	△ 2,892,103	1,371,271	
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	1,583,480	1,377,122	206,358	
指定正味財産から一般正味財産へ	0	1,930,000	△ 1,930,000	
一般正味財産への振替額計	1,583,480	3,307,122	△ 1,723,642	
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,930,000	1,930,000	
指定正味財産期首残高	299,614,772	298,294,772	1,320,000	
指定正味財産期末残高	299,614,772	296,364,772	3,250,000	
III 正味財産期末残高	298,093,940	293,472,669	4,621,271	