

令和3年度 収支予算書内訳表

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	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	[ 1,987,844 ]	[ 242,620 ]	[ 0 ]	[ 2,230,464 ]
指定正味財産利息振替額	1,568,290	242,520	0	1,810,810
基本財産取崩収益	400,000	0	0	400,000
基本財産受取利息	19,554	100	0	19,654
補助金収入等	[ 8,230,459 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,230,459 ]
受託収入	6,730,459	0	0	6,730,459
受取民間助成金	1,500,000	0	0	1,500,000
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	10,219,303	242,620	0	10,461,923
(2) 経常費用				
事業費	[ 12,499,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,499,500 ]
福利厚生費	1,070,000	0	0	1,070,000
給与手当	5,800,000	0	0	5,800,000
賃借料	1,620,000	0	0	1,620,000
報償費	100,000	0	0	100,000
会議費	10,000	0	0	10,000
旅費	1,200,000	0	0	1,200,000
通信費	220,000	0	0	220,000
備品	40,000	0	0	40,000
消耗品	250,000	0	0	250,000
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	20,000	0	0	20,000
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	300,000	0	0	300,000
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 ]	[ 397,100 ]	[ 0 ]	[ 397,100 ]
福利厚生費	0	16,000	0	16,000
賃借料	0	82,000	0	82,000
会議費	0	0	0	0
旅費	0	40,000	0	40,000
通信費	0	99,800	0	99,800
備品	0	0	0	0
消耗品	0	1,000	0	1,000
賃借料	0	15,000	0	15,000
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	2,000	0	2,000
減価償却費	0	63,800	0	63,800
経常費用計	12,499,500	397,100	0	12,896,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,280,197	△ 154,480	0	△ 2,434,677
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	△ 2,280,197	△ 154,480	0	△ 2,434,677
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩収益	400,000	0	0	400,000
経常外収益計	400,000	0	0	400,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	400,000	0	0	400,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,880,197	△ 154,480	0	△ 2,034,677
一般正味財産期首残高	359,365	8,638,735	0	8,998,100
一般正味財産期末残高	△ 1,520,832	8,484,255	0	6,963,423
<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	1,583,480	242,520	0	1,826,000
指定正味財産から一般正味財産へ	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,583,480	242,520	0	1,826,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	299,614,772	33,287,595	0	332,902,367
指定正味財産期末残高	299,614,772	33,287,595	0	332,902,367
<b>III 正味財産期末残高</b>	298,093,940	41,771,850	0	339,865,790