

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	[1,872,008]	[3,233,571]	[△ 1,361,563]	基本財産運用利息収入
指定正味財産利息振替額	1,819,287	1,825,170	△ 5,883	
取崩収入	0	1,320,000	△ 1,320,000	
一般正味財産受取利息	52,721	88,401	△ 35,680	
特定資産運用収入	[0]	[0]	[0]	
特定資産利息収入	0	0	0	
補助金収入	[7,823,417]	[8,002,100]	[△ 178,683]	
受託収入	6,607,413	6,367,925	239,488	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	1,216,004	1,634,175	△ 418,171	公社)日本臓器移植ネットワーク助成
雑収入	[19]	[20]	[△ 1]	
受取利息	19	20	△ 1	運用財産利息収入
雑収入	0	0	0	
経常収益計	9,695,444	11,235,691	△ 1,540,247	
(2) 経常費用				
事業費	[11,433,244]	[11,765,880]	[△ 332,636]	
福利厚生費	1,069,381	1,007,625	61,756	職員保険料等
給与手当	5,754,168	5,688,985	65,183	臓器移植コーディネーター給与手当等、賞与引当金
賃借料	1,611,027	1,182,655	428,372	書記賃金手当
報償費	62,000	111,400	△ 49,400	院内臓器移植コーディネーター研修会講師謝金等
会議費	3,770	18,590	△ 14,820	院内臓器移植コーディネーター研修会お茶代等
旅交通費	403,132	1,106,067	△ 702,935	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旅費等
通信運搬費	214,475	231,882	△ 17,407	会計ソフト保守費、電話使用料、PC通信料等
備品費	0	193,752	△ 193,752	
消耗品費	200,600	237,346	△ 36,746	普及啓発用消耗品、研修会資料等
修繕費	31,600	31,920	△ 320	車両修繕等
印刷製本費	129,450	68,688	60,762	ポスター、チラシ作成代
燃料借料	49,039	102,044	△ 53,005	車両燃料費
賃借料	403,893	468,732	△ 64,839	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	71,020	80,820	△ 9,800	任意保険料等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	44,500	45,100	△ 600	契約印紙代、自動車税
支払負担金	150,000	174,000	△ 24,000	日本臓器移植ネットワーク会費、学会参加費等
支払助成金	400,000	180,000	220,000	組織適合検査費助成金(10件)、臓器摘出医療機関への助成(2件)
支払広告費	552,900	542,400	10,500	テレビ・ラジオCM放映費
委託手数料	0	0	0	
委託手数料	0	0	0	
手減償却費	36,789	48,374	△ 11,585	振込手数料、健康診断手数料等
管理費	245,500	245,500	0	車両減価償却
福利厚生費	[302,910]	[269,794]	[33,116]	
賃借料	16,282	15,344	938	職員保険料等
会議費	84,791	62,245	22,546	書記賃金手当
旅交通費	0	0	0	理事会・評議員会のお茶代等
通信運搬費	31,260	14,900	16,360	理事会・評議員会の旅費等
備品費	79,670	79,065	605	切手・はがき代等
消耗品費	0	4,968	△ 4,968	
印刷製本費	82	123	△ 41	事務用品費
賃借料	0	0	0	
賃借料	12,230	14,454	△ 2,224	理事会・評議員会会場使用料
保険料	0	0	0	
租税公課	73,200	73,200	0	法人税、登記印紙代、自動車税
支払負担金	3,500	3,500	0	社会保険協会費
支払手数料	1,895	1,995	△ 100	残高証明書代、振込手数料等
手減償却費	0	0	0	
経常費用計	11,736,154	12,035,674	△ 299,520	
評価損益等調整前当期増減額	△ 2,040,710	△ 799,983	△ 1,240,727	
一般正味財産評価損益	△ 42,492	△ 87,417	44,925	
当期経常増減額	△ 2,083,202	△ 887,400	△ 1,195,802	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	[298,547]	[3,200,870]	[△ 2,902,323]	
有価証券振替(昨年度修正)	0	3,200,870	△ 3,200,870	
有価証券評価額(昨年度修正)	298,547	0	298,547	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	[0]	[14,379]	[△ 14,379]	
有価証券売却損	0	14,379	△ 14,379	
当期一般正味財産増減額	△ 1,784,655	2,299,091	△ 4,083,746	
一般正味財産期首残高	11,175,554	8,876,463	2,299,091	
一般正味財産期末残高	9,390,899	11,175,554	△ 1,784,655	
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	1,819,287	1,825,170	△ 5,883	兵庫県債、国債
指定正味財産から一般正味財産へ	△ 298,547	△ 4,520,870	4,222,323	
基本財産評価損益額	186,877	△ 2,683,138	2,870,015	
一般正味財産への振替額	2,117,834	6,346,040	△ 4,228,206	
当期指定正味財産増減額	△ 111,670	△ 7,204,008	7,092,338	
指定正味財産期首残高	325,698,359	332,902,367	△ 7,204,008	
指定正味財産期末残高	325,586,689	325,698,359	△ 111,670	
III 正味財産期末残高	334,977,588	336,873,913	△ 1,896,325	