

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,152,000]	[1,152,000]	[0]
基本財産受取利息	1,152,000	1,152,000	0
特定財産運用益	[441]	[330]	[111]
特定資産受取利息	441	330	111
受取会費	[144,000]	[140,000]	[4,000]
賛助会費	144,000	140,000	4,000
事業収益	[3,718,305]	[4,317,667]	[△ 599,362]
特定治療材料費収入	2,850,000	4,050,000	△ 1,200,000
臓器移植活動収入	868,305	267,667	600,638
受取補助金等	[10,857,082]	[11,348,844]	[△ 491,762]
県委託料	5,147,000	5,144,000	3,000
県補助金	5,187,000	5,185,000	2,000
日本アイパシク補助金	15,980	110,000	△ 94,020
JOT補助金	507,102	260,844	246,258
その他補助金	0	649,000	△ 649,000
受取寄付金	[1,136,248]	[1,224,690]	[△ 88,442]
受取寄付金	1,136,248	1,224,690	△ 88,442
雑収入	[71,018]	[45,729]	[25,289]
受取利息	54	65	△ 11
雑収入	70,964	45,664	25,300
経常収益計	17,079,094	18,229,260	△ 1,150,166
(2) 経常費用			
事業費	[13,444,579]	[12,888,045]	[556,534]
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
賃借料	4,758,600	4,921,600	△ 163,000
諸手当	1,441,400	1,219,400	222,000
法定福利費	1,116,068	1,148,183	△ 32,115
旅費	831,166	441,075	390,091
通信運搬費	536,902	499,045	37,857
減価償却費	359,287	0	359,287
消耗品費	446,198	256,880	189,318
印刷製本費	275,840	140,150	135,690
賃借料	223,220	14,100	209,120
講師謝礼	42,274	0	42,274
コーディネーター活動費	213,000	0	213,000
摘出医謝礼	275,000	388,000	△ 113,000
医薬品等購入費	825,059	1,128,144	△ 303,085
眼科搬送費	156,375	193,845	△ 37,470
血液検査料	201,300	288,623	△ 87,323
広告宣伝費	242,890	749,000	△ 506,110
管理費	[5,972,501]	[6,114,512]	[△ 142,011]
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
賃借料	1,549,800	1,549,800	0
諸手当	882,600	769,200	113,400
法定福利費	796,092	772,729	23,363
旅費	159,280	129,040	30,240
通信運搬費	213,659	124,041	89,618
消耗品費	174,094	380,728	△ 206,634
印刷製本費	14,300	5,500	8,800
光熱水料	1,868	1,767	101
賃借料	464,720	553,730	△ 89,010
負担金	216,088	204,165	11,923

科 目	当年度	前年度	増 減
修 繕 料	0	123,812	△ 123,812
経常費用計	19,417,080	19,002,557	414,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,337,986	△ 773,297	△ 1,564,689
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,337,986	△ 773,297	△ 1,564,689
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 廃 棄 損	[171,197]	[0]	[171,197]
什 器 備 品 廃 棄 損	171,197	0	171,197
経常外費用計	171,197	0	171,197
当期経常外増減額	△ 171,197	0	△ 171,197
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,509,183	△ 773,297	△ 1,735,886
当期一般正味財産増減額	△ 2,509,183	△ 773,297	△ 1,735,886
一般正味財産期首残高	22,372,530	23,145,827	△ 773,297
法人会計区分省略に伴う期首残高調整額	0	0	0
一般正味財産期末残高	19,863,347	22,372,530	△ 2,509,183
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	260,000,000	260,000,000	0
基金期末残高	260,000,000	260,000,000	0
IV 正味財産期末残高	279,863,347	282,372,530	△ 2,509,183