

平成27年度正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

公益財団法人静岡県腎臓バンク

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	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				
①基本財産運用益	5,424,228	5,411,976	12,252	
基本財産受取利息	5,424,228	5,411,976	12,252	
②特定財産運用益	67,308	43,255	24,053	
退職給与引当資産受取利息	162	163	△ 1	
その他特定資産受取利息	67,146	43,092	24,054	
③受取会費	2,350,000	2,383,000	△ 33,000	
賛助会員受取会費	2,350,000	2,383,000	△ 33,000	賛助会費173件(内、新規4件)
④受取寄付金	5,278,165	3,864,074	1,414,091	
受取寄付金	3,706,323	2,388,119	1,318,204	
黄色い羽根募金収益	1,564,042	1,475,955	88,087	
自動販売機寄附金収益	7,800	0	7,800	
⑤事業収益	6,129,000	6,127,000	2,000	
移植連絡調整者設置事業収益	4,862,000	4,861,000	1,000	
腎移植普及啓発事業収益	1,267,000	1,266,000	1,000	
⑥受取補助金	3,296,065	3,309,918	△ 13,853	
JOT幹旋事業謝金交付金	696,065	309,918	386,147	
JOT特別地域支援事業助成金	2,600,000	3,000,000	△ 400,000	
⑦雑収益	41,291	1,330	39,961	
受取利息	1,051	1,330	△ 279	
雑収益	40,240	0	40,240	
経常収益計	22,586,057	21,140,553	1,445,504	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	9,441,589	8,320,553	1,121,036	
退職給付費用	297,600	328,800	△ 31,200	
福利厚生費	1,228,367	1,256,177	△ 27,810	
旅費交通費	2,168,426	2,130,505	37,921	
通信運搬費	834,467	983,531	△ 149,064	
減価償却費	48,831	29,105	19,726	
印刷製本費	1,477,325	1,675,729	△ 198,404	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	524,387	578,623	△ 54,236	
諸謝金	1,130,000	810,000	320,000	献腎協力金、講師謝金等
賃借料	57,024	0	57,024	
会場費	165,160	133,676	31,484	
傷害保険料	102,500	97,370	5,130	
広告宣伝費	24,624	89,424	△ 64,800	
諸会費	150,000	150,000	0	JOT年会費
支払手数料	28,276	26,910	1,366	
提供関連費	44,997	29,592	15,405	
支払助成金	0	300,000	△ 300,000	
修繕費	0	59,454	△ 59,454	
会議費	382,695	376,628	6,067	
租税公課	3,300	1,600	1,700	
委託費	588,560	408,000	180,560	臓器提供シミュレーション他
雑費	186,185	419,797	△ 233,612	
事業費計	18,884,313	18,205,474	678,839	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	備考
②管理費				
給料手当	2,994,604	2,467,933	526,671	
退職給付費用	86,400	107,200	△ 20,800	
福利厚生費	363,561	379,073	△ 15,512	
会議費	19,956	17,300	2,656	
旅費交通費	202,194	179,944	22,250	
通信運搬費	225,528	200,033	25,495	
減価償却費	29,700	0	29,700	
印刷製本費	32,969	23,342	9,627	
消耗什器備品費	47,952	32,572	15,380	
消耗品費	43,039	22,431	20,608	
修繕費	0	0	0	
光熱水料費	43,845	41,546	2,299	
賃借料	112,066	112,066	0	
諸会費	7,600	7,600	0	
支払手数料	9,752	7,900	1,852	
雑費	140,047	72,386	67,661	
管理費計	4,359,213	3,671,326	687,887	
経常費用計	23,243,526	21,876,800	1,366,726	
当期経常増減額	△ 657,469	△ 736,247	78,778	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度基本財産運用益	0	0		
過年度特定資産運用益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
雑損失(期間外損失)	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 657,469	△ 736,247	78,778	
一般正味財産期首残高	34,270,113	35,006,360	△ 736,247	
一般正味財産期末残高	33,612,644	34,270,113	△ 657,469	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	5,139,154	5,128,647	10,507	
②雑損失	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,139,154	△ 5,128,647	△ 10,507	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	293,627,369	293,627,369	0	
指定正味財産期末残高	293,627,369	293,627,369	0	
III 正味財産期末残高	327,240,013	327,897,482	△ 657,469	