

平成28年度正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	4,879,399	5,424,228	△ 544,829	
基本財産受取利息	4,879,399	5,424,228	△ 544,829	
②特定財産運用益	77,864	67,308	10,556	
退職給与引当資産受取利息	130	162	△ 32	
その他特定資産受取利息	77,734	67,146	10,588	
③受取会費	2,570,000	2,350,000	220,000	
賛助会員受取会費	2,570,000	2,350,000	220,000	181件(内、新規12件・増額1件)
④受取寄付金	4,602,257	5,278,165	△ 675,908	
受取寄付金	3,043,020	3,706,323	△ 663,303	
黄色い羽根募金収益	1,552,926	1,564,042	△ 11,116	
自動販売機寄附金収益	6,311	7,800	△ 1,489	
⑤事業収益	6,129,000	6,129,000	0	
移植連絡調整者設置事業収益	4,862,000	4,862,000	0	
腎移植普及啓発事業収益	1,267,000	1,267,000	0	
⑥受取補助金	1,882,600	3,296,065	△ 1,413,465	
JOT幹旋事業謝金交付金	321,810	696,065	△ 374,255	
JOT特別地域支援事業助成金	1,560,790	2,600,000	△ 1,039,210	
⑦雑収益	293	41,291	△ 40,998	
受取利息	293	1,051	△ 758	
雑収益	0	40,240		
経常収益計	20,141,413	22,586,057	△ 2,444,644	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	9,136,871	9,441,589	△ 304,718	
退職給付費用	268,800	297,600	△ 28,800	
福利厚生費	1,321,313	1,228,367	92,946	
旅費交通費	1,883,848	2,168,426	△ 284,578	
通信運搬費	825,685	834,467	△ 8,782	
減価償却費	89,800	48,831	40,969	ハーティ減価償却費
印刷製本費	1,759,695	1,477,325	282,370	
消耗什器備品費	6,048	0	6,048	
消耗品費	475,504	524,387	△ 48,883	
諸謝金	680,568	1,130,000	△ 449,432	献腎協力金3件、講師謝金等
賃借料	23,456	57,024	△ 33,568	
会場費	223,550	165,160	58,390	
傷害保険料	99,050	102,500	△ 3,450	
広告宣伝費	419,104	24,624	394,480	ホームページ30周年記念ページ含む
諸会費	150,000	150,000	0	JOT年会費
支払手数料	24,402	28,276	△ 3,874	
提供関連費	64,975	44,997	19,978	
支払助成金	0	0	0	
修繕費	81,000	0	81,000	PC及び周辺機器修理
会議費	372,964	382,695	△ 9,731	
租税公課	0	3,300	△ 3,300	
委託費	88,560	588,560	△ 500,000	駿府城坤櫓・掛川城グリーンライトアップ
雑費	190,879	186,185	4,694	
事業費計	18,186,072	18,884,313	△ 698,241	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	備考
②管理費				
給料手当	3,015,690	2,994,604	21,086	
退職給付費用	83,200	86,400	△ 3,200	
福利厚生費	411,492	363,561	47,931	
会議費	19,018	19,956	△ 938	
旅費交通費	177,564	202,194	△ 24,630	
通信運搬費	221,236	225,528	△ 4,292	
減価償却費	32,400	29,700	2,700	会計ソフト減価償却費
印刷製本費	25,184	32,969	△ 7,785	
消耗什器備品費	0	47,952	△ 47,952	
消耗品費	9,796	43,039	△ 33,243	
修繕費	0	0	0	
光熱水料費	38,316	43,845	△ 5,529	
賃借料	112,066	112,066	0	
諸会費	7,600	7,600	0	
支払手数料	7,902	9,752	△ 1,850	
雑費	134,679	140,047	△ 5,368	
管理費計	4,296,143	4,359,213	△ 63,070	
経常費用計	22,482,215	23,243,526	△ 761,311	
当期経常増減額	△ 2,340,802	△ 657,469	△ 1,683,333	
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	△ 2,340,802	△ 657,469	△ 1,683,333	
一般正味財産期首残高	33,612,644	34,270,113	△ 657,469	
一般正味財産期末残高	31,271,842	33,612,644	△ 2,340,802	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	4,591,248	5,139,154	△ 547,906	
②雑損失	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 4,591,248	△ 5,139,154	547,906	
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	324,899,211	327,240,013	△ 2,340,802	