

平成29年度正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	4,182,278	4,879,399	△ 697,121	
基本財産受取利息	4,182,278	4,879,399	△ 697,121	
②特定財産運用益	70,246	77,864	△ 7,618	
退職給与引当資産受取利息	65	130	△ 65	
その他特定資産受取利息	70,181	77,734	△ 7,553	
③受取会費	2,505,000	2,570,000	△ 65,000	
賛助会員受取会費	2,505,000	2,570,000	△ 65,000	182件(内新規8件、増額11件)
④受取寄付金	6,063,812	4,602,257	1,461,555	
受取寄付金	4,160,909	3,043,020	1,117,889	109件
黄色い羽根募金収益	1,848,900	1,552,926	295,974	502件
自動販売機寄附金収益	54,003	6,311	47,692	2件
⑤事業収益	6,461,000	6,129,000	332,000	
移植連絡調整者設置事業収益	5,000,000	4,862,000	138,000	
腎移植普及啓発事業収益	1,461,000	1,267,000	194,000	
⑥受取補助金	2,782,930	1,882,600	900,330	
JOT幹旋事業謝金交付金	1,052,930	321,810	731,120	
JOT特別地域支援事業助成金	1,730,000	1,560,790	169,210	
⑦雑収益	48,161	293	47,868	
受取利息	161	293	△ 132	
雑収益	48,000	0		バンクだより広告掲載4件
経常収益計	22,113,427	20,141,413	1,972,014	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	7,802,237	9,136,871	△ 1,334,634	
退職給付費用	213,600	268,800	△ 55,200	
福利厚生費	1,289,717	1,321,313	△ 31,596	
旅費交通費	1,875,260	1,883,848	△ 8,588	
通信運搬費	827,004	825,685	1,319	
減価償却費	29,903	89,800	△ 59,897	
印刷製本費	1,217,401	1,759,695	△ 542,294	
消耗什器備品費	142,502	6,048	136,454	
消耗品費	493,366	475,504	17,862	
諸謝金	785,000	680,568	104,432	献腎協力金9件、講師謝金等
賃借料	1,080	23,456	△ 22,376	
会場費	162,828	223,550	△ 60,722	
傷害保険料	98,550	99,050	△ 500	
広告宣伝費	24,624	419,104	△ 394,480	
諸会費	150,000	150,000	0	JOT年会費
支払手数料	27,106	24,402	2,704	
提供関連費	213,261	64,975	148,286	香典、生花他
支払助成金	0	0	0	
修繕費	0	81,000	△ 81,000	
会議費	348,313	372,964	△ 24,651	
租税公課	0	0	0	
委託費	11,880	88,560	△ 76,680	掛川城グリーンライトアップ
雑費	179,748	190,879	△ 11,131	
事業費計	15,893,380	18,186,072	△ 2,292,692	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	備考
②管理費				
給料手当	2,501,336	3,015,690	△ 514,354	
退職給付費用	46,400	83,200	△ 36,800	
福利厚生費	350,910	411,492	△ 60,582	
会議費	14,632	19,018	△ 4,386	
旅費交通費	334,170	177,564	156,606	
通信運搬費	182,981	221,236	△ 38,255	
減価償却費	32,401	32,400	1	
印刷製本費	27,023	25,184	1,839	
消耗什器備品費	3,510	0	3,510	
消耗品費	29,150	9,796	19,354	
修繕費	138,176	0	138,176	
光熱水料費	41,719	38,316	3,403	
賃借料	106,538	112,066	△ 5,528	
諸会費	7,600	7,600	0	
支払手数料	10,306	7,902	2,404	
雑費	81,268	134,679	△ 53,411	
管理費計	3,908,120	4,296,143	△ 388,023	
経常費用計	19,801,500	22,482,215	△ 2,680,715	
当期経常増減額	2,311,927	△ 2,340,802	4,652,729	
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	2,311,927	△ 2,340,802	4,652,729	
一般正味財産期首残高	31,271,842	33,612,644	△ 2,340,802	
一般正味財産期末残高	33,583,769	31,271,842	2,311,927	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	3,891,769	4,591,248	△ 699,479	
②雑損失	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,891,769	△ 4,591,248	699,479	
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	327,211,138	324,899,211	2,311,927	