

平成30年度正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	4,182,278	0	
基本財産受取利息	4,182,278	4,182,278	0	
②特定財産運用益	64,064	70,246	△ 6,182	
退職給付引当資産受取利息	65	65	0	
その他特定資産受取利息	63,999	70,181	△ 6,182	
③受取会費	2,395,000	2,505,000	△ 110,000	
賛助会員受取会費	2,395,000	2,505,000	△ 110,000	176件(内新規4件、減額2件)
④受取寄付金	5,084,087	6,063,812	△ 979,725	
受取寄付金	3,506,713	4,160,909	△ 654,196	114件
黄色い羽根募金収益	1,499,652	1,848,900	△ 349,248	479件
自動販売機寄附金収益	77,722	54,003	23,719	2件
⑤事業収益	6,461,000	6,461,000	0	
移植連絡調整者設置事業収益	5,000,000	5,000,000	0	
腎移植普及啓発事業収益	1,461,000	1,461,000	0	
⑥受取補助金	2,280,612	2,782,930	△ 502,318	
JOT幹旋事業謝金交付金	780,612	1,052,930	△ 272,318	
JOT特別地域支援事業助成金	1,500,000	1,730,000	△ 230,000	
⑦雑収益	96,157	48,161	47,996	
受取利息	157	161	△ 4	
雑収益	96,000	48,000	48,000	バンクだより広告掲載8件
経常収益計	20,563,198	22,113,427	△ 1,550,229	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	8,312,876	7,802,237	510,639	
退職給付費用	386,448	213,600	172,848	
福利厚生費	1,211,914	1,289,717	△ 77,803	
旅費交通費	1,747,094	1,875,260	△ 128,166	
通信運搬費	886,924	827,004	59,920	
減価償却費	93,121	29,903	63,218	
印刷製本費	1,383,355	1,217,401	165,954	
消耗什器備品費	64,044	142,502	△ 78,458	
消耗品費	517,095	493,366	23,729	
諸謝金	755,000	785,000	△ 30,000	
賃借料	158,065	1,080	156,985	
会場費	177,820	162,828	14,992	
傷害保険料	98,550	98,550	0	
広告宣伝費	24,624	24,624	0	
諸会費	150,000	150,000	0	
支払手数料	27,100	27,106	△ 6	
提供関連費	108,082	213,261	△ 105,179	
支払助成金	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
会議費	449,907	348,313	101,594	
租税公課	0	0	0	
委託費	11,880	11,880	0	
雑費	165,328	179,748	△ 14,420	
事業費計	16,729,227	15,893,380	835,847	

②管理費				
給料手当	1,888,438	2,501,336	△ 612,898	
退職給付費用	1,497,632	46,400	1,451,232	退職金積立1,400,000
福利厚生費	320,336	350,910	△ 30,574	
会議費	16,624	14,632	1,992	
旅費交通費	239,847	334,170	△ 94,323	
通信運搬費	245,631	182,981	62,650	
減価償却費	32,400	32,401	△ 1	
印刷製本費	120,281	27,023	93,258	
消耗什器備品費	35,356	3,510	31,846	
消耗品費	39,939	29,150	10,789	
修繕費	42,984	138,176	△ 95,192	
光熱水料費	35,237	41,719	△ 6,482	
賃借料	146,202	106,538	39,664	
諸会費	7,600	7,600	0	
支払手数料	11,410	10,306	1,104	
雑費	218,081	81,268	136,813	
管理費計	4,897,998	3,908,120	989,878	
経常費用計	21,627,225	19,801,500	1,825,725	
当期経常増減額	△ 1,064,027	2,311,927	△ 3,375,954	
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	△ 1,064,027	2,311,927	△ 3,375,954	
一般正味財産期首残高	33,583,769	31,271,842	2,311,927	
一般正味財産期末残高	32,519,742	33,583,769	△ 1,064,027	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	3,890,143	3,891,769	△ 1,626	
②雑損失	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,890,143	△ 3,891,769	1,626	
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	326,147,111	327,211,138	△ 1,064,027	