

平成24年度補正・正味財産増減予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

公益財団法人静岡県腎臓バンク

(単位:円)

科目	24年度補正予算(A)	24年度当初予算(B)	増減(A-B)
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	6,964,129	5,546,574	1,417,555
基本財産受取利息	6,964,129	5,546,574	1,417,555
②特定財産運用益	106,727	120,445	△ 13,718
退職給与引当資産受取利息	194	195	△ 1
その他特定資産受取利息	106,533	120,250	△ 13,717
③受取会費	2,568,000	2,800,000	△ 232,000
賛助会員受取会費	2,568,000	2,800,000	△ 232,000
④受取寄付金	5,133,020	4,780,000	353,020
受取寄付金	3,506,682	2,980,000	526,682
黄色い羽根募金収益	1,626,338	1,800,000	△ 173,662
参加費収益	0	0	0
⑤事業収益	6,087,960	6,088,000	△ 40
移植連絡調整者設置事業収益	4,726,000	4,726,000	0
臓器移植普及啓発事業収益	1,361,960	1,362,000	△ 40
⑥受取補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
⑦雑収益	2,266	4,000	△ 1,734
受取利息	1,966	1,800	166
有価証券運用益	300	2,200	△ 1,900
経常収益計	20,862,102	19,339,019	1,523,083
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	7,777,076	7,500,585	276,491
福利厚生費	1,151,421	1,109,935	41,486
退職給付費用	374,000	372,000	2,000
旅費交通費	448,399	678,745	△ 230,346
通信運搬費	987,250	1,120,370	△ 133,120
減価償却費	209,569	76,471	133,098
印刷製本費	1,252,759	815,305	437,454
消耗什器備品費	0	18,000	△ 18,000
消耗品費	441,653	493,000	△ 51,347
諸謝金	244,444	755,555	△ 511,111
会場費	41,291	23,600	17,691
傷害保険料	90,000	90,000	0
広告宣伝費	1,234,340	486,000	748,340
諸会費	150,000	0	150,000
支払手数料	24,820	22,230	2,590
提供関連費	63,750	190,000	△ 126,250
支払助成金	260,000	500,000	△ 240,000
修繕費	20,000	20,000	0
会議費	44,158	77,560	△ 33,402
租税公課	4,000	8,000	△ 4,000
雑費	296,068	198,950	97,118
事業費計	15,114,998	14,556,306	558,692

科目	24年度補正予算(A)	24年度当初予算(B)	増減(A-B)
②管理費			
給料手当	3,370,897	3,225,215	145,682
福利厚生費	491,029	450,068	40,961
退職給付費用	156,000	156,000	0
会議費	28,478	30,000	△ 1,522
旅費交通費	186,842	160,000	26,842
通信運搬費	182,175	200,000	△ 17,825
減価償却費	121,406	121,406	0
印刷製本費	25,843	50,000	△ 24,157
消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	74,572	50,000	24,572
修繕費	22,575	20,000	2,575
光熱水料費	21,688	25,000	△ 3,312
諸謝金	0	0	0
賃借料	116,652	120,000	△ 3,348
会場費	0	0	0
諸会費	2,600	2,600	0
支払手数料	10,000	12,000	△ 2,000
雑費	264,246	100,000	164,246
管理費計	5,075,003	4,772,289	302,714
経常費用計	20,190,001	19,328,595	861,406
当期経常増減額	672,101	10,424	661,677
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度基本財産運用益			
過年度特定資産運用益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度費用(期間外損失)			
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	672,101	10,424	661,677
一般正味財産期首残高	37,054,749	37,054,749	0
一般正味財産期末残高	37,726,850	37,065,173	661,677
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	6,306,408	4,794,930	1,511,478
②雑損失	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 6,306,408	△ 4,794,930	△ 1,511,478
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	292,667,008	292,667,008	0
指定正味財産期末残高	292,667,008	292,667,008	0
III 正味財産期末残高	330,393,858	329,732,181	661,677