

平成26年度正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	5,411,976	5,418,885	△ 6,909	
基本財産受取利息	5,411,976	5,418,885	△ 6,909	
②特定財産運用益	43,255	67,242	△ 23,987	
退職給与引当資産利息	163	31	132	
その他特定資産利息収入	43,092	67,211	△ 24,119	
③受取会費	2,383,000	2,383,000	0	
賛助会員受取会費	2,383,000	2,383,000	0	
④受取寄付金	3,864,074	4,497,994	△ 633,920	
受取寄付金	2,388,119	2,647,026	△ 258,907	
黄色い羽根募金収益	1,475,955	1,850,968	△ 375,013	
参加費収益	0	0	0	
⑤事業収益	6,127,000	6,087,960	39,040	
移植連絡調整者設置事業収益	4,861,000	4,726,000	135,000	
腎移植普及啓発事業収益	1,266,000	1,361,960	△ 95,960	
⑥受取補助金	3,309,918	1,198,000	2,111,918	
JOT幹旋事業謝金交付金	309,918	198,000	111,918	
JOT特別支援事業助成金	3,000,000	0	3,000,000	H26年度あっせん事業体制整備事業
JOT地域意思表示推進事業助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
⑦雑収益	1,330	1,908	△ 578	
受取利息	1,330	1,908	△ 578	
経常収益計	21,140,553	19,654,989	1,485,564	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	8,320,553	8,755,839	△ 435,286	
退職給付費用	328,800	346,000	△ 17,200	
福利厚生費	1,256,177	1,257,204	△ 1,027	
旅費交通費	2,130,505	1,174,572	955,933	
通信運搬費	983,531	874,849	108,682	
減価償却費	29,105	99,998	△ 70,893	
印刷製本費	1,675,729	734,205	941,524	
消耗什器備品費	0	98,700	△ 98,700	
消耗品費	578,623	483,719	94,904	
諸謝金	810,000	211,137	598,863	
会場費	133,676	39,500	94,176	
傷害保険料	97,370	95,550	1,820	
広告宣伝費	89,424	2,355,155	△ 2,265,731	
諸会費	150,000	225,000	△ 75,000	
支払手数料	26,910	21,645	5,265	
提供関連費	29,592	43,550	△ 13,958	
支払助成金	300,000	180,000	120,000	
修繕費	59,454	4,000	55,454	
会議費	376,628	197,746	178,882	
租税公課	1,600	0	1,600	
委託費	408,000	0	408,000	
雑費	419,797	395,761	24,036	
事業費計	18,205,474	17,594,130	611,344	

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	備考
②管理費				
給料手当	2,467,933	2,672,844	△ 204,911	
退職給付費用	107,200	116,000	△ 8,800	
福利厚生費	379,073	401,997	△ 22,924	
会議費	17,300	19,248	△ 1,948	
旅費交通費	179,944	176,831	3,113	
通信運搬費	200,033	199,750	283	
減価償却費	0	121,406	△ 121,406	
印刷製本費	23,342	2,520	20,822	
消耗什器備品費	32,572	122,670	△ 90,098	
消耗品費	22,431	64,547	△ 42,116	
修繕費	0	4,000	△ 4,000	
光熱水料費	41,546	29,285	12,261	
賃借料	112,066	116,652	△ 4,586	
諸会費	7,600	7,600	0	
支払手数料	7,900	7,140	760	
雑費	72,386	219,354	△ 146,968	
管理費計	3,671,326	4,281,844	△ 610,518	
経常費用計	21,876,800	21,875,974	826	
当期経常増減額	△ 736,247	△ 2,220,985	1,484,738	
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	△ 736,247	△ 2,220,985	1,484,738	
一般正味財産期首残高	35,006,360	37,227,345	△ 2,220,985	
一般正味財産期末残高	34,270,113	35,006,360	△ 736,247	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	5,128,647	5,137,037	△ 8,390	
②雑損失	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 5,128,647	△ 5,137,037	8,390	
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	327,897,482	328,633,729	△ 736,247	