

## 収 支 予 算 書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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				
基本財産運用益	986,879	978,400	8,479	
基本財産利息収入	986,879	978,400	8,479	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	0	0	
事業収益	4,000,000	4,000,000	0	
角膜幹旋手数料	4,000,000	4,000,000	0	
受取補助金等	0	4,980,000	△ 4,980,000	
補助金収入	0	4,980,000	△ 4,980,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	6,300,000	1,320,000	4,980,000	
寄付金収入	6,300,000	1,320,000	4,980,000	
雑収益	2,500	2,500	0	
その他利息収入	2,500	2,500	0	
経常収益計	11,289,379	11,280,900	8,479	
(2) 経常費用				
事業費	9,649,364	9,497,151	152,213	
人件費	6,250,000	5,804,000	446,000	
HLA検査助成費	90,000	180,000	△ 90,000	
旅費	443,000	240,000	203,000	
通信費	19,000	20,000	△ 1,000	
消耗品費	223,000	235,063	△ 12,063	
普及費	0	20,000	△ 20,000	
諸費	46,000	39,960	6,040	
広告費	85,000	46,570	38,430	
交通費	184,000	200,000	△ 16,000	
謝礼金	340,000	309,180	30,820	
研修費	1,040,000	874,000	166,000	
薬品費	80,000	171,000	△ 91,000	
印刷費	188,000	220,000	△ 32,000	
減価償却費	661,364	1,137,378	△ 476,014	
管理費	1,629,000	1,780,000	△ 151,000	
人件費	915,000	960,000	△ 45,000	
旅費	0	50,000	△ 50,000	
通信費	25,000	20,000	5,000	
消耗品費	16,000	20,000	△ 4,000	
諸費	142,000	180,000	△ 38,000	
式典費	0	20,000	△ 20,000	
交通費	5,000	20,000	△ 15,000	
負担費	101,000	110,000	△ 9,000	
会議費	200,000	100,000	100,000	
管理費	225,000	300,000	△ 75,000	
経常費用計	11,278,364	11,277,151	1,213	
評価損益調整前経常増減額	11,015	3,749	7,266	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	11,015	3,749	7,266	
2. 経常外増減の部				

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	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	11,015	3,749	7,266	
一般正味財産増減額	11,015	3,749	7,266	
一般正味財産期首残高	7,056,355	7,052,606	3,749	
一般正味財産期末残高	7,067,370	7,056,355	11,015	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	288,219,000	288,198,000	21,000	
指定正味財産期末残高	288,219,000	288,198,000	21,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	295,286,370	295,254,355	32,015	

## 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 12 月 1 日 まで

【来期予算】

(単位：円)

勘定科目	収益事業	公益事業		合計
		移植推進事業	法人会計	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	986,879	986,879
基本財産利息収入	0	0	986,879	986,879
特定資産運用益	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
事業収益	0	4,000,000	0	4,000,000
角膜斡旋手数料	0	4,000,000	0	4,000,000
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	5,766,000	534,000	6,300,000
寄付金収入	0	5,766,000	534,000	6,300,000
雑収益	0	0	2,500	2,500
その他利息収入	0	0	2,500	2,500
経常収益計	0	9,766,000	1,523,379	11,289,379
(2) 経常費用				
事業費	0	9,649,364	0	9,649,364
人件費	0	6,250,000	0	6,250,000
HLA検査助成費	0	90,000	0	90,000
旅費	0	443,000	0	443,000
通信費	0	19,000	0	19,000
消耗品費	0	223,000	0	223,000
諸費	0	46,000	0	46,000
広告費	0	85,000	0	85,000
交通費	0	184,000	0	184,000
謝礼金	0	340,000	0	340,000
研修費	0	1,040,000	0	1,040,000
薬品費	0	80,000	0	80,000
印刷費	0	188,000	0	188,000
減価償却費	0	661,364	0	661,364
管理費	0	0	1,629,000	1,629,000
人件費	0	0	915,000	915,000
通信費	0	0	25,000	25,000
消耗品費	0	0	16,000	16,000
諸費	0	0	142,000	142,000

## 【来期予算】

(単位：円)

勘定科目	収益事業	公益事業	法人会計	合計
		移植推進事業	法人会計	
交通費	0	0	5,000	5,000
負担費	0	0	101,000	101,000
会議費	0	0	200,000	200,000
管理費	0	0	225,000	225,000
経常費用計	0	9,649,364	1,629,000	11,278,364
評価損益調整前経常増減額	0	116,636	△ 105,621	11,015
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	116,636	△ 105,621	11,015
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	116,636	△ 105,621	11,015
一般正味財産増減額	0	116,636	△ 105,621	11,015
一般正味財産期首残高	0	7,056,355	0	7,056,355
一般正味財産期末残高	0	7,172,991	△ 105,621	7,067,370
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	288,219,000	0	288,219,000
指定正味財産期末残高	0	288,219,000	0	288,219,000

## 【来期予算】

(単位：円)

勘定科目	収益事業	公益事業	法人会計	合計
		移植推進事業	法人会計	
Ⅲ 正味財産期末残高 正味財産期末残高	0	295,391,991	△ 105,621	295,286,370