

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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	1,450,000	986,879	463,121	
基本財産利息収入	1,450,000	986,879	463,121	
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	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
角膜幹旋手数料	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	2,500,000	6,300,000	△ 3,800,000	
寄付金収入	2,500,000	6,300,000	△ 3,800,000	
雑収益	100	2,500	△ 2,400	
その他利息収入	100	2,500	△ 2,400	
経常収益計	9,950,100	11,289,379	△ 1,339,279	
(2) 経常費用				
事業費	8,451,654	9,649,364	△ 1,197,710	
人件費	6,250,000	6,250,000	0	
HLA検査助成費	135,000	90,000	45,000	
旅費	40,000	443,000	△ 403,000	
通信費	19,000	19,000	0	
消耗品費	295,389	223,000	72,389	
普及費	20,000	0	20,000	
諸費	59,940	46,000	13,940	
広告費	46,570	85,000	△ 38,430	
交通費	184,000	184,000	0	
謝礼金	465,000	340,000	125,000	
研修費	200,000	1,040,000	△ 840,000	
薬品費	150,000	80,000	70,000	
印刷費	200,000	188,000	12,000	
減価償却費	386,755	661,364	△ 274,609	
管理費	1,973,800	1,629,000	344,800	
人件費	915,000	915,000	0	
通信費	17,000	25,000	△ 8,000	
消耗品費	20,000	16,000	4,000	
諸費	250,000	142,000	108,000	
交通費	3,000	5,000	△ 2,000	
負担費	101,000	101,000	0	
会議費	182,800	200,000	△ 17,200	
管理費	485,000	225,000	260,000	
経常費用計	10,425,454	11,278,364	△ 852,910	
評価損益調整前経常増減額	△ 475,354	11,015	△ 486,369	
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	△ 475,354	11,015	△ 486,369	
2. 経常外増減の部				
(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	

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	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	△ 475,354	11,015	△ 486,369	
	一般正味財産増減額	△ 475,354	11,015	△ 486,369	
	一般正味財産期首残高	7,067,370	7,056,355	11,015	
	一般正味財産期末残高	6,592,016	7,067,370	△ 475,354	
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	288,219,000	0	
	指定正味財産期末残高	288,219,000	288,219,000	0	
III	正味財産期末残高				
	正味財産期末残高	294,811,016	295,286,370	△ 475,354	

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成 31 年 4 月 1 日 から 平成 32 年 3 月 31 日 まで

【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	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	1,450,000		1,450,000
基本財産利息収入	0	0	1,450,000		1,450,000
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	6,000,000	0		6,000,000
角膜幹旋手数料	0	6,000,000	0		6,000,000
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	2,000,000	500,000		2,500,000
寄付金収入	0	2,000,000	500,000		2,500,000
雑収益	0	0	100		100
その他利息収入	0	0	100		100
経常収益計	0	8,000,000	1,950,100		9,950,100
(2) 経常費用					
事業費	0	8,451,654	0		8,451,654
人件費	0	6,250,000	0		6,250,000
HLA検査助成費	0	135,000	0		135,000
旅費	0	40,000	0		40,000
通信費	0	19,000	0		19,000
消耗品費	0	295,389	0		295,389
普及費	0	20,000	0		20,000
諸費	0	59,940	0		59,940
広告費	0	46,570	0		46,570
交通費	0	184,000	0		184,000
謝礼金	0	465,000	0		465,000
研修費	0	200,000	0		200,000
薬品費	0	150,000	0		150,000
印刷費	0	200,000	0		200,000
減価償却費	0	386,755	0		386,755
管理費	0	0	1,973,800		1,973,800
人件費	0	0	915,000		915,000
通信費	0	0	17,000		17,000
消耗品費	0	0	20,000		20,000

【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	法人会計	
諸費	0	0	250,000	250,000	250,000
交通費	0	0	3,000	3,000	3,000
負担費	0	0	101,000	101,000	101,000
会議費	0	0	182,800	182,800	182,800
管理費	0	0	485,000	485,000	485,000
経常費用計	0	8,451,654	1,973,800	10,425,454	
評価損益調整前経常増減額	0	△ 451,654	△ 23,700	△ 475,354	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 451,654	△ 23,700	△ 475,354	
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	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 451,654	△ 23,700	△ 475,354	
一般正味財産増減額	0	△ 451,654	△ 23,700	△ 475,354	
一般正味財産期首残高	0	7,067,370	0	7,067,370	
一般正味財産期末残高	0	6,615,716	△ 23,700	6,592,016	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	
指定正味財産期末残高	0	288,219,000	0	288,219,000
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	0	294,834,716	△ 23,700	294,811,016