

収 支 予 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	1,508,000	1,508,000	0	
基本財産利息収入	1,508,000	1,508,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入金	0	0	0	
受取会費	846,000	800,000	46,000	
賛助会費	846,000	800,000	46,000	
事業収益	16,400,000	17,700,000	△ 1,300,000	
角膜幹旋手数料	2,800,000	4,000,000	△ 1,200,000	
委託料収入	13,600,000	13,700,000	△ 100,000	
受取補助金等	0	1,600,000	△ 1,600,000	
補助金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	4,328,000	2,300,000	2,028,000	
寄付金収入	4,328,000	2,300,000	2,028,000	
雑収益	150	100	50	
その他利息収入	150	100	50	
経常収益計	23,082,150	23,908,100	△ 825,950	
(2) 経常費用				
事業費	15,503,100	17,505,167	△ 2,002,067	
人件費	7,552,500	7,169,000	383,500	
HLA検査助成費	180,000	180,000	0	
旅費	560,000	1,664,000	△ 1,104,000	
通信費	107,000	31,000	76,000	
消耗品費	370,000	369,000	1,000	
普及費	2,360,000	3,200,000	△ 840,000	
諸費	52,000	40,700	11,300	
広告費	48,000	48,000	0	
交通費	140,000	104,000	36,000	
謝礼金	217,000	419,000	△ 202,000	
研修費	2,780,000	2,752,000	28,000	
薬品費	70,000	117,000	△ 47,000	
印刷費	840,000	1,015,000	△ 175,000	
管理費	190,000	240,000	△ 50,000	
減価償却費	36,600	156,467	△ 119,867	
管理費	7,579,050	6,391,000	1,188,050	
人件費	4,932,240	3,903,000	1,029,240	
法定福利費	400,000	400,000	0	
通信費	300,000	381,000	△ 81,000	
消耗品費	196,810	300,000	△ 103,190	
諸費	210,000	866,000	△ 656,000	
交通費	2,000	2,000	0	
負担費	64,000	64,000	0	
会議費	400,000	0	400,000	
管理費	1,074,000	475,000	599,000	
経常費用計	23,082,150	23,896,167	△ 814,017	
評価損益調整前経常増減額	0	11,933	△ 11,933	
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	0	11,933	△ 11,933	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	
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	0	11,933	△ 11,933	
一般正味財産増減額	0	11,933	△ 11,933	
一般正味財産期首残高	8,734,135	7,108,039	1,626,096	
一般正味財産期末残高	8,734,135	7,119,972	1,614,163	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	8,734,135	7,119,972	1,614,163	