

収 支 予 算 書

令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 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	979,000	979,000	0	
基本財産利息収入	979,000	979,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	1,500,000	1,300,000	200,000	
賛助会費	1,500,000	1,300,000	200,000	
事業収益	22,207,000	22,028,000	179,000	
角膜幹旋手数料	4,000,000	4,000,000	0	
委託料収入	17,907,000	17,228,000	679,000	
受託事業収入	300,000	800,000	△ 500,000	
受取補助金等	1,500,000	1,719,000	△ 219,000	
受取民間助成金	1,000,000	1,719,000	△ 719,000	
受取補助金等振替額	500,000	0	500,000	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	5,997,000	4,147,000	1,850,000	
寄付金収入	5,997,000	4,147,000	1,850,000	
雑収益	12,000	27,000	△ 15,000	
雑収入	12,000	27,000	△ 15,000	
経常収益計	32,195,000	30,200,000	1,995,000	
(2) 経常費用				
事業費	26,993,000	25,713,000	1,280,000	
人件費	14,975,300	14,184,000	791,300	
退職給付費用	254,000	238,000	16,000	
賞与引当金繰入	393,700	365,000	28,700	
法定福利費	1,173,000	799,000	374,000	
HLA検査助成費	324,000	216,000	108,000	
旅費	300,000	100,000	200,000	
通信費	633,000	340,000	293,000	
消耗品費	505,000	458,000	47,000	
普及費	1,720,000	2,410,000	△ 690,000	
諸費	279,000	212,000	67,000	
広告費	0	50,000	△ 50,000	
交通費	204,000	168,000	36,000	
謝礼金	310,000	377,000	△ 67,000	
租税公課	895,000	978,000	△ 83,000	
研修費	4,080,000	3,720,000	360,000	
負担費	22,000	72,000	△ 50,000	
薬品費	79,000	128,000	△ 49,000	
印刷費	120,000	120,000	0	
管理費	630,000	618,000	12,000	
減価償却費	96,000	160,000	△ 64,000	
管理費	5,202,000	4,487,000	715,000	
人件費	2,067,500	1,792,000	275,500	
法定福利費	373,000	197,000	176,000	
退職給付費用	250,000	231,000	19,000	
賞与引当金繰入額	387,500	354,000	33,500	
旅費	100,000	100,000	0	
通信費	172,000	174,000	△ 2,000	
消耗品費	279,000	180,000	99,000	
諸費	195,000	150,000	45,000	
交通費	60,000	85,000	△ 25,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	22,000	22,000	0	
会議費	220,000	120,000	100,000	
管理費	1,076,000	1,082,000	△ 6,000	
経常費用計	32,195,000	30,200,000	1,995,000	
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
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	
一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	8,734,135	8,734,135	0	
一般正味財産期末残高	8,734,135	8,734,135	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	500,000	△ 500,000	
受取民間助成金	0	500,000	△ 500,000	
受取利息	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	500,000	0	500,000	
当期指定正味財産増減額	△ 500,000	500,000	△ 1,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	△ 500,000	500,000	△ 1,000,000	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	8,234,135	9,234,135	△ 1,000,000	