

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	535,997	673,604	△ 137,607
② 特定資産運用益	4,056	29	4,027
③ 受取会費	1,611,000	1,401,000	210,000
④ 事業収益	300,000	0	300,000
⑤ 受取補助金等	8,940,679	7,958,535	982,144
県受託金	6,949,970	6,686,941	263,029
日本臓器移植ネットワーク等	1,990,709	1,271,594	719,115
⑥ 受取寄付金	371,215	1,286,840	△ 915,625
⑦ 基本財産取崩振替額	0	0	0
⑧ 特定資産取崩振替額	6,000,000	6,000,000	0
⑨ 特定資産振替額	260,142	260,142	0
⑩ 雑収益	45	0	45
経常収益計	18,023,134	17,580,150	442,984
(2) 経常費用			
① 事業費	15,297,513	13,688,162	1,609,351
給料手当	9,327,567	8,819,760	507,807
退職給付費用	184,080	168,000	16,080
福利厚生費	1,491,274	1,431,204	60,070
会議費	10,450	7,073	3,377
旅費交通費	689,004	504,497	184,507
通信運搬費	484,446	450,129	34,317
減価償却費	260,142	260,142	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	364,148	388,820	△ 24,672
印刷製本費	449,181	533,027	△ 83,846
賃借料	677,450	288,129	389,321
諸謝金	200,000	130,000	70,000
支払負担金	125,617	135,927	△ 10,310
租税公課	10,200	10,200	0
保険料	43,750	43,750	0
支払助成金	300,000	120,000	180,000
委託費	654,959	382,324	272,635
雑費	25,245	15,180	10,065
② 管理費	3,678,899	3,597,468	81,431
役員報酬	131,000	119,000	12,000
給料手当	2,399,021	2,380,645	18,376
福利厚生費	403,246	404,005	△ 759
会議費	0	190	△ 190
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	102,306	99,451	2,855
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,155	55,358	△ 46,203
印刷製本費	17,118	10,713	6,405
賃借料	152,186	66,613	85,573
諸謝金	110,000	110,000	0
支払負担金	295,826	301,335	△ 5,509
委託費	0	0	0
雑費	54,041	50,158	3,883
経常費用計	18,976,412	17,285,630	1,690,782
当期経常増減額	△ 953,278	294,520	△ 1,247,798
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却費	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	△ 953,278	294,520	△ 1,247,798
一般正味財産期首残高	3,836,846	3,542,326	294,520
一般正味財産期首残高修正額	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,883,568	3,836,846	△ 953,278
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	363,726	480,437	△ 116,711
固定資産除却損	0	0	0
一般正味財産への振替額	6,289,742	6,292,742	△ 3,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,926,016	△ 5,812,305	△ 113,711
指定正味財産期首残高	153,620,431	159,432,736	△ 5,812,305
指定正味財産期首残高修正額	0	0	0
指定正味財産期末残高	147,694,415	153,620,431	△ 5,926,016
III 正味財産期末残高	150,577,983	157,457,277	△ 6,879,294