

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	611,956	535,997	75,959
② 特定資産運用益	4,536	4,056	480
③ 受取会費	1,551,000	1,611,000	△ 60,000
④ 事業収益	900,000	300,000	600,000
⑤ 受取補助金等	9,147,075	8,940,679	206,396
県受託金	7,422,948	6,949,970	472,978
日本臓器移植ネットワーク等交付金	1,724,127	1,990,709	△ 266,582
⑥ 受取寄付金	397,237	371,215	26,022
⑦ 基本財産取崩振替額	5,000,000	0	5,000,000
⑧ 特定資産取崩振替額	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
⑨ 特定資産振替額	292,965	260,142	32,823
⑩ 雑収益	530	45	485
経常収益計	21,905,299	18,023,134	3,882,165
(2) 経常費用			
① 事業費	13,930,929	15,297,513	△ 1,366,584
給料手当	8,130,590	9,327,567	△ 1,196,977
退職給付費用	192,000	184,080	7,920
福利厚生費	1,293,352	1,491,274	△ 197,922
会議費	6,618	10,450	△ 3,832
旅費交通費	458,824	689,004	△ 230,180
通信運搬費	561,138	484,446	76,692
減価償却費	292,965	260,142	32,823
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	253,077	364,148	△ 111,071
印刷製本費	522,548	449,181	73,367
賃借料	805,632	677,450	128,182
諸謝金	210,000	200,000	10,000
支払負担金	134,022	125,617	8,405
租税公課	10,200	10,200	0
保険料	37,750	43,750	△ 6,000
支払助成金	230,000	300,000	△ 70,000
委託費	713,937	654,959	58,978
雑費	78,276	25,245	53,031
② 管理費	3,906,896	3,678,899	227,997
役員報酬	161,000	131,000	30,000
給料手当	2,474,175	2,399,021	75,154
福利厚生費	399,239	403,246	△ 4,007
会議費	0	0	0
旅費交通費	19,880	5,000	14,880
通信運搬費	157,559	102,306	55,253
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	30,168	9,155	21,013
印刷製本費	32,966	17,118	15,848
賃借料	164,149	152,186	11,963
諸謝金	110,000	110,000	0
支払負担金	302,227	295,826	6,401
委託費	0	0	0
雑費	55,533	54,041	1,492
経常費用計	17,837,825	18,976,412	△ 1,138,587
当期経常増減額	4,067,474	△ 953,278	5,020,752
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	4,067,474	△ 953,278	5,020,752
一般正味財産期首残高	2,883,568	3,836,846	△ 953,278
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	6,951,042	2,883,568	4,067,474
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	481,124	363,726	117,398
固定資産除却損	0	0	0
一般正味財産への振替額	9,332,465	6,289,742	3,042,723
当期指定正味財産増減額	△ 8,851,341	△ 5,926,016	△ 2,925,325
指定正味財産期首残高	147,694,415	153,620,431	△ 5,926,016
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	138,843,074	147,694,415	△ 8,851,341
III 正味財産期末残高	145,794,116	150,577,983	△ 4,783,867