

平成23年度・正味財産増減予算書

科 目		22年度補正予算A	23年度予算B	増減B-A
<b>I 経常増減の部 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
1、基本財産運用益	1. 基本財産受取利息	5,472,000	5,116,530	△ 355,470
2、特定資産運用益	1. 退職給付引当資産受取利息	2,000	195	△ 1,805
	2. その他特定資産受取利息	172,000	105,649	△ 66,351
3、受取会費	1. 賛助会費受取会費	2,430,000	2,800,000	370,000
4、受取寄付金	1. 受取寄付金	3,000,000	3,200,000	200,000
	2. 黄色い羽根募金収益	1,600,000	1,600,000	0
5、事業費収入	1. 静岡県臓器移植連絡調整者設置事業事務委託	4,726,000	4,726,000	0
	2. 臓器移植普及啓発事業事務委託	1,432,000	1,432,000	0
6、受取補助金等	1. 受取民間助成金	500,000	1,000,000	500,000
7、雑収益	1. 受取利息	49,000	49,000	0
	2. 雑収入	1,000	1,000	0
<b>経常収益計</b>		<b>19,384,000</b>	<b>20,030,374</b>	<b>646,374</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
1、事業費	1. 給与手当	7,084,000	6,947,000	△ 137,000
	2. 福利厚生費	1,217,000	1,002,000	△ 215,000
	3. 退職給付費用	300,000	396,000	96,000
	4. 旅費交通費	872,000	1,190,000	318,000
	5. 通信運搬費	1,256,000	1,450,000	194,000
	6. 減価償却費	137,000	38,000	△ 99,000
	7. 印刷製本費	934,000	1,200,000	266,000
	8. 消耗品費	490,000	700,000	210,000
	9. 諸謝金	428,000	425,000	△ 3,000
	10. 会場費	13,000	431,000	418,000
	11. 傷害保険料	90,000	90,000	0
	12. 広告宣伝費	372,000	300,000	△ 72,000
	13. 諸会費	0	0	0
	14. 支払手数料	70,000	60,000	△ 10,000
	15. 提供関連費	52,000	95,000	43,000
	16. 支払助成金	460,000	460,000	0
	17. 修繕費	0	0	0
	18. 雑費	186,000	432,000	246,000
	19. 会議費	76,000	230,000	154,000
	20. 租税公課	8,000	8,000	0
2、管理費	1. 給与手当	3,026,000	2,990,000	△ 36,000
	2. 福利厚生費	659,000	415,000	△ 244,000
	3. 退職給付費用	116,000	156,000	40,000
	4. 会議費	24,000	37,000	13,000
	5. 旅費交通費	39,000	157,000	118,000
	6. 減価償却費	133,000	156,000	23,000
	7. 通信運搬費	176,000	209,000	33,000
	8. 印刷製本費	69,000	143,000	74,000
	9. 消耗什器備品費	6,000	100,000	94,000
	10. 消耗品費	95,000	192,000	97,000
	11. 修繕費	11,000	11,000	0
	12. 光熱水料費	23,000	23,000	0
	13. 諸謝金	0	0	0
	14. 賃借料	98,000	98,000	0
	15. 諸会費	3,000	3,000	0
	16. 支払手数料	11,000	11,000	0
	17. 雑費	243,000	52,000	△ 191,000
<b>経常費用計</b>		<b>18,777,000</b>	<b>20,207,000</b>	<b>1,430,000</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>A 607,000</b>	<b>△ 176,626</b>	<b>△ 783,626</b>

1 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外基本財産運用益	120,627	0	△ 120,627
(2) 経常外費用			
過年度費用	5,910	90,000	84,090
<b>当期経常外増減額</b>	<b>114,717</b>	<b>△ 90,000</b>	<b>△ 204,717</b>
当期一般正味財産増減額	721,717	△ 266,626	△ 988,343
一般正味財産期首残高	34,998,328	35,720,045	
一般正味財産期末残高	35,720,045	35,453,419	
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
雑損失	△ 120,627	0	120,627
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 120,627</b>	<b>0</b>	<b>120,627</b>
指定正味財産期首残高	292,787,635	292,667,008	
指定正味財産期末残高	292,667,008	292,667,008	
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	
基金期首残高	0	0	
基金期末残高	0	0	
IV 正味財産期末残高	328,387,053	328,120,427	