

令和2年度 正味財産増減計算書

	R2年度予算	公益目的会計	法人会計	R2年度決算額	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					
基本財産受取利息	370,000		366,712	366,712	有価証券
受取会費					
賛助会費	1,000,000		902,000	902,000	
受取補助金等					
受取大分県補助金	3,244,000	3,244,000		3,244,000	大分県臓器移植連絡調整者設置事業補助金
受取寄付金					
受取寄付金	1,200,000	286,513	933,449	1,219,962	(公益)募金箱 (法人)寄付金、自販機売上
雑収益					
受取利息	40		49	49	普通預金
会費収入	84,000		0	0	理事会、評議員会 会費収入
経常収益計	5,898,040	3,530,513	2,202,210	5,732,723	
(2) 経常費用					
事業費					
補助金	170,000	120,000		120,000	組織適合検査費用補助金(@20,000) 医師派遣費用補助金
弔慰費用	10,000	0		0	供花代、初盆供養代
普及啓発費	500,000	501,940		501,940	広告料、啓発グッズ、ホームページ作成料
事業交通費	60,000	0		0	イベント交通費
消耗品費(リース代等)	120,000	126,981		126,981	複合機リース料、カウンター料、プリンタートナー代
通信運搬費	120,000	171,062		171,062	電話代、FAX代、インターネット代、送料
賃借料	168,000	167,650		167,650	家賃・駐車場代
事業雑費	100,000	41,093		41,093	
コーディネーター活動費					
賃金	2,343,600	2,397,436		2,397,436	
共済費	388,339	342,398		342,398	
旅費	250,000	12,310		12,310	
印刷製本費	10,000	13,200		13,200	
消耗品費	20,000	30,727		30,727	
通信費	100,000	128,707		128,707	
燃料費	60,000	64,379		64,379	
管理費					
支払負担金	260,000		260,000	260,000	事務委託(ライオンズ大分県アイ・腎バンク協力会)
管理交通費	20,000		0	0	旅費、タクシー代
会議費	180,000		0	0	理事会、評議員会
通信運搬費	60,000		56,155	56,155	切手代、はがき代、電報代、送料
消耗品費(リース代等)	30,000		27,015	27,015	複合機リース料、カウンター料、プリンタートナー代
事務用品費	30,000		7,975	7,975	コピー用紙代、事務用品代
コーディネーター活動費					
賃金	260,400		266,380	266,380	
共済費	43,149		38,032	38,032	
賃借料	18,000		18,000	18,000	家賃・駐車場代
会費	170,000		170,000	170,000	日本臓器移植ネットワーク年会費、日本移植コーディネーター協議会年会費
雑費	400,000		376,674	376,674	登記手数料、決算料、パソコン保守料、生命保険料、火災保険料等
経常費用計	5,891,488	4,117,883	1,220,231	5,338,114	
当期経常増減額	6,552	△ 587,370	981,979	394,609	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
有価証券売却益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
有価証券売却損					
経常外費用計					
当期経常増減額					
当期一般正味財産増減額	6,552			394,609	
一般正味財産期首残高	70,081,466			70,142,692	
一般正味財産期末残高	70,088,018			70,537,301	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	70,088,018			70,537,301	(うち基本金 64,500,000)