

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------|------------|------------|-------------|---|
| I 一般正味財産の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 (経常収益) | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,057,123 | 1,029,542 | 27,581 | 基本財産預金利息 |
| 基本財産受取利息 | 1,057,123 | 1,029,542 | 27,581 | |
| 特定資産運用益 | 8 | 5 | 3 | 退職給与引当金預金利息 |
| 特定資産受取利息 | 8 | 5 | 3 | |
| 受取会費 | 4,240,503 | 4,610,953 | △ 370,450 | |
| 法人受取会費 | 2,890,000 | 3,140,000 | △ 250,000 | 法人会員 56 社 |
| 個人受取会費 | 1,350,503 | 1,470,953 | △ 120,450 | 個人会員 382件 |
| 事業収益 | 12,848,000 | 15,532,000 | △ 2,684,000 | |
| 角膜あっせん事業収益 | 8,712,000 | 11,286,000 | △ 2,574,000 | 角膜44眼 |
| 強膜あっせん事業収益 | 4,136,000 | 4,246,000 | △ 110,000 | 強膜4個、インプラント用強膜79個 |
| 受取補助金等 | 576,795 | 497,390 | 79,405 | |
| 受取協会補助金 | 82,795 | 3,390 | 79,405 | 日本アイバンク協会補助金 |
| 受取共同募金配分金 | 494,000 | 494,000 | 0 | 大阪府共同募金会 |
| 受取寄付金 | 3,444,810 | 3,309,849 | 134,961 | 法人寄付 個人寄付 |
| 受取寄付金 | 3,444,810 | 3,309,849 | 134,961 | 326件 内・法人37件(1,822,469円)・ 個人289件(1,622,341円)(内香料13件) |
| 雑収益 | 382,110 | 43,373 | 338,737 | |
| 受取利息 | 110 | 473 | △ 363 | その他の財産の預金利息(事業積立資産) |
| 雑収益 | 382,000 | 42,900 | 339,100 | 輸入角膜内皮細胞検査手数料(大阪大学) |
| 経常収益計 (経常費用) | 22,549,349 | 25,023,112 | △ 2,473,763 | |
| 事業費 | 21,725,359 | 23,430,742 | △ 1,705,383 | |
| 給料手当 | 8,247,198 | 8,124,094 | 123,104 | 給料・通勤手当・期末手当 |
| 退職給付費 | 620,010 | 300,460 | 319,550 | |
| 福利厚生費 | 1,369,401 | 1,364,412 | 4,989 | 社会保険料・労働保険料 |
| 旅費交通費 | 820,132 | 712,120 | 108,012 | 研修会・講演・遺族訪問、献眼等タクシー |
| 通信運搬費 | 980,871 | 1,097,688 | △ 116,817 | 宅配・郵便料金・電話・インターネット 回線使用料 |
| 減価償却費 | 425,393 | 425,393 | 0 | スペキュラーマイクロスコープ、フリー ザの減価償却 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 160,680 | △ 160,680 | 富士ゼロックスプリンター等購入 |
| 消耗品費 | 1,771,901 | 2,014,557 | △ 242,656 | 薬品・器具・コピー用紙等消耗品 |
| 修繕費 | 0 | 3,520 | △ 3,520 | 眼球摘出器具修理 |
| 印刷製本費 | 910,677 | 995,451 | △ 84,774 | 会報誌・パンフ・法要関係印刷 |
| 光熱水料費 | 72,087 | 63,890 | 8,197 | 水道・電気料金(事業費分) |
| 広告宣伝費 | 0 | 252,450 | △ 252,450 | ホームページ更新 |
| 賃借料 | 426,868 | 432,194 | △ 5,326 | 大阪大学借料・コピー機リース |
| 保険料 | 72,600 | 73,680 | △ 1,080 | 医師等業務災害補償保険 |
| 諸謝金 | 3,600,000 | 3,730,000 | △ 130,000 | 医師謝金 + 法要 |
| 支払負担金 | 98,900 | 109,300 | △ 10,400 | 日本アイバンク協会会費 (1,300円×前年度摘出眼数61眼+30,000円) |
| 支払助成金 | 1,289,000 | 1,700,000 | △ 411,000 | 5大学医師への研究助成 |
| 支払検査料 | 298,754 | 343,563 | △ 44,809 | 血液検査料 |
| 租税公課費 | 476,000 | 1,299,100 | △ 823,100 | 消費税(中間消費税含む) |
| 雑費 | 245,567 | 228,190 | 17,377 | 振込手数料その他 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 管理費 | 2,640,109 | 2,753,174 | △ 113,065 | |
| 給料手当 | 1,689,187 | 1,663,972 | 25,215 | 給料・通勤手当・期末手当 |
| 退職給付費 | 126,990 | 61,540 | 65,450 | |
| 福利厚生費 | 280,479 | 279,459 | 1,020 | 社会保険料・労働保険料 |
| 会議費 | 3,250 | 38,330 | △ 35,080 | 理事会・評議員会 |
| 旅費交通費 | 12,800 | 41,860 | △ 29,060 | 役員等費用、その他交通費 |
| 通信運搬費 | 66,500 | 66,796 | △ 296 | 宅配・郵便料金・電話・インターネット回線使用料 |
| 消耗品費 | 5,593 | 4,116 | 1,477 | 文具、その他消耗品 |
| 印刷製本費 | 11,066 | 8,328 | 2,738 | 印刷費 |
| 光熱水料費 | 14,764 | 13,087 | 1,677 | 電気・水道料金 |
| 賃借料 | 87,432 | 88,523 | △ 1,091 | 大阪大学借料・コピー機リース |
| 租税公課 | 400 | 400 | 0 | 印紙 |
| 雑費 | 341,648 | 486,763 | △ 145,115 | 会計等運営指導料、振込手数料 |
| 経常費用計 | 24,365,468 | 26,183,916 | △ 1,818,448 | |
| 当期経常増減額 | △ 1,816,119 | △ 1,160,804 | △ 655,315 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 当期経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 什器備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 当期経常外費用 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,816,119 | △ 1,160,805 | △ 655,314 | |
| 当期一般正味財産期首残高 | 144,643,951 | 145,804,756 | △ 1,160,805 | |
| 当期一般正味財産期末残高 | 142,827,832 | 144,643,951 | △ 1,816,119 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産期首残高 | 7,236,000 | 7,236,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 7,236,000 | 7,236,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 150,063,832 | 151,879,951 | △ 1,816,119 | |