公益財団法人　いばらき腎臓財団　平成２８年度

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益事業会計				法人会計	内部取引控除	金額
	公1 臓器移植推進事業	公2 慢性腎臓病予防事業	共通	公益事業計			
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			5,037,645	5,037,645			5,037,645
② 受取会費			2,600,000	2,600,000	2,600,000		5,200,000
③ 受取寄付金			948,170	948,170	948,172		1,896,342
④ 受取補助金等	0	0	847,440	847,440			847,440
⑤ 雑収益			878	878			878
経常収益計	0	0	9,434,133	9,434,133	3,548,172	0	12,982,305
（２）経常費用							
①事業費							
役員報酬			864,000	864,000			864,000
給料手当			2,438,880	2,438,880			2,438,880
業務契約職員				0			0
アルバイト賃金	60,000		559,297	619,297			619,297
法定福利費			559,902	559,902			559,902
業務委託費	38,984		137,782	176,766			176,766
諸謝金	734,368	46,364		780,732			780,732
旅費交通費	21,000		362,180	383,180			383,180
通信運搬費	9,020		130,863	139,883			139,883
減価償却費			85,108	85,108			85,108
消耗品費	715,392	1,620	85,751	802,763			802,763
印刷製本費	428,004		808,620	1,236,624			1,236,624
会議費	108,277		31,384	139,661			139,661
賃借・光熱費			235,267	235,267			235,267
支払負担金			5,432	5,432			5,432
支払助成金	415,308	190,286		605,594			605,594
研修費	18,190			18,190			18,190
広報宣伝費			339,526	339,526			339,526
渉外慶弔費				0			0
雑費			25,056	25,056			25,056
支払手数料				0			0
事業費計	2,548,543	238,270	6,669,048	9,455,861			9,455,861
②管理費							
役員報酬					1,299,888		1,299,888
役員退職慰労引当金繰入額					216,000		216,000
法定福利費					195,420		195,420
旅費交通費					507,520		507,520
福利厚生費					53,270		53,270
アルバイト賃金					512,265		512,265
会議費					102,067		102,067
通信運搬費					72,719		72,719
減価償却費					36,474		36,474
消耗品費					145,649		145,649
顧問料					112,320		112,320
災害保険料					48,850		48,850
修繕費					0		0
印刷製本費					0		0
賃借・光熱費					92,601		92,601
支払手数料					108,532		108,532
雑費					32,832		32,832
管理費計					3,536,407		3,536,407
経常費用計	2,548,543	238,270	6,669,048	9,455,861	3,536,407	0	12,992,268
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,548,543	-238,270	2,765,085	-21,728	11,765	0	-9,963
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,548,543	-238,270	2,765,085	-21,728	11,765	0	-9,963
２．経常外増減の部							
（１）経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
（２）経常外費用							
固定資産除却損					1		
経常外費用計	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	-1	0	-1
当期一般正味財産増減額	-2,548,543	-238,270	2,765,085	-21,728	11,764	0	-9,964
一般正味財産期首残高							426,188,420
一般正味財産期末残高							426,178,456
Ⅱ．指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
Ⅲ．正味財産期末残高							426,178,456