公益財団法人　いばらき腎臓財団　平成29年度

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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			4,759,130	4,759,130			4,759,130
② 受取会費			2,470,000	2,470,000	2,470,000		4,940,000
③ 受取寄付金			738,215	738,215	738,216		1,476,431
受取寄付金			458,108	458,108	458,109		916,217
募金収益			280,107	280,107	280,107		560,214
④ 受取補助金等	0	0	899,253	899,253			899,253
日本臓器移植ネットワーク	0	0	899,253	899,253			899,253
				0			0
⑤ 雑収益			5,378	5,378			5,378
受取利息			5,378	5,378			5,378
経常収益計	0	0	8,871,976	8,871,976	3,208,216	0	12,080,192
（２）経常費用							
①事業費							
役員報酬			864,000	864,000			864,000
給料手当			2,429,700	2,429,700			2,429,700
業務契約職員				0			0
アルバイト賃金	27,000		566,650	593,650			593,650
法定福利費			509,560	509,560			509,560
業務委託費	27,756		137,782	165,538			165,538
諸謝金	803,708	21,056		824,764			824,764
旅費交通費	16,138		362,359	378,497			378,497
通信運搬費	31,511	1,123	115,282	147,916			147,916
減価償却費			110,396	110,396			110,396
消耗品費	375,436	1,409	193,586	570,431			570,431
印刷製本費	379,944	129,060	612,660	1,121,664			1,121,664
会議費	128,447		101,872	230,319			230,319
賃借・光熱費			176,522	176,522			176,522
支払負担金	231,080		0	231,080			231,080
支払助成金	241,296	10,374		251,670			251,670
研修費	10,240			10,240			10,240
広報宣伝費	25,000		602,434	627,434			627,434
渉外慶弔費	10,000			10,000			10,000
雑費			50,248	50,248			50,248
支払手数料				0			0
事業費計	2,307,556	163,022	6,833,051	9,303,629			9,303,629
②管理費							
役員報酬					1,299,780		1,299,780
役員退職慰労引当金繰入額					216,000		216,000
法定福利費					197,898		197,898
旅費交通費					509,963		509,963
福利厚生費					51,951		51,951
アルバイト賃金					509,750		509,750
会議費					71,817		71,817
通信運搬費					97,026		97,026
減価償却費					47,313		47,313
消耗品費					186,581		186,581
顧問料					167,292		167,292
災害保険料					39,080		39,080
修繕費					0		0
印刷製本費					13,068		13,068
賃借・光熱費					69,481		69,481
支払手数料					70,636		70,636
雑費					0		0
管理費計					3,547,636		3,547,636
経常費用計	2,307,556	163,022	6,833,051	9,303,629	3,547,636	0	12,851,265
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,307,556	-163,022	2,038,925	-431,653	-339,420	0	-771,073
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,307,556	-163,022	2,038,925	-431,653	-339,420	0	-771,073
２．経常外増減の部							
（１）経常外収益							
雑収入			2,000,000	2,000,000			2,000,000
経常外収益計	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
（２）経常外費用							
固定資産除却損							0
雑損失			123,076	123,076			123,076
経常外費用計	0	0	123,076	123,076	0	0	123,076
当期経常外増減額	0	0	1,876,924	1,876,924	0	0	1,876,924
当期一般正味財産増減額	-2,307,556	-163,022	3,915,849	1,445,271	-339,420	0	1,105,851
一般正味財産期首残高							426,178,456
一般正味財産期末残高							427,284,307
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							427,284,307