公益財団法人　いばらき腎臓財団　平成30年度

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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			4,758,635	4,758,635			4,758,635
② 受取会費			2,345,000	2,345,000	2,345,000		4,690,000
③ 受取寄付金			811,366	811,366	811,366		1,622,732
④ 受取補助金等	0	0	985,093	985,093			985,093
⑤ 雑収益			388	388			388
経常収益計	0	0	8,900,482	8,900,482	3,156,366	0	12,056,848
（２）経常費用							
①事業費							
役員報酬			864,000	864,000			864,000
給料手当			2,431,320	2,431,320			2,431,320
アルバイト賃金	15,000		922,523	937,523			937,523
法定福利費			514,975	514,975			514,975
業務委託費	58,756		137,782	196,538			196,538
諸謝金	965,615	21,356		986,971			986,971
旅費交通費	41,800	9,772	330,323	381,895			381,895
通信運搬費	45,124		103,004	148,128			148,128
減価償却費			76,810	76,810			76,810
消耗品費	1,216		241,113	242,329			242,329
印刷製本費	38,340		700,488	738,828			738,828
会議費	130,696		20,679	151,375			151,375
賃借・光熱費			275,537	275,537			275,537
支払負担金	156,080			156,080			156,080
支払助成金	210,216	65,390		275,606			275,606
研修費	11,240			11,240			11,240
広報宣伝費			609,080	609,080			609,080
事業費計	1,674,083	96,518	7,227,634	8,998,235			8,998,235
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					199,068		199,068
旅費交通費					489,733		489,733
福利厚生費					54,551		54,551
アルバイト賃金					503,415		503,415
会議費					90,383		90,383
通信運搬費					85,771		85,771
減価償却費					32,918		32,918
消耗品費					233,762		233,762
顧問料					167,400		167,400
災害保険料					39,080		39,080
租税公課					400		400
業務委託費					37,800		37,800
賃借・光熱費					63,576		63,576
支払手数料					86,520		86,520
管理費計					3,600,265		3,600,265
経常費用計	1,674,083	96,518	7,227,634	8,998,235	3,600,265	0	12,598,500
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,674,083	-96,518	1,672,848	-97,753	-443,899	0	-541,652
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,674,083	-96,518	1,672,848	-97,753	-443,899	0	-541,652
２．経常外増減の部							
（１）経常外収益							
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	1	0	1
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
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	-1,674,083	-96,518	1,672,848	-97,753	-443,900	0	-541,653
一般正味財産期首残高							427,284,307
一般正味財産期末残高							426,742,654
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							426,742,654