

正味財産増減計算書

2016年04月01日から 2017年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	176,373	322,920	▲146,547
基本財産運用益計	176,373	322,920	▲146,547
特定資産運用益			
特定資産受取利息	263	432	▲169
特定資産運用益計	263	432	▲169
受取会費			
特別会員受取会費	3,090,000	3,500,000	▲410,000
通常会員受取会費	1,633,000	1,773,000	▲140,000
受取会費計	4,723,000	5,273,000	▲550,000
事業収益			
角膜等斡旋手数料	32,290,000	32,870,000	▲580,000
事業収益計	32,290,000	32,870,000	▲580,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,320,000	1,320,000	0
愛知県補助金収入	880,000	880,000	0
名古屋市補助金収入	440,000	440,000	0
受取民間補助金	1,000,000	1,000,000	0
愛知県眼科医会補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
受取民間助成金	72,050	68,165	3,885
日本アイバンク協会助成金収入	72,050	68,165	3,885
受取補助金等振替額	12,600	12,600	0
受取補助金等計	2,404,650	2,400,765	3,885
受取寄付金			
受取寄付金	1,646,634	2,330,282	▲683,648
募金収益	3,959,595	3,757,625	201,970
受取寄付金計	5,606,229	6,087,907	▲481,678
雑収益			
受取利息	1,344	2,671	▲1,327
雑収益	257,500	150,000	107,500
雑収益計	258,844	152,671	106,173
経常収益計	45,459,359	47,107,695	▲1,648,336
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	3,446,133	3,497,840	▲51,707
福利厚生費	816,542	838,558	▲22,016
会議費(事)	6,583	5,000	1,583
旅費交通費	3,465,210	4,212,880	▲747,670
通信運搬費	817,713	2,231,698	▲1,413,985
減価償却費	2,241,972	1,662,350	579,622
消耗什器備品費	35,640	829,440	▲793,800
消耗品費	3,432,048	3,636,482	▲204,434
印刷製本費	970,080	2,455,848	▲1,485,768
支払リース料	102,643	70,243	32,400
賃借料	155,958	158,399	▲2,441
保険料	254,077	245,393	8,684
諸謝金	11,650	13,806	▲2,156
租税公課	73,850	73,600	250
支払助成金	6,990,900	6,640,200	350,700
委託費	5,524,092	6,052,032	▲527,940
雑費	201,360	168,587	32,773
事業費計	28,546,451	32,792,356	▲4,245,905

正味財産増減計算書

2016年04月01日から 2017年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
給与手当	9,841,636	9,431,000	410,636
退職給付費用	582,000	634,000	▲52,000
福利厚生費	2,130,251	2,040,815	89,436
会議費	116,532	106,128	10,404
旅費交通費	237,380	293,120	▲55,740
通信運搬費	225,766	233,098	▲7,332
減価償却費	182,684	206,692	▲24,008
消耗什器備品費	0	829,440	▲829,440
消耗品費	363,485	220,130	143,355
印刷製本費	486,000	0	486,000
光熱水料費	141,536	132,675	8,861
支払リース料	261,014	227,816	33,198
賃借料	113,400	113,400	0
保険料	46,300	45,190	1,110
租税公課	98,750	98,100	650
委託費	375,670	370,378	5,292
雑費	49,260	52,588	▲3,328
管理費計	15,251,664	15,034,570	217,094
経常費用計	43,798,115	47,826,926	▲4,028,811
評価損益等調整前当期経常増減額	1,661,244	▲719,231	2,380,475
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,661,244	▲719,231	2,380,475
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	130,201	0	130,201
固定資産売却損計	130,201	0	130,201
経常外費用計	130,201	0	130,201
当期経常外増減額	▲130,201	0	▲130,201
税引前当期一般正味財産増減額	1,531,043	▲719,231	2,250,274
当期一般正味財産増減額	1,531,043	▲719,231	2,250,274
一般正味財産期首残高	151,528,730	152,247,961	▲719,231
一般正味財産期末残高	153,059,773	151,528,730	1,531,043
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲12,600	▲12,600	0
一般正味財産への振替額計	▲12,600	▲12,600	0
当期指定正味財産増減額	▲12,600	▲12,600	0
指定正味財産期首残高	50,400	63,000	▲12,600
指定正味財産期末残高	37,800	50,400	▲12,600
III 正味財産期末残高	153,097,573	151,579,130	1,518,443