

# ≪平成27年度収支予算書(損益ベース)≫

平成27年4月1日～平成28年3月31日

| 科   | 目          | 予算額       | 前年度予算額    | 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       |           |           |           |
| ①   | 基本財産運用益    | 11,000    | 11,000    |           |
|     | 基本財産運用収入   | 11,000    | 11,000    | 0         |
| ②   | 事業収益       | 1,080,000 | 600,000   |           |
|     | 幹旋収入       | 1,080,000 | 600,000   | 480,000   |
| ③   | 受取補助金等     | 1,000     | 1,000     |           |
|     | 日本アイバンク協会  | 1,000     | 1,000     | 0         |
| ④   | 受取寄付金      | 3,000,000 | 2,400,000 |           |
|     | 寄付金収入      | 3,000,000 | 2,400,000 | 600,000   |
| ⑤   | 雑収益        | 0         | 0         |           |
|     | 雑収入        | 0         | 0         | 0         |
| ⑥   | 普通預金通帳     | 1,000     | 1,000     | 0         |
|     | 経常収益計      | 4,093,000 | 3,013,000 | 1,080,000 |
| (2) | 経常費用       |           |           |           |
| ①   | 事業費        | 1,640,000 | 1,440,000 | 200,000   |
|     | 角膜摘出謝礼     | 150,000   | 150,000   | 0         |
|     | 弔慰費        | 100,000   | 100,000   | 0         |
|     | 角膜移送       | 150,000   | 150,000   | 0         |
|     | 募集啓発費      | 300,000   | 300,000   | 0         |
|     | 薬品材料費      | 150,000   | 150,000   | 0         |
|     | 提供者血液検査料   | 60,000    | 60,000    | 0         |
|     | 備品費        | 500,000   | 300,000   | 200,000   |
|     | 角膜幹旋手数料    | 200,000   | 200,000   | 0         |
|     | 保険料        | 30,000    | 30,000    | 0         |
|     | 減価償却費      |           |           | 0         |
| ②   | 管理費        | 2,940,000 | 2,700,000 | 240,000   |
|     | 事務局職員給与    | 2,000,000 | 1,550,000 | 450,000   |
|     | 事務局職員保険料   | 500,000   | 450,000   | 50,000    |
|     | 事務所費       | 20,000    | 20,000    | 0         |

|               |            |             |             |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 事務用品費         | 70,000     | 200,000     | △ 130,000   |
| 消耗品費          | 70,000     | 70,000      | 0           |
| 通信費           | 30,000     | 30,000      | 0           |
| 会議旅費          | 30,000     | 30,000      | 0           |
| 印刷費           | 70,000     | 100,000     | △ 30,000    |
| 役員会費          | 40,000     | 40,000      | 0           |
| 交際費           | 10,000     | 10,000      | 0           |
| 雑費            | 100,000    | 200,000     | △ 100,000   |
| 経常費用計         | 4,580,000  | 4,140,000   | 440,000     |
| 当期経常増減額       | △ 487,000  | △ 1,127,000 | 640,000     |
| 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     |            |             |             |
| 経常外費用計        | 0          | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0          | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 487,000  | △ 1,127,000 | 640,000     |
| 一般正味財産期首残高    | 4,841,582  | 5,968,582   | △ 1,127,000 |
| 一般正味財産期末残高    | 4,354,582  | 4,841,582   | △ 487,000   |
| 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           |
| 指定正味財産期首残高    | 20,000,000 | 20,000,000  | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 20,000,000 | 20,000,000  | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 24,354,582 | 24,841,582  | △ 487,000   |