

正味財産増減計算書

2017年04月01日から 2018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	62,848	176,373	▲113,525
基本財産運用益計	62,848	176,373	▲113,525
特定資産運用益			
特定資産受取利息	119	263	▲144
特定資産運用益計	119	263	▲144
受取会費			
特別会員受取会費	2,990,000	3,090,000	▲100,000
通常会員受取会費	1,302,000	1,633,000	▲331,000
受取会費計	4,292,000	4,723,000	▲431,000
事業収益			
角膜等斡旋手数料	35,350,000	32,290,000	3,060,000
事業収益計	35,350,000	32,290,000	3,060,000
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	71,645	72,050	▲405
日本アイバンク協会助成金収入	71,645	72,050	▲405
受取補助金等振替額	164,631	12,600	152,031
受取補助金等計	2,556,276	2,404,650	151,626
受取寄付金			
受取寄付金	1,817,305	1,646,634	170,671
募金収益	3,605,774	3,959,595	▲353,821
受取寄付金計	5,423,079	5,606,229	▲183,150
雑収益			
受取利息	918	1,344	▲426
雑収益	203,000	257,500	▲54,500
雑収益計	203,918	258,844	▲54,926
経常収益計	47,888,240	45,459,359	2,428,881
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	6,318,175	3,446,133	2,872,042
福利厚生費	1,263,175	816,542	446,633
会議費(事)	32,800	6,583	26,217
旅費交通費	3,851,030	3,465,210	385,820
通信運搬費	777,973	817,713	▲39,740
減価償却費	3,930,321	2,241,972	1,688,349
消耗什器備品費	50,000	35,640	14,360
消耗品費	5,342,681	3,432,048	1,910,633
修繕費	319,894	0	319,894
印刷製本費	1,224,317	970,080	254,237
支払リース料	102,643	102,643	0
賃借料	147,402	155,958	▲8,556
保険料	238,042	254,077	▲16,035
諸謝金	12,214	11,650	564
租税公課	878,850	73,850	805,000
支払助成金	6,902,300	6,990,900	▲88,600
委託費	6,363,586	5,524,092	839,494
雑費	122,347	201,360	▲79,013
事業費計	37,877,750	28,546,451	9,331,299

正味財産増減計算書

2017年04月01日から2018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	7,363,222	9,841,636	▲2,478,414
退職給付費用	798,000	582,000	216,000
福利厚生費	1,629,649	2,130,251	▲500,602
会議費	115,384	116,532	▲1,148
旅費交通費	250,510	237,380	13,130
通信運搬費	228,812	225,766	3,046
減価償却費	131,750	182,684	▲50,934
消耗品費	231,183	363,485	▲132,302
修繕費	319,893	0	319,893
印刷製本費	0	486,000	▲486,000
光熱水料費	142,431	141,536	895
支払リース料	275,270	261,014	14,256
賃借料	113,400	113,400	0
保険料	2,895	46,300	▲43,405
租税公課	98,750	98,750	0
委託費	366,218	375,670	▲9,452
雑費	72,756	49,260	23,496
管理費計	12,140,123	15,251,664	▲3,111,541
経常費用計	50,017,873	43,798,115	6,219,758
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,129,633	1,661,244	▲3,790,877
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲2,129,633	1,661,244	▲3,790,877
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			
過年度調整費用			
過年度損益修正損	3,187,100	0	3,187,100
過年度調整費用計	3,187,100	0	3,187,100
固定資産除却損			
什器備品除却損	88,200	130,201	▲42,001
固定資産除却損計	88,200	130,201	▲42,001
経常外費用計	3,275,300	130,201	3,145,099
当期経常外増減額	▲3,275,300	▲130,201	▲3,145,099
税引前当期一般正味財産増減額	▲5,404,933	1,531,043	▲6,935,976
当期一般正味財産増減額	▲5,404,933	1,531,043	▲6,935,976
一般正味財産期首残高	153,059,773	151,528,730	1,531,043
一般正味財産期末残高	147,654,840	153,059,773	▲5,404,933
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,522,000	0	1,522,000
受取補助金等計	1,522,000	0	1,522,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲164,631	▲12,600	▲152,031
一般正味財産への振替額計	▲164,631	▲12,600	▲152,031
当期指定正味財産増減額	1,357,369	▲12,600	1,369,969
指定正味財産期首残高	37,800	50,400	▲12,600
指定正味財産期末残高	1,395,169	37,800	1,357,369
III 正味財産期末残高	149,050,009	153,097,573	▲4,047,564