

# 正味財産増減計算書

2018年04月01日から 2019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	38,390	62,848	▲24,458
基本財産運用益計	38,390	62,848	▲24,458
特定資産運用益			
特定資産受取利息	127	119	8
特定資産運用益計	127	119	8
受取会費			
特別会員受取会費	2,880,000	2,990,000	▲110,000
通常会員受取会費	1,574,000	1,302,000	272,000
受取会費計	4,454,000	4,292,000	162,000
事業収益			
角膜等斡旋手数料	30,823,200	35,350,000	▲4,526,800
事業収益計	30,823,200	35,350,000	▲4,526,800
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	56,585	71,645	▲15,060
日本アイバンク協会助成金収入	56,585	71,645	▲15,060
受取補助金等振替額	348,789	164,631	184,158
受取補助金等計	2,725,374	2,556,276	169,098
受取寄付金			
受取寄付金	1,402,110	1,817,305	▲415,195
募金収益	3,241,533	3,605,774	▲364,241
受取寄付金計	4,643,643	5,423,079	▲779,436
雑収益			
受取利息	527	918	▲391
雑収益	255,000	203,000	52,000
雑収益計	255,527	203,918	51,609
経常収益計	42,940,261	47,888,240	▲4,947,979
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	4,121,220	6,318,175	▲2,196,955
臨時雇賃金	511,250	0	511,250
福利厚生費	861,527	1,263,175	▲401,648
会議費(事)	5,000	32,800	▲27,800
旅費交通費	2,528,860	3,851,030	▲1,322,170
通信運搬費	789,322	777,973	11,349
減価償却費	4,493,570	3,930,321	563,249
消耗什器備品費	28,620	50,000	▲21,380
消耗品費	4,320,614	5,342,681	▲1,022,067
修繕費	213,840	319,894	▲106,054
印刷製本費	904,959	1,224,317	▲319,358
支払リース料	97,200	102,643	▲5,443
賃借料	142,522	147,402	▲4,880
保険料	256,032	238,042	17,990
諸謝金	12,720	12,214	506
租税公課	1,081,250	878,850	202,400

# 正味財産増減計算書

2018年04月01日から 2019年03月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払助成金	10,015,400	6,902,300	3,113,100
委託費	6,219,656	6,363,586	▲143,930
雑費	114,748	122,347	▲7,599
事業費計	36,718,310	37,877,750	▲1,159,440
管理費			
給与手当	5,616,819	7,363,222	▲1,746,403
退職給付費用	838,000	798,000	40,000
福利厚生費	1,129,064	1,629,649	▲500,585
会議費	107,586	115,384	▲7,798
旅費交通費	277,210	250,510	26,700
通信運搬費	183,734	228,812	▲45,078
減価償却費	110,974	131,750	▲20,776
消耗品費	164,055	231,183	▲67,128
修繕費	0	319,893	▲319,893
光熱水料費	145,557	142,431	3,126
支払リース料	286,934	275,270	11,664
賃借料	118,800	113,400	5,400
保険料	8,080	2,895	5,185
租税公課	104,250	98,750	5,500
委託費	359,984	366,218	▲6,234
雑費	58,714	72,756	▲14,042
管理費計	9,509,761	12,140,123	▲2,630,362
経常費用計	46,228,071	50,017,873	▲3,789,802
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,287,810	▲2,129,633	▲1,158,177
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲3,287,810	▲2,129,633	▲1,158,177
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	0	3,187,100	▲3,187,100
過年度調整費用計	0	3,187,100	▲3,187,100
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	88,200	▲88,200
固定資産除却損計	0	88,200	▲88,200
経常外費用計	0	3,275,300	▲3,275,300
当期経常外増減額	0	▲3,275,300	3,275,300
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,287,810	▲5,404,933	2,117,123
当期一般正味財産増減額	▲3,287,810	▲5,404,933	2,117,123
一般正味財産期首残高	147,654,840	153,059,773	▲5,404,933
一般正味財産期末残高	144,367,030	147,654,840	▲3,287,810
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	1,522,000	▲1,522,000
受取補助金等計	0	1,522,000	▲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	▲348,789	▲164,631	▲184,158
一般正味財産への振替額計	▲348,789	▲164,631	▲184,158
当期指定正味財産増減額	▲348,789	1,357,369	▲1,706,158
指定正味財産期首残高	1,395,169	37,800	1,357,369
指定正味財産期末残高	1,046,380	1,395,169	▲348,789
III 正味財産期末残高	145,413,410	149,050,009	▲3,636,599