

正味財産増減計算書

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	予算額	決算額	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①指定正味財産からの振替額				
受取寄附金振替額	10,000,000	5,765,160	4,234,840	
②雑収益				
受取利息	0	1,234	△ 1,234	
経常収益計	10,000,000	5,766,394	4,233,606	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	1,200,000	1,200,000	0	
会議費	400,000	88,890	311,110	
再生医療研究助成金	1,000,000	0	1,000,000	
再生医療研究員負担費	0	268,704	△ 268,704	
その他助成金事業支出	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
事業費計	6,600,000	3,057,594	3,542,406	
②管理費				
給料手当	2,200,000	1,313,465	886,535	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	300,000	0	300,000	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	50,000	77,783	△ 27,783	
消耗品費	50,000	0	50,000	
事務所費用	400,000	366,895	33,105	
事務費	200,000	44,733	155,267	
管理費	100,000	0	100,000	
雑支出	100,000	905,924	△ 805,924	
管理費計	3,400,000	2,708,800	691,200	
経常費用計	10,000,000	5,766,394	4,233,606	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		
(2) 経常外費用	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	19,949,775	19,949,775	0	
一般正味財産期末残高	19,949,775	19,949,775	0	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替	10,000,000	5,765,160	4,234,840	
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000	△ 5,765,160	△ 4,234,840	
指定正味財産期首残高	104,649,685	104,649,685	0	
指定正味財産期末残高	94,649,685	98,884,525	△ 4,234,840	

III 正味財産期末残高	114,599,460	118,834,300	△ 4,234,840	
--------------	-------------	-------------	-------------	--