

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 | 10,600,000 | 9,783,512 | 816,488 | |
| ②雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 1,108 | △ 1,108 | |
| 経常収益計 | 10,600,000 | 9,784,620 | 815,380 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | | | | |
| 給料手当 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 再生医療研究助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 再生医療研究員負担費 | 0 | 0 | 0 | |
| その他助成金事業支出 | 7,060,000 | 7,060,000 | 0 | |
| 事業費計 | 8,260,000 | 8,260,000 | 0 | |
| ②管理費 | | | | |
| 給料手当 | 1,500,000 | 1,282,520 | 217,480 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 100,000 | 8,200 | 91,800 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 60,000 | 59,400 | 600 | |
| 消耗品費 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 事務所費用 | 300,000 | 110,000 | 190,000 | |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 80,000 | 64,500 | 15,500 | |
| 管理費計 | 2,340,000 | 1,524,620 | 815,380 | |
| 経常費用計 | 10,600,000 | 9,784,620 | 815,380 | |
| 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 | 10,600,000 | 9,783,512 | 816,488 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 10,600,000 | △ 9,783,512 | △ 816,488 | |
| 指定正味財産期首残高 | 94,726,114 | 94,726,114 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 84,126,114 | 84,942,602 | △ 816,488 | |
| III 正味財産期末残高 | 104,075,889 | 104,892,377 | △ 816,488 | |