

## 平成28年度 収支予算書

### 収入の部

(単位 千 円)

科 目		28年度当初予算額 (a)	27年度当初予算額 (b)	増減 (a) - (b)	備 考
大 科 目	中 科 目				
基本財産 運用益		3,900	3,900	0	
	基本財産利息収入	3,900	3,900	0	国債・地方債運用利息
特定資産 運用益		20	20	0	
	運用財産利息収入	20	20	0	定期利息
受取会費		400	400	0	
	賛助会費	400	400	0	個人・団体賛助会費
事業収益		4,500	4,500	0	
	特定治療材料費収入	4,500	4,500	0	眼球あっせ手数料
受取補助金等		4,984	3,714	1,270	
	県補助金	3,754	3,684	70	
	日本アイバンク協会	1,230	30	1,200	献眼登録フォローアップ
受取寄付金		1,500	1,500	0	
	寄付金	1,500	1,500	0	
雑 収 入		6	6	0	
	受取利息	1	1	0	
	雑収入	5	5	0	
当期収入計 (A)		15,310	14,040	1,270	
前期繰越収支差額		8,500	10,000	△ 1,500	
収入合計 (B)		23,810	24,040	△ 230	

## 支出の部

科 目		28年度当初予算額 (a)	27年度当初予算額 (b)	増減 (a)－(b)	備 考
大 科 目	中 科 目				
1 登録管理 事業費		2,802	1,602	1,200	献眼登録関係経費     献眼登録フォローアップ
	役員報酬	132	132	0	
	賃金	715	515	200	
	諸手当	43	43	0	
	法定福利費	92	92	0	
	通信運搬費	1,050	450	600	
	消耗品費	180	80	100	
	印刷製本費	550	250	300	
	賃借料	40	40	0	
2 移植関係費		5,789	5,889	△ 100	眼球摘出・搬送・感染症検査等の経費          保存液等
	役員報酬	792	792	0	
	賃金	1,702	1,702	0	
	諸手当	338	338	0	
	法定福利費	387	387	0	
	旅費	20	20	0	
	通信運搬費	50	50	0	
	消耗品費	350	350	0	
	摘出医等謝礼	450	450	0	
	医薬品購入費	900	1,000	△ 100	
	眼球搬送料	600	600	0	
	血液検査料	200	200	0	
3 啓発普及 事業費		2,101	2,601	△ 500	臓器移植啓発活動費
	役員報酬	396	396	0	
	賃金	206	206	0	
	諸手当	58	58	0	

3 啓発普及 事業費	法定福利費	91	91	0	啓発用パンフレット作成 電車、バス広告
	旅費	200	200	0	
	通信運搬費	100	100	0	
	消耗品費	200	400	△ 200	
	印刷製本費	200	500	△ 300	
	賃借料	200	200	0	
	委託料	400	400	0	
	講師謝礼	50	50	0	
4 管理費		4,690	4,690	0	事務局経費
	役員報酬	1,320	1,320	0	
	賃金	400	400	0	
	諸手当	310	310	0	
	法定福利費	430	430	0	
	旅費	500	500	0	
	通信運搬費	280	280	0	
	消耗品費	400	400	0	
	印刷製本費	50	50	0	
	光熱水費	70	70	0	
	賃借料	500	500	0	
	委託料	80	80	0	
	補助金	0	0	0	
	負担金	250	250	0	
修繕料	100	100	0		
5 予備費		1,000	1,000	0	
	予備費	1,000	1,000	0	
当期支出合計 (C)		16,382	15,782	600	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 1,072	△ 1,742	670	
次期繰越収支差額(B) - (C)		7,428	8,258	△ 830	