

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,000,000	4,158,411	841,589	
②雑収益				
受取利息	0	1,170	△ 1,170	
経常収益計	5,000,000	4,159,581	840,419	
(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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
事業費計	3,200,000	2,200,000	1,000,000	
②管理費				
給料手当	1,550,000	1,292,835	257,165	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	70,000	41,380	28,620	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	80,000	58,680	21,320	
消耗品費	20,000	259,200	△ 239,200	
事務所費用	20,000	282,330	△ 262,330	
事務費	20,000	3,850	16,150	
管理費	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	21,306	△ 1,306	
管理費計	1,800,000	1,959,581	△ 159,581	
経常費用計	5,000,000	4,159,581	840,419	
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				
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替	5,000,000	4,158,411	841,589	
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	△ 4,158,411	△ 841,589	
指定正味財産期首残高	98,884,525	98,884,525	0	
指定正味財産期末残高	93,884,525	94,726,114	△ 841,589	
III 正味財産期末残高	113,834,300	114,675,889	△ 841,589	