

決 算 報 告 書

平成30年度

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

公益財団法人 佐賀県臓器バンク

平成30年度収支決算

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
1 現金預金	2,934,257	2,690,857	243,400
2 未収金	154,546	173,664	△ 19,118
3 前払金	37,166	33,158	4,008
流動資産合計	3,125,969	2,897,679	228,290
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	61,057,695	61,069,963	△ 12,268
基本財産計	71,057,695	71,069,963	△ 12,268
(2) その他固定資産			
1 電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	71,207,663	71,219,931	△ 12,268
資産合計	74,333,632	74,117,610	216,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	167,495	128,777	38,718
2 預り金	106,995	40,720	66,275
流動負債合計	274,490	169,497	104,993
負債合計	274,490	169,497	104,993
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	71,005,414	71,007,218	△ 1,804
佐賀県 市町村 その他 寄付金	71,005,414	71,007,218	△ 1,804
指定正味財産合計	71,005,414	71,007,218	△ 1,804
(うち基本財産への充当額)	(71,005,414)	(71,007,218)	△ 1,804
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	3,053,728	2,940,895	112,833
(うち基本財産への充当額)	(52,281)	(62,745)	△ 10,464
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	74,059,142	73,948,113	111,029
負債及び正味財産合計	74,333,632	74,117,610	216,022

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)

勘定科目	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			
①基本財産運用収益	440,536	440,536	0
1 基本財産受取利息振替額	451,000	451,000	0
2 基本財産受取利息	△ 10,464	△ 10,464	0
基本財産運用益計	440,536	440,536	0
②受取補助金収益	8,294,028	5,424,175	2,869,853
1 受取県補助金収益	6,918,000	4,500,000	2,418,000
2 受取民間補助金収益	1,376,028	924,175	451,853
③受取寄付金	11,000	0	11,000
④雑収益	29	33	△ 4
経常収益計	8,745,593	5,864,744	2,880,849
(2) 経常費用			
①事業費			
1 給料手当	5,044,365	3,129,282	1,915,083
2 福利厚生費	719,491	490,507	228,984
3 旅費交通費	958,590	589,396	369,194
4 通信運搬費	181,408	203,742	△ 22,334
5 消耗品費	164,722	303,927	△ 139,205
6 修繕費	5,000	64,230	△ 59,230
7 印刷製本費	82,080	0	82,080
8 燃料費	51,901	42,004	9,897
9 水道光熱費	0	17,024	△ 17,024
10 賃借料	189,579	160,792	28,787
11 保険料	35,757	61,766	△ 26,009
12 諸謝金	80,000	120,000	△ 40,000
13 租税公課	0	8,005	△ 8,005
14 負担金	176,500	174,000	2,500
15 助成費	200,000	198,000	2,000
16 委託費	5,000	92,880	△ 87,880
17 雑費	47,371	103,194	△ 55,823
事業費計	7,941,764	5,758,749	2,183,015
②管理費			
1 給料手当	467,727	130,387	337,340
2 福利厚生費	60,102	20,438	39,664
3 旅費交通費	14,440	11,740	2,700
4 通信運搬費	22,208	35,744	△ 13,536
5 消耗品費	0	9,238	△ 9,238
6 水道光熱費	0	1,892	△ 1,892
7 賃借料	12,003	484	11,519
8 委託費	108,000	108,000	0
9 雑費	6,516	3,156	3,360
管理費計	690,996	321,079	369,917
経常費用計	8,632,760	6,079,828	2,552,932
当期経常増減額	112,833	△ 215,084	327,917
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	112,833	△ 215,084	327,917
一般正味財産期首残高	2,940,895	3,155,979	△ 215,084
一般正味財産期末残高	3,053,728	2,940,895	112,833
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	449,196	449,196	0
②一般正味財産への振替額	451,000	451,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,804	△ 1,804	0
指定正味財産期首残高	71,007,218	71,009,022	△ 1,804
指定正味財産期末残高	71,005,414	71,007,218	△ 1,804
III 正味財産期末残高	74,059,142	73,948,113	111,029

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 満期保有目的の有価証券 償却原価法によっている。
 その他の有価証券 移動平均法による原価法によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
1. 基本財産				
基本財産	71,069,963	0	12,268	71,057,695
合 計	71,069,963	0	12,268	71,057,695

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
1. 基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
有価証券	61,057,695	(61,005,414)	(52,281)	(0)
合 計	71,057,695	71,005,414	52,281	(0)

4. 担保に供している資産

該当する資産はない。

5. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当する事項はない。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

区 分	債 権 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産	第321回利付国債（10年） 額面 21百万	21,005,414	21,747,600	742,186
〃	第333回利付国債（10年） 額面 29百万	29,037,916	30,165,800	1,127,884
〃	第333回利付国債（10年） 額面 11百万	11,014,365	11,442,200	427,835
	合 計	61,057,695	63,355,600	2,297,905

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金（移植連絡調整者設置事業費）	佐賀県	0	6,918,000	6,918,000	0	—
受取補助金（公財 日本臓器移植ネットワーク CO活動費）	民間	0	1,376,028	1,376,028	0	—
合 計		0	8,294,028	8,294,028	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産運用益	451,000
合 計	451,000

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

附 属 明 細 書

1. 基本財産の明細

基本財産の明細については、注記表に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の計上はしていない。