

# 決 算 報 告 書

令和 4 年度

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 佐賀県臓器バンク

# 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
1 現金預金	3,896,796	4,023,617	△ 126,821
2 未収金	485,347	102,811	382,536
3 前払金	28,055	29,072	△ 1,017
流動資産合計	4,410,198	4,155,500	254,698
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1 基本財産			
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
有価証券	40,010,425	40,020,889	△ 10,464
基本財産計	71,010,425	71,020,889	△ 10,464
(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	71,160,393	71,170,857	△ 10,464
資産合計	75,570,591	75,326,357	244,234
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1 未払金	220,720	237,699	△ 16,979
2 預り金	95,498	81,187	14,311
流動負債合計	316,218	318,886	△ 2,668
負債合計	316,218	318,886	△ 2,668
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	71,000,000	71,000,000	0
佐賀県 市町村 その他 寄付金	71,000,000	71,000,000	0
指定正味財産合計	71,000,000	71,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 71,000,000)	( 71,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	0
2. 一般正味財産	4,254,373	4,007,471	246,902
(うち基本財産への充当額)	( 10,425)	( 20,889)	△ 10,464
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	0
正味財産合計	75,254,373	75,007,471	246,902
負債及び正味財産合計	75,570,591	75,326,357	244,234

# 正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	244,726	439,796	△ 195,070
1 基本財産受取利息振替額	255,190	450,260	△ 195,070
2 基本財産受取利息(償却原価)	△ 10,464	△ 10,464	0
基本財産運用益計	244,726	439,796	△ 195,070
② 受取補助金収益	8,829,317	8,510,893	318,424
1 受取県補助金収益	7,665,000	7,665,000	0
2 受取民間補助金収益	1,164,317	845,893	318,424
受取補助金収益計	8,829,317	8,510,893	318,424
③ 受取寄付金	1,053,564	866,707	186,857
④ 受取利息	56	49	7
経常収益計	10,127,663	9,817,445	310,218
(2) 経常費用			
① 事業費			
1 給料手当	5,582,617	5,410,980	171,637
2 福利厚生費	940,267	889,403	50,864
3 旅費交通費	273,349	39,640	233,709
4 通信運搬費	266,620	241,180	25,440
5 消耗品費	98,125	292,500	△ 194,375
6 修繕費	51,040	137,311	△ 86,271
7 印刷製本費	304,574	236,599	67,975
8 燃料費	62,454	43,842	18,612
9 水道光熱費	14,424	13,543	881
10 賃借料	600,083	455,493	144,590
11 保険料	36,327	59,126	△ 22,799
12 諸謝金	264,000	204,000	60,000
13 租税公課	0	11,400	△ 11,400
14 負担金	156,000	153,500	2,500
15 助成費	350,000	325,000	25,000
16 雑費	13,860	12,397	1,463
事業費計	9,013,740	8,525,914	487,826
② 管理費			
1 給料手当	572,898	565,746	7,152
2 福利厚生費	98,956	92,551	6,405
3 旅費交通費	13,080	8,580	4,500
4 通信運搬費	17,648	11,675	5,973
5 消耗品費	12,377	28,616	△ 16,239
6 修繕費	0	4,829	△ 4,829
7 賃借料	32,431	18,676	13,755
8 負担金	0	18,700	△ 18,700
9 委託費	110,000	110,000	0
10 雑費	9,631	10,295	△ 664
管理費計	867,021	869,668	△ 2,647
経常費用計	9,880,761	9,395,582	485,179
当期経常増減額	246,902	421,863	△ 174,961
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	246,902	421,863	△ 174,961
一般正味財産期首残高	4,007,471	3,585,608	421,863
一般正味財産期末残高	4,254,373	4,007,471	246,902
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産運用益	255,190	450,260	△ 195,070
② 基本財産運用益(償却原価)	0	△ 1,806	1,806
③ 一般正味財産への振替額	255,190	450,260	△ 195,070
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,806	1,806
指定正味財産期首残高	71,000,000	71,001,806	△ 1,806
指定正味財産期末残高	71,000,000	71,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	75,254,373	75,007,471	246,902

## 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	71,020,889	0	10,464	71,010,425
合 計	71,020,889	0	10,464	71,010,425

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	31,000,000	( 31,000,000)	( 0)	( 0)
有価証券	40,010,425	( 40,000,000)	( 10,425)	( 0)
合 計	71,010,425	71,000,000	10,425	( 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 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産	第333回利付国債（10年） 額面 29百万	29,007,580	29,205,900	198,320
"	第333回利付国債（10年） 額面 11百万	11,002,845	11,078,100	75,255
合 計		40,010,425	40,284,000	273,575

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	7,665,000	7,665,000	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	1,164,317	1,164,317	0	—
合 計		0	8,829,317	8,829,317	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	255,190
合 計	255,190

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。