

# 決 算 報 告 書

平成28年度

平成28年 4月 1日から

平成29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

〔公益財団法人佐賀県臓器バンク〕

平成29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	3,694,532	3,168,349	526,183
2 未収金	0	322,655	△ 322,655
2 仮払金	33,203	67,884	△ 34,681
<b>流動資産合計</b>	<b>3,727,735</b>	<b>3,558,888</b>	<b>168,847</b>
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	61,082,231	61,094,499	△ 12,268
<b>基本財産計</b>	<b>71,082,231</b>	<b>71,094,499</b>	<b>△ 12,268</b>
(2) その他固定資産			
1 電話加入権	149,968	149,968	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>149,968</b>	<b>149,968</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>71,232,199</b>	<b>71,244,467</b>	<b>△ 12,268</b>
<b>資産合計</b>	<b>74,959,934</b>	<b>74,803,355</b>	<b>156,579</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1 未払金	749,453	366,018	383,435
2 預り金	45,480	34,481	10,999
<b>流動負債合計</b>	<b>794,933</b>	<b>400,499</b>	<b>394,434</b>
<b>負債合計</b>	<b>794,933</b>	<b>400,499</b>	<b>394,434</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
佐賀県 市町村 その他 寄付金	71,009,022	71,010,826	△ 1,804
(うち基本財産への充当額)	( 71,009,022)	( 71,010,826)	△ 1,804
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	0
2. 一般正味財産	3,155,979	3,392,030	△ 236,051
(うち基本財産への充当額)	( 73,209)	( 83,673)	△ 10,464
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>74,165,001</b>	<b>74,402,856</b>	<b>△ 237,855</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>74,959,934</b>	<b>74,803,355</b>	<b>156,579</b>

# 正味財産増減計算書

〔公益財団法人佐賀県臓器バンク〕

平成28年4月1日から平成29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	442,042	442,536	△ 494
1 基本財産受取利息振替額	442,042	442,536	△ 494
②受取補助金収益	3,993,580	5,104,470	△ 1,110,890
1 受取県補助金収益	3,942,000	4,194,000	△ 252,000
2 受取民間補助金収益	51,580	910,470	△ 858,890
③受取寄付金	100,000		100,000
④雑収益	109	780	△ 671
<b>経常収益計</b>	<b>4,535,731</b>	<b>5,547,786</b>	<b>△ 1,012,055</b>
(2) 経常費用			
①事業費			
1 給料手当	2,620,950	2,560,059	60,891
2 臨時雇賃金	2,400		2,400
3 福利厚生費	443,707	427,866	15,841
4 旅費交通費	323,490	407,350	△ 83,860
5 通信運搬費	179,873	174,619	5,254
6 消耗品費	47,918	105,674	△ 57,756
7 修繕費	0	56,630	△ 56,630
8 印刷製本費	2,268	371,520	△ 369,252
9 燃料費	25,807	24,930	877
10水道光熱費	17,878	17,517	361
11賃借料	121,549	126,007	△ 4,458
12保険料	54,599	52,568	2,031
13諸謝金	80,000	205,000	△ 125,000
14租税公課	3,845	3,550	295
15負担金	196,000	167,000	29,000
16助成費	100,000	150,000	△ 50,000
17委託費	200,000	104,500	95,500
18雑費	73,418	106,714	△ 33,296
<b>事業費計</b>	<b>4,493,702</b>	<b>5,061,504</b>	<b>△ 567,802</b>
②管理費			
1 役員報酬	5,500	5,500	0
2 給料手当	109,207	106,670	2,537
3 福利厚生費	18,488	17,828	660
4 旅費交通費	4,760	4,960	△ 200
5 通信運搬費	18,948	17,242	1,706
6 消耗品費	0	283	△ 283
7 印刷製本費	7,128	0	7,128
8 水道光熱費	1,987	1,947	40
9 賃借料	468	261	207
10委託費	108,000	108,000	0
11雑費	3,594	2,322	1,272
<b>管理費計</b>	<b>278,080</b>	<b>265,013</b>	<b>13,067</b>
<b>経常費用計</b>	<b>4,771,782</b>	<b>5,326,517</b>	<b>△ 554,735</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 236,051</b>	<b>221,269</b>	<b>△ 457,320</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 236,051</b>	<b>221,269</b>	<b>△ 457,320</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,392,030</b>	<b>3,170,761</b>	<b>221,269</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,155,979</b>	<b>3,392,030</b>	<b>△ 236,051</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
①基本財産運用益	450,702	451,196	△ 494
②一般正味財産への振替額	452,506	453,000	△ 494
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 1,804</b>	<b>△ 1,804</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>71,010,826</b>	<b>71,012,630</b>	<b>△ 1,804</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>71,009,022</b>	<b>71,010,826</b>	<b>△ 1,804</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>74,165,001</b>	<b>74,402,856</b>	<b>△ 237,855</b>

## 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	71,094,499		12,268	71,082,231
合 計	71,094,499	0	12,268	71,082,231

### 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				
基本財産	71,082,231	( 71,009,022)	( 73,209)	( 0)
合 計	71,082,231	( 71,009,022)	( 73,209)	( 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	21,009,022	22,176,000	1,166,978
"	第333回利付国債（10年） 額面 29百万	29,053,084	30,351,400	1,298,316
"	第333回利付国債（10年） 額面 11百万	11,020,125	11,512,600	492,475
	合 計	61,082,231	64,040,000	2,957,769

### 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	3,942,000	3,942,000	0	—
受取補助金（日本臓器移植ネットワーク）	民間	0	51,580	51,580	0	—
合 計		0	3,993,580	3,993,580	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	452,506
合 計	452,506

### 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。