

# 決 算 報 告 書

平成26年度

平成26年 4月 1日から

平成27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

平成27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	3,077,283	3,424,900	△ 347,617
2 未収金	0	166,293	△ 166,293
3 預け金	0	5,610	△ 5,610
4 仮払金	34,628	36,686	△ 2,058
<b>流動資産合計</b>	<b>3,111,911</b>	<b>3,633,489</b>	<b>△ 521,578</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	61,106,767	61,119,035	△ 12,268
<b>基本財産計</b>	<b>71,106,767</b>	<b>71,119,035</b>	<b>△ 12,268</b>
(2) その他固定資産			
1 車両運搬具	0	1	△ 1
2 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>149,969</b>	<b>△ 1</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>71,256,735</b>	<b>71,269,004</b>	<b>△ 12,269</b>
<b>資産合計</b>	<b>74,368,646</b>	<b>74,902,493</b>	<b>△ 533,847</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1 未払金	148,056	591,126	△ 443,070
2 預り金	37,199	46,359	△ 9,160
<b>流動負債合計</b>	<b>185,255</b>	<b>637,485</b>	<b>△ 452,230</b>
<b>負債合計</b>	<b>185,255</b>	<b>637,485</b>	<b>△ 452,230</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	71,012,630	71,014,434	△ 1,804
(うち基本財産への充当額)	( 71,012,630)	( 71,014,434)	△ 1,804
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	0
2. 一般正味財産	3,170,761	3,250,574	△ 79,813
(うち基本財産への充当額)	( 94,137)	( 104,601)	△ 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>74,183,391</b>	<b>74,265,008</b>	<b>△ 81,617</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>74,368,646</b>	<b>74,902,493</b>	<b>△ 533,847</b>

# 正味財産増減計算書

平成26年 4 月 1 日から平成27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	442,536	591,633	△ 149,097
1 基本財産受取利息振替額	442,536	591,633	△ 149,097
②受取受託料収益	0	7,942,698	△ 7,942,698
③受取補助金収益	5,671,037	4,704,917	966,120
1 受取県補助金収益	4,500,000	4,500,000	0
2 受取民間補助金収益	1,171,037	204,917	966,120
④受取寄付金	30,000	0	30,000
⑤雑収益	1,035	1,152	△ 117
<b>経常収益計</b>	<b>6,144,608</b>	<b>13,240,400</b>	<b>△ 7,095,792</b>
(2) 経常費用			
①事業費			
1 給料手当	3,321,887	6,482,702	△ 3,160,815
2 福利厚生費	497,953	1,030,677	△ 532,724
3 旅費交通費	551,780	88,540	463,240
4 通信運搬費	176,969	239,088	△ 62,119
5 消耗品費	129,255	729,103	△ 599,848
6 修繕費	0	48,006	△ 48,006
7 印刷製本費	103,680	222,456	△ 118,776
8 燃料費	29,139	92,252	△ 63,113
9 水道光熱費	17,864	20,429	△ 2,565
10 賃借料	163,348	110,595	52,753
11 保険料	40,868	114,044	△ 73,176
12 諸謝金	120,000	137,500	△ 17,500
13 租税公課	4,000	372,300	△ 368,300
14 負担金	160,000	159,500	500
15 助成費	75,000	125,000	△ 50,000
16 委託費	413,040	2,879,145	△ 2,466,105
17 雑費	93,564	32,098	61,466
<b>事業費計</b>	<b>5,898,347</b>	<b>12,883,435</b>	<b>△ 6,985,088</b>
②管理費			
1 役員報酬	7,700	3,300	4,400
2 給料手当	138,412	129,801	8,611
3 福利厚生費	20,748	20,235	513
4 旅費交通費	8,680	5,860	2,820
5 通信運搬費	22,048	21,576	472
6 消耗品費	14,362	15,176	△ 814
7 水道光熱費	1,985	0	1,985
8 賃借料	226	0	226
9 委託費	108,000	105,000	3,000
10 雑費	3,912	7,231	△ 3,319
<b>管理費計</b>	<b>326,073</b>	<b>308,179</b>	<b>17,894</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,224,420</b>	<b>13,191,614</b>	<b>△ 6,967,194</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 79,812</b>	<b>48,786</b>	<b>△ 128,598</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			
①固定資産除却損	1	1	0
1 固定資産除却損	1	1	0
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 1</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 79,813</b>	<b>48,785</b>	<b>△ 128,598</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,250,574</b>	<b>3,201,789</b>	<b>48,785</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,170,761</b>	<b>3,250,574</b>	<b>△ 79,813</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
①基本財産運用益	451,196	592,268	△ 141,072
②一般正味財産への振替額	453,000	591,633	△ 138,633
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 1,804</b>	<b>635</b>	<b>△ 2,439</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>71,014,434</b>	<b>71,013,799</b>	<b>635</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>71,012,630</b>	<b>71,014,434</b>	<b>△ 1,804</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>74,183,391</b>	<b>74,265,008</b>	<b>△ 81,617</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	71,119,035		12,268	71,106,767
合 計	71,119,035	0	12,268	71,106,767

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	71,106,767	( 71,012,630)	( 94,137)	( 0)
合 計	71,106,767	( 71,012,630)	( 94,137)	( 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	21,012,630	22,239,000	1,226,370
〃	第333回利付国債（10年） 額面 29百万	29,068,252	29,771,400	703,148
〃	第333回利付国債（10年） 額面 11百万	11,025,885	11,292,600	266,715
	合 計	61,106,767	63,303,000	2,196,233

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	4,500,000	4,500,000	0	—
受取補助金（日本臓器移植ネットワーク）	民間	0	1,171,037	1,171,037	0	—
合 計		0	5,671,037	5,671,037	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	442,536
合 計	442,536

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。