

決 算 報 告 書

平成 2 7 年 度

平成 2 7 年 4 月 1 日 から

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで

公益財団法人 佐賀県臓器バンク

貸借対照表

平成28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	3,168,349	3,077,283	91,066
2 未収金	322,655	0	322,655
3 仮払金	67,884	34,628	33,256
流動資産合計	3,558,888	3,111,911	446,977
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	61,094,499	61,106,767	△ 12,268
基本財産計	71,094,499	71,106,767	△ 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	71,244,467	71,256,735	△ 12,268
資産合計	74,803,355	74,368,646	434,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	366,018	148,056	217,962
2 預り金	34,481	37,199	△ 2,718
流動負債合計	400,499	185,255	215,244
負債合計	400,499	185,255	215,244
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
佐賀県 市町村 その他 寄付金	71,010,826	71,012,630	△ 1,804
(うち基本財産への充当額)	(71,010,826)	(71,012,630)	△ 1,804
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	3,392,030	3,170,761	221,269
(うち基本財産への充当額)	(83,673)	(94,137)	△ 10,464
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	74,402,856	74,183,391	219,465
負債及び正味財産合計	74,803,355	74,368,646	434,709

正味財産増減計算書

平成27年 4 月 1 日から平成28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	442,536	442,536	0
1 基本財産受取利息振替額	442,536	442,536	0
②受取補助金収益	5,104,470	5,671,037	△ 566,567
1 受取県補助金収益	4,194,000	4,500,000	△ 306,000
2 受取民間補助金収益	910,470	1,171,037	△ 260,567
③受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
④雑収益	780	1,035	△ 255
経常収益計	5,547,786	6,144,608	△ 596,822
(2) 経常費用			
①事業費			
1 給料手当	2,560,059	3,321,887	△ 761,828
2 福利厚生費	427,866	497,953	△ 70,087
3 旅費交通費	407,350	551,780	△ 144,430
4 通信運搬費	174,619	176,969	△ 2,350
5 消耗品費	105,674	129,255	△ 23,581
6 修繕費	56,630	0	56,630
7 印刷製本費	371,520	103,680	267,840
8 燃料費	24,930	29,139	△ 4,209
9 水道光熱費	17,517	17,864	△ 347
10 賃借料	126,007	163,348	△ 37,341
11 保険料	52,568	40,868	11,700
12 諸謝金	205,000	120,000	85,000
13 租税公課	3,550	4,000	△ 450
14 負担金	167,000	160,000	7,000
15 助成費	150,000	75,000	75,000
16 委託費	104,500	413,040	△ 308,540
17 雑費	106,714	93,564	13,150
事業費計	5,061,504	5,898,347	△ 836,843
②管理費			
1 役員報酬	5,500	7,700	△ 2,200
2 給料手当	106,670	138,412	△ 31,742
3 福利厚生費	17,828	20,748	△ 2,920
4 旅費交通費	4,960	8,680	△ 3,720
5 通信運搬費	17,242	22,048	△ 4,806
6 消耗品費	283	14,362	△ 14,079
7 水道光熱費	1,947	1,985	△ 38
8 賃借料	261	226	35
9 委託費	108,000	108,000	0
10 雑費	2,322	3,912	△ 1,590
管理費計	265,013	326,073	△ 61,060
経常費用計	5,326,517	6,224,420	△ 897,903
当期経常増減額	221,269	△ 79,812	301,081
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			
①固定資産除却損			
1 固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	221,269	△ 79,813	301,082
一般正味財産期首残高	3,170,761	3,250,574	△ 79,813
一般正味財産期末残高	3,392,030	3,170,761	221,269
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	451,196	451,196	0
②一般正味財産への振替額	453,000	453,000	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	71,012,630	71,014,434	△ 1,804
指定正味財産期末残高	71,010,826	71,012,630	△ 1,804
III 正味財産期末残高	74,402,856	74,183,391	219,465

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	71,106,767		12,268	71,094,499
合 計	71,106,767	0	12,268	71,094,499

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	71,094,499	(71,010,826)	(83,673)	(0)
合 計	71,094,499	(71,010,826)	(83,673)	(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	21,010,826	22,570,800	1,559,974
"	第333回利付国債（10年） 額面 29百万	29,060,668	30,864,700	1,804,032
"	第333回利付国債（10年） 額面 11百万	11,023,005	11,707,300	684,295
	合 計	61,094,499	65,142,800	4,048,301

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	4,194,000	4,194,000	0	—
受取補助金（日本臓器移植ネットワーク）	民間	0	910,470	910,470	0	—
合 計		0	5,104,470	5,104,470	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。