

決 算 報 告 書

平成 2 9 年 度

平成 2 9 年 4 月 1 日から

平成 3 0 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30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	2,690,857	3,694,532	△ 1,003,675
2 未収金	173,664	0	173,664
3 前払金	33,158	33,203	△ 45
流動資産合計	2,897,679	3,727,735	△ 830,056
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	61,069,963	61,082,231	△ 12,268
基本財産計	71,069,963	71,082,231	△ 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	71,219,931	71,232,199	△ 12,268
資産合計	74,117,610	74,959,934	△ 842,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	128,777	749,453	△ 620,676
2 預り金	40,720	45,480	△ 4,760
流動負債合計	169,497	794,933	△ 625,436
負債合計	169,497	794,933	△ 625,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	71,007,218	71,009,022	△ 1,804
佐賀県 市町村 その他 寄付金	71,007,218	71,009,022	△ 1,804
(うち基本財産への充当額)	(71,007,218)	(71,009,022)	△ 1,804
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	2,940,895	3,155,979	△ 215,084
(うち基本財産への充当額)	(62,745)	(73,209)	△ 10,464
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	73,948,113	74,165,001	△ 216,888
負債及び正味財産合計	74,117,610	74,959,934	△ 842,324

正味財産増減計算書

平成29年 4 月 1 日から平成30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	442,042	△ 1,506
1 基本財産受取利息振替額	440,536	442,042	△ 1,506
②受取補助金収益	5,424,175	3,993,580	1,430,595
1 受取県補助金収益	4,500,000	3,942,000	558,000
2 受取民間補助金収益	924,175	51,580	872,595
③受取寄付金		100,000	△ 100,000
④雑収益	33	109	△ 76
経常収益計	5,864,744	4,535,731	1,329,013
(2) 経常費用			
①事業費			
1 給料手当	3,129,282	2,620,950	508,332
2 臨時雇賃金	0	2,400	△ 2,400
3 福利厚生費	490,507	443,707	46,800
4 旅費交通費	589,396	323,490	265,906
5 通信運搬費	203,742	179,873	23,869
6 消耗品費	303,927	47,918	256,009
7 修繕費	64,230	0	64,230
8 印刷製本費	0	2,268	△ 2,268
9 燃料費	42,004	25,807	16,197
10水道光熱費	17,024	17,878	△ 854
11賃借料	160,792	121,549	39,243
12保険料	61,766	54,599	7,167
13諸謝金	120,000	80,000	40,000
14租税公課	8,005	3,845	4,160
15負担金	174,000	196,000	△ 22,000
16助成費	198,000	100,000	98,000
17委託費	92,880	200,000	△ 107,120
18雑費	103,194	73,418	29,776
事業費計	5,758,749	4,493,702	1,265,047
②管理費			
1 役員報酬	0	5,500	△ 5,500
2 給料手当	130,387	109,207	21,180
3 福利厚生費	20,438	18,488	1,950
4 旅費交通費	11,740	4,760	6,980
5 通信運搬費	35,744	18,948	16,796
6 消耗品費	9,238	0	9,238
7 印刷製本費	0	7,128	△ 7,128
8 水道光熱費	1,892	1,987	△ 95
9 賃借料	484	468	16
10委託費	108,000	108,000	0
11雑費	3,156	3,594	△ 438
管理費計	321,079	278,080	42,999
経常費用計	6,079,828	4,771,782	1,308,046
当期経常増減額	△ 215,084	△ 236,051	20,967
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	△ 215,084	△ 236,051	20,967
一般正味財産期首残高	3,155,979	3,392,030	△ 236,051
一般正味財産期末残高	2,940,895	3,155,979	△ 215,084
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	449,196	450,702	△ 1,506
②一般正味財産への振替額	451,000	452,506	△ 1,506
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	71,009,022	71,010,826	△ 1,804
指定正味財産期末残高	71,007,218	71,009,022	△ 1,804
III 正味財産期末残高	73,948,113	74,165,001	△ 216,888

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	71,082,231		12,268	71,069,963
合 計	71,082,231	0	12,268	71,069,963

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	71,069,963	(71,007,218)	(62,745)	(0)
合 計	71,069,963	(71,007,218)	(62,745)	(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	21,007,218	21,936,600	929,382
〃	第333回利付国債（10年） 額面 29百万	29,045,500	30,200,600	1,155,100
〃	第333回利付国債（10年） 額面 11百万	11,017,245	11,455,400	438,155
	合 計	61,069,963	63,592,600	2,522,637

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	924,175	924,175	0	—
合 計		0	5,424,175	5,424,175	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	449,196
合 計	449,196

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。