

決 算 報 告 書

令和元(平成31)年度

平成31年 4月 1日から

令和 2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2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	3,118,374	2,934,257	184,117
2 未収金	28,450	154,546	△ 126,096
3 前払金	29,952	37,166	△ 7,214
流動資産合計	3,176,776	3,125,969	50,807
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	61,045,427	61,057,695	△ 12,268
基本財産計	71,045,427	71,057,695	△ 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	71,195,395	71,207,663	△ 12,268
資産合計	74,372,171	74,333,632	38,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	72,387	167,495	△ 95,108
2 預り金	69,593	106,995	△ 37,402
流動負債合計	141,980	274,490	△ 132,510
負債合計	141,980	274,490	△ 132,510
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	71,003,610	71,005,414	△ 1,804
佐賀県 市町村 その他 寄付金	71,003,610	71,005,414	△ 1,804
指定正味財産合計	71,003,610	71,005,414	△ 1,804
(うち基本財産への充当額)	(71,003,610)	(71,005,414)	△ 1,804
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	3,226,581	3,053,728	172,853
(うち基本財産への充当額)	(41,817)	(52,281)	△ 10,464
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	74,230,191	74,059,142	171,049
負債及び正味財産合計	74,372,171	74,333,632	38,539

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	440,536	0
1 基本財産受取利息振替額	451,000	451,000	0
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	440,536	440,536	0
②受取補助金収益	8,114,155	8,294,028	△ 179,873
1 受取県補助金収益	6,918,000	6,918,000	0
2 受取民間補助金収益	1,196,155	1,376,028	△ 179,873
③受取寄付金	11,100	11,000	100
④受取利息	36	29	7
経常収益計	8,565,827	8,745,593	△ 179,766
(2) 経常費用			
①事業費			
1 給料手当	5,019,064	5,044,365	△ 25,301
2 福利厚生費	638,846	719,491	△ 80,645
3 旅費交通費	672,420	958,590	△ 286,170
4 通信運搬費	178,825	181,408	△ 2,583
5 消耗品費	389,065	164,722	224,343
6 修繕費	36,240	5,000	31,240
7 印刷製本費	20,520	82,080	△ 61,560
8 燃料費	33,683	51,901	△ 18,218
9 水道光熱費	0	0	0
10 賃借料	152,588	189,579	△ 36,991
11 保険料	61,479	35,757	25,722
12 諸謝金	150,000	80,000	70,000
13 租税公課	8,000	0	8,000
14 負担金	169,500	176,500	△ 7,000
15 助成費	150,000	200,000	△ 50,000
16 委託費	0	5,000	△ 5,000
17 雑費	66,544	47,371	19,173
事業費計	7,746,774	7,941,764	△ 194,990
②管理費			
1 給料手当	466,673	467,727	△ 1,054
2 福利厚生費	41,855	60,102	△ 18,247
3 旅費交通費	8,480	14,440	△ 5,960
4 通信運搬費	5,114	22,208	△ 17,094
5 消耗品費	0	0	0
6 水道光熱費	0	0	0
7 賃借料	13,084	12,003	1,081
8 委託費	108,000	108,000	0
9 雑費	2,994	6,516	△ 3,522
管理費計	646,200	690,996	△ 44,796
経常費用計	8,392,974	8,632,760	△ 239,786
当期経常増減額	172,853	112,833	60,020
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	172,853	112,833	60,020
一般正味財産期首残高	3,053,728	2,940,895	112,833
一般正味財産期末残高	3,226,581	3,053,728	172,853
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	451,000	451,000	0
②基本財産運用益(償却原価)	△ 1,804	△ 1,804	0
③一般正味財産への振替額	451,000	451,000	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	71,005,414	71,007,218	△ 1,804
指定正味財産期末残高	71,003,610	71,005,414	△ 1,804
III 正味財産期末残高	74,230,191	74,059,142	171,049

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	71,057,695	0	12,268	71,045,427
合 計	71,057,695	0	12,268	71,045,427

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	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
有価証券	61,045,427	(61,003,610)	(41,817)	(0)
合 計	71,045,427	71,003,610	41,817	(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	21,003,610	21,470,400	466,790
〃	第333回利付国債（10年） 額面 29百万	29,030,332	29,829,400	799,068
〃	第333回利付国債（10年） 額面 11百万	11,011,485	11,314,600	303,115
	合 計	61,045,427	62,614,400	1,568,973

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	6,918,000	6,918,000	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	1,196,155	1,196,155	0	—
合 計		0	8,114,155	8,114,155	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	451,000
合 計	451,000

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。