

決 算 報 告 書

令和 2 年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 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 3 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	3,483,424	3,118,374	365,050
2 未収金	42,561	28,450	14,111
3 前払金	32,093	29,952	2,141
流動資産合計	3,558,078	3,176,776	381,302
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	61,033,159	61,045,427	△ 12,268
基本財産計	71,033,159	71,045,427	△ 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	71,183,127	71,195,395	△ 12,268
資産合計	74,741,205	74,372,171	369,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	72,984	72,387	597
2 預り金	80,807	69,593	11,214
流動負債合計	153,791	141,980	11,811
負債合計	153,791	141,980	11,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	71,001,806	71,003,610	△ 1,804
佐賀県 市町村 その他 寄付金	71,001,806	71,003,610	△ 1,804
指定正味財産合計	71,001,806	71,003,610	△ 1,804
(うち基本財産への充当額)	(71,001,806)	(71,003,610)	△ 1,804
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	3,585,608	3,226,581	359,027
(うち基本財産への充当額)	(31,353)	(41,817)	△ 10,464
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	74,587,414	74,230,191	357,223
負債及び正味財産合計	74,741,205	74,372,171	369,034

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	440,538	440,536	2
1 基本財産受取利息振替額	451,002	451,000	2
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	440,538	440,536	2
② 受取補助金収益	7,672,410	8,114,155	△ 441,745
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	754,410	1,196,155	△ 441,745
③ 受取寄付金	488,224	11,100	477,124
④ 受取利息	41	36	5
経常収益計	8,601,213	8,565,827	35,386
(2) 経常費用			
① 事業費			
1 給料手当	4,991,244	5,019,064	△ 27,820
2 福利厚生費	637,084	638,846	△ 1,762
3 旅費交通費	89,070	672,420	△ 583,350
4 通信運搬費	186,971	178,825	8,146
5 消耗品費	276,209	389,065	△ 112,856
6 修繕費	65,725	36,240	29,485
7 印刷製本費	233,000	20,520	212,480
8 燃料費	33,879	33,683	196
9 水道光熱費	5,924	0	5,924
10 賃借料	279,859	152,588	127,271
11 保険料	34,458	61,479	△ 27,021
12 諸謝金	120,000	150,000	△ 30,000
13 租税公課	0	8,000	△ 8,000
14 負担金	151,000	169,500	△ 18,500
15 助成費	246,000	150,000	96,000
16 委託費	217,580	0	217,580
17 雑費	14,578	66,544	△ 51,966
事業費計	7,582,581	7,746,774	△ 164,193
② 管理費			
1 給料手当	467,678	466,673	1,005
2 福利厚生費	42,446	41,855	591
3 旅費交通費	4,240	8,480	△ 4,240
4 通信運搬費	16,359	5,114	11,245
5 賃借料	13,072	13,084	△ 12
6 委託費	110,000	108,000	2,000
7 雑費	5,810	2,994	2,816
管理費計	659,605	646,200	13,405
経常費用計	8,242,186	8,392,974	△ 150,788
当期経常増減額	359,027	172,853	186,174
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	359,027	172,853	186,174
一般正味財産期首残高	3,226,581	3,053,728	172,853
一般正味財産期末残高	3,585,608	3,226,581	359,027
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	451,002	451,000	2
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	451,002	451,000	2
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	71,003,610	71,005,414	△ 1,804
指定正味財産期末残高	71,001,806	71,003,610	△ 1,804
III 正味財産期末残高	74,587,414	74,230,191	357,223

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	71,045,427	0	12,268	71,033,159
合 計	71,045,427	0	12,268	71,033,159

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	61,033,159	(61,001,806)	(31,353)	(0)
合 計	71,033,159	71,001,806	31,353	(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	21,001,806	21,226,800	224,994
"	第333回利付国債（10年） 額面 29百万	29,022,748	29,635,100	612,352
"	第333回利付国債（10年） 額面 11百万	11,008,605	11,240,900	232,295
合 計		61,033,159	62,102,800	1,069,641

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	754,410	754,410	0	—
合 計		0	7,672,410	7,672,410	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	451,002
合 計	451,002

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。