

決 算 報 告 書

令和 3 年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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 4 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	4,023,617	3,483,424	540,193
2 未収金	102,811	42,561	60,250
3 前払金	29,072	32,093	△ 3,021
流動資産合計	4,155,500	3,558,078	597,422
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1 基本財産			
定期預金	31,000,000	10,000,000	21,000,000
有価証券	40,020,889	61,033,159	△ 21,012,270
基本財産計	71,020,889	71,033,159	△ 12,270
(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	71,170,857	71,183,127	△ 12,270
資産合計	75,326,357	74,741,205	585,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	237,699	72,984	164,715
2 預り金	81,187	80,807	380
流動負債合計	318,886	153,791	165,095
負債合計	318,886	153,791	165,095
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	71,000,000	71,001,806	△ 1,806
佐賀県 市町村 その他 寄付金	71,000,000	71,001,806	△ 1,806
指定正味財産合計	71,000,000	71,001,806	△ 1,806
(うち基本財産への充当額)	(71,000,000)	(71,001,806)	△ 1,806
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	4,007,471	3,585,608	421,863
(うち基本財産への充当額)	(20,889)	(31,353)	△ 10,464
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	75,007,471	74,587,414	420,057
負債及び正味財産合計	75,326,357	74,741,205	585,152

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	439,796	440,538	△ 742
1 基本財産受取利息振替額	450,260	451,002	△ 742
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	439,796	440,538	△ 742
② 受取補助金収益	8,510,893	7,672,410	838,483
1 受取県補助金収益	7,665,000	6,918,000	747,000
2 受取民間補助金収益	845,893	754,410	91,483
受取補助金収益計	8,510,893	7,672,410	838,483
③ 受取寄付金	866,707	488,224	378,483
④ 受取利息	49	41	8
経常収益計	9,817,445	8,601,213	1,216,232
(2) 経常費用			
① 事業費			
1 給料手当	5,410,980	4,991,244	419,736
2 福利厚生費	889,403	637,084	252,319
3 旅費交通費	39,640	89,070	△ 49,430
4 通信運搬費	241,180	186,971	54,209
5 消耗品費	292,500	276,209	16,291
6 修繕費	137,311	65,725	71,586
7 印刷製本費	236,599	233,000	3,599
8 燃料費	43,842	33,879	9,963
9 水道光熱費	13,543	5,924	7,619
10 賃借料	455,493	279,859	175,634
11 保険料	59,126	34,458	24,668
12 諸謝金	204,000	120,000	84,000
13 租税公課	11,400	0	11,400
14 負担金	153,500	151,000	2,500
15 助成費	325,000	246,000	79,000
16 委託費	0	217,580	△ 217,580
17 雑費	12,397	14,578	△ 2,181
事業費計	8,525,914	7,582,581	943,333
② 管理費			
1 給料手当	565,746	467,678	98,068
2 福利厚生費	92,551	42,446	50,105
3 旅費交通費	8,580	4,240	4,340
4 通信運搬費	11,675	16,359	△ 4,684
5 消耗品費	28,616	0	28,616
6 修繕費	4,829	0	4,829
7 賃借料	18,676	13,072	5,604
8 負担金	18,700	0	18,700
6 委託費	110,000	110,000	0
7 雑費	10,295	5,810	4,485
管理費計	869,668	659,605	210,063
経常費用計	9,395,582	8,242,186	1,153,396
当期経常増減額	421,863	359,027	62,836
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	421,863	359,027	62,836
一般正味財産期首残高	3,585,608	3,226,581	359,027
一般正味財産期末残高	4,007,471	3,585,608	421,863
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	450,260	451,002	△ 742
② 基本財産運用益(償却原価)	△ 1,806	△ 1,804	△ 2
③ 一般正味財産への振替額	450,260	451,002	△ 742
当期指定正味財産増減額	△ 1,806	△ 1,804	△ 2
指定正味財産期首残高	71,001,806	71,003,610	△ 1,804
指定正味財産期末残高	71,000,000	71,001,806	△ 1,806
III 正味財産期末残高	75,007,471	74,587,414	420,057

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	71,033,159	0	12,270	71,020,889
合 計	71,033,159	0	12,270	71,020,889

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	31,000,000	(31,000,000)	(0)	(0)
有価証券	40,020,889	(40,000,000)	(20,889)	(0)
合 計	71,020,889	71,000,000	20,889	(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 券 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産	第333回利付国債（10年） 額面 29百万	29,015,164	29,362,500	347,336
"	第333回利付国債（10年） 額面 11百万	11,005,725	11,137,500	131,775
合 計		40,020,889	40,500,000	479,111

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	7,665,000	7,665,000	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	845,893	845,893	0	—
合 計		0	8,510,893	8,510,893	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	450,260
合 計	450,260

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。