

決 算 報 告 書

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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 6 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	4,776,751	3,896,796	879,955
2 未収金	299,370	485,347	△ 185,977
3 立替金	36,709	0	36,709
3 前払金	28,221	28,055	166
流動資産合計	5,141,051	4,410,198	730,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1 基本財産			
定期預金	71,000,000	31,000,000	40,000,000
有価証券		40,010,425	△ 40,010,425
基本財産計	71,000,000	71,010,425	△ 10,425
(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	71,149,968	71,160,393	△ 10,425
資産合計	76,291,019	75,570,591	720,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	375,556	220,720	154,836
2 預り金	175,043	95,498	79,545
流動負債合計	550,599	316,218	234,381
負債合計	550,599	316,218	234,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	71,000,000	71,000,000	0
佐賀県 市町村 その他 寄付金	71,000,000	71,000,000	0
指定正味財産合計	71,000,000	71,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(71,000,000)	(71,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	4,740,420	4,254,373	486,047
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,425)	△ 10,425
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	75,740,420	75,254,373	486,047
負債及び正味財産合計	76,291,019	75,570,591	720,428

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	257,844	244,726	13,118
1 基本財産受取利息振替額	268,269	255,190	13,079
2 基本財産受取利息(償却原価)	△ 10,425	△ 10,464	39
基本財産運用益計	257,844	244,726	13,118
②受取補助金収益	9,561,153	8,829,317	731,836
1 受取県補助金収益	7,801,000	7,665,000	136,000
2 受取民間補助金収益	1,760,153	1,164,317	595,836
受取補助金収益計	9,561,153	8,829,317	731,836
③受取寄付金	1,640,733	1,053,564	587,169
④受取利息	58	56	2
経常収益計	11,459,788	10,127,663	1,332,125
(2) 経常費用			
①事業費			
1 給料手当	5,824,226	5,582,617	241,609
2 福利厚生費	983,363	940,267	43,096
3 旅費交通費	754,965	273,349	481,616
4 通信運搬費	368,825	266,620	102,205
5 消耗品費	135,623	98,125	37,498
6 修繕費		51,040	△ 51,040
7 印刷製本費	195,907	304,574	△ 108,667
8 燃料費	70,813	62,454	8,359
9 水道光熱費	16,293	14,424	1,869
10 賃借料	902,215	600,083	302,132
11 保険料	35,354	36,327	△ 973
12 諸謝金	194,000	264,000	△ 70,000
13 負担金	158,500	156,000	2,500
14 助成費	300,000	350,000	△ 50,000
15 雑費	78,185	13,860	64,325
事業費計	10,018,269	9,013,740	1,004,529
②管理費			
1 給料手当	593,501	572,898	20,603
2 福利厚生費	102,833	98,956	3,877
3 旅費交通費	69,960	13,080	56,880
4 通信運搬費	15,736	17,648	△ 1,912
5 消耗品費	12,425	12,377	48
6 賃借料	40,221	32,431	7,790
7 委託費	110,000	110,000	0
8 雑費	10,796	9,631	1,165
管理費計	955,472	867,021	88,451
経常費用計	10,973,741	9,880,761	1,092,980
当期経常増減額	486,047	246,902	239,145
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	486,047	246,902	239,145
一般正味財産期首残高	4,254,373	4,007,471	246,902
一般正味財産期末残高	4,740,420	4,254,373	486,047
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	268,269	255,190	13,079
②一般正味財産への振替額	268,269	255,190	13,079
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	71,000,000	71,000,000	0
指定正味財産期末残高	71,000,000	71,000,000	0
III 正味財産期末残高	75,740,420	75,254,373	486,047

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 償却原価法による。
 その他の有価証券 移動平均法による原価法による。

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	71,010,425	0	10,425	71,000,000
合 計	71,010,425	0	10,425	71,000,000

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	71,000,000	(71,000,000)	(0)	(0)
合 計	71,000,000	71,000,000	0	(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. 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	7,801,000	7,801,000	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	1,760,153	1,760,153	0	—
合 計		0	9,561,153	9,561,153	0	

7. 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	268,269
合 計	268,269

8. 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。