

決 算 報 告 書

令和 6 年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 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 7 年 3 月 3 1 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	5,846,864	4,776,751	1,070,113
2 未収金	104,984	299,370	△ 194,386
3 前払金	29,890	28,221	1,669
4 立替金		36,709	△ 36,709
流動資産合計	5,981,738	5,141,051	840,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1 基本財産			
定期預金	71,000,000	71,000,000	0
基本財産計	71,000,000	71,000,000	0
(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	71,149,968	0
資産合計	77,131,706	76,291,019	840,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未払金	133,351	375,556	△ 242,205
2 預り金	106,331	175,043	△ 68,712
流動負債合計	239,682	550,599	△ 310,917
負債合計	239,682	550,599	△ 310,917
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	5,892,024	4,740,420	1,151,604
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	76,892,024	75,740,420	1,151,604
負債及び正味財産合計	77,131,706	76,291,019	840,687

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	34,790	257,844	△ 223,054
1 基本財産受取利息振替額	34,790	268,269	△ 233,479
2 基本財産受取利息(償却原価)		△ 10,425	10,425
基本財産運用益計	34,790	257,844	△ 223,054
②受取補助金収益	10,125,292	9,561,153	564,139
1 受取県補助金収益	8,352,000	7,801,000	551,000
2 受取民間補助金収益	1,773,292	1,760,153	13,139
受取補助金収益計	10,125,292	9,561,153	564,139
③受取寄付金	2,125,587	1,640,733	484,854
④受取利息	4,115	58	4,057
経常収益計	12,289,784	11,459,788	829,996
(2) 経常費用			
①事業費			
1 給料手当	5,797,390	5,785,087	12,303
2 福利厚生費	989,028	951,128	37,900
3 旅費交通費	558,391	754,965	△ 196,574
4 通信運搬費	393,380	367,439	25,941
5 消耗品費	277,567	135,623	141,944
6 修繕費	13,970		13,970
7 印刷製本費	278,837	195,907	82,930
8 燃料費	59,485	70,813	△ 11,328
9 水道光熱費	19,337	16,293	3,044
10賃借料	901,470	888,206	13,264
11保険料	35,850	35,354	496
12諸謝金	324,000	194,000	130,000
13負担金	201,500	158,500	43,000
14助成費	125,000	300,000	△ 175,000
15雑費	45,659	78,185	△ 32,526
事業費計	10,020,864	9,931,500	89,364
②管理費			
1 役員報酬	105,000	0	105,000
2 給料手当	592,346	632,640	△ 40,294
3 福利厚生費	99,683	135,068	△ 35,385
4 旅費交通費	97,080	69,960	27,120
5 通信運搬費	33,328	17,122	16,206
6 消耗品費	16,934	12,425	4,509
7 賃借料	37,329	54,230	△ 16,901
8 負担金	16,500	0	16,500
9 委託費	110,000	110,000	0
10雑費	9,116	10,796	△ 1,680
管理費計	1,117,316	1,042,241	75,075
経常費用計	11,138,180	10,973,741	164,439
当期経常増減額	1,151,604	486,047	665,557
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	1,151,604	486,047	665,557
一般正味財産期首残高	4,740,420	4,254,373	486,047
一般正味財産期末残高	5,892,024	4,740,420	1,151,604
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	34,790	268,269	△ 233,479
②一般正味財産への振替額	34,790	268,269	△ 233,479
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	76,892,024	75,740,420	1,151,604

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	71,000,000	0	0	71,000,000
合 計	71,000,000	0	0	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	8,352,000	8,352,000	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	1,773,292	1,773,292	0	—
合 計		0	10,125,292	10,125,292	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	34,790
合 計	34,790

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。