

平成25年度  
収支決算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 〔資産の部〕</b>			
1. 【流動資産】			
現金預金	6,138,442	6,307,510	△ 169,068
未収入金	1,953,027	1,307,711	645,316
流動資産合計	8,091,469	7,615,221	476,248
2. 【固定資産】			
(1) (基本財産)			
基本財産 投資有価証券	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000
基本財産 定期預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	90,000,000	90,000,000	0
(2) (その他固定資産)			
什器備品	294,961	394,124	△ 99,163
長期前払費用	41,956	96,893	△ 54,937
その他固定資産合計	336,917	491,017	△ 154,100
固定資産合計	90,336,917	90,491,017	△ 154,100
<b>資産合計</b>	<b>98,428,386</b>	<b>98,106,238</b>	<b>322,148</b>
<b>II 〔負債の部〕</b>			
1. 【流動負債】			
未払金	675,318	453,186	222,132
預り金	102,158	105,343	△ 3,185
流動負債合計	777,476	558,529	218,947
2. 【固定負債】			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>777,476</b>	<b>558,529</b>	<b>218,947</b>
<b>III 〔正味財産の部〕</b>			
1. 【指定正味財産】			
寄付金	90,000,000	90,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(90,000,000)	(90,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 【一般正味財産】	7,650,910	7,547,709	103,201
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>97,650,910</b>	<b>97,547,709</b>	<b>103,201</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>98,428,386</b>	<b>98,106,238</b>	<b>322,148</b>

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

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) 基本財産運用収入	( 383,063 )	( 383,633 )	△ 570
基本財産利息収入	383,063	383,633	△ 570
(2) 寄付金収入	( 600,000 )	( 600,000 )	0
一般寄付金収入	600,000	600,000	0
(3) 事業収益	( 11,669,027 )	( 11,199,033 )	469,994
角膜炎っせん手数料	1,500,000	1,500,000	0
コーディネーター設置事業受託収入	10,005,027	9,699,033	305,994
広域活動連絡会費収入	164,000	0	164,000
(4) 受取補助金等	( 677,461 )	( 709,278 )	△ 30,827
受取地方公共団体補助金	250,000	308,000	△ 58,000
受取日本臓器移植ネットワーク助成金	346,626	227,738	118,888
受取アイバンク協会補助金	80,825	172,540	△ 91,715
(5) 雑収益	( 984 )	( 21,012 )	△ 20,028
受取利息	984	1,012	△ 28
雑収益	0	20,000	△ 20,000
経常収益計	13,330,625	12,911,956	418,669
2. (経常増減の部)			
(1) 事業費			
① 臓器移植普及啓発推進事業	( 1,314,724 )	( 794,156 )	520,568
諸謝金	100,000	50,000	50,000
旅費交通費	76,420	38,380	38,040
消耗品費	129,937	63,021	66,916
印刷製本費	387,517	179,869	207,648
通信運搬費	184,572	148,268	36,304
委託費	129,360	0	129,360
貸借料	77,615	80,687	△ 3,072
会議費	2,308	1,566	742
負担金	225,000	231,000	△ 6,000
雑費	1,995	1,365	630
② アイバンク事業	( 1,345,978 )	( 1,707,891 )	△ 361,913
諸謝金	160,000	200,000	△ 40,000
旅費交通費	84,080	0	84,080
消耗品費	180,989	334,792	△ 153,803
印刷製本費	60,000	370,275	△ 310,275
通信運搬費	16,600	2,490	14,110
保険料	76,080	76,080	0
委託費	173,416	200,947	△ 27,531
貸借料	414,860	151,020	263,840
会議費	71,760	0	71,760
備品減価償却費	99,163	360,212	△ 261,049
雑費	9,030	12,075	△ 3,045
③ 院内コーディネーター研修事業費支出	( 265,922 )	( 151,130 )	104,792
諸謝金	80,000	30,000	50,000
旅費交通費	96,360	76,920	19,440
消耗品費	1,890	0	1,890
通信運搬費	13,110	4,170	8,940
貸借料	55,850	30,000	25,850
会議費	8,712	10,040	△ 1,328
④ 腎移植希望者助成事業	( 139,810 )	( 154,725 )	△ 14,915
通信運搬費	400	0	400
負担金	135,000	150,000	△ 15,000
雑費	4,410	4,725	△ 315
⑤ 臓器提供者慶弔事業	( 39,867 )	( 37,117 )	2,750
消耗品費	30,512	15,487	15,025
印刷製本費	5,250	21,000	△ 15,750
通信運搬費	4,105	630	3,475
⑥ 県臓器移植コーディネーター設置事業	( 9,315,490 )	( 9,256,769 )	58,721
給料手当	7,578,452	7,488,558	89,894
福利厚生費	1,261,679	1,141,608	120,071
旅費交通費	74,465	204,060	△ 129,595
消耗品費	136,755	87,017	49,738
通信運搬費	235,209	277,846	△ 42,637
貸借料	2,150	9,350	△ 7,200
負担金	12,000	33,000	△ 21,000
雑費	14,780	15,330	△ 550
事業費計	12,411,791	12,101,788	310,003
(2) 管理費	( 815,533 )	( 717,897 )	97,636
諸謝金	12,000	0	12,000
旅費交通費	91,540	48,490	43,050
消耗品費	49,292	1,400	47,892
通信運搬費	21,880	2,180	19,700
貸借料	105,067	118,467	△ 13,390
会議費	3,914	7,735	△ 3,821
負担金	210,700	215,325	△ 4,625
支払手数料	315,000	315,000	0
雑費	6,140	9,310	△ 3,170
管理費計	815,533	717,897	97,636
経常費用計	13,227,324	12,819,685	407,639
当期経常増減額	103,201	92,271	10,930
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	( 0 )	( 0 )	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	( 0 )	( 0 )	0
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	103,201	92,271	10,930
指定正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	7,547,709	7,456,438	92,271
一般正味財産期末残高	7,650,910	7,547,709	103,201
II (指定正味財産増減の部)			
① 【基本財産運用益】	( 0 )	( 0 )	0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	90,000,000	90,000,000	0
指定正味財産期末残高	90,000,000	90,000,000	0
指定正味財産計	90,000,000	90,000,000	0
III 正味財産期末残高合計	97,650,910	97,547,709	103,201

# 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 〔資産の部〕</b>			
<b>1. 〔流動資産〕</b>			
普通預金			
東邦銀行No. 1442455福島県庁支店	0		
東邦銀行No. 1442463福島県庁支店	6,036,284		
東邦銀行No. 1442471福島県庁支店	102,158		
未収入金	1,953,027		
流動資産合計		8,091,469	
<b>2. 〔固定資産〕</b>			
(1) (基本財産)			
投資有価証券 国債			
利付国庫債券 5年(第87回)	10,000,000		
利付国庫債券 5年(第87回)	27,300,000		
利付国庫債券 5年(第88回)	10,000,000		
利付国庫債券 5年(第87回)	700,000		
利付国庫債券 5年(第91回)	12,000,000		
利付国庫債券 5年(第89回)	10,000,000		
利付国庫債券 5年(第92回)	10,000,000		
定期預金			
東邦銀行定期預金 2年	10,000,000		
基本財産合計	90,000,000		
(2) (その他固定資産)			
什器備品	294,961		
長期前払費用	41,956		
その他固定資産合計	336,917		
固定資産合計		90,336,917	
<b>資産合計</b>			98,428,386
<b>II 〔負債の部〕</b>			
<b>1. 〔流動負債〕</b>			
未払金	675,318		
預り金	102,158		
流動負債合計		777,476	
<b>2. 〔固定負債〕</b>			
固定負債合計		0	
<b>負債合計</b>			777,476
<b>正味財産</b>			97,650,910

## 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

満期保有目的の債権として額面に表示しております。  
差額については別科目で償却原価法(定額法)により償却しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法によっております。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっております。

### 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、次のとおりであります。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	90,000,000	0	10,000,000	80,000,000
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	90,000,000	10,000,000	10,000,000	90,000,000

### 3 基本財産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

基本財産の財源等の内訳

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	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
合 計	90,000,000	(90,000,000)	0	90,000,000

### 4 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国庫債券5年(第87回)	10,000,000	10,032,000	32,000
利付国庫債券5年(第87回)	27,300,000	27,387,360	87,360
利付国庫債券5年(第88回)	10,000,000	10,043,000	43,000
利付国庫債券5年(第87回)	700,000	702,240	2,240
利付国庫債券5年(第91回)	12,000,000	12,057,600	57,600
利付国庫債券5年(第89回)	10,000,000	10,041,000	41,000
利付国庫債券5年(第92回)	10,000,000	10,033,000	33,000
合 計	80,000,000	80,296,200	296,200

### 5 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	増加	減少	当期末残高
アイバンクサポーター認定講習会補助	日本アイバンク協会	0	80,000	80,000	0
普及啓発事業助成金	福島県	0	250,000	250,000	0
普及啓発事業助成金	日本アイバンク協会	0	825	825	0
活動費補助	日本臓器移植ネットワーク	0	346,626	346,626	0
合 計		0	677,451	677,451	0

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(1) 資金調達について

当期中に借り入れによる資金調達は、ありません。

(2) 設備投資について

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）は、ありません。

## 報酬等の基準を記載した書類

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人福島県臓器移植推進財団定款第13条及び第29条により、評議員及び役員の報酬等は無償と規定されているので作成なし。

# 監査報告書

公益財団法人福島県臓器移植推進財団

理事長 小山 菊雄 様

平成26年 6月12日

監事

菅 家 寿 人



八 巻 秀 一



私たちは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度における財団法人福島県臓器移植推進財団の会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査において、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査については、事務局から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 事業報告の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正行為の事実はないと認める。