

令和4年度
収 支 決 算 書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

公益財団法人福島県臓器移植推進財団

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 〔資産の部〕			
1. 〔流動資産〕			
現金預金	6,545,423	6,704,461	△ 159,038
未収入金	1,097,230	784,599	312,631
前払費用	7,690	7,690	0
仮払金	17,069	0	17,069
貯蔵品	200	0	200
流動資産合計	7,667,612	7,496,750	170,862
2. 〔固定資産〕			
(1) (基本財産)			
基本財産 定期預金	90,000,000	90,000,000	0
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	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	90,000,002	90,000,002	0
資産合計	97,667,614	97,496,752	170,862
II 〔負債の部〕			
1. 〔流動負債〕			
未払金	1,056,338	1,007,130	49,208
預り金	31,733	140,176	△ 108,443
流動負債合計	1,088,071	1,147,306	△ 59,235
2. 〔固定負債〕			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,088,071	1,147,306	△ 59,235
III 〔正味財産の部〕			
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〕			
(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	96,579,543	96,349,446	230,097
負債及び正味財産合計	97,667,614	97,496,752	170,862

『「公益法人会計基準」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正）により前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目			法人会計	合 計
	公 1	小計		
I〔一般正味財産増減の部〕				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,191	4,191	0	4,191
基本財産受取利息	4,191	4,191		4,191
事業収益	9,843,991	9,843,991	1,283,726	11,127,717
事業収益	9,843,991	9,843,991	1,283,726	11,127,717
受取補助金等	1,591,181	1,591,181		1,591,181
受取補助金	1,591,181	1,591,181		1,591,181
受取寄付金	398,419	398,419	398,419	796,838
受取寄付金	398,419	398,419	398,419	796,838
賛助会費	10,000	10,000		10,000
賛助会費	10,000	10,000		10,000
雑収益	58	58		58
受取利息	58	58		58
雑収益	0	0		0
経常収益計	11,847,840	11,847,840	1,682,145	13,529,985
(2) 経常費用				
事業費	11,617,787	11,617,787		11,617,787
給与	7,206,399	7,206,399		7,206,399
福利厚生費	1,231,805	1,231,805		1,231,805
委託費	51,535	51,535		51,535
通信運搬費	496,044	496,044		496,044
消耗品費	345,397	345,397		345,397
賃借料	95,065	95,065		95,065
租税公課	449,568	449,568		449,568
旅費交通費	313,405	313,405		313,405
保険料	24,360	24,360		24,360
会議費	125,400	125,400		125,400
負担金	488,335	488,335		488,335
印刷製本費	594,374	594,374		594,374
諸謝金	162,000	162,000		162,000
雑費	34,100	34,100		34,100
管理費	0	0	1,682,101	1,682,101
給与			899,787	899,787
福利厚生費			153,802	153,802
旅費交通費			1,800	1,800
消耗品費			0	0
通信運搬費			24,978	24,978
賃借料			149,748	149,748
会議費			28,514	28,514
支払手数料			363,000	363,000
租税公課			56,132	56,132
雑費			4,340	4,340
経常費用計	11,617,787	11,617,787	1,682,101	13,299,888
当期経常増減額	230,053	230,053	44	230,097
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	230,053	230,053	44	230,097
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,349,446	6,349,446	0	6,349,446
一般正味財産期末残高	6,579,499	6,579,499	44	6,579,543
II〔指定正味財産増減の部〕				
基本財産受取利息	0	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	90,000,000	90,000,000		90,000,000
指定正味財産期末残高	90,000,000	90,000,000		90,000,000
指定正味財産計	90,000,000	90,000,000		90,000,000
III 正味財産期末残高合計	96,579,499	96,579,499		96,579,543

『「公益法人会計基準」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正）により前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	備考
I 〔一般正味財産増減の部〕			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(4,191)	(160,000)	
基本財産受取利息	4,191	160,000	
事業収益	(11,127,717)	(11,924,167)	
事業収益	11,127,717	11,924,167	
受取補助金等	(1,591,181)	(1,286,013)	
受取補助金	1,591,181	1,286,013	
受取寄付金	(796,838)	(729,442)	
受取寄付金	796,838	729,442	
賛助会費	(10,000)	(0)	
賛助会費	10,000	0	
雑収益	(58)	(221)	
受取利息	58	221	
雑収益	0	0	
経常収益計	13,529,985	14,099,843	
(2) 経常費用			
事業費	(11,617,787)	(11,633,454)	
給与	7,206,399	7,750,159	
福利厚生費	1,231,805	975,096	
委託費	51,535	177,705	
通信運搬費	496,044	426,415	
消耗品費	345,397	394,423	
手数料	0	0	
租税公課	449,568	481,350	
賃借料	95,065	192,900	
旅費交通費	313,405	204,390	
保険料	24,360	24,360	
会議費	125,400	46,486	
負担金	488,335	397,800	
印刷製本費	594,374	349,610	
諸謝金	162,000	166,000	
雑費	34,100	46,760	
管理費	(1,682,101)	(2,052,309)	
給与	899,787	967,680	
福利厚生費	153,802	496,328	
旅費交通費	1,800	5,225	
消耗品費	0	0	
通信運搬費	24,978	10,332	
賃借料	149,748	143,948	
会議費	28,514	236	
負担金	0	0	
支払手数料	363,000	363,000	
租税公課	56,132	60,150	
雑費	4,340	5,410	
経常費用計	13,299,888	13,685,763	
当期経常増減額	230,097	414,080	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用	(0)	(2)	
経常外費用計	0	2	
当期経常外増減額	0	△ 2	
当期一般正味財産増減額	230,097	414,078	
指定正味財産からの振替額	0	0	
一般正味財産期首残高	6,349,446	5,935,368	
一般正味財産期末残高	6,579,543	6,349,446	
II 〔指定正味財産増減の部〕			
【基本財産運用益】	(0)	(0)	
基本財産受取利息	0	0	
一般正味財産からの振替額	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	90,000,000	90,000,000	
指定正味財産期末残高	90,000,000	90,000,000	
指定正味財産計	90,000,000	90,000,000	
III 正味財産期末残高合計	96,579,543	96,349,446	

『「公益法人会計基準」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正）により前年度欄及び増減欄については記載していない。

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
1. 【流動資産】				
普通預金	東邦銀行No. 1442455福島県庁支店 東邦銀行No. 1442463福島県庁支店 東邦銀行No. 1442471福島県庁支店	運転資金として	4,191 6,458,510 82,722	
未収金	事業収益等に対する未収額		事業収益等にかかる未入金分	1,097,230
前払費用	事業費に対する前払支出		事業費にかかる前払金	7,690
仮払金	事業費に対する仮払支出	事業費にかかる仮払金	17,069	
貯蔵品	事業に関わる棚卸物品	事業費にかかる備品・切手等	200	
流動資産合計			7,667,612	
【固定資産】				
基本財産				
定期預金	東邦銀行定期預金No. 73041 ダイワネクスト銀行円定期預金 No. 3175267	公益目的保有財産であり、運用益を事業の 財源として使用している	10,000,000 80,000,000	
その他固定資産				
器具備品	アイバンク事業用備品等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の 用に供している	2	
固定資産合計			90,000,002	
資産合計			97,667,614	
2. 【流動負債】				
未払金	確定消費税、社会保険料等	各事業にかかる経費等の未払い分	1,056,338	
預り金	給与雇用保険料	事業に従事する職員の社会保険料等の預り 分	31,733	
流動負債合計			1,088,071	
【固定負債】				
固定負債合計			0	
負債合計			1,088,071	
正味財産			96,579,543	

財務諸表に対する注記

当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日〔改正平成21年10月16日〕内閣府公益認定等委員会)に示された会計基準により、財務諸表を作成している。

1. 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 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いる。

差額については別科目で償却原価法(定額法)により償却している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法により償却している。

(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いる。

3. 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	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	90,000,000	0		90,000,000
合計	90,000,000	0	0	90,000,000

4. 基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	期首残高	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				
定期預金	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
合計	90,000,000	(90,000,000)	0	90,000,000

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	9,361,170	9,361,168	2
合計	9,361,170	9,361,168	2

6. 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は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	用途	金額
献眼登録者助成金	日本アイバンク協会	普及啓発事業助成金	190,000
臓器移植普及啓発事業助成金	福島県	臓器移植普及啓発事業助成金	250,000
都道府県支援事業助成金活動に係る助成金	日本臓器移植ネットワーク	普及啓発、地域連携活動、臓器あっせん事業	1,151,181
合計			1,591,181