

貸借対照表

令和2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	5,481,812	2,168,372	3,313,440
未収入金	857,000	4,529,499	△ 3,672,499
前払費用	26,332	0	26,332
流動資産合計	6,365,144	6,697,871	△ 332,727
2. 〔固定資産〕			
(1) (基本財産)			
基本財産 普通預金	0	0	0
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	4	4	0
その他固定資産合計	4	4	0
固定資産合計	90,000,004	90,000,004	0
資産合計	96,365,148	96,697,875	△ 332,727
II 〔負債の部〕			
1. 〔流動負債〕			
未払金	977,107	1,978,384	△ 1,001,277
預り金	61,405	173,549	△ 112,144
流動負債合計	1,038,512	2,151,933	△ 1,113,421
2. 〔固定負債〕			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,038,512	2,151,933	△ 1,113,421
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	95,326,636	94,545,942	780,694
負債及び正味財産合計	96,365,148	96,697,875	△ 332,727

『「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

平成31年4月1日から令和2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	(9,019)	(13,089)	
基本財産受取利息	9,019	13,089	
事業収益	(12,189,432)	(11,703,227)	
事業収益	12,189,432	11,703,227	
受取補助金等	(1,329,897)	(1,483,416)	
受取補助金	1,329,897	1,483,416	
受取寄付金	(600,000)	(600,000)	
受取寄付金	600,000	600,000	
雑収益	(487)	(3,038)	
受取利息	35	38	
雑収益	452	3,000	
経常収益計	14,128,835	13,802,770	
(2) 経常費用			
事業費	(11,301,005)	(11,930,223)	
給与	6,715,793	7,451,465	
福利厚生費	1,156,504	1,292,756	
委託費	52,334	29,592	
通信運搬費	370,630	413,159	
消耗品費	349,953	482,449	
手数料	150,000	0	
賃借料	168,348	162,750	
旅費交通費	1,032,995	1,063,765	
減価償却費	0	0	
保険料	24,360	33,600	
会議費	8,774	19,140	
負担金	295,400	453,400	
印刷製本費	608,512	180,835	
諸謝金	326,000	308,000	
雑費	41,402	39,312	
管理費	(2,047,136)	(2,089,231)	
給与	839,379	931,328	
福利厚生費	144,546	161,576	
旅費交通費	26,080	82,295	
消耗品費	0	200	
通信運搬費	16,560	17,721	
賃借料	108,101	83,608	
会議費	1,938	4,995	
負担金	3,600	3,600	
支払手数料	349,600	345,600	
租税公課	552,600	433,300	
雑費	4,732	25,008	
経常費用計	13,348,141	14,019,454	
当期経常増減額	780,694	△ 216,684	
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)	(0)	
経常外費用計	0	1,380,824	
当期経常外増減額	0	-1,380,824	
当期一般正味財産増減額	780,694	△ 1,597,508	
指定正味財産からの振替額	0	0	
一般正味財産期首残高	4,545,942	6,143,450	
一般正味財産期末残高	5,326,636	4,545,942	
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	95,326,636	94,545,942	

『「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2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		9,019
	東邦銀行No. 1442463福島県庁支店	運転資金として	5,398,562
	東邦銀行No. 1442471福島県庁支店		74,231
未収金	事業収益に対する未収額等	事業収益にかかる未入金分	857,000
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	26,332
流動資産合計			6,365,144
【固定資産】			
基本財産			
定期預金	東邦銀行定期預金No. 73041	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	90,000,000
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	4
固定資産合計			90,000,004
資産合計			96,365,148
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	977,107
預り金	給与源泉所得税、住民税等	事業に従事する職員の源泉所得税、住民税等の預り分	61,405
流動負債合計			1,038,512
【固定負債】			
固定負債合計			0
負債合計			1,038,512
正味財産			95,326,636

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				
普通預金	0	0	0	0
定期預金	90,000,000	0	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				
普通預金	0	0	0	0
定期預金	90,000,000	0	0	90,000,000
合 計	90,000,000	(0)	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	6,526,170	6,526,166	4
合 計	6,526,170	6,526,166	4

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	使 途	金 額
ポスター作成助成金	日本アイバンク協会	普及啓発事業助成金	12,465
垂れ幕作成助成金他	日本アイバンク協会	アイバンク事業	116,460
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
都道府県支援事業等、臓器あつせん事業助成金	日本臓器移植ネットワーク	普及啓発、地域連携活動、臓器あつせん事業	950,972
合 計			1,329,897