

決 算 報 告 書

第 1 9 期

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日

公益財団法人栃木県臓器移植推進協会
栃木県宇都宮市昭和1-3-10

貸借対照表

令和3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			
普通預金	2,905,110	1,771,391	1,133,719
未収金	14,290	63,376	-49,086
流動資産合計	2,919,400	1,834,767	1,084,633
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
債券(国債:20年)	97,610,305	97,877,735	-267,430
債券(国債:20年)	100,000,000	100,000,000	0
債券(地方債:10年)	61,000,000	61,000,000	0
債券(地方債:10年)	14,000,000	14,000,000	0
債券(地方債:5年)	0	7,000,000	-7,000,000
定期預金	7,000,000		7,000,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	20,001,002	20,000,000	1,002
定期預金	155,206	155,206	0
基本財産合計	311,766,513	312,032,941	-266,428
(2) 特定資産			
退職給付金引当資産	4,448,439	4,082,328	366,111
特定資産合計	4,448,439	4,082,328	366,111
(3) その他の固定資産			
器具及び備品	1	1	0
その他の固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	316,214,953	316,115,270	99,683
資産合計	319,134,353	317,950,037	1,184,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	136,237	210,003	-73,766
未払費用	973,323	880,365	92,958
流動負債合計	1,109,560	1,090,368	19,192
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,448,439	4,082,328	366,111
固定負債合計	4,448,439	4,082,328	366,111
負債合計	5,557,999	5,172,696	385,303
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	313,576,354	312,777,341	799,013
(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	313,576,354	312,777,341	799,013
負債及び正味財産合計	319,134,353	317,950,037	1,184,316

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
【一般正味財産増減の部】			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産運用収入	2,730,172	2,742,462	-12,290
②事業収益			
受託事業収入	11,275,000	12,324,000	-1,049,000
③受取補助金等			
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	0	0	0
その他の補助金収入	36,735	605,471	-568,736
受取利息	1,969	415	1,554
雑収入	0	0	0
寄附金収入	1,733,721	1,432,106	301,615
経常収益計	15,777,597	17,104,454	-1,326,857
(2) 経常費用			
①事業費	13,353,992	14,778,882	-1,424,890
意思表示カード普及事業費	7,411,582	8,190,641	-779,059
給料手当	3,519,940	3,514,780	5,160
賃金	88,220	74,520	13,700
福利厚生費	611,995	565,433	46,562
会議費	0	16,280	-16,280
旅費交通費	19,621	39,590	-19,969
通信運搬費	394,007	470,258	-76,251
消耗品費	565,986	974,834	-408,848
修繕費	65,029	97,810	-32,781
印刷製本費	375,100	575,568	-200,468
光熱水料費	208,044	207,662	382
賃借料	298,645	298,635	10
保険料	8,910	23,010	-14,100
諸謝金	7,150	117,865	-110,715
広告宣伝費	839,015	766,316	72,699
租税公課	409,920	448,080	-38,160
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
コテ [※] イベント活動奨励事業費	0	120,919	-120,919
会議費	0	12,364	-12,364
旅費交通費	0	98,745	-98,745
消耗品費	0	0	0
諸謝金	0	9,810	-9,810
臓器移植推進費	173,630	624,607	-450,977
諸謝金	0	457,788	-457,788
消耗品費	0	0	0
助成金	173,630	166,819	6,811
人工透析事業費	189,109	180,895	8,214
会議費	0	21,422	-21,422
通信運搬費	25,609	18,721	6,888
印刷製本費	155,100	44,712	110,388
消耗品費	8,400	9,515	-1,115
諸謝金	0	86,525	-86,525
腎不全等予防事業費	231,920	243,840	-11,920
印刷製本費	128,700	125,620	3,080

諸謝金	3,000	18,000	-15,000
助成金	100,220	100,220	0
臓器移植連絡調整者設置事業費	5,347,751	5,417,980	-70,229
給料手当	4,035,960	4,018,260	17,700
福利厚生費	696,979	659,684	37,295
旅費交通費	56,704	185,595	-128,891
通信運搬費	183,197	205,651	-22,454
保険料	8,800	8,800	0
退職給付費用	366,111	339,990	26,121
②管理費	1,624,592	2,153,005	-528,413
役員報酬	0	333,000	-333,000
給料手当	879,984	878,694	1,290
賃金	0	0	0
福利厚生費	157,384	144,859	12,525
会議費	0	78,477	-78,477
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	12,400	94,360	-81,960
備品費	0	0	0
食糧費	0	0	0
消耗品費	118,192	165,292	-47,100
修繕費	15,894	16,824	-930
光熱水料費	42,772	58,557	-15,785
賃借料	45,364	45,364	0
印刷製本費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	102,480	112,020	-9,540
負担金	150,550	155,870	-5,320
支払手数料	76,770	68,728	8,042
雑費	22,802	960	21,842
経常費用計	14,978,584	16,931,887	-1,953,303
評価損益等調整前当期経常増減額	799,013	172,567	626,446
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	799,013	172,567	626,446
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益			
投資等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
投資等	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	799,013	172,567	626,446
一般正味財産期首残高	312,777,341	312,604,774	172,567
一般正味財産期末残高	313,576,354	312,777,341	799,013
【 指定正味財産増減の部 】			
①受取補助金等			
県補助金	0	0	0
寄附金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定財産期首残高	0	0	0
指定財産期末残高	0	0	0
【 正味財産期末残高 】	313,576,354	312,777,341	799,013

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
【 資 産 の 部 】			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	足利銀行県庁内支店	2,903,599	
普通預金	大和ネクスト銀行	604	別口座に入って
普通預金	足利銀行県庁内支店	907	いるもの
未収金	寄付金(支援型自販機)	14,290	
流動資産合計		2,919,400	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
債券	(国債20年)	97,610,305	
債券	(国債20年)	100,000,000	
債券	(地方債：大阪府債10年)	61,000,000	
債券	(地方債：新潟県公債10年)	14,000,000	
定期預金	大和ネクスト銀行	7,000,000	
定期預金	大和ネクスト銀行	6,000,000	
定期預金	大和ネクスト銀行	6,000,000	
定期預金	足利銀行県庁内支店	10,000,000	
定期預金	栃木銀行本店営業部	10,001,002	
定期預金	足利銀行県庁内支店	155,206	
基本財産合計		311,766,513	
(2) 特定資産			
定期預金	(退職給付引当金)足利銀行県庁内支店	4,448,439	
特定資産合計		4,448,439	
(3) その他固定資産			
器具及び備品		1	
その他固定資産合計			1
固定資産合計		316,214,953	
資産合計			319,134,353
【 負 債 の 部 】			
1. 流動負債			
預り金	雇用保険、所得税、社保等	136,237	
未払費用	賃借料、郵便料、消費税他	973,323	
流動負債合計			1,109,560
2. 固定負債			
退職給付引当金		4,448,439	
固定負債合計			4,448,439
負債合計			5,557,999
正味財産			313,576,354

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

満期保有目的の債券

償却原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する

金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み経理方式によっている。

2. 基本財産及び特定資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。

(単位：円)

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				
国債	197,877,735	0	267,430	197,610,305
地方債	82,000,000	0	7,000,000	75,000,000
定期預金	32,155,206	7,001,002	0	39,156,208
小計	312,032,941	7,001,002	7,267,430	311,766,513
合計	312,032,941	7,001,002	7,267,430	311,766,513

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付金引当資産	4,082,328	366,111	0	4,448,439
小計	4,082,328	366,111	0	4,448,439
合計	4,082,328	366,111	0	4,448,439

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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)
基本財産				
国債	197,610,305	(0)	(197,610,305)	-
地方債	75,000,000	(0)	(75,000,000)	-
定期預金	39,156,208	(0)	(39,156,208)	-
小計	311,766,513	(0)	(311,766,513)	-
特定資産				
退職給付金引当資産	4,448,439	(0)	(0)	(4,448,439)
小計	4,448,439	(0)	(0)	(4,448,439)
合計	316,214,952	(0)	(311,766,513)	(4,448,439)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価差額は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価差額
国 債	97,610,305	108,513,600	10,903,295
国 債	100,000,000	102,630,000	2,630,000
大阪府公債	61,000,000	62,116,300	1,116,300
新潟県公債	14,000,000	14,123,200	123,200
小 計	272,610,305	287,383,100	14,772,795
合 計	272,610,305	287,383,100	14,772,795

5. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
パーソナルコンピュータ	153,010	153,009	1
合 計	153,010	153,009	1

6. 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。

(単位：円)

補助金等の名称	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
助成金 あっせん事業 体制整備事業 地域支援事業 助成金	公益社団法人 日本臓器移植 ネットワーク	63,376	36,735	85,821	14,290	一般 正味財産
合 計		63,376	36,735	85,821	14,290	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細
退職給付引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		(単位：円)
			目的使用	その他	期末残高
退職給付引当金	4,082,328	366,111	0	0	4,448,439
合 計	4,082,328	366,111	0	0	4,448,439