

決 算 報 告 書

第 2 1 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 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 - 1 0

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			
普通預金	4,743,652	3,993,359	750,293
未収金	13,835	48,060	-34,225
流動資産合計	4,757,487	4,041,419	716,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
債券(国債:20年)	97,075,445	97,342,875	-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
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
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	20,001,402	20,001,202	200
定期預金	155,206	155,206	0
基本財産合計	311,232,053	311,499,283	-267,230
(2) 特定資産			
退職給付金引当資産	5,771,031	4,818,852	952,179
特定資産合計	5,771,031	4,818,852	952,179
(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	317,003,085	316,318,136	684,949
資産合計	321,760,572	320,359,555	1,401,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	195,296	155,814	39,482
未払費用	867,524	870,824	-3,300
流動負債合計	1,062,820	1,026,638	36,182
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,771,031	4,818,852	952,179
固定負債合計	5,771,031	4,818,852	952,179
負債合計	6,833,851	5,845,490	988,361
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	314,926,721	314,514,065	412,656
(うち基本財産への充当額)	311,232,053	311,499,283	-267,230
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	314,926,721	314,514,065	412,656
負債及び正味財産合計	321,760,572	320,359,555	1,401,017

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	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	3,132,570	2,719,570	413,000
②事業収益			
受託事業収入	11,825,000	11,228,000	597,000
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	227,148	0	227,148
④受取寄付金等			
受取利息	1,100	1,552	-452
雑収入	0	0	0
寄附金収入	1,544,614	1,763,495	-218,881
経常収益計	16,730,432	15,712,617	1,017,815
(2) 経常費用			
①事業費	14,627,138	13,206,198	1,420,940
意思表示カード普及事業費	8,039,150	7,186,440	852,710
給料手当	3,535,920	3,490,594	45,326
賃金	96,415	109,120	-12,705
福利厚生費	528,164	539,010	-10,846
会議費	0	0	0
旅費交通費	29,239	18,539	10,700
通信運搬費	359,160	331,797	27,363
消耗品費	782,618	303,106	479,512
修繕費	99,155	74,974	24,181
印刷製本費	605,924	408,100	197,824
光熱水料費	244,770	220,699	24,071
賃借料	284,280	284,280	0
保険料	84,553	43,086	41,467
諸謝金	27,023	5,735	21,288
広告宣伝費	932,009	949,240	-17,231
租税公課	429,920	408,160	21,760
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
コネクト活動奨励事業費	66,031	129,030	-62,999
会議費	6,700	0	6,700
旅費交通費	59,331	129,030	-69,699
諸謝金	0	0	0
臓器移植推進費	173,396	181,760	-8,364
会議費	0	0	0
諸謝金	132,296	100,220	32,076
助成金	41,100	81,540	-40,440
人工透析事業費	28,047	59,999	-31,952
会議費	0	0	0
通信運搬費	28,047	21,829	6,218
印刷製本費	0	38,170	-38,170
消耗品費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
腎不全等予防事業費	269,160	231,920	37,240
印刷製本費	159,940	128,700	31,240
諸謝金	9,000	3,000	6,000
助成金	100,220	100,220	0
臓器移植連絡調整者設置事業	6,051,354	5,417,049	634,305
給料手当	4,084,980	4,048,710	36,270
福利厚生費	597,140	676,533	-79,393
旅費交通費	130,564	115,961	14,603
通信運搬費	190,476	196,632	-6,156
保険料	96,015	8,800	87,215
退職給付費用	952,179	370,413	581,766
②管理費	1,690,638	1,568,708	121,930
役員報酬	0	0	0
給料手当	883,989	872,650	11,339
賃金	0	0	0

福利厚生費	155,336	147,681	7,655
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	24,800	16,800	8,000
備品費	0	0	0
食糧費	0	0	0
消耗品費	121,103	59,371	61,732
修繕費	18,421	15,437	2,984
光熱水料費	53,074	47,960	5,114
賃借料	59,729	59,729	0
印刷製本費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	107,480	102,040	5,440
負担金	155,880	150,550	5,330
支払手数料	105,890	94,980	10,910
雑費	4,936	1,510	3,426
経常費用計	16,317,776	14,774,906	1,542,870
評価損益等調整前当期経常増減	412,656	937,711	-525,055
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	412,656	937,711	-525,055
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	412,656	937,711	-525,055
一般正味財産期首残高	314,514,065	313,576,354	937,711
一般正味財産期末残高	314,926,721	314,514,065	412,656
【 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 】	314,926,721	314,514,065	412,656

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

償却原価法の定額法による。

(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	197,342,875	0	267,430	197,075,445
地方債	75,000,000	0	0	75,000,000
定期預金	39,156,408	200	0	39,156,608
小計	311,499,283	200	267,430	311,232,053
合計	311,499,283	200	267,430	311,232,053

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	4,818,852	952,179	0	5,771,031
小計	4,818,852	952,179	0	5,771,031
合計	4,818,852	952,179	0	5,771,031

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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	197,075,445	(0)	(197,075,445)	-
地方債	75,000,000	(0)	(75,000,000)	-
定期預金	39,156,608	(0)	(39,156,608)	-
小計	311,232,053	(0)	(311,232,053)	-
特定資産				
退職給付金引当資産	5,771,031	(0)	(0)	(5,771,031)
小計	5,771,031	(0)	(0)	(5,771,031)
合計	317,003,084	(0)	(311,232,053)	(5,771,031)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、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	97,045,445	103,174,400	6,128,955
国 債	100,000,000	98,380,000	-1,620,000
大阪府公債	61,000,000	61,579,500	579,500
新潟県公債	14,000,000	13,995,800	-4,200
小 計	272,045,445	277,129,700	5,084,255
合 計	272,045,445	277,129,700	5,084,255

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。
 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品 (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
 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	34,920	585,351	620,271	0	一般 正味財産
合 計		34,920	585,351	620,271	0	

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	4,818,852	952,179	0	0	5,771,031
合 計	4,818,852	952,179	0	0	5,771,031

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	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	4,743,652	
未収金 寄付金(支援型自販機)	13,835	
県外臓器移植事案応援経費	0	
流動資産合計		4,757,487
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
債券(国債20年)	97,075,445	
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	10,001,402	
定期預金 足利銀行県庁内支店	155,206	
基本財産合計		311,232,053
(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	5,771,031	
特定資産合計		5,771,031
(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		317,003,085
資産合計		321,760,572
【 負 債 の 部 】		
1. 流動負債		
預り金 雇用保険、所得税、社保等	195,296	
未払費用 賃借料、郵便料、消費税他	867,524	
流動負債合計		1,062,820
2. 固定負債		
退職給付引当金	5,771,031	
固定負債合計		5,771,031
負債合計		6,833,851
正味財産		314,926,721