

決 算 報 告 書

第 2 2 期

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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6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	2,970,226	4,743,652	-1,773,426
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
未収金	16,315	13,835	2,480
流動資産合計	3,986,541	4,757,487	-770,946
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
債券（国債：20年）	96,808,015	97,075,445	-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	20,001,602	20,001,402	200
定期預金	155,206	155,206	0
基本財産合計	310,964,823	311,232,053	-267,230
(2) 特定資産			
退職給付金引当資産	6,289,929	5,771,031	518,898
特定資産合計	6,289,929	5,771,031	518,898
(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	317,254,753	317,003,085	251,668
資産合計	321,241,294	321,760,572	-519,278
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預り金	409,770	195,296	214,474
未払費用	1,170,983	867,524	303,459
流動負債合計	1,580,753	1,062,820	517,933
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	6,289,929	5,771,031	518,898
固定負債合計	6,289,929	5,771,031	518,898
負債合計	7,870,682	6,833,851	1,036,831
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	313,370,612	314,926,721	-1,556,109
（うち基本財産への充当額）	311,964,823	311,232,053	732,770
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	313,370,612	314,926,721	-1,556,109
負債及び正味財産合計	321,241,294	321,760,572	-519,278

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,219,570	3,132,570	-913,000
②事業収益			
受託事業収入	11,301,000	11,825,000	-524,000
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	400,000	227,148	172,852
④受取寄付金等			
受取利息	1,116	1,100	16
雑収入	0	0	0
寄附金収入	1,540,907	1,544,614	-3,707
経常収益計	15,462,593	16,730,432	-1,267,839
(2) 経常費用			
①事業費	15,278,284	14,627,138	651,146
意思表示カード普及事業費	8,647,606	8,039,150	608,456
給料手当	3,443,280	3,535,920	-92,640
賃金	89,155	96,415	-7,260
福利厚生費	528,600	528,164	436
会議費	29,488	0	29,488
旅費交通費	6,888	29,239	-22,351
通信運搬費	395,639	359,160	36,479
消耗品費	1,076,325	782,618	293,707
修繕費	157,772	99,155	58,617
印刷製本費	850,791	605,924	244,867
光熱水料費	231,614	244,770	-13,156
賃借料	380,407	284,280	96,127
保険料	19,050	84,553	-65,503
諸謝金	57,977	27,023	30,954
広告宣伝費	969,820	932,009	37,811
租税公課	410,800	429,920	-19,120
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
コード・ネット活動奨励事業費	155,466	66,031	89,435
会議費	14,586	6,700	7,886
旅費交通費	140,880	59,331	81,549
諸謝金	0	0	0
臓器移植推進費	262,530	173,396	89,134
会議費	0	0	0
諸謝金	200,330	132,296	68,034
助成金	62,200	41,100	21,100
人工透析事業費	204,890	28,047	176,843
会議費	29,848	0	29,848
通信運搬費	1,192	28,047	-26,855
印刷製本費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
諸謝金	173,850	0	173,850
腎不全等予防事業費	294,940	269,160	25,780
印刷製本費	159,610	159,940	-330
諸謝金	35,000	9,000	26,000
助成金	100,330	100,220	110
臓器移植連絡調整者設置事業費	5,712,852	6,051,354	-338,502
給料手当	4,202,216	4,084,980	117,236
福利厚生費	618,010	597,140	20,870
旅費交通費	50,831	130,564	-79,733
通信運搬費	220,322	190,476	29,846
保険料	8,800	96,015	-87,215
退職給付費用	518,898	952,179	-433,281
会議費	93,775	0	93,775
②管理費	1,740,418	1,690,638	49,780
役員報酬	159,980	0	159,980
給料手当	877,585	883,989	-6,404

賃金	0	0	0
福利厚生費	154,134	155,336	-1,202
会議費	59,696	0	59,696
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	24,800	-24,800
備品費	0	0	0
食糧費	0	0	0
消耗品費	6,220	121,103	-114,883
修繕費	18,320	18,421	-101
光熱水料費	50,856	53,074	-2,218
賃借料	74,315	59,729	14,586
印刷製本費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	102,700	107,480	-4,780
負担金	155,880	155,880	0
支払手数料	78,890	105,890	-27,000
雑費	1,842	4,936	-3,094
経常費用計	17,018,702	16,317,776	700,926
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,556,109	412,656	-1,968,765
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	-1,556,109	412,656	-1,968,765
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	-1,556,109	412,656	-1,968,765
一般正味財産期首残高	314,926,721	314,514,065	412,656
一般正味財産期末残高	313,370,612	314,926,721	-1,556,109
【 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 】	313,370,612	314,926,721	-1,556,109

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 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	2,970,226		
定期預金 大和ネクスト銀行	1,000,000		
未収金 寄付金（支援型自販機）	16,315		
県外臓器移植事案応援経費	0		
流動資産合計		3,986,541	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
債券（国債 20 年）	96,808,015		
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	10,001,602		
定期預金 足利銀行県庁内支店	155,206		
基本財産合計		310,964,823	
(2) 特定資産			
定期預金（退職給付引当金）足銀県庁内支店	6,289,929		
特定資産合計		6,289,929	
(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		317,254,753	
資産合計			321,241,294
【 負 債 の 部 】			
1. 流動負債			
預り金 雇用保険、所得税、社保等	409,770		
未払費用 賃借料、郵便料、消費税他	1,170,983		
流動負債合計		1,580,753	
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,289,929		
固定負債合計		6,289,929	
負債合計			7,870,682
正味財産			313,370,612

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	197,075,445	0	267,430	196,808,015
地方債	75,000,000	0	0	75,000,000
定期預金	39,156,608	200	0	39,156,808
小 計	311,232,053	200	267,430	310,964,823
合 計	311,232,053	200	267,430	310,964,823

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	5,771,031	518,898	0	6,289,929
小 計	5,771,031	518,898	0	6,289,929
合 計	5,771,031	518,898	0	6,289,929

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	196,808,015	(0)	(196,808,015)	—
地方債	75,000,000	(0)	(75,000,000)	—
定期預金	39,156,808	(0)	(39,156,808)	—
小 計	310,964,823	(0)	(310,964,823)	—
特定資産				
退職給付金引当資産	6,289,929	(0)	(0)	(6,289,929)
小 計	6,289,929	(0)	(0)	(6,289,929)
合 計	317,254,752	(0)	(310,964,823)	(6,289,929)

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	96,808,015	99,790,400	2,982,385
国 債	100,000,000	92,270,000	-7,730,000
大阪府公債	61,000,000	61,195,200	195,200
新潟県公債	14,000,000	13,928,600	-71,400
小 計	271,808,015	267,184,200	-4,623,815
合 計	271,808,015	267,184,200	-4,623,815

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 (都道府県支援事業費助成金)	公益社団法人日本臓器移植ネットワーク	0	400,000	400,000	0	一般 正味財産
合 計		0	400,000	400,000	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	5,771,031	518,898	0	0	6,289,929
合 計	5,771,031	518,898	0	0	6,289,929