

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自 平成 29 年 4月 1日

至 平成 30 年 3月 31日

公益財団法人 新潟県臓器移植推進財団

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	3,441,287	1,746,341	1,694,946
未収金	3,585,988	3,054,000	531,988
流動資産合計	7,027,275	4,800,341	2,226,934
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,470,000	5,470,000	0
地方債、国債	156,241,906	156,441,906	△ 200,000
普通預金	204,978	4,978	200,000
基本財産合計	161,916,884	161,916,884	0
(2) 特定資産			
車輛購入積立資産	607,018	606,958	60
感染症検査機器購入積立資産	4,925,838	4,925,347	491
特定資産合計	5,532,856	5,532,305	551
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	362,356	△ 362,355
什器備品	43,012	86,009	△ 42,997
その他固定資産合計	43,013	448,365	△ 405,352
固定資産合計	167,492,753	167,897,554	△ 404,801
資産合計	174,520,028	172,697,895	1,822,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	366,209	879,139	△ 512,930
預り金	174,289	98,531	75,758
流動負債合計	540,498	977,670	△ 437,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,662,128	3,452,666	1,209,462
固定負債合計	4,662,128	3,452,666	1,209,462
負債合計	5,202,626	4,430,336	772,290
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
2. 一般正味財産	169,317,402	168,267,559	1,049,843
(うち基本財産への充当額)	(161,916,884)	(161,916,884)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,532,856)	(5,532,305)	(551)
正味財産合計	169,317,402	168,267,559	1,049,843
負債及び正味財産合計	174,520,028	172,697,895	1,822,133

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	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	0	0	1,358,235	0	1,358,235
基本財産受取利息	0	0	1,358,235		1,358,235
特定資産運用益	0	0	551	0	551
特定資産受取利息	0	0	551		551
受取会費	446,600	446,600	1,786,400	0	2,233,000
賛助会員受取会費	446,600	446,600	1,786,400		2,233,000
事業収益	8,948,800	8,948,800	0	0	8,948,800
眼球提供幹旋事業収益	2,800,000	2,800,000			2,800,000
コーディネーター設置受託事業収益	6,148,800	6,148,800			6,148,800
受取補助金等	576,283	576,283	0	0	576,283
受取地方公共団体補助金	429,256	429,256			429,256
日本眼病銀行補助金	15,690	15,690			15,690
日本臓器移植ネットワーク補助金	131,337	131,337			131,337
受取寄付金	1,546,490	1,546,490	0	0	1,546,490
受取寄付金	1,546,490	1,546,490			1,546,490
雑収益	0	0	24,019	0	24,019
受取利息	0	0	19		19
雑収益	0	0	24,000		24,000
経常収益計	11,518,173	11,518,173	3,169,205	0	14,687,378
(2) 経常費用		0			
事業費	12,337,728	12,337,728		0	12,337,728
給料手当	6,888,779	6,888,779			6,888,779
退職給付費用	1,209,462	1,209,462			1,209,462
福利厚生費	1,126,107	1,126,107			1,126,107
旅費交通費	927,354	927,354			927,354
通信運搬費	255,262	255,262			255,262
減価償却費	405,352	405,352			405,352
消耗品費	69,690	69,690			69,690
修繕費	304,416	304,416			304,416
印刷製本費	185,058	185,058			185,058
賃借料	25,974	25,974			25,974
保険料	57,940	57,940			57,940
租税公課	324,100	324,100			324,100
支払負担金	225,550	225,550			225,550
支払助成金	218,710	218,710			218,710
支払手数料	16,018	16,018			16,018
委託費	97,200	97,200			97,200
雑費	756	756			756
管理費			1,599,807	0	1,599,807
給料手当			786,440		786,440
福利厚生費			131,457		131,457
旅費交通費			56,415		56,415
通信運搬費			40,772		40,772
消耗品費			34,145		34,145
印刷製本費			26,956		26,956
光熱水料費			60,014		60,014
賃借料			103,680		103,680
租税公課			5,500		5,500
支払手数料			30,428		30,428
委託費			324,000		324,000
経常費用計	12,337,728	12,337,728	1,599,807	0	13,937,535
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 819,555	△ 819,555	1,569,398	0	749,843
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 819,555	△ 819,555	1,569,398	0	749,843
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	300,000	300,000			300,000
経常外収益計	300,000	300,000	0	0	300,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	300,000	300,000	0	0	300,000
当期一般正味財産増減額	△ 519,555	△ 519,555	1,569,398	0	1,049,843
一般正味財産期首残高	157,538,621	157,538,621	10,728,938		168,267,559
一般正味財産期末残高	157,019,066	157,019,066	12,298,336	0	169,317,402
Ⅲ 正味財産期末残高	157,019,066	157,019,066	12,298,336	0	169,317,402

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	1,358,235	1,363,017	△ 4,782
基本財産受取利息	1,358,235	1,363,017	△ 4,782
特定資産運用益	551	1,166	△ 615
特定資産受取利息	551	1,166	△ 615
受取会費	2,233,000	2,101,000	132,000
賛助会員受取会費	2,233,000	2,101,000	132,000
事業収益	8,948,800	7,956,000	992,800
眼球提供幹旋事業収益	2,800,000	1,800,000	1,000,000
コーディネーター設置受託事業収益	6,148,800	6,156,000	△ 7,200
受取補助金等	576,283	2,431,019	△ 1,854,736
受取地方公共団体補助金	429,256	2,230,000	△ 1,800,744
日本眼球銀行補助金	15,690	14,790	900
日本臓器移植ネットワーク補助金	131,337	186,229	△ 54,892
受取寄付金	1,546,490	257,125	1,289,365
受取寄付金	1,546,490	257,125	1,289,365
雑収益	24,019	24,018	1
受取利息	19	18	1
雑収益	24,000	24,000	0
経常収益計	14,687,378	14,133,345	554,033
(2) 経常費用			
事業費	12,337,728	14,849,781	△ 2,512,053
給料手当	6,888,779	6,859,674	29,105
退職給付費用	1,209,462	1,240,112	△ 30,650
福利厚生費	1,126,107	1,108,202	17,905
旅費交通費	927,354	846,810	80,544
通信運搬費	255,262	331,753	△ 76,491
減価償却費	405,352	445,344	△ 39,992
消耗品費	69,690	1,141,261	△ 1,071,571
修繕費	304,416	36,300	268,116
印刷製本費	185,058	448,118	△ 263,060
賃借料	25,974	141,130	△ 115,156
保険料	57,940	68,040	△ 10,100
租税公課	324,100	29,500	294,600
支払負担金	225,550	231,000	△ 5,450
支払助成金	218,710	581,800	△ 363,090
支払手数料	16,018	20,614	△ 4,596
委託費	97,200	1,233,693	△ 1,136,493
雑費	756	86,430	△ 85,674
管理費	1,599,807	1,762,020	△ 162,213
給料手当	786,440	778,700	7,740
福利厚生費	131,457	127,416	4,041
旅費交通費	56,415	149,960	△ 93,545
通信運搬費	40,772	40,951	△ 179
消耗品費	34,145	22,750	11,395
印刷製本費	26,956	0	26,956
光熱水料費	60,014	57,017	2,997
賃借料	103,680	97,200	6,480
租税公課	5,500	2,000	3,500
支払手数料	30,428	32,426	△ 1,998
委託費	324,000	453,600	△ 129,600
経常費用計	13,937,535	16,611,801	△ 2,674,266
評価損益等調整前当期経常増減額	749,843	△ 2,478,456	3,228,299
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	749,843	△ 2,478,456	3,228,299
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	300,000	0	300,000
経常外収益計	300,000	0	300,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	300,000	0	300,000
当期一般正味財産増減額	1,049,843	△ 2,478,456	3,528,299
一般正味財産期首残高	168,267,559	170,746,015	△ 2,478,456
一般正味財産期末残高	169,317,402	168,267,559	1,049,843
III 正味財産期末残高	169,317,402	168,267,559	1,049,843

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減
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	1,359,000	1,358,235	765
基本財産受取利息	1,359,000	1,358,235	765
特定資産運用益	1,200	551	649
特定資産受取利息	1,200	551	649
受取会費	2,100,000	2,233,000	△ 133,000
賛助会員受取会費	2,100,000	2,233,000	△ 133,000
事業収益	8,156,000	8,948,800	△ 792,800
眼球提供幹旋事業収益	2,000,000	2,800,000	△ 800,000
コーディネーター設置受託事業収益	6,156,000	6,148,800	7,200
受取補助金等	1,136,386	576,283	560,103
受取地方公共団体補助金	1,116,386	429,256	687,130
日本眼球銀行補助金	20,000	15,690	4,310
日本臓器移植ネットワーク補助金	0	131,337	△ 131,337
受取寄付金	250,000	1,546,490	△ 1,296,490
受取寄付金	250,000	1,546,490	△ 1,296,490
雑収益	24,100	24,019	81
受取利息	100	19	81
雑収益	24,000	24,000	0
経常収益計	13,026,686	14,687,378	△ 1,660,692
(2) 経常費用			
事業費	12,696,944	12,337,728	359,216
給料手当	6,920,000	6,888,779	31,221
退職給付費用	1,209,462	1,209,462	0
福利厚生費	1,131,000	1,126,107	4,893
旅費交通費	950,000	927,354	22,646
通信運搬費	256,000	255,262	738
減価償却費	450,000	405,352	44,648
消耗品費	221,000	69,690	151,310
修繕費	310,000	304,416	5,584
印刷製本費	189,000	185,058	3,942
賃借料	33,000	25,974	7,026
保険料	67,000	57,940	9,060
租税公課	390,000	324,100	65,900
支払負担金	230,000	225,550	4,450
支払助成金	220,000	218,710	1,290
支払手数料	18,482	16,018	2,464
委託費	100,000	97,200	2,800
雑費	2,000	756	1,244
管理費	1,712,000	1,599,807	112,193
給料手当	780,000	786,440	△ 6,440
福利厚生費	132,000	131,457	543
旅費交通費	170,000	56,415	113,585
通信運搬費	41,000	40,772	228
消耗品費	35,000	34,145	855
印刷製本費	31,000	26,956	4,044
光熱水料費	58,000	60,014	△ 2,014
賃借料	100,000	103,680	△ 3,680
租税公課	3,000	5,500	△ 2,500
支払手数料	32,000	30,428	1,572
委託費	330,000	324,000	6,000
経常費用計	14,408,944	13,937,535	471,409
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,382,258	749,843	△ 2,132,101
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,382,258	749,843	△ 2,132,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	300,000	300,000
経常外収益計	0	300,000	300,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	300,000	300,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,382,258	1,049,843	△ 2,432,101
一般正味財産期首残高	168,267,559	168,267,559	0
一般正味財産期末残高	166,885,301	169,317,402	△ 2,432,101
III 正味財産期末残高	166,885,301	169,317,402	△ 2,432,101

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	普通預金		運転資金として	3,441,287		
		北越銀行 県庁支店(150405)		2,441,287		
		北越銀行 県庁支店(2019578)		1,000,000		
	未収金		コーディネーター設置受託料 他4件	3,585,988		
流動資産合計				7,027,275		
(固定資産)	基本財産			161,916,884		
		定期預金	北越銀行県庁支店 定期預金(6012066)	運用益を管理運営の財源として使用している。	5,470,000	
		国債	第320回利付国債 野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	603,568	
			第322回利付国債 みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	9,608,739	
		地方債	東京都第670回公募公債 野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	200,000	
			大阪府第355回公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	10,009,063	
			横浜市22-7公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	22,405,724	
			大阪府第357回公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	19,828,200	
			新潟県23-2公募公債 野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	5,145,556	
			熊本市24-1公募公債 大和証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	59,416,111	
			大阪府第371回公募公債 みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	7,933,068	
			大阪府第381回公募公債 みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	2,996,666	
			広島県26-3公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	9,061,092	
			大阪府第396回公募公債 野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	9,034,119	
		普通預金	北越銀行 県庁支店(242460)	運用益を管理運営の財源として使用している。	204,978	
		特定資産				5,532,856
			車輛購入積立資産	北越銀行県庁支店 定期預金(1003761)	車輛購入のための積立資産であり、車輛購入積立資産として管理されている預金	607,018
			感染症検査機器購入積立資産	北越銀行県庁支店 定期預金(1003864)	感染症検査機器購入のための積立資産であり、感染症検査機器購入積立資産として管理されている預金	4,925,838
		その他の固定資産				43,013
	車輛運搬具			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。	1	
什器備品			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。	43,012		
固定資産合計				167,492,753		
資産合計				174,520,028		
(流動負債)	未払金		支払助成金、HP更新費用等 12件	366,209		
		預り金		174,289		
		社会保険料	職員預り2・3月分社会保険料	151,989		
		源泉所得税	職員預り1~3月分源泉所得税	22,300		
流動負債合計				540,498		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,662,128		
固定負債合計				4,662,128		
負債合計				5,202,626		
正味財産				169,317,402		