

公益財団法人 ひろしまドナーバンク

平成25年度収支決算書

(単位：円)

1) 収入の部

大科目	勤定科目		平成25年度 予算額	決算額	差異	備考
	中科目	小科目				
基本財産 運用益			1,174,000	1,174,919	919	
	基本財産 利益収入		1,174,000	1,174,919	919	市債利息¥1,170,000定期預金利息¥4,919
受取寄附金			7,540,000	8,603,284	1,063,284	
	基金寄附 収入		10,000	0	△ 10,000	
	一般寄附 収入		7,530,000	8,603,284	1,073,284	ライオンズクラブ「愛と光と泉の箱」募金箱¥3,000,000 寄付¥1,956,953、募金箱¥1,292,690、社会貢献献自販機¥2,353,641
受取会費			3,231,000	3,126,000	△ 105,000	
	賛助会員 会費収入		3,231,000	3,126,000	△ 105,000	法人1口 10,000円×168口=-1,680,000円 個人1口 3,000円×482口=-1,446,000円
事業収益			6,720,000	6,240,000	△ 480,000	
	あっせん 事業収入		6,720,000	6,240,000	△ 480,000	あっせん 39眼×160,000=6,240,000円
雑収益			460,000	760,469	300,469	
	受取利息		460,000	760,469	300,469	全国アイバンク連絡協議会助成金、たより広告料 普通預金利息、広島県眼科医会コピ一代等
補助金収入			7,753,000	8,621,717	868,717	
	補助金収入		1,053,000	1,921,717	868,717	日本臓器移植ネットワークより
	コーディネーター 事業補助金収入		6,000,000	6,000,000	0	広島県より
	出前講座 補助金収入		700,000	700,000	0	広島県より
収入合計			26,878,000	28,526,389	1,648,389	

2) 支出の部

(単位：円)

大科目	勘定科目		平成25年度 予算額	決算額	差異	備考		
	中科目	小科目						
事業費	事業費		28,787,000	28,723,767	△ 63,233			
		給料手当	11,709,000	11,559,139	△ 149,861	コーディネーター1名、事務職員2名 (9/10)		
		諸手当	1,140,500	1,509,301	368,801	コーディネーター1名、事務職員2名 (9/10)		
		法定福利費	2,005,000	1,920,578	△ 84,422	コーディネーター1名、事務職員2名 (9/10)		
		賃金	59,000	70,000	11,000			
		諸謝金	2,540,000	2,686,973	146,973	捕出料・待機料・講演料(院内Co研修会・臓器提供会議・骨髄出前講座)等		
		採費交通費	2,651,000	3,177,942	526,942	タクシー代・Co車輛借上げガンリン代・会議採費・啓発活動採費等		
		印刷製本費	2,134,000	2,051,039	△ 82,961	献眼申込書・献眼パンフレット・ドナー意思表示チラシ・ポスター等		
		消耗品費	1,251,500	1,281,766	30,266	啓発用ティッシュ・オプテゾール・チャンパー・義眼・その他文具等		
		通信費	2,062,000	1,964,975	△ 97,025	後納郵便料・宅急便・インターネット料・書留送料・賛助会費案内等		
		広告宣伝費	260,000	262,100	2,100	アイバンクジヤナル・腎友会キャンペーン協賛金等		
		賃借料	757,000	713,741	△ 43,259	コピーリース・コンピューターリース		
		手数料	365,000	188,744	△ 176,256	角膜炎検査料・振込手数料		
		敬弔費	700,000	346,021	△ 353,979	献花・額・レタックス・お供物		
		委託費	10,000	0	△ 10,000			
		会議費	723,000	561,823	△ 161,177	院内Co会議・提供施設協議会・産時情報フォーラムマツト検討会、サポーター講習会		
		研修費	110,000	119,625	9,625	全国アイバンク連絡協議会		
		退職給与引当預金	310,000	310,000	0			
			3,223,000	2,959,438	△ 263,562			
		管理費	人件費	給料手当	870,000	853,393	△ 16,607	事務職員給与 (1/10)
				諸手当	17,500	21,491	3,991	事務職員通勤・残業手当 (1/10)
		事務費	事務費	法定福利費	145,000	134,702	△ 10,298	事務職員社会保険料事業者負担分 (1/10)
				消耗品費	62,500	56,073	△ 6,427	文具
印刷費	27,000			25,746	△ 1,254	封筒		
通信費	325,000			273,623	△ 51,377	電話代・切手代		
賃借料	73,000			69,769	△ 3,231	コピーリース・事務所使用料・PC保守料金		
手数料	6,000			5,370	△ 630	振込み手数料		
旅費	35,000			18,475	△ 16,525	タクシー代		
交際費	10,000			0	△ 10,000			
会議費	742,000			649,425	△ 92,575	監査会・運営委員会・理事会・評議員会・献眼推進委員会・広報委員会		
公租公課	75,000			76,500	1,500	法人県民・市氏税均等割額・登記印紙等		
雑費	560,000			545,671	△ 14,329	電話消費税・公印・税理士報酬・会計ソフト使用料・パスカード等		
負担金	270,000			229,200	△ 40,800	日本アイバンク協会・日本臓器移植ネットワーク・全国腎バンク連絡協議会会費		
支払利息	5,000			0	△ 5,000			
当期収支額		-5,132,000	-3,156,816	1,975,184				
一般正味財産期首残高		203,015,827	203,015,827	0				
一般正味財産期末残高		197,883,827	199,859,011	1,975,184				

※管理費の一部勘定科目については事業費に下記の按分にて費用配分している

人件費 (給与手当) : 管理1 : 事業9
人件費 (諸手当) : 管理1 : 事業9
人件費 (法定福利費) : 管理1 : 事業9
事務費 (消耗品費) : 管理3 : 事業7
事務費 (印刷費) : 管理2 : 事業8
事務費 (賃借費) : 管理1 : 事業9
事務費 (会議費) : 管理7 : 事業3

正味財産増減計算表

平成25年4月1日～平成26年3月31日
(単位：円)

科 目	金 額	
A. 増加原因の部		
1 基本財産運用収入	1,174,919	
2 寄付金収入		
基金寄付金	0	
一般寄付金	8,603,284	
		8,603,284
3 賛助会費収入		3,126,000
4 事業収入		6,240,000
5 雑収入		760,469
6 日本臓器ネットワークより補助金収入		1,921,717
7 コーディネーター活動事業収入		6,000,000
8 骨髄出前講座補助事業収入		700,000
合計		28,526,389
B. 減少原因の部		
1 管理費		2,959,438
2 事業費		28,723,767
合計		31,683,205
当期正味財産増加額		-3,156,816
前期繰越正味財産額		203,015,827
期末正味財産合計額		199,859,011

財産目録

平成26年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金 額	
1. 資産の部		
～流動資産～		
現金	9,942	
預金	6,937,311	
未収入金	1,633,634	
保証金	0	
仮払金	580	
流動資産合計		8,581,467
～固定資産～		
基本財産定期預金	197,104,000	
基本財産合計	197,104,000	
その他の固定資産	0	
その他の固定資産合計	0	
固定資産合計		197,104,000
資産合計		205,685,467
2. 負債の部		
～流動負債～		
預り金	295,805	
未払金	1,862,102	
退職給与引当金	3,668,549	
流動負債合計		5,826,456
～固定負債～		
固定負債合計	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,826,456
正味財産		199,859,011

貸借対照表


平成26年3月31日現在
(単位：円)


科 目	金 額	科 目	金 額
(流動財産)		(流動負債)	
現金	9,942	未払金	1,862,102
定期預金	197,104,000	預り金	295,805
普通預金	6,937,311	退職給与引当金	3,668,549
未収入金	1,633,634		
保証金	0	(基本金)	197,104,000
仮払金	580	次期繰越差額	2,755,011
	205,685,467		205,685,467

監査報告書

平成26年5月23日

公益財団法人 ひろしまドナーバンク
代表理事（理事長） 浅原 利正 殿

監事 二矢川 謙吉 

監事 山本 浩人 

私たち監事は、当バンクの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項（同法第197条において準用する第99条第1項）（並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項）の規程に基づく本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当バンクの事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当バンクの状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当バンクの財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3. 後発事象（重要な後発事象がある場合）