

公益財団法人 ひろしまドナーバンク

平成26年度収支決算書

(単位：円)

1) 収入の部

勘定科目		平成26年度 予算額	決算額	差異	備考
大科目	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	市債利息等1,170,000定期預金利息等4,919
受取寄附金		11,180,000	11,279,331	99,331	
	基金寄附 収入	10,000	0	△ 10,000	
	一般寄附 収入	11,170,000	11,279,331	109,331	ライオンズクラブ「愛と光と泉の箱」募金箱等3,000,000 寄付等4,528,378、募金箱等730,507、社会貢献自販機等3,020,446
受取会費		3,120,000	3,042,000	△ 78,000	
	賛助会員 会費収入	3,120,000	3,042,000	△ 78,000	法人1口 10,000円×165口=1,650,000円 個人1口 3,000円×464口=1,392,000円
事業収益		6,720,000	4,640,000	△ 2,080,000	
	あっせん 事業収入	6,720,000	4,640,000	△ 2,080,000	あっせん 29眼×160,000=4,640,000円
雑収益		570,000	634,017	64,017	
	受取利息	570,000	634,017	64,017	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ー代等
補助金収入		8,351,000	8,174,864	△ 176,136	
	補助金収入	1,651,000	1,474,864	△ 176,136	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		31,115,000	28,945,131	△ 2,169,869	

2) 支出の部

(単位：円)

大科目	勘定科目		平成26年度 予算額	決算額	差異	備考	
	中科目	小科目					
事業費	事業費	事業費合計	28,743,500	25,506,963	△ 3,236,537		
		事業費	給料手当	10,576,500	10,329,768	△ 246,732	コアデザイナー1名、事務職員 (9/10)
			諸手当	1,467,500	1,759,767	292,267	コアデザイナー1名、事務職員 (9/10)
	法定福利費		1,726,500	1,858,918	132,418	コアデザイナー1名、事務職員 (9/10)	
	賃金		60,000	60,000	0		
	諸謝金		3,536,000	2,425,476	△ 1,110,524	補送料・待機料・運送料(院内Co研修会・機器提供会議・献眼研修会・骨髄集団登壇会)	
	旅費交通費		3,366,000	1,992,714	△ 1,373,286	搬出タクシ一代・会議研修会旅費・啓蒙活動旅費・骨髄集団登壇会旅費	
	印刷製本費		1,091,500	1,090,778	△ 722	臓器啓発用チラシ、パンナー、献眼申込書、献眼パンフレット、たより等	
	消耗品費		1,249,500	1,090,891	△ 158,609	オフチンボール、チャクペン、裁紙機、啓発用CD、CDケース、ラミネーター、その他文具等	
	通信費		2,104,000	2,059,843	△ 44,157	機材修理料、電送機、インターネット料、書籍送料、管理会費費内、たより発送代等	
	広告宣伝費		260,000	316,000	56,000	アイバンクジャーナル、ポスター、腎友会キャンペーン協賛金等	
	賃借料		907,500	841,129	△ 66,371	コピーリース・コンピューターリース	
	手数料		360,000	175,176	△ 184,824	角膜検査料・振込手数料等	
	敬吊費	700,000	257,330	△ 442,670	献花・額・レタックス・お供物等		
	委託費	10,000	0	△ 10,000			
	会議費	751,500	531,378	△ 220,122	院内Co会議・臓器提供施設協議会・献眼に係る研修会		
	研修費	120,000	260,795	140,795	全国アイバンク連絡協議会、アイバンクワークショップセミナー		
	退職給与引当預金	457,000	457,000	0			
	管理費	管理費合計	給料手当	3,002,500	2,913,400	△ 89,100	事務職員 (1/10)
			諸手当	738,500	715,274	△ 23,226	事務職員通勤・残業手当 (1/10)
			法定福利費	52,500	50,527	△ 1,973	事務職員通勤・残業手当 (1/10)
			消耗品費	113,500	114,683	1,183	事務職員社会保険料事業者負担分 (1/10)
			印刷費	39,000	40,920	1,920	コピーカウント、トナーカートリッジ、文具等
			通信費	27,000	23,674	△ 3,326	封筒
			信借費	336,000	324,968	△ 11,032	電話代・切手代
			賃借料	72,500	72,856	356	コピーリース・事務所使用料・PC保守料金、電気・水道料金等
			手数料	5,000	5,724	724	残高証明書発行手数料、大口両替手数料
			旅費	30,000	0	△ 30,000	
			交際費	10,000	0	△ 10,000	
			会議費	738,500	717,962	△ 20,538	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
	負担金	負担金	公租公課	75,000	72,750	△ 2,250	法人県民・市民税均等割額・登記印紙・納税証明書
			雑費	510,000	539,662	29,662	電話工事料・電話通話料、税理士報酬、会計ソフト使用料、パスカード等
			負担金	250,000	234,400	△ 15,600	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
支出	支出合計	支払利息	5,000	0	△ 5,000		
		合計	31,746,000	28,420,363	△ 3,325,637		
		当期収支額	-631,000	524,768	1,155,768		
一般正味財産	一般正味財産	当期首残高	197,883,827	199,859,011	1,975,184		
		当期末残高	197,252,827	200,383,779	3,130,952		

※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

大科目	勘定科目		平成26年度 予算額	決算額	差異	備考
	中科目	小科目				
事業費	事業費合計		28,743,500	25,506,963	△ 3,236,537	
	あっせん事業		700,000	257,330	△ 442,670	献花、弔電、お供物、額縁
	4,547,036	旅費交通費	700,000	330,021	△ 369,979	橋出・搬送タクシー代
		通信費	35,000	40,736	5,736	書留送料、書留封筒、レシビエント見直し案内等
		消耗品費	930,000	679,968	△ 250,032	オフゾール、チャパン、養眼
		印刷製本費	758,000	688,284	△ 69,716	たより、申込書、パンフレット、献眼感謝状名入れ
		賃借料	195,000	127,344	△ 67,656	コンピュータリース
		諸謝金	3,046,000	2,042,000	△ 1,004,000	橋出料、角膜片作成料、待機料
		手数料	300,000	120,558	△ 179,442	検査料
		研修費	120,000	260,795	140,795	全国アイバンク連絡協議会、アイバンクワーキングショップセミナー
		委託費	5,000	0	△ 5,000	
		会議費	10,000	0	△ 10,000	
		賃金	60,000	60,000	0	
	移植普及啓発事業		481,000	317,630	△ 163,370	献眼研修会旅費、青龍集団登録会旅費、その他旅費
	3,350,468	旅費交通費	1,804,000	1,760,736	△ 43,264	たより發送代、後納郵便料、切手、宅急便
		通信費	158,500	227,646	69,146	ティッシュ、青龍登録会アメ紅茶、ラミネーター、文具
		消耗品費	215,500	307,800	92,300	青龍ホテル展覧ボードレンドナル・臓器提供啓発チラシ、展示パネル等
		印刷製本費	30,000	30,000	0	
		賃借料	340,000	303,476	△ 36,524	献眼に係る研修会、青龍連絡協議会
		諸謝金	85,000	27,180	△ 57,820	献眼に係る研修会
		会議費	260,000	316,000	56,000	アイバンクデジタル、腎友会、キャンペーン等
		広告宣伝費	3,930,000	3,892,302	△ 37,698	コーデイナー、給料
	移植医療施設支援事業	給与諸手当	995,000	1,305,025	310,025	コーデイナー、残業手当、交通費等
	7,950,596	諸手当	705,000	826,767	121,767	コーデイナー、社会保険料事業者負担分
		法定福利費	2,185,000	1,345,063	△ 839,937	C○研修会、臓器提供施設協議会、活動旅費等
		旅費交通費	215,000	200,725	△ 14,275	電話料、会議案内、宅急便、インターネット料
		通信費	60,000	76,134	16,134	携帯電話機種変更・名刺・文具
		消耗品費	30,000	28,080	△ 1,920	
		賃借料	150,000	80,000	△ 70,000	院内C○研修会、臓器提供施設協議会講演料
		諸謝金	5,000	0	△ 5,000	
		委託費	0	0	0	
		印刷製本費	340,000	196,500	△ 143,500	院内C○研修会、臓器提供施設協議会、学会参加費
		会議費	9,895,500	9,658,863	△ 236,637	管理費から事業費への按分配賦
その他			3,002,500	2,913,400	△ 89,100	
	管理費合計		738,500	715,274	△ 23,226	事務職員3名
人件費	880,484	給料手当	52,500	50,527	△ 1,973	残業手当、交通費等
		諸手当	113,500	114,683	1,183	社会保険料事業者負担分
		法定福利費	39,000	40,920	1,920	コピーカウント、トナーカートリッジ、文具
		消耗品費	27,000	23,674	△ 3,326	封筒
		印刷費	336,000	324,968	△ 11,032	電話料、切手代
		通信費	72,500	72,856	356	コピーリース料、事務所備上司、PC保守料、電気、水道料金等
		賃借料	5,000	5,724	724	残高証明書発行手数料、大口両替手数料
		手数料	30,000	0	△ 30,000	
		旅費	10,000	0	△ 10,000	
		交際費	738,500	717,962	△ 20,538	理事会、評議員会、監事運営委員会・広報委員会
		会議費	75,000	72,750	△ 2,250	法人県民・市民税均等割額・納税証明書等
		公租公課	510,000	539,662	29,662	電話工事料、電話消費料、税理士報酬、会計ソフト使用料等
		雑費	250,000	234,400	△ 15,600	日本アイバンク協会、日本臓器移植NW会費等
		負担金	5,000	0	△ 5,000	
		支払利息	31,746,000	28,420,363	△ 3,325,637	
	支出合計		-631,000	524,768	1,155,768	
当期	収支額		197,883,827	199,859,011	1,975,184	
一般正味財産	期首	残高	197,252,827	200,383,779	3,130,952	
一般正味財産	期末	残高				

正味財産増減計算表

平成26年4月1日～平成27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	11,279,331		
		11,279,331	
3 賛助会費収入		3,042,000	
4 事業収入		4,640,000	
5 雑収入		634,017	
6 日本臓器ネットワークより補助金収入		1,474,864	
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			28,945,131
B. 減少原因の部			
1 管理費		2,913,400	
2 事業費		25,506,963	
合計			28,420,363
当期正味財産増加額			524,768
前期繰越正味財産額			199,859,011
期末正味財産合計額			200,383,779

財産目録

平成27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	35,992		
預金	6,968,943		
未収入金	1,176,131		
保証金	0		
仮払金 (広大視覚病態学電報代)	592		
流動資産合計		8,181,658	
～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			205,285,658
2. 負債の部			
～流動負債～			
預り金	299,479		
未払金	470,851		
退職給与引当金	4,125,549		
前受金 (賛助会費)	6,000		
流動負債合計		4,901,879	
～固定負債～			
固定負債合計	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,901,879
正味財産			200,383,779

財産目録の項目の内訳については別紙のとおりとなる

貸借対照表



平成27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	35,992	未払金	470,851
市債・定期預金(基財)	197,104,000	預り金	299,479
普通・定期預金(運営)	6,968,943	退職給与引当金	4,125,549
未収入金	1,176,131	前受金	6,000
保証金	0	(基本金)	197,104,000
仮払金	592	次期繰越差額	3,279,779
	205,285,658		205,285,658

監査報告書

平成27年5月22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 山崎 浩人 

私たち監事は、当バンクの平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26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）