

公益財団法人 ひろしまドナーバンク

平成27年度収支決算書

(単位：円)

1) 収入の部

大科目	勘定科目		平成27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	市債利息等1,170,000定期預金利息等4,919
受取寄附金			10,780,000	9,496,871	△ 1,283,129	
	基金寄附 収入		10,000	0	△ 10,000	
一般寄附 収入			10,770,000	9,496,871	△ 1,273,129	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2,544,552、募金箱等874,763、社会貢献自販機等3,077,556
	受取会費		3,065,000	2,986,000	△ 79,000	
賛助会 費収入			3,065,000	2,986,000	△ 79,000	法人1口 10,000円×163口=1,630,000円 個人1口 3,000円×452口=1,356,000円
	事業収益		6,720,000	7,200,000	480,000	
雑収益			6,720,000	7,200,000	480,000	あっせん 45眼×160,000=7,200,000円
	雑収益		570,000	724,928	154,928	
受取利息			570,000	724,928	154,928	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、アイバンクサポーター講習会助成金
	補助金収入		8,313,000	8,346,018	33,018	
コーディネーター 事業補助金収入			1,613,000	1,646,018	33,018	日本機器移植ネットワークより
	出前講座 補助金収入		6,000,000	6,000,000	0	広島県より
収入合計			30,622,000	29,928,736	△ 693,264	広島県より

2) 支出の部

(単位：円)

大科目	勘定科目		平成27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		28,414,000	27,095,361	△ 1,318,639	
		事業費		10,663,347	△ 217,653	コアデザイナー、事務職員 (9/10)
		諸手当	1,360,000	1,208,017	△ 151,983	コアデザイナー、事務職員 (9/10)
		法定福利費	1,757,700	1,868,848	111,148	コアデザイナー、事務職員 (9/10)
		賃金	60,000	60,000	0	
		諸謝金	3,536,000	2,669,832	△ 866,168	振出料・特機料・講演料 (院内Co研修会・産器提供会議・アイバンクサポーター講習会等)
		旅費交通費	2,446,000	2,350,616	△ 95,384	抽出タクシー代・会議研修会旅費・啓発活動旅費・産器集団登壇会旅費
		印刷製本費	1,455,600	1,251,379	△ 204,221	献眼パネル、献眼パンフレット、たより、献器出前講座チラシ等
		消耗品費	1,053,000	1,685,655	632,655	オフチゾール・チャパンバー・義眼・産器模断幕作成、その他文具等
		通信費	2,120,000	1,768,112	△ 351,888	後納郵便料、花忌限、インターネット料、書籍送料、賛助会費案内、たより發送代等
		広告宣伝費	260,000	257,500	△ 2,500	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	831,700	906,545	74,845	コピーリース、コンピューターリース、クラウド料
		手数料	360,000	282,497	△ 77,503	角膜検査料、賛助会費引去り手数料、振込手数料
		敬吊費	700,000	416,441	△ 283,559	献花・額・レタックス・お供物等
		委託費	10,000	0	△ 10,000	
		会議費	705,000	763,017	58,017	院内Co会議、産器提供施設協議会、日本アイバンク協会認定サポーター講習会等
		研修費	120,000	185,555	65,555	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	758,000	758,000	0	
	管理費	管理費合計		2,776,404	△ 190,596	
	人件費	給料手当		683,000	△ 52,584	事務職員 (1/10)
		諸手当		50,000	△ 43	事務職員通勤・残業手当 (1/10)
	事務費	法定福利費		112,300	2,405	事務職員社会保険料事業者負担分 (1/10)
		消耗品費		24,000	22,915	コピーカウント、トナーカートリッジ、文具等
印刷費			26,400	△ 955	封筒	
通信費			322,000	7,208	電話代・切手代	
借借料			71,300	△ 731	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	30,856	残高証明書発行手数料、大口両替手数料、給与振込手数料等	
株			20,000	△ 12,400		
交際費			10,000	4,256		
会議費			770,000	735,756	△ 34,244	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			73,000	△ 49,050	△ 49,050	法人県民・市民税均等割額・登記印紙・納税証明書
雑費			550,000	465,171	△ 84,829	税理士報酬、会計ソフト使用料、電話消毒料、パスカード等
負担金			245,000	226,600	△ 18,400	日本アイバンク協会・日本産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	
支出合計		31,381,000	29,871,765	△ 1,509,235		
当期収支額		-759,000	56,971	815,971		
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		196,493,827	200,440,750	3,946,923		

※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

事業区分け仕様

(単位：円)

大科目	勘定科目		平成27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		28,414,000	27,095,361	△ 1,318,639	
		あっせん事業	5,910,980	700,000	416,441	△ 283,559
			700,000	690,910	△ 9,090	抽出・搬送タクシー代
			35,000	24,216	△ 10,784	書留送料、書留封筒
			811,000	1,217,073	406,073	オプゾゾール、チャンパー、義眼等
			960,000	837,264	△ 122,736	角膜パネル、たより、パンフレット、献眼感謝状入れ等
			130,000	162,984	32,984	コンピューターリース、クラウド使用料
			3,046,000	2,150,000	△ 896,000	抽出料、角膜片作成料、待機料
			300,000	226,537	△ 73,463	検査料
			120,000	185,555	65,555	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
			5,000	0	△ 5,000	
			10,000	0	△ 10,000	
			60,000	60,000	0	
	移植普及啓発事業		301,000	248,090	△ 52,910	アイバンクサポーター講習会、骨髄集団登録会料費、その他料費
	2,834,069	旅費交通費	1,840,000	1,496,029	△ 343,971	たより発送代、後納郵便料、切手、宅急便等
		通信費	159,000	120,619	△ 38,381	骨髄登録会アメ红茶、文具
		消耗品費	380,000	304,560	△ 75,440	角膜パネル展ボード、レンドタル・横断集、臓器出前講座チラシ
		印刷製本費	30,000	30,000	0	
		賃借料	340,000	233,874	△ 106,126	アイバンクサポーター講習会講演料・骨髄集団登録会謝金
		諸謝金	80,000	83,397	3,397	アイバンクサポーター講習会、骨髄連絡協議会
		会議費	260,000	257,500	△ 2,500	アイバンクジャーナル、腎友会、キャンパーン等
		広告宣伝費	4,734,000	4,989,603	255,603	コーディネーター給料
	移植医療施設支援事業	給与諸手当	910,000	758,400	△ 151,600	コーディネーター残業手当、交通費等
	9,146,099	諸手当	747,000	836,502	89,502	コーディネーター社会保険料事業者負担分
		法定福利費	1,445,000	1,411,616	△ 33,384	C。研修会、臓器提供施設協議会、活動旅費等
		旅費交通費	195,000	194,455	△ 545	電話料、会議室内、宅急便、インターネット料
		通信費	15,000	226,832	211,832	携帯電話機種変更、文具、マラソン大会Tシャツ等
		消耗品費	30,000	78,437	48,437	マラソン大会ブース出店料・ハーティレインタル等
		賃借料	150,000	285,958	135,958	院内C。研修会、臓器提供施設協議会講演料等
		諸謝金	5,000	0	△ 5,000	
		委託費	0	0	0	
		印刷製本費	285,000	364,296	79,296	院内C。研修会、臓器提供施設協議会、学会参加費
		会議費	9,631,000	9,204,213	△ 426,787	管理費から事業費への按分配賦
管理費	その他		2,967,000	2,776,404	△ 190,596	
	管理費合計		683,000	630,416	△ 52,584	事務職員2名
	人件費	給料手当	50,000	49,957	△ 43	残業手当、交通費等
	795,078	諸手当	112,300	114,705	2,405	社会保険料事業者負担分
		法定福利費	24,000	46,915	22,915	コピーカウンタ、トナーカートリッジ、文具
		消耗品費	26,400	25,445	△ 955	封筒
		印刷費	322,000	329,208	7,208	電話料、切手代
		通信費	71,300	70,569	△ 731	コピーリース料、事務所備上料、PC保守料、電気、水道料金等
	1,754,726	賃借料	5,000	35,856	30,856	給与振込料・給与振込票作成手数料、振込手数料等
		手数料	20,000	7,600	△ 12,400	
		旅費	10,000	14,256	4,256	
		交際費	770,000	735,756	△ 34,244	理事会、評議員会、監査運営委員会、広報委員会等
		会議費	73,000	23,950	△ 49,050	法人県民・市民税均等割額・納税証明書等
		公租公課	550,000	465,171	△ 84,829	税理士報酬、会計ソフト使用料、電話消費税等
		雑費	245,000	226,600	△ 18,400	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	31,381,000	29,871,765	△ 1,509,235	
支出	合計		759,000	56,971	815,971	
当期	収支額		197,252,827	200,383,779	3,130,952	
一般正味財産	期首	高	196,493,827	200,440,750	3,946,923	
一般正味財産	期末	高				

正味財産増減計算表

平成27年4月1日～平成28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	9,496,871	
		9,496,871
3 賛助会費収入		2,986,000
4 事業収入		7,200,000
5 雑収入		724,928
6 日本臓器ネットワークより補助金収入		1,646,018
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		29,928,736
B. 減少原因の部		
1 管理費		2,776,404
2 事業費		27,095,361
合計		29,871,765
当期正味財産増加額		56,971
前期繰越正味財産額		200,383,779
期末正味財産合計額		200,440,750

財産目録

平成28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	17,545	
預金	7,672,571	
未収入金	1,474,162	
保証金	0	
立替金	1,184	
流動資産合計		9,165,462
～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		206,269,462
2. 負債の部		
～流動負債～		
預り金	435,849	
未払金	798,514	
前受金(賛助会費)	3,000	
流動負債合計		1,237,363
～固定負債～		
退職給与引当金	4,591,349	
固定負債合計		4,591,349
負債合計		5,828,712
正味財産		200,440,750

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28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	17,545	未払金	798,514
普通・定期預金(運営)	7,672,571	預り金	435,849
未収入金	1,474,162	前受金	3,000
立替金	1,184		
(固定財産)		(固定負債)	
市債・定期預金(基財)	197,104,000	退職給与引当金	4,591,349
		(基本金)	197,104,000
		次期繰越差額	3,336,750
	206,269,462		206,269,462

監査報告書

平成28年5月18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 山代 浩人 
監事 元林 大 

私たち監事は、当バンクの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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)