

貸 借 対 照 表

平成30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			
現金預金	1,425,419	3,274,814	△ 1,849,395
未収金	3,430,125	2,097,553	1,332,572
立替金	2,368	0	2,368
流動資産合計	4,857,912	5,372,367	△ 514,455
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,729,492	100,729,492	0
定期預金	16,422,508	16,422,508	0
投資有価証券	79,952,000	79,952,000	0
基本財産合計	197,104,000	197,104,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,226,349	5,436,349	790,000
特定資産合計	6,226,349	5,436,349	790,000
(3) その他固定資産			
固定資産合計	203,330,349	202,540,349	790,000
資産合計	208,188,261	207,912,716	275,545
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,015,378	547,842	467,536
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	394,211	250,473	143,738
賞与引当金	980,700	953,120	27,580
流動負債合計	2,390,289	1,754,435	635,854
2 固定負債			
退職給付引当金	6,226,349	5,436,349	790,000
固定負債合計	6,226,349	5,436,349	790,000
負債合計	8,616,638	7,190,784	1,425,854
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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			
一般正味財産合計	199,571,623	200,721,932	△ 1,150,309
(うち基本財産への充当額)	()	(197,104,000)	(197,104,000)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)
正味財産合計	199,571,623	200,721,932	△ 1,150,309
負債及び正味財産合計	208,188,261	207,912,716	275,545

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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	804,096	1,089,932	△ 285,836
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	54	89	△ 35
③受取会費			
賛助会員受取会費	2,890,000	2,899,000	△ 9,000
④事業収益			
あっせん事業収益	5,920,000	8,480,000	△ 2,560,000
⑤受取補助金等			
受取民間補助金	2,110,055	1,513,150	596,905
受取地方公共団体補助金	6,700,000	6,700,000	0
⑥受取寄付金			
受取一般寄付金	12,113,458	9,770,083	2,343,375
⑦雑収益			
雑収益	529,933	430,879	99,054
経常収益計 (A)	31,067,596	30,883,133	184,463
(2) 経常費用			
①事業費			
給与手当	11,746,366	12,539,964	△ 793,598
法定福利費	1,916,620	1,776,973	139,647
賃金	60,000	60,000	0
諸謝金	2,873,095	2,713,155	159,940
旅費交通費	2,498,670	2,753,884	△ 255,214
印刷製本費	1,116,600	325,283	791,317
消耗品費	3,153,978	1,885,435	1,268,543
通信費	1,922,215	622,616	1,299,599
広告宣伝費	155,500	47,500	108,000
賃借料	1,147,925	899,433	248,492
手数料	243,286	340,043	△ 96,757
敬弔費	361,295	1,434,980	△ 1,073,685
会議費	439,357	674,533	△ 235,176
研修費	39,680	100,405	△ 60,725
賞与引当金繰入	916,174	0	916,174
退職給付費用	790,000	845,000	△ 55,000
事業費計	29,380,761	27,019,204	2,361,557
②管理費			
給与手当	737,067	843,623	△ 106,556
法定福利費	132,538	129,268	3,270
賞与引当金繰入	64,526	0	64,526
消耗品費	48,940	39,524	9,416
印刷費	7,452	6,329	1,123
通信費	292,386	302,441	△ 10,055
賃借料	80,958	72,654	8,304
手数料	34,236	36,180	△ 1,944
旅費	2,200	5,320	△ 3,120
交際費	4,320	8,489	△ 4,169
会議費	667,716	645,456	22,260
公租公課	23,050	23,950	△ 900
雑費	487,855	1,222,113	△ 734,258
負担金	253,900	247,400	6,500
管理費計	2,837,144	3,582,747	△ 745,603
経常費用計 (B)	32,217,905	30,601,951	1,615,954
評価損益等調整前当期経常増減額 (A-B)	△ 1,150,309	281,182	△ 1,431,491
当期経常増減額	△ 1,150,309	281,182	△ 1,431,491
2. 経常外増減の部			

(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 1,150,309	281,182	△ 1,431,491
一般正味財産期首残高	200,721,932	200,440,750	281,182
一般正味財産期末残高	199,571,623	200,721,932	△ 1,150,309
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	199,571,623	200,721,932	△ 1,150,309

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金			41,729
	普通預金	広島銀行 本店営業部	運転資金として	5,162
	普通預金	広島銀行 本店営業部	運転資金として	1,232,516
	普通預金	広島銀行 本店営業部	運転資金として	26,012
	定期預金	広島銀行 本店営業部	積立預金として	120,000
	未収金	賛助会費	法人 9口	90,000
	未収金	賛助会費	個人21口	63,000
	未収金	あっせん事業収益	3月分あっせん事業収益	1,440,000
	未収金	社会貢献自販機	コカ・コーラ後期分	1,268,723
	未収金	社会貢献自販機	緑風会3月分	99,770
	未収金	社会貢献自販機	広島市身体障害者福祉団体連合会3月分	8,181
	未収金	社会貢献自販機	(株)福屋3月分	37,167
	未収金	日本臓器移植ネットワーク	補助金	423,284
	立替金	広島大学視覚病態学	献眼弔電	2,368
流動資産合計				4,857,912
(固定資産)	基本財産	普通預金	広島銀行 本店営業部	100,729,492
			公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。また、共用財産であり、うち83%は公益目的財産として公1事業の用に供し、17%は管理運営の用に供している。	
	特定資産	定期預金	広島銀行 本店営業部	16,422,508
	その他の固定資産	投資有価証券	広島市債	79,952,000
		退職給付引当資産	広島銀行 普通預金	6,226,349
固定資産合計				203,330,349
資 産 合 計				208,188,261
(流動負債)	未払金	移植コーディネーター	旅費交通費	85,380
	未払金	広島東年金事務所	社会保険料2・3月分	248,158
	未払金	ドコモ	携帯電話料2・3月分	19,501
	未払金	NTT	電話料2・3月分	24,464
	未払金	(株)福屋	お供物	20,952
	未払金	SMFLキャピタル	PCセキュリティシステム3月分	11,880
	未払金	(株)日本義眼研究所	献眼消耗品	41,472
	未払金	(株)LSIメディエンス	献眼検査料3月分	36,990
	未払金	待機眼科医	待機料3月分	62,000
	未払金	日本郵便(株)	通信費	2,058
	未払金	佐川急便	宅急便3月分	18,079
	未払金	(株)ホワイトメディカル	献眼消耗品	50,004
	未払金	ライオンズクラブ	献花・額代	14,472
	未払金	(株)サンヨー	消耗品	16,200
	未払金	広島大学出納担当職	電気・水道料金	177,068
	未払金	(株)フジタクシーグループ	タクシー代3月分	182,380
	未払金	エネルギア・コム	インターネット料3月分	4,320
	預り金	広島東年金事務所	社会保険料	244,402
	預り金	広島市会計管理者	住民税	45,300
	預り金	海田町会計管理者	住民税	11,000
	預り金	広島市中央労働基準監督	労働保険料	40,309
	預り金	広島市南税務署	源泉所得税	53,200
	賞与引当金	職員に対するもの	職員3名の賞与に備えたもの	980,700
流動負債合計				2,390,289
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名の退職金に備えたもの	6,226,349
固定負債合計				6,226,349
負 債 合 計				8,616,638
正味財産				199,571,623

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				