

貸 借 対 照 表

平成31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	581,858	1,425,419	△ 843,561
未収金	3,295,332	3,430,125	△ 134,793
立替金	0	2,368	△ 2,368
流動資産合計	3,877,190	4,857,912	△ 980,722
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	6,226,349	0
特定資産合計	6,226,349	6,226,349	0
固定資産合計	203,330,349	203,330,349	0
資産合計	207,207,539	208,188,261	△ 980,722
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,017,441	1,015,378	2,063
前受金	0	0	0
預り金	427,760	394,211	33,549
賞与引当金	1,003,000	980,700	22,300
流動負債合計	2,448,201	2,390,289	57,912
2 固定負債			
退職給付引当金	7,053,349	6,226,349	827,000
固定負債合計	7,053,349	6,226,349	827,000
負債合計	9,501,550	8,616,638	884,912
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
2 一般正味財産	197,705,989	199,571,623	△ 1,865,634
(うち基本財産への充当額)	( 197,104,000 )	( 197,104,000 )	( 0 )
正味財産合計	197,705,989	199,571,623	△ 1,865,634
負債及び正味財産合計	207,207,539	208,188,261	△ 980,722

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	804,595	804,096	499
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	62	54	8
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	2,885,000	2,890,000	△ 5,000
④ 事業収益			
あっせん事業収益	5,600,000	5,920,000	△ 320,000
⑤ 受取補助金等			
受取民間補助金	2,923,754	2,110,055	813,699
受取地方公共団体補助金	6,700,000	6,700,000	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	10,737,108	12,113,458	△ 1,376,350
⑦ 雑収益			
受取利息	537	0	537
雑収益	397,935	529,933	△ 131,998
経常収益計	30,048,991	31,067,596	△ 1,018,605
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	12,306,021	11,746,366	559,655
法定福利費	2,018,258	1,916,620	101,638
賞与引当金繰入額	936,700	916,174	20,526
退職給付費用	827,000	790,000	37,000
賃金	60,000	60,000	0
諸謝金	2,991,046	2,873,095	117,951
旅費交通費	2,522,767	2,498,670	24,097
印刷製本費	1,328,904	1,116,600	212,304
消耗品費	1,733,224	3,153,978	△ 1,420,754
通信費	1,993,690	1,922,215	71,475
広告宣伝費	82,000	155,500	△ 73,500
賃借料	1,201,443	1,147,925	53,518
支払手数料	184,083	243,286	△ 59,203
敬弔費	239,416	361,295	△ 121,879
会議費	504,376	439,357	65,019
研修費	103,645	39,680	63,965
事業費計	29,032,573	29,380,761	△ 348,188
② 管理費			
給与手当	770,692	737,067	33,625
法定福利費	142,228	132,538	9,690
賞与引当金繰入額	66,300	64,526	1,774
退職給付費用	0	0	0
消耗品費	44,194	48,940	△ 4,746
印刷費	9,508	7,452	2,056
通信費	289,961	292,386	△ 2,425
賃借料	88,699	80,958	7,741
支払手数料	33,856	34,236	△ 380
旅費交通費	7,050	2,200	4,850
交際費	4,693	4,320	373
会議費	703,731	667,716	36,015
公租公課	23,350	23,050	300
負担金	240,900	253,900	△ 13,000
雑費	456,890	487,855	△ 30,965
管理費計	2,882,052	2,837,144	44,908
経常費用計	31,914,625	32,217,905	△ 303,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,865,634	△ 1,150,309	△ 715,325
当期経常増減額	△ 1,865,634	△ 1,150,309	△ 715,325

科 目	当年度	前年度	増減
(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	△ 1,865,634	△ 1,150,309	△ 715,325
一般正味財産期首残高	199,571,623	200,721,932	△ 1,150,309
一般正味財産期末残高	197,705,989	199,571,623	△ 1,865,634
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	197,705,989	199,571,623	△ 1,865,634

財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金  未収金	現金	手元保管	運転資金として	41,215
	預金	普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	25,181
		普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	512,462
		普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	3,000
	未収金	賛助会費	法人10口	100,000
		賛助会費	個人60口	180,000
		あっせん事業収益	3月分あっせん事業収益	640,000
		バンク支援自販機	コカ・コーラ後期分	1,186,409
		バンク支援自販機	緑風会3月分	177,586
		バンク支援自販機	広島市身体障害者福祉団体連合会3月分	12,801
		バンク支援自販機	㈱福屋3月分	36,798
		バンク支援自販機	JR広島病院3月分	1,410
		日本臓器移植ネットワーク	補助金	960,328
	流動資産合計			3,877,190
	<b>(固定資産)</b>			
基本財産	普通預金	普通預金広島銀行本店営業部	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。	100,729,492
特定資産	定期預金	定期預金広島銀行本店営業部	同上	16,422,508
	投資有価証券	広島市債	同上	79,952,000
	退職給付引当資産	普通預金広島銀行本店営業部	職員3名の退職金に備えたもの	6,226,349
固定資産合計			203,330,349	
資産合計			207,207,539	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	未払金	移植コーディネーター	旅費交通費	67,760
		広島東年金事務所	社会保険料2・3月分	261,207
		ドコモ	携帯電話料2・3月分	29,023
		NTT	電話料2・3月分	20,862
		㈱福屋	お供物	12,744
		SMFLキャピタル	PCセキュリティシステム3月分	11,880
		㈱ホワイトメディカル	献眼消耗品	50,004
		ボシユロム・ジャパン(株)	献眼消耗品	75,600
		㈱LSIメディエンス	献眼検査料3月分	14,796
		待機眼科医	待機料3月分	62,000
		日本郵便㈱	通信費	743
		佐川急便	宅急便3月分	8,310
		中村公認会計士事務所	会計顧問報酬	81,000
		広島大学出納担当職	電気・水道料金	183,002
		㈱フジタクシーグループ	タクシー代3月分	49,990
		エネルギー・コム	インターネット料3月分	4,320
		tremolo	ドナーファミリーお花	5,000
		(株)サンヨー	トナーカートリッジ	16,200
		(一財)緑風会4	バスカード	63,000
	預り金	広島東年金事務所	社会保険料	256,244
		会計管理者	住民税	63,400
		広島市中央労働基準監督	労働保険料	42,174
		広島市南税務署	源泉所得税	65,942
	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	1,003,000
	流動負債合計			2,448,201
<b>(固定負債)</b>				
	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	7,053,349
固定負債合計			7,053,349	
負債合計			9,501,550	
正味財産			197,705,989	