

貸借対照表

令和2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	1,984,835	581,858	1,402,977
未収金	1,666,834	3,295,332	△ 1,628,498
立替金	0	0	0
流動資産合計	3,651,669	3,877,190	△ 225,521
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	4,053,349	6,226,349	△ 2,173,000
特定資産合計	4,053,349	6,226,349	△ 2,173,000
固定資産合計	201,157,349	203,330,349	△ 2,173,000
資産合計	204,809,018	207,207,539	△ 2,398,521
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	765,022	1,017,441	△ 252,419
預り金	289,747	427,760	△ 138,013
賞与引当金	1,048,320	1,003,000	45,320
流動負債合計	2,103,089	2,448,201	△ 345,112
2 固定負債			
退職給付引当金	8,127,349	7,053,349	1,074,000
固定負債合計	8,127,349	7,053,349	1,074,000
負債合計	10,230,438	9,501,550	728,888
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	194,578,580	197,705,989	△ 3,127,409
(うち基本財産への充当額)	(197,104,000)	(197,104,000)	(0)
正味財産合計	194,578,580	197,705,989	△ 3,127,409
負債及び正味財産合計	204,809,018	207,207,539	△ 2,398,521

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	802,641	804,595	△ 1,954
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	63	62	1
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	2,589,000	2,885,000	△ 296,000
④ 事業収益			
あっせん事業収益	4,800,000	5,600,000	△ 800,000
⑤ 受取補助金等			
受取民間補助金	2,395,752	2,923,754	△ 528,002
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	10,437,601	10,737,108	△ 299,507
⑦ 雑収益			
受取利息	19	537	△ 518
雑収益	328,176	397,935	△ 69,759
経常収益計	28,053,252	30,048,991	△ 1,995,739
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	12,532,294	12,306,021	226,273
法定福利費	2,081,203	2,018,258	62,945
賞与引当金繰入額	978,766	936,700	42,066
退職給付費用	1,074,000	827,000	247,000
賃金	60,000	60,000	0
諸謝金	2,282,839	2,991,046	△ 708,207
旅費交通費	2,488,814	2,522,767	△ 33,953
印刷製本費	1,196,586	1,328,904	△ 132,318
消耗品費	1,229,369	1,733,224	△ 503,855
通信費	2,046,503	1,993,690	52,813
広告宣伝費	92,000	82,000	10,000
賃借料	1,181,293	1,201,443	△ 20,150
支払手数料	172,617	184,083	△ 11,466
敬弔費	264,364	239,416	24,948
会議費	445,444	504,376	△ 58,932
研修費	102,025	103,645	△ 1,620
事業費計	28,228,117	29,032,573	△ 804,456
② 管理費			
給与手当	800,515	770,692	29,823
法定福利費	148,137	142,228	5,909
賞与引当金繰入額	69,094	66,300	2,794
消耗品費	34,915	44,194	△ 9,279
印刷費	8,856	9,508	△ 652
通信費	284,496	289,961	△ 5,465
賃借料	88,643	88,699	△ 56
支払手数料	33,960	33,856	104
旅費交通費	2,500	7,050	△ 4,550
交際費	5,729	4,693	1,036
会議費	647,989	703,731	△ 55,742
公租公課	24,100	23,350	750
負担金	230,500	240,900	△ 10,400
雑費	573,110	456,890	116,220
管理費計	2,952,544	2,882,052	70,492
経常費用計	31,180,661	31,914,625	△ 733,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,127,409	△ 1,865,634	△ 1,261,775
当期経常増減額	△ 3,127,409	△ 1,865,634	△ 1,261,775

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	△ 3,127,409	△ 1,865,634	△ 1,261,775
一般正味財産期首残高	197,705,989	199,571,623	△ 1,865,634
一般正味財産期末残高	194,578,580	197,705,989	△ 3,127,409
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	194,578,580	197,705,989	△ 3,127,409

財 産 目 録

令和2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 預金		手元保管	運転資金として	50,863	
		普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	43,280	
未収金		普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	1,759,691	
		普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	131,001	
		バンク支援自販機	コカ・コーラ後期分	1,301,565	
		バンク支援自販機	緑風会3月分	159,436	
		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	6,655	
		バンク支援自販機	(株)福屋3月分	21,499	
		バンク支援自販機	JR広島病院3月分	1,170	
		日本臓器移植ネットワーク	補助金	176,509	
流動資産合計				3,651,669	
(固定資産)					
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	4,053,349	
固定資産合計				201,157,349	
資産合計				204,809,018	
(流動負債)					
未払金		移植コーディネーター	旅費交通費	128,960	
		広島東年金事務所	社会保険料3月分	131,998	
		ドコモ	携帯電話料3月分	11,579	
		NTT	電話料3月分	8,692	
		(株)福屋	お供物	6,480	
		SMFLキャピタル	PCセキュリティシステム3月分	11,880	
		日本郵便(株)	後納郵便料3月分	312	
		(株)サンヨー	HPサーバードメイン更新料	77,000	
		(株)LSIメディエンス	献眼検査料	220	
		待機眼科医	待機料3月分	38,000	
		日本郵便(株)	通信費	2,076	
		佐川急便	宅急便3月分	12,919	
		中村公認会計士事務所	会計顧問報酬	82,500	
		広島大学出納担当職	電気・水道料金	182,006	
		エネルギー・コム	インターネット料3月分	4,400	
		(一財)緑風会	パスカード	66,000	
	預り金		広島東年金事務所	社会保険料	129,081
			会計管理者	住民税	63,700
			広島市中央労働基準監督	労働保険料	43,005
			広島市南税務署	源泉所得税	35,840
		広島市南税務署	講演料等報償源泉	7,657	
		広島市南税務署	摘出料等源泉	10,464	
		職員に対するもの	職員3名の賞与に備えたもの	1,048,320	
流動負債合計				2,103,089	
(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	8,127,349	
固定負債合計				8,127,349	
負債合計				10,230,438	
正味財産				194,578,580	