

貸借対照表

令和3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	5,846,815	1,984,835	3,861,980
未収金	2,824,234	1,666,834	1,157,400
流動資産合計	8,671,049	3,651,669	5,019,380
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	6,422,508	16,422,508	△ 10,000,000
投資有価証券	79,952,000	79,952,000	0
基本財産合計	187,104,000	197,104,000	△ 10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,133,349	4,053,349	5,080,000
特定資産合計	9,133,349	4,053,349	5,080,000
固定資産合計	196,237,349	201,157,349	△ 4,920,000
資産合計	204,908,398	204,809,018	99,380
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	835,784	765,022	70,762
預り金	296,798	289,747	7,051
賞与引当金	1,076,320	1,048,320	28,000
流動負債合計	2,208,902	2,103,089	105,813
2 固定負債			
退職給付引当金	9,133,349	8,127,349	1,006,000
固定負債合計	9,133,349	8,127,349	1,006,000
負債合計	11,342,251	10,230,438	1,111,813
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	193,566,147	194,578,580	△ 1,012,433
(うち基本財産への充当額)	(187,104,000)	(197,104,000)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	193,566,147	194,578,580	△ 1,012,433
負債及び正味財産合計	204,908,398	204,809,018	99,380

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	801,756	802,641	△ 885
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	74	63	11
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	2,613,000	2,589,000	24,000
④ 事業収益			
あっせん事業収益	5,760,000	4,800,000	960,000
⑤ 受取補助金等			
受取民間補助金	1,579,985	2,395,752	△ 815,767
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	10,000,155	10,437,601	△ 437,446
⑦ 雑収益			
受取利息	83	19	64
雑収益	269,036	328,176	△ 59,140
経常収益計	27,724,089	28,053,252	△ 329,163
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	11,811,429	12,532,294	△ 720,865
法定福利費	2,105,502	2,081,203	24,299
賞与引当金繰入額	1,005,298	978,766	26,532
退職給付費用	1,006,000	1,074,000	△ 68,000
賃金	60,000	60,000	0
諸謝金	1,937,923	2,282,839	△ 344,916
旅費交通費	919,680	2,488,814	△ 1,569,134
印刷製本費	1,898,116	1,196,586	701,530
消耗品費	1,753,246	1,229,369	523,877
通信費	2,050,395	2,046,503	3,892
広告宣伝費	20,000	92,000	△ 72,000
賃借料	994,550	1,181,293	△ 186,743
支払手数料	219,815	172,617	47,198
敬弔費	462,547	264,364	198,183
会議費	141,344	445,444	△ 304,100
研修費	0	102,025	△ 102,025
事業費計	26,385,845	28,228,117	△ 1,842,272
② 管理費			
給与手当	806,825	800,515	6,310
法定福利費	150,979	148,137	2,842
賞与引当金繰入額	71,022	69,094	1,928
消耗品費	34,207	34,915	△ 708
印刷費	4,290	8,856	△ 4,566
通信費	279,876	284,496	△ 4,620
賃借料	89,076	88,643	433
支払手数料	35,510	33,960	1,550
旅費交通費	900	2,500	△ 1,600
交際費	0	5,729	△ 5,729
会議費	158,597	647,989	△ 489,392
公租公課	23,750	24,100	△ 350
負担金	226,800	230,500	△ 3,700
雑費	468,845	573,110	△ 104,265
管理費計	2,350,677	2,952,544	△ 601,867
経常費用計	28,736,522	31,180,661	△ 2,444,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,012,433	△ 3,127,409	2,114,976
当期経常増減額	△ 1,012,433	△ 3,127,409	2,114,976

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	△ 1,012,433	△ 3,127,409	2,114,976
一般正味財産期首残高	194,578,580	197,705,989	△ 3,127,409
一般正味財産期末残高	193,566,147	194,578,580	△ 1,012,433
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	193,566,147	194,578,580	△ 1,012,433

財 産 目 録

令和3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	手元保管	運転資金として	37,904
	預金	普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	61,489
		普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	2,968,406
		普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	2,779,016
	未収金	バンク支援自販機	コカ・コーラ後期分	1,498,524
		バンク支援自販機	緑風会3月分	180,500
		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	7,831
		バンク支援自販機	(株)福屋3月分	22,926
		バンク支援自販機	JR広島病院3月分	860
		バンク支援自販機	安芸市民病院	5,868
		バンク支援自販機	松永ライオンズクラブ3月分	4,000
		日本臓器移植ネットワーク	補助金	463,725
		あっせん事業収益	あっせん事業収益3月分	640,000
	流動資産合計			8,671,049
(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
	定期預金	定期預金広島銀行本店営業部	同上	6,422,508
	投資有価証券	広島市債	同上	79,952,000
特定資産	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	9,133,349
	固定資産合計			196,237,349
	資産合計			204,908,398
(流動負債)				
	未払金	移植コーディネーター	旅費交通費	83,725
		広島東年金事務所	社会保険料3月分	134,683
		ドコモ	携帯電話料3月分	16,421
		NTT	電話料3月分	9,963
		(株)福屋	お供物	36,720
		SMFLキャピタル	PCセキュリティシステム3月分	11,880
		(株)LSIメディエンス	献眼検査料3月分	15,070
		待機眼科医	待機料3月分	38,000
		日本郵便(株)	通信費	519
		佐川急便	宅急便3月分	24,552
		ライオンズクラブキャビネット事務局	献眼弔電代	5,962
		フジグループ(株)ニシキタクシー	摘出搬送タクシー代	27,760
		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	170,225
		エネルギー・コム	インターネット料3月分	4,400
		アズワン(株)	ディスボガウン、キャップ、靴カバー	4,554
		ボシロム・ジャパン(株)	オプテゾール	77,000
		(株)ホワイトメディカル	チャンパー	25,850
	預り金	(一財)緑風会	パスカード	66,000
		広島東年金事務所	社会保険料	131,540
		会計管理者	住民税	62,300
		広島市中央労働基準監督	労働保険料	40,998
		広島市南税務署	源泉所得税	41,480
		広島市南税務署	講演料等報償源泉	10,720
		広島市南税務署	摘出料等源泉	9,760
	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	1,076,320
	流動負債合計			2,208,902
(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	9,133,349
	固定負債合計			9,133,349
	負債合計			11,342,251
	正味財産			193,566,147