

貸借対照表

令和4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	2,564,348	5,846,815	△ 3,282,467
未収金	3,198,996	2,824,234	374,762
流動資産合計	5,763,344	8,671,049	△ 2,907,705
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,729,492	100,729,492	△ 20,000,000
定期預金	86,374,508	6,422,508	79,952,000
投資有価証券	20,000,000	79,952,000	△ 59,952,000
基本財産合計	187,104,000	187,104,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,176,349	9,133,349	1,043,000
特定資産合計	10,176,349	9,133,349	1,043,000
固定資産合計	197,280,349	196,237,349	1,043,000
資産合計	203,043,693	204,908,398	△ 1,864,705
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	589,990	835,784	△ 245,794
前受金	9,000	0	9,000
預り金	328,314	296,798	31,516
賞与引当金	1,102,220	1,076,320	25,900
流動負債合計	2,029,524	2,208,902	△ 179,378
2 固定負債			
退職給付引当金	10,176,349	9,133,349	1,043,000
固定負債合計	10,176,349	9,133,349	1,043,000
負債合計	12,205,873	11,342,251	863,622
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	190,837,820	193,566,147	△ 2,728,327
(うち基本財産への充当額)	(187,104,000)	(187,104,000)	(0)
正味財産合計	190,837,820	193,566,147	△ 2,728,327
負債及び正味財産合計	203,043,693	204,908,398	△ 1,864,705

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	849,113	801,756	47,357
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	90	74	16
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	2,699,000	2,613,000	86,000
④ 事業収益			
あっせん事業収益	3,840,000	5,760,000	△ 1,920,000
⑤ 受取補助金等			
受取民間補助金	2,241,774	1,579,985	661,789
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	10,476,834	10,000,155	476,679
⑦ 雑収益			
受取利息	125	83	42
雑収益	258,618	269,036	△ 10,418
経常収益計	27,065,554	27,724,089	△ 658,535
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	12,611,524	11,811,429	800,095
法定福利費	2,131,482	2,105,502	25,980
賞与引当金繰入額	1,029,420	1,005,298	24,122
退職給付費用	1,043,000	1,006,000	37,000
賃金	60,000	60,000	0
諸謝金	1,911,605	1,937,923	△ 26,318
旅費交通費	1,044,817	919,680	125,137
印刷製本費	1,523,388	1,898,116	△ 374,728
消耗品費	1,120,463	1,753,246	△ 632,783
通信費	2,127,615	2,050,395	77,220
広告宣伝費	900,000	20,000	880,000
賃借料	1,059,860	994,550	65,310
支払手数料	170,187	219,815	△ 49,628
敬弔費	218,152	462,547	△ 244,395
会議費	397,152	141,344	255,808
研修費	2,000	0	2,000
事業費計	27,350,665	26,385,845	964,820
② 管理費			
給与手当	829,412	806,825	22,587
法定福利費	153,296	150,979	2,317
賞与引当金繰入額	72,800	71,022	1,778
消耗品費	14,183	34,207	△ 20,024
印刷費	0	4,290	△ 4,290
通信費	244,736	279,876	△ 35,140
賃借料	96,384	89,076	7,308
支払手数料	35,875	35,510	365
旅費交通費	600	900	△ 300
交際費	5,576	0	5,576
会議費	301,641	158,597	143,044
公租公課	23,400	23,750	△ 350
負担金	237,200	226,800	10,400
雑費	428,113	468,845	△ 40,732
管理費計	2,443,216	2,350,677	92,539
経常費用計	29,793,881	28,736,522	1,057,359
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,728,327	△ 1,012,433	△ 1,715,894
当期経常増減額	△ 2,728,327	△ 1,012,433	△ 1,715,894

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	△ 2,728,327	△ 1,012,433	△ 1,715,894
一般正味財産期首残高	193,566,147	194,578,580	△ 1,012,433
一般正味財産期末残高	190,837,820	193,566,147	△ 2,728,327
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	190,837,820	193,566,147	△ 2,728,327

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・購入時の取得価額によっている（償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない）

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する給与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する額を計上している

(3) 消費税等の会計処理

税込方式による

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	100,729,492	0	20,000,000	80,729,492
定期預金	6,422,508	79,952,000	0	86,374,508
投資有価証券	79,952,000	20,000,000	79,952,000	20,000,000
基本財産計	187,104,000	99,952,000	99,952,000	187,104,000
特定資産				
退職給付引当資産	9,133,349	1,043,000	0	10,176,349
特定資産計	9,133,349	1,043,000	0	10,176,349

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
普通預金	80,729,492	（ 0 ）	（ 80,729,492 ）	（ — ）
定期預金	86,422,508	（ 0 ）	（ 86,422,508 ）	（ — ）
投資有価証券	20,000,000	（ 0 ）	（ 20,000,000 ）	（ — ）
基本財産計	187,104,000	（ 0 ）	（ 187,104,000 ）	（ — ）
特定資産				
退職給付引当資産	10,176,349	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 10,176,349 ）
特定資産計	10,176,349	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 10,176,349 ）

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
広島市債	20,000,000	20,000,000	0
合計	20,000,000	20,000,000	0

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
臓器移植普及推進事業補助金	広島県	0	6,000,000	6,000,000	0	—
骨髄バンク等普及啓発事業費	広島県	0	700,000	700,000	0	—
日本臓器移植ネットワーク補助金	日本臓器移植NW	0	2,125,839	2,125,839	0	—
日本アイバンク協会補助金	日本アイバンク協会	0	115,935	115,935	0	—
合計		0	8,941,774	8,941,774	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,076,320	1,102,220	1,076,320	0	1,102,220
退職給付引当金	9,133,349	1,043,000	0	0	10,176,349

財 産 目 録

令和4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	45,469
	預金	普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	79,688
		普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	2,439,191
	未収金	バンク支援自販機	コカ・コーラ後期分	1,217,152
		バンク支援自販機	緑風会3月分	170,974
		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	6,369
		バンク支援自販機	(株)福屋3月分	23,462
		バンク支援自販機	JR広島病院3月分	640
		バンク支援自販機	安芸市民病院	6,168
		バンク支援自販機	松永ライオンズクラブ3月分	8,700
		日本臓器移植ネットワーク	補助金	1,285,531
		あっせん事業収益	あっせん事業収益3月分	480,000
	流動資産合計			5,763,344
(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。	80,729,492
	定期預金	定期預金広島銀行本店営業部	同上	86,374,508
	投資有価証券	広島市債	同上	20,000,000
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	10,176,349
	固定資産合計			197,280,349
	資産合計			203,043,693
(流動負債)				
	未払金	移植コーディネーター	旅費交通費	29,590
		広島東年金事務所	社会保険料3月分	135,814
		ドコモ	携帯電話料3月分	8,198
		NTT	電話料3月分	9,801
		(株)福屋	お供物	41,256
		SMFLキャピタル	PCセキュリティシステム3月分	11,880
		待機眼科医	待機料3月分	38,000
		日本郵便(株)	通信費	1,048
		佐川急便	宅急便3月分	16,236
		フジグループ(株)ニシキタクシー	摘出搬送タクシー代	14,860
		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	193,029
		エネルギー・コム	インターネット料3月分	4,400
		日本郵便(株)	後納郵便料3月分	78
		献眼献腎感謝状名入れ	(有)創元社	3,300
	預り金	広島東年金事務所	社会保険料	133,118
		会計管理者	住民税	66,400
		広島市中央労働基準監督	労働保険料	43,555
		広島市南税務署	源泉所得税	59,870
		広島市南税務署	講演料等報償源泉	15,825
		広島市南税務署	摘出料等源泉	9,546
	前受金	賛助会員	賛助会費	9,000
	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	1,102,220
	流動負債合計			2,029,524
(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	10,176,349
	固定負債合計			10,176,349
	負債合計			12,205,873
	正味財産			190,837,820