

貸借対照表

令和5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	745,498	2,564,348	△ 1,818,850
未収金	2,545,900	3,198,996	△ 653,096
流動資産合計	3,291,398	5,763,344	△ 2,471,946
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,729,492	80,729,492	0
定期預金	86,374,508	86,374,508	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
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	10,176,349	0
特定資産合計	10,176,349	10,176,349	0
固定資産合計	197,280,349	197,280,349	0
資産合計	200,571,747	203,043,693	△ 2,471,946
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	745,364	589,990	155,374
前受金	60,000	9,000	51,000
預り金	344,628	328,314	16,314
賞与引当金	1,126,720	1,102,220	24,500
流動負債合計	2,276,712	2,029,524	247,188
2 固定負債			
退職給付引当金	11,243,349	10,176,349	1,067,000
固定負債合計	11,243,349	10,176,349	1,067,000
負債合計	13,520,061	12,205,873	1,314,188
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	187,051,686	190,837,820	△ 3,786,134
(うち基本財産への充当額)	(187,104,000)	(187,104,000)	(0)
正味財産合計	187,051,686	190,837,820	△ 3,786,134
負債及び正味財産合計	200,571,747	203,043,693	△ 2,471,946

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	51,331	849,113	△ 797,782
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	100	90	10
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	2,505,000	2,699,000	△ 194,000
④ 事業収益			
あっせん事業収益	5,920,000	3,840,000	2,080,000
⑤ 受取補助金等			
受取民間補助金	2,143,412	2,241,774	△ 98,362
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	8,867,222	10,476,834	△ 1,609,612
⑦ 雑収益			
受取利息	31	125	△ 94
雑収益	177,318	258,618	△ 81,300
経常収益計	26,364,414	27,065,554	△ 701,140
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	12,546,592	12,611,524	△ 64,932
法定福利費	2,246,295	2,131,482	114,813
賞与引当金繰入額	1,052,254	1,029,420	22,834
退職給付費用	1,067,000	1,043,000	24,000
賃金	60,000	60,000	0
諸謝金	2,111,879	1,911,605	200,274
旅費交通費	1,245,881	1,044,817	201,064
印刷製本費	1,731,895	1,523,388	208,507
消耗品費	1,197,981	1,120,463	77,518
通信費	2,227,464	2,127,615	99,849
広告宣伝費	20,000	900,000	△ 880,000
賃借料	1,159,830	1,059,860	99,970
支払手数料	191,571	170,187	21,384
敬弔費	304,581	218,152	86,429
会議費	447,650	397,152	50,498
研修費	0	2,000	△ 2,000
事業費計	27,610,873	27,350,665	260,208
② 管理費			
給与手当	848,301	829,412	18,889
法定福利費	163,160	153,296	9,864
賞与引当金繰入額	74,466	72,800	1,666
消耗品費	12,540	14,183	△ 1,643
印刷費	9,460	0	9,460
通信費	231,877	244,736	△ 12,859
賃借料	107,492	96,384	11,108
支払手数料	32,671	35,875	△ 3,204
旅費交通費	0	600	△ 600
交際費	5,373	5,576	△ 203
会議費	373,812	301,641	72,171
公租公課	22,750	23,400	△ 650
負担金	229,200	237,200	△ 8,000
雑費	428,573	428,113	460
管理費計	2,539,675	2,443,216	96,459
経常費用計	30,150,548	29,793,881	356,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,786,134	△ 2,728,327	△ 1,057,807
当期経常増減額	△ 3,786,134	△ 2,728,327	△ 1,057,807

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	△ 3,786,134	△ 2,728,327	△ 1,057,807
一般正味財産期首残高	190,837,820	193,566,147	△ 2,728,327
一般正味財産期末残高	187,051,686	190,837,820	△ 3,786,134
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	187,051,686	190,837,820	△ 3,786,134

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	80,729,492	0	0	80,729,492
定期預金	86,374,508	0	0	86,374,508
投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産計	187,104,000	0	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

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	19,522,000	△478,000
合計	20,000,000	19,522,000	△478,000

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	2,002,346	2,002,346	0	—
日本アイバンク協会補助金	日本アイバンク協会	0	141,066	141,066	0	—
合計		0	8,843,412	8,843,412	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	1,102,220	1,126,720	1,102,220	0	1,126,720
退職給付引当金	10,176,349	1,067,000	0	0	11,243,349

財 産 目 録

令和5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	53,851	
預金	普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	661,768	
郵便口座	郵便口座	運転資金として	29,879	
未収金	バンク支援自販機	コカ・コーラ後期分	1,195,994	
	バンク支援自販機	緑風会3月分	159,230	
	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	7,342	
	バンク支援自販機	(株)福屋3月分	30,081	
	バンク支援自販機	JR広島病院3月分	460	
	バンク支援自販機	安芸市民病院	5,123	
	バンク支援自販機	松永ライオンズクラブ3月分	9,920	
	日本臓器移植ネットワーク	補助金	977,750	
	あっせん事業収益	あっせん事業収益3月分	160,000	
流動資産合計			3,291,398	
(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			200,571,747	
(流動負債)				
未払金	移植コーディネーター	旅費交通費	59,867	
	広島東年金事務所	社会保険料3月分	142,832	
	ドコモ	携帯電話料3月分	7,808	
	NTT	電話料3月分	8,305	
	(株)福屋	お供物	28,728	
	SMFLキャピタル	PCセキュリティシステム3月分	19,250	
	待機眼科医	待機料3月分	38,000	
	日本郵便(株)	通信費	1,557	
	佐川急便	宅急便3月分	34,551	
	フジグループ(株)ニシキタクシー	摘出搬送タクシー代	0	
	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	286,105	
	エネルギー・コム	インターネット料3月分	3,300	
	日本郵便(株)	後納郵便料2・3月分	166	
	献眼献腎感謝状名入れ	(有)創元社	0	
	ネットバンキング基本料・振込手数料	(株)広島銀行	3,410	
	検査料2月分	(株)LSIメディアエンス	15,070	
	送付用紙袋	(株)佐川急便	715	
	トナーカートリッジ	(株)サンヨー	13,200	
前受金	賛助会員	賛助会費	60,000	
預り金	広島東年金事務所	社会保険料	139,441	
	会計管理者	住民税	75,000	
	広島市中央労働基準監督	労働保険料	58,427	
	広島市南税務署	源泉所得税	50,600	
	広島市南税務署	講演料等報償源泉	16,846	
	広島市南税務署	摘出料等源泉	4,314	
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	1,126,720	
流動負債合計			2,276,712	
(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	11,243,349
固定負債合計			11,243,349	
負債合計			13,520,061	
正味財産			187,051,686	