

貸借対照表

令和6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	14,794,573	745,498	14,049,075
未収金	1,932,998	2,545,900	△ 612,902
流動資産合計	16,727,571	3,291,398	13,436,173
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	60,729,492	80,729,492	△ 20,000,000
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	167,104,000	187,104,000	△ 20,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,338,349	10,176,349	2,162,000
什器備品	2,622,960	0	2,622,960
特定資産合計	14,961,309	10,176,349	4,784,960
固定資産合計	182,065,309	197,280,349	△ 15,215,040
資産合計	198,792,880	200,571,747	△ 1,778,867
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,178,249	745,364	432,885
前受金	0	60,000	△ 60,000
預り金	548,402	344,628	203,774
賞与引当金	1,149,680	1,126,720	22,960
流動負債合計	2,876,331	2,276,712	599,619
2 固定負債			
退職給付引当金	12,338,349	11,243,349	1,095,000
固定負債合計	12,338,349	11,243,349	1,095,000
負債合計	15,214,680	13,520,061	1,694,619
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2,622,960	0	2,622,960
(うち特定資産への充当額)	(2,622,960)	(0)	(2,622,960)
2 一般正味財産	180,955,240	187,051,686	△ 6,096,446
(うち基本財産への充当額)	(167,104,000)	(187,104,000)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	183,578,200	187,051,686	△ 3,473,486
負債及び正味財産合計	198,792,880	200,571,747	△ 1,778,867

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	51,237	51,331	△ 94
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	104	100	4
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	2,567,000	2,505,000	62,000
④ 事業収益			
あっせん事業収益	4,800,000	5,920,000	△ 1,120,000
⑤ 受取補助金等			
受取民間補助金	2,697,249	2,143,412	553,837
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	9,581,120	8,867,222	713,898
受取寄付金振替額	424,040	0	424,040
⑦ 雑収益			
受取利息	39,701	31	39,670
雑収益	150,000	177,318	△ 27,318
経常収益計	27,010,451	26,364,414	646,037
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	13,315,057	12,546,592	768,465
法定福利費	2,411,220	2,246,295	164,925
賞与引当金繰入額	1,073,646	1,052,254	21,392
退職給付費用	1,095,000	1,067,000	28,000
賃金	60,000	60,000	0
諸謝金	2,419,448	2,111,879	307,569
旅費交通費	1,464,224	1,245,881	218,343
印刷製本費	1,874,870	1,731,895	142,975
消耗品費	1,769,698	1,197,981	571,717
通信費	2,242,935	2,227,464	15,471
広告宣伝費	20,000	20,000	0
賃借料	1,213,358	1,159,830	53,528
支払手数料	258,626	191,571	67,055
敬弔費	385,691	304,581	81,110
会議費	445,940	447,650	△ 1,710
研修費	141,005	0	141,005
減価償却費	424,040	0	424,040
事業費計	30,614,758	27,610,873	3,003,885
② 管理費			
給与手当	880,717	848,301	32,416
法定福利費	171,391	163,160	8,231
賞与引当金繰入額	76,034	74,466	1,568
消耗品費	14,290	12,540	1,750
印刷費	1,980	9,460	△ 7,480
通信費	206,514	231,877	△ 25,363
賃借料	109,997	107,492	2,505
支払手数料	30,118	32,671	△ 2,553
旅費交通費	0	0	0
交際費	0	5,373	△ 5,373
会議費	362,148	373,812	△ 11,664
公租公課	22,750	22,750	0
負担金	242,200	229,200	13,000
雑費	374,000	428,573	△ 54,573
管理費計	2,492,139	2,539,675	△ 47,536
経常費用計	33,106,897	30,150,548	2,956,349

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,096,446	△ 3,786,134	△ 2,310,312
当期経常増減額	△ 6,096,446	△ 3,786,134	△ 2,310,312
(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	△ 6,096,446	△ 3,786,134	△ 2,310,312
一般正味財産期首残高	187,051,686	190,837,820	△ 3,786,134
一般正味財産期末残高	180,955,240	187,051,686	△ 6,096,446
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金			
固定資産受贈益	3,047,000	0	3,047,000
(2) 一般正味財産への振替額	△ 424,040	0	△ 424,040
当期指定正味財産増減額	2,622,960	0	2,622,960
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,622,960	0	2,622,960
III 正味財産期末残高	183,578,200	187,051,686	△ 3,473,486

財 産 目 録

令和6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 郵便口座 未収金		手元保管	運転資金として	38,765	
		普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	14,694,128	
		郵便口座	運転資金として	61,680	
		バンク支援自販機	コカ・コーラ後期分	1,399,273	
		バンク支援自販機	緑風会3月分	158,748	
		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	7,157	
		バンク支援自販機	(株)福屋3月分	33,905	
		バンク支援自販機	JR広島病院3月分	750	
		バンク支援自販機	松永ライオンズクラブ3月分	6,600	
		日本臓器移植ネットワーク	補助金	326,565	
	流動資産合計				16,727,571
(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。	60,729,492	
	定期預金	定期預金広島銀行本店営業部	同上	86,374,508	
特定資産	投資有価証券	広島市債	同上	20,000,000	
	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	12,338,349	
	什器備品		スペキュラーマイクロスコブ	2,622,960	
固定資産合計				182,065,309	
資産合計				198,792,880	
(流動負債)					
未払金		移植コーディネーター	旅費交通費	34,500	
		広島東年金事務所	社会保険料2・3月分	310,584	
		ドコモ	携帯電話料2・3月分	26,306	
		NTT	電話料2・3月分	18,581	
		(株)福屋	お供物	61,992	
		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	2,276	
		佐川急便	宅急便3月分	24,106	
		フジグループ(株)ニシキタクシー	摘出搬送タクシー代	46,430	
		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	277,837	
		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3月分	498	
		献眼消耗品		142,846	
		ネットバンキング基本料・振込手数料	(株)広島銀行	3,278	
		検査料3月分	(株)LSIメディアエンス	60,445	
		SMTパナソニック	パソコンリース料	12,320	
		トナーカートリッジ	(株)サンヨー	13,200	
	前受金 預り金		賛助会員	賛助会費	0
			広島東年金事務所	社会保険料	303,294
			会計管理者	住民税	74,200
			広島市中央労働基準監督	労働保険料	92,299
			広島市南税務署	源泉所得税	53,490
			広島市南税務署	講演料等報償源泉	9,699
			広島市南税務署	摘出料等源泉	15,420
			職員に対するもの	職員3名の賞与に備えたもの	1,149,680
流動負債合計				2,876,331	
(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	12,338,349	
固定負債合計				12,338,349	
負債合計				15,214,680	
正味財産				183,578,200	