

貸 借 対 照 表

令和7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	7,189,502	14,794,573	△ 7,605,071
未収金	2,003,203	1,932,998	70,205
流動資産合計	9,192,705	16,727,571	△ 7,534,866
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	60,729,492	60,729,492	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	167,104,000	167,104,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,476,549	12,338,349	1,138,200
什器備品	2,114,111	2,622,960	△ 508,849
特定資産合計	15,590,660	14,961,309	629,351
固定資産合計	182,694,660	182,065,309	629,351
資産合計	191,887,365	198,792,880	△ 6,905,515
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	784,021	1,178,249	△ 394,228
前受金	0	0	0
預り金	414,128	548,402	△ 134,274
賞与引当金	1,171,800	1,149,680	22,120
流動負債合計	2,369,949	2,876,331	△ 506,382
2 固定負債			
退職給付引当金	13,476,549	12,338,349	1,138,200
固定負債合計	13,476,549	12,338,349	1,138,200
負債合計	15,846,498	15,214,680	631,818
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2,114,111	2,622,960	△ 508,849
受贈固定資産	2,114,111	2,622,960	△ 508,849
2 一般正味財産	173,926,756	180,955,240	△ 7,028,484
(うち基本財産への充当額)	(167,104,000)	(167,104,000)	(0)
正味財産合計	176,040,867	183,578,200	△ 7,537,333
負債及び正味財産合計	191,887,365	198,792,880	△ 6,905,515

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	88,304	51,237	37,067
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,082	104	7,978
③受取会費			
賛助会員受取会費	2,435,000	2,567,000	△ 132,000
④事業収益			
あっせん事業収益	7,200,000	4,800,000	2,400,000
⑤受取補助金等			
受取民間補助金	1,772,708	2,697,249	△ 924,541
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	8,563,764	9,581,120	△ 1,017,356
受取寄付金振替額	508,849	424,040	84,809
⑦雑収益			
受取利息	51,057	39,701	11,356
雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	27,477,764	27,010,451	467,313
(2) 経常費用			
①事業費			
給与手当	13,689,455	13,315,057	374,398
法定福利費	2,472,365	2,411,220	61,145
賞与引当金繰入額	1,094,282	1,073,646	20,636
退職給付費用	1,138,200	1,095,000	43,200
賃金	60,000	60,000	0
諸謝金	2,829,763	2,419,448	410,315
旅費交通費	1,210,643	1,464,224	△ 253,581
印刷製本費	1,247,920	1,874,870	△ 626,950
消耗品費	1,937,318	1,769,698	167,620
通信費	2,213,344	2,242,935	△ 29,591
広告宣伝費	21,500	20,000	1,500
賃借料	1,204,606	1,213,358	△ 8,752
支払手数料	330,866	258,626	72,240
敬弔費	1,451,706	385,691	1,066,015
会議費	449,598	445,940	3,658
研修費	0	141,005	△ 141,005
減価償却費	508,849	424,040	84,809
事業費計	31,860,415	30,614,758	1,245,657
②管理費			
給与手当	919,655	880,717	38,938
法定福利費	176,317	171,391	4,926
賞与引当金繰入額	77,518	76,034	1,484
消耗品費	12,696	14,290	△ 1,594
印刷費	2,860	1,980	880
通信費	218,242	206,514	11,728
賃借料	108,223	109,997	△ 1,774
支払手数料	31,119	30,118	1,001
旅費交通費	16,820	0	16,820
交際費	71,420	0	71,420
会議費	376,813	362,148	14,665
公租公課	2,350	22,750	△ 20,400
負担金	257,800	242,200	15,600
雑費	374,000	374,000	0
管理費計	2,645,833	2,492,139	153,694
経常費用計	34,506,248	33,106,897	1,399,351

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	△ 7,028,484	△ 6,096,446	△ 932,038
当期経常増減額	△ 7,028,484	△ 6,096,446	△ 932,038
(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	△ 7,028,484	△ 6,096,446	△ 932,038
一般正味財産期首残高	180,955,240	187,051,686	△ 6,096,446
一般正味財産期末残高	173,926,756	180,955,240	△ 7,028,484
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金			
固定資産受贈益	0	3,047,000	△ 3,047,000
(2) 一般正味財産への振替額	△ 508,849	△ 424,040	△ 84,809
当期指定正味財産増減額	△ 508,849	2,622,960	△ 3,131,809
指定正味財産期首残高	2,622,960	0	2,622,960
指定正味財産期末残高	2,114,111	2,622,960	△ 508,849
III 正味財産期末残高	176,040,867	183,578,200	△ 7,537,333

財 産 目 録

令和7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	55,550
	預金	普通預金広島銀行本店営業部	運転資金として	7,028,215
	郵便口座	郵便口座	運転資金として	105,737
	未収金	バンク支援自販機	コカ・コーラ後期分	1,210,207
		バンク支援自販機	緑風会3月分	171,358
		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	7,980
		バンク支援自販機	(株)福屋3月分	28,256
		バンク支援自販機	J R広島病院3月分	500
		バンク支援自販機	松永ライオンズクラブ3月分	10,015
		日本臓器移植ネットワーク	補助金	254,887
		あっせん事業収益	あっせん事業収益3月分	320,000
流動資産合計				9,192,705
(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
特定資産	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
	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	13,476,549
	什器備品	スペキュラーマイクロスコープ	寄附によって受け入れた財産であり、寄附者の定めた用途に従い、公1事業の献眼移植のあっせん事業に使用している財産	2,114,111
固定資産合計				182,694,660
資産合計				191,887,365
(流動負債)				
	未払金	移植コーディネーター	旅費交通費	7,850
		広島東年金事務所	社会保険料3月分	157,022
		ドコモ	携帯電話料3月分	13,042
		NTT	電話料3月分	8,668
		(株)福屋	お供物	29,160
		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	2,496
		佐川急便	宅急便3月分	37,174
		フジグループ(株)ニシキタクシー	摘出搬送タクシー代	27,940
		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	268,399
		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	555
		松田花店	お花代・送料	6,000
		(株)広島銀行	ネットバンキング基本料・振込手数料	4,290
		(株)LSIメディアエンス	検査料2月分	43,175
		(株)サンヨー	トナーカートリッジ	35,200
	預り金	広島東年金事務所	社会保険料	153,327
		会計管理者	住民税	79,600
		広島市中央労働基準監督	労働保険料	94,915
		広島市南税務署	源泉所得税	63,550
		広島市南税務署	講演料等報償源泉	12,762
		広島市南税務署	摘出料等源泉	9,974
	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	1,171,800
流動負債合計				2,369,949
(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	13,476,549
固定負債合計				13,476,549
負債合計				15,846,498
正味財産				176,040,867