

## 貸 借 対 照 表

令和8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          | 2,721,972       | 7,189,502       | △ 4,467,530 |
| 未収金           | 2,035,179       | 2,003,203       | 31,976      |
| 流動資産合計        | 4,757,151       | 9,192,705       | △ 4,435,554 |
| 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      | 14,643,449      | 13,476,549      | 1,166,900   |
| 什器備品          | 1,605,262       | 2,114,111       | △ 508,849   |
| 特定資産合計        | 16,248,711      | 15,590,660      | 658,051     |
| 固定資産合計        | 183,352,711     | 182,694,660     | 658,051     |
| 資産合計          | 188,109,862     | 191,887,365     | △ 3,777,503 |
| II 負債の部       |                 |                 |             |
| 1 流動負債        |                 |                 |             |
| 未払金           | 707,383         | 784,021         | △ 76,638    |
| 前受金           | 0               | 0               | 0           |
| 預り金           | 388,745         | 414,128         | △ 25,383    |
| 賞与引当金         | 1,206,800       | 1,171,800       | 35,000      |
| 流動負債合計        | 2,302,928       | 2,369,949       | △ 67,021    |
| 2 固定負債        |                 |                 |             |
| 退職給付引当金       | 14,643,449      | 13,476,549      | 1,166,900   |
| 固定負債合計        | 14,643,449      | 13,476,549      | 1,166,900   |
| 負債合計          | 16,946,377      | 15,846,498      | 1,099,879   |
| III 正味財産の部    |                 |                 |             |
| 1 指定正味財産      | 2,045,031       | 2,114,111       | △ 69,080    |
| 固定資産受贈益       | 1,605,262       | 2,114,111       | △ 508,849   |
| 補助金等          | 439,769         | 0               | 439,769     |
| 2 一般正味財産      | 169,118,454     | 173,926,756     | △ 4,808,302 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 167,104,000 ) | ( 167,104,000 ) | ( 0 )       |
| 正味財産合計        | 171,163,485     | 176,040,867     | △ 4,877,382 |
| 負債及び正味財産合計    | 188,109,862     | 191,887,365     | △ 3,777,503 |

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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     | 265,409    | 88,304     | 177,105     |
| ②特定資産運用益     |            |            |             |
| 特定資産受取利息     | 28,185     | 8,082      | 20,103      |
| ③受取会費        |            |            |             |
| 賛助会員受取会費     | 2,312,000  | 2,435,000  | △ 123,000   |
| ④事業収益        |            |            |             |
| あっせん事業収益     | 4,960,000  | 7,200,000  | △ 2,240,000 |
| ⑤受取補助金等      |            |            |             |
| 受取民間補助金      | 1,871,583  | 1,772,708  | 98,875      |
| 受取地方公共団体補助金  | 8,012,000  | 6,700,000  | 1,312,000   |
| 受取民間補助金振替額   | 1,060,231  | 0          | 1,060,231   |
| ⑥受取寄付金       |            |            |             |
| 受取寄付金        | 8,928,523  | 8,563,764  | 364,759     |
| 受取寄付金振替額     | 508,849    | 508,849    | 0           |
| ⑦雑収益         |            |            |             |
| 受取利息         | 41,373     | 51,057     | △ 9,684     |
| 雑収益          | 150,000    | 150,000    | 0           |
| 経常収益計        | 28,138,153 | 27,477,764 | 660,389     |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| ①事業費         |            |            |             |
| 給与手当         | 13,759,512 | 13,689,455 | 70,057      |
| 法定福利費        | 2,530,101  | 2,472,365  | 57,736      |
| 賞与引当金繰入額     | 1,126,776  | 1,094,282  | 32,494      |
| 退職給付費用       | 1,166,900  | 1,138,200  | 28,700      |
| 賃金           | 60,000     | 60,000     | 0           |
| 諸謝金          | 1,956,311  | 2,829,763  | △ 873,452   |
| 旅費交通費        | 1,489,483  | 1,210,643  | 278,840     |
| 印刷製本費        | 1,241,766  | 1,247,920  | △ 6,154     |
| 消耗品費         | 2,109,562  | 1,937,318  | 172,244     |
| 通信費          | 2,195,263  | 2,213,344  | △ 18,081    |
| 広告宣伝費        | 20,000     | 21,500     | △ 1,500     |
| 賃借料          | 1,195,530  | 1,204,606  | △ 9,076     |
| 支払手数料        | 228,895    | 330,866    | △ 101,971   |
| 敬弔費          | 337,749    | 1,451,706  | △ 1,113,957 |
| 会議費          | 449,781    | 449,598    | 183         |
| 研修費          | 100,285    | 0          | 100,285     |
| 減価償却費        | 508,849    | 508,849    | 0           |
| 事業費計         | 30,476,763 | 31,860,415 | △ 1,383,652 |
| ②管理費         |            |            |             |
| 給与手当         | 930,776    | 919,655    | 11,121      |
| 法定福利費        | 172,602    | 176,317    | △ 3,715     |
| 賞与引当金繰入額     | 79,604     | 77,518     | 2,086       |
| 消耗品費         | 15,548     | 12,696     | 2,852       |
| 印刷費          | 4,136      | 2,860      | 1,276       |
| 通信費          | 224,927    | 218,242    | 6,685       |
| 賃借料          | 107,214    | 108,223    | △ 1,009     |
| 支払手数料        | 26,800     | 31,119     | △ 4,319     |
| 旅費交通費        | 0          | 16,820     | △ 16,820    |
| 交際費          | 0          | 71,420     | △ 71,420    |
| 会議費          | 372,135    | 376,813    | △ 4,678     |
| 公租公課         | 1,950      | 2,350      | △ 400       |
| 負担金          | 160,000    | 257,800    | △ 97,800    |
| 雑費           | 374,000    | 374,000    | 0           |
| 管理費計         | 2,469,692  | 2,645,833  | △ 176,141   |
| 経常費用計        | 32,946,455 | 34,506,248 | △ 1,559,793 |

| 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 | △ 4,808,302 | △ 7,028,484 | 2,220,182   |
| 当期経常増減額         | △ 4,808,302 | △ 7,028,484 | 2,220,182   |
| (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     | △ 4,808,302 | △ 7,028,484 | 2,220,182   |
| 一般正味財産期首残高      | 173,926,756 | 180,955,240 | △ 7,028,484 |
| 一般正味財産期末残高      | 169,118,454 | 173,926,756 | △ 4,808,302 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |             |             |             |
| (1) 受取補助金等      | 1,500,000   | 0           | 1,500,000   |
| (2) 一般正味財産への振替額 | △ 1,569,080 | △ 508,849   | △ 1,060,231 |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 69,080    | △ 508,849   | 439,769     |
| 指定正味財産期首残高      | 2,114,111   | 2,622,960   | △ 508,849   |
| 指定正味財産期末残高      | 2,045,031   | 2,114,111   | △ 69,080    |
| Ⅲ 正味財産期末残高      | 171,163,485 | 176,040,867 | △ 4,877,382 |

## 財 産 目 録

令和8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                                                                                | 51,921        |                |            |
|         | 預金       | 普通預金広島銀行本店営業部    | 運転資金として                                                                                | 2,670,051     |                |            |
|         | 郵便口座     | 郵便口座             | 運転資金として                                                                                | 0             |                |            |
|         | 未収金      | バンク支援自販機         | コカ・コーラ後期分                                                                              | 1,243,754     |                |            |
|         |          | バンク支援自販機         | 緑風会3月分                                                                                 | 172,964       |                |            |
|         |          | 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                                                                     | 7,617         |                |            |
|         |          | バンク支援自販機         | (株)福屋3月分                                                                               | 38,019        |                |            |
|         |          | バンク支援自販機         | 県立二葉の里病院3月分                                                                            | 340           |                |            |
|         |          | バンク支援自販機         | 松永ライオンズクラブ3月分                                                                          | 7,200         |                |            |
|         |          | 日本臓器移植ネットワーク     | 補助金                                                                                    | 245,285       |                |            |
|         |          | 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   |                  |                                                                                        | 4,757,151     |                |            |
| (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                                                                         | 14,643,449    |                |            |
|         | 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、寄附者の定めた使途に従い、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                                | 1,605,262     |                |            |
| 固定資産合計  |          |                  | 183,352,711                                                                            |               |                |            |
| 資産合計    |          |                  | 188,109,862                                                                            |               |                |            |
| (流動負債)  |          |                  |                                                                                        |               |                |            |
|         | 未払金      | 移植コーディネーター       | 旅費交通費                                                                                  | 9,945         |                |            |
|         |          | 広島東年金事務所         | 社会保険料3月分                                                                               | 161,149       |                |            |
|         |          | ドコモ              | 携帯電話料3月分                                                                               | 13,415        |                |            |
|         |          | NTT              | 電話料3月分                                                                                 | 8,177         |                |            |
|         |          | (株)福屋            | お供物                                                                                    | 12,960        |                |            |
|         |          | 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                                                                                    | 2,950         |                |            |
|         |          | 佐川急便             | 宅急便3月分                                                                                 | 7,078         |                |            |
|         |          | フジグループ(株)ニシキタクシー | 摘出搬送タクシー代                                                                              | 18,280        |                |            |
|         |          | 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                                                                                | 255,907       |                |            |
|         |          | 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                                                                               | 222           |                |            |
|         |          | 松田花店             | お花代・送料                                                                                 | 0             |                |            |
|         |          | (株)広島銀行          | ネットバンキング基本料・振込手数料                                                                      | 4,510         |                |            |
|         |          | (株)LSIメディエンス     | 検査料2月分                                                                                 | 34,540        |                |            |
|         |          | (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         | 157,335        |            |
|         |          |                  | 会計管理者                                                                                  | 住民税           | 78,800         |            |
|         |          |                  | 広島市中央労働基準監督                                                                            | 労働保険料         | 87,727         |            |
|         |          |                  | 広島市南税務署                                                                                | 源泉所得税         | 51,780         |            |
|         |          |                  | 広島市南税務署                                                                                | 講演料等報償源泉      | 7,657          |            |
|         |          |                  | 広島市南税務署                                                                                | 摘出料等源泉        | 5,446          |            |
|         |          |                  | 賞与引当金                                                                                  | 職員3名の賞与に備えたもの | 1,206,800      |            |
|         |          |                  | 流動負債合計                                                                                 |               |                | 2,302,928  |
|         |          | (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 | 14,643,449 |
|         | 固定負債合計   |                  |                                                                                        | 14,643,449    |                |            |
|         | 負債合計     |                  |                                                                                        | 16,946,377    |                |            |
|         | 正味財産     |                  |                                                                                        | 171,163,485   |                |            |