

平成 28 年度

決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人 新潟県臓器移植推進財団

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,746,341	1,071,435	674,906
未収金	3,054,000	4,073,992	△ 1,019,992
立替金	0	154,662	△ 154,662
流動資産合計	4,800,341	5,300,089	△ 499,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,470,000	5,020,000	450,000
地方債、国債	156,441,906	156,891,906	△ 450,000
普通預金	4,978	4,978	0
基本財産合計	161,916,884	161,916,884	0
(2) 特定資産			
車輛購入積立資産	606,958	606,837	121
感染症検査機器購入積立資産	4,925,347	4,924,302	1,045
特定資産合計	5,532,305	5,531,139	1,166
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	362,356	764,703	△ 402,347
什器備品	86,009	129,006	△ 42,997
その他固定資産合計	448,365	893,709	△ 445,344
固定資産合計	167,897,554	168,341,732	△ 444,178
資産合計	172,697,895	173,641,821	△ 943,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	879,139	590,942	288,197
預り金	98,531	92,310	6,221
流動負債合計	977,670	683,252	294,418
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,452,666	2,212,554	1,240,112
固定負債合計	3,452,666	2,212,554	1,240,112
負債合計	4,430,336	2,895,806	1,534,530
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	168,267,559	170,746,015	△ 2,478,456
(うち基本財産への充当額)	(161,916,884)	(161,916,884)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,532,305)	(5,531,139)	(1,166)
正味財産合計	168,267,559	170,746,015	△ 2,478,456
負債及び正味財産合計	172,697,895	173,641,821	△ 943,926

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	1,363,017	0	1,363,017
基本財産受取利息	0	1,363,017		1,363,017
特定資産運用益	0	1,166	0	1,166
特定資産受取利息	0	1,166		1,166
受取会費	420,200	1,680,800	0	2,101,000
賛助会員受取会費	420,200	1,680,800		2,101,000
事業収益	7,956,000	0	0	7,956,000
眼球提供幹旋事業収益	1,800,000	0		1,800,000
コーディネーター設置受託事業収益	6,156,000			6,156,000
受取補助金等	2,431,019	0	0	2,431,019
受取地方公共団体補助金	2,230,000			2,230,000
日本眼科銀行補助金	14,790			14,790
日本臓器移植ネットワーク補助金	186,229			186,229
受取寄付金	257,125	0	0	257,125
受取寄付金	257,125			257,125
雑収益	0	24,018	0	24,018
受取利息	0	18		18
雑収益	0	24,000		24,000
経常収益計	11,064,344	3,069,001	0	14,133,345
(2) 経常費用				
事業費	14,849,781		0	14,849,781
給料手当	6,859,674			6,859,674
退職給付費用	1,240,112			1,240,112
福利厚生費	1,108,202			1,108,202
旅費交通費	846,810			846,810
通信運搬費	331,753			331,753
減価償却費	445,344			445,344
消耗品費	1,141,261			1,141,261
修繕費	36,300			36,300
印刷製本費	448,118			448,118
賃借料	141,130			141,130
保険料	68,040			68,040
諸謝金	0			0
租税公課	29,500			29,500
支払負担金	231,000			231,000
支払助成金	581,800			581,800
支払手数料	20,614			20,614
委託費	1,233,693			1,233,693
雑費	86,430			86,430
管理費		1,762,020	0	1,762,020
給料手当		778,700		778,700
福利厚生費		127,416		127,416
旅費交通費		149,960		149,960
通信運搬費		40,951		40,951
消耗品費		22,750		22,750
光熱水料費		57,017		57,017
賃借料		97,200		97,200
租税公課		2,000		2,000
支払手数料		32,426		32,426
委託費		453,600		453,600
経常費用計	14,849,781	1,762,020	0	16,611,801
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,785,437	1,306,981	0	△ 2,478,456
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,785,437	1,306,981	0	△ 2,478,456
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 3,785,437	1,306,981	0	△ 2,478,456
一般正味財産期首残高	161,324,058	9,421,957		170,746,015
一般正味財産期末残高	157,538,621	10,728,938	0	168,267,559
Ⅲ 正味財産期末残高	157,538,621	10,728,938	0	168,267,559

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用益	1,363,017	1,475,231	△ 112,214
基本財産受取利息	1,363,017	1,475,231	△ 112,214
特定資産運用益	1,166	1,392	△ 226
特定資産受取利息	1,166	1,392	△ 226
受取会費	2,101,000	2,002,000	99,000
賛助会員受取会費	2,101,000	2,002,000	99,000
事業収益	7,956,000	9,151,000	△ 1,195,000
眼球提供幹旋事業収益	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000
コーディネーター設置受託事業収益	6,156,000	6,151,000	5,000
受取補助金等	2,431,019	3,390,033	△ 959,014
受取地方公共団体補助金	2,230,000	2,230,000	0
日本眼球銀行補助金	14,790	16,935	△ 2,145
日本臓器移植ネットワーク補助金	186,229	1,143,098	△ 956,869
受取寄付金	257,125	323,836	△ 66,711
受取寄付金	257,125	323,836	△ 66,711
雑収益	24,018	24,386	△ 368
受取利息	18	386	△ 368
雑収益	24,000	24,000	0
経常収益計	14,133,345	16,367,878	△ 2,234,533
(2) 経常費用			
事業費	14,849,781	16,019,388	△ 1,169,607
給料手当	6,859,674	6,892,624	△ 32,950
退職給付費用	1,240,112	1,198,422	41,690
福利厚生費	1,108,202	1,108,402	△ 200
旅費交通費	846,810	1,290,204	△ 443,394
通信運搬費	331,753	351,714	△ 19,961
減価償却費	445,344	445,344	0
消耗品費	1,141,261	1,353,872	△ 212,611
修繕費	36,300	227,673	△ 191,373
印刷製本費	448,118	488,510	△ 40,392
賃借料	141,130	130,730	10,400
保険料	68,040	73,930	△ 5,890
諸謝金	0	114,000	△ 114,000
租税公課	29,500	29,500	0
支払負担金	231,000	226,800	4,200
支払助成金	581,800	520,170	61,630
支払手数料	20,614	36,766	△ 16,152
委託費	1,233,693	1,502,377	△ 268,684
雑費	86,430	28,350	58,080
管理費	1,762,020	1,749,820	12,200
給料手当	778,700	763,305	15,395
福利厚生費	127,416	125,401	2,015
旅費交通費	149,960	163,358	△ 13,398
通信運搬費	40,951	41,197	△ 246
消耗品費	22,750	11,590	11,160
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	57,017	57,309	△ 292
賃借料	97,200	100,040	△ 2,840
租税公課	2,000	2,720	△ 720
支払手数料	32,426	31,300	1,126
委託費	453,600	453,600	0
雑費	0	0	0
経常費用計	16,611,801	17,769,208	△ 1,157,407
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,478,456	△ 1,401,330	△ 1,077,126
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,478,456	△ 1,401,330	△ 1,077,126
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度引当金修正額			0
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,478,456	△ 1,401,330	△ 1,077,126
一般正味財産期首残高	170,746,015	172,147,345	△ 1,401,330
一般正味財産期末残高	168,267,559	170,746,015	△ 2,478,456
Ⅲ 正味財産期末残高	168,267,559	170,746,015	△ 2,478,456

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	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			
基本財産運用益	1,350,000	1,363,017	△ 13,017
基本財産受取利息	1,350,000	1,363,017	△ 13,017
特定資産運用益	1,300	1,166	134
特定資産受取利息	1,300	1,166	134
受取会費	2,200,000	2,101,000	99,000
賛助会員受取会費	2,200,000	2,101,000	99,000
事業収益	9,751,000	7,956,000	1,795,000
眼球提供幹旋事業収益	3,600,000	1,800,000	1,800,000
コーディネーター設置受託事業収益	6,151,000	6,156,000	△ 5,000
受取補助金等	3,750,000	2,431,019	1,318,981
受取地方公共団体補助金	2,230,000	2,230,000	0
日本眼球銀行補助金	20,000	14,790	5,210
日本臓器移植ネットワーク補助金	1,500,000	186,229	1,313,771
受取寄付金	220,000	257,125	△ 37,125
受取寄付金	220,000	257,125	△ 37,125
雑収益	24,400	24,018	382
受取利息	400	18	382
雑収益	24,000	24,000	0
経常収益計	17,296,700	14,133,345	3,163,355
(2) 経常費用			
事業費	15,924,648	14,849,781	1,074,867
給料手当	6,900,000	6,859,674	40,326
退職給付費用	1,240,000	1,240,112	△ 112
福利厚生費	1,113,000	1,108,202	4,798
旅費交通費	1,270,000	846,810	423,190
通信運搬費	341,000	331,753	9,247
減価償却費	450,000	445,344	4,656
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	950,000	1,141,261	△ 191,261
修繕費	86,000	36,300	49,700
印刷製本費	494,000	448,118	45,882
賃借料	105,000	141,130	△ 36,130
保険料	67,000	68,040	△ 1,040
諸謝金	100,000	0	100,000
租税公課	390,648	29,500	361,148
支払負担金	230,000	231,000	△ 1,000
支払助成金	630,000	581,800	48,200
支払手数料	30,000	20,614	9,386
委託費	1,454,000	1,233,693	220,307
雑費	74,000	86,430	△ 12,430
管理費	1,767,000	1,762,020	4,980
給料手当	760,000	778,700	△ 18,700
福利厚生費	130,000	127,416	2,584
旅費交通費	184,000	149,960	34,040
通信運搬費	41,000	40,951	49
消耗品費	9,000	22,750	△ 13,750
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	56,000	57,017	△ 1,017
賃借料	100,000	97,200	2,800
租税公課	3,000	2,000	1,000
支払負担金	0	0	0
支払手数料	30,000	32,426	△ 2,426
委託費	454,000	453,600	400
雑費	0	0	0
経常費用計	17,691,648	16,611,801	1,079,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 394,948	△ 2,478,456	2,083,508
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 394,948	△ 2,478,456	2,083,508
2. 経常外増減の部			
(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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 394,948	△ 2,478,456	2,083,508
一般正味財産期首残高	170,746,015	170,746,015	0
一般正味財産期末残高	170,351,067	168,267,559	2,083,508
III 正味財産期末残高	170,351,067	168,267,559	2,083,508

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	北越銀行 県庁支店(150405)	運転資金として	1,746,341
				1,746,341
	未収金		新潟県補助金 他2件	3,054,000
流動資産合計				4,800,341
(固定資産)				161,916,884
基本財産				
	定期預金	北越銀行県庁支店 定期預金口(6012066)	運用益を管理運営の財源として使用している。	5,470,000
	国債	第320回利付国債 野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している。	603,568
		第322回利付国債 みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	9,608,739
	地方債	東京都第655回公募公債 野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している。	200,000
		東京都第670回公募公債 野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している。	200,000
		大阪府第355回公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	10,009,063
		横浜市22-7公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	22,405,724
		大阪府第357回公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	19,828,200
		新潟県23-2公募公債 野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している。	5,145,556
		熊本市24-1公募公債 大和証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	59,416,111
		大阪府第371回公募公債 みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	7,933,068
		大阪府第381回公募公債 みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	2,996,666
		広島県26-3公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	9,061,092
		大阪府第396回公募公債 野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している。	9,034,119
	普通預金	北越銀行 県庁支店(242460)	運用益を管理運営の財源として使用している。	4,978
特定資産				5,532,305
	車輛購入積立資産	北越銀行県庁支店 定期預金 (1003761)	車輛購入のための積立資産であり、車輛購入積立資産として管理されている預金	606,958
	感染症検査機器購入積立資産	北越銀行県庁支店 定期預金 (1003864)	感染症検査機器購入のための積立資産であり、感染症検査機器購入積立資産として管理されている預金	4,925,347
その他の固定資産				448,365
	車輛運搬具		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	362,356
	什器備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	86,009
固定資産合計				167,897,554
資産合計				172,697,895
(流動負債)				
	未払金		支払助成金、ガソリン代・高速代等旅費等 15件	879,139
	預り金			98,531
		社会保険料	職員預り3月分社会保険料	75,871
		源泉所得税	職員預り1~3月分源泉所得税	22,660
流動負債合計				977,670
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,452,666
固定負債合計				3,452,666
負債合計				4,430,336
正味財産				168,267,559

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	北越銀行 県庁支店(150405)	運転資金として	1,746,341
				1,746,341
	未収金		新潟県補助金 他2件	3,054,000
流動資産合計				4,800,341
(固定資産)	基本財産			161,916,884
	定期預金	北越銀行県庁支店 定期預金(6012066)	運用益を管理運営の財源として使用している。	5,470,000
	国債	第320回利付国債 野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	603,568
		第322回利付国債 みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	9,608,739
	地方債	東京都第655回公募公債 野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	200,000
		東京都第670回公募公債 野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	200,000
		大阪府第355回公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	10,009,063
		横浜市22-7公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	22,405,724
		大阪府第357回公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	19,828,200
		新潟県23-2公募公債 野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	5,145,556
		熊本市24-1公募公債 大和証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	59,416,111
		大阪府第371回公募公債 みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	7,933,068
		大阪府第381回公募公債 みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	2,996,666
		広島県26-3公募公債 SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	9,061,092
		大阪府第396回公募公債 野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している。	9,034,119
	普通預金	北越銀行 県庁支店(242460)	運用益を管理運営の財源として使用している。	4,978
	特定資産			5,532,305
	車輛購入積立資産	北越銀行県庁支店 定期預金(1003761)	車輛購入のための積立資産であり、車輛購入積立資産として管理されている預金	606,958
	感染症検査機器購入積立資産	北越銀行県庁支店 定期預金(1003864)	感染症検査機器購入のための積立資産であり、感染症検査機器購入積立資産として管理されている預金	4,925,347
	その他の固定資産			448,365
	車輛運搬具		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	362,356
	什器備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	86,009
固定資産合計				167,897,554
資産合計				172,697,895
(流動負債)	未払金		支払助成金、ガソリン代・高速代等旅費等 15件	879,139
	預り金			98,531
		社会保険料	職員預り3月分社会保険料	75,871
		源泉所得税	職員預り1~3月分源泉所得税	22,660
流動負債合計				977,670
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,452,666
固定負債合計				3,452,666
負債合計				4,430,336
正味財産				168,267,559