

貸 借 対 照 表

令和4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			
普通預金	3,993,359	2,905,110	1,088,249
未収金	48,060	14,290	33,770
流動資産合計	4,041,419	2,919,400	1,122,019
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
債券(国債:20年)	97,342,875	97,610,305	-267,430
債券(国債:20年)	100,000,000	100,000,000	0
債券(地方債:10年)	61,000,000	61,000,000	0
債券(地方債:10年)	14,000,000	14,000,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	20,001,202	20,001,002	200
定期預金	155,206	155,206	0
基本財産合計	311,499,283	311,766,513	-267,230
(2) 特定資産			
退職給付金引当資産	4,818,852	4,448,439	370,413
特定資産合計	4,818,852	4,448,439	370,413
(3) その他の固定資産			
器具及び備品	1	1	0
その他の固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	316,318,136	316,214,953	103,183
資産合計	320,359,555	319,134,353	1,225,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	155,814	136,237	19,577
未払費用	870,824	973,323	-102,499
流動負債合計	1,026,638	1,109,560	-82,922
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,818,852	4,448,439	370,413
固定負債合計	4,818,852	4,448,439	370,413
負債合計	5,845,490	5,557,999	287,491
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	314,514,065	313,576,354	937,711
(うち基本財産への充当額)	311,499,283	311,766,513	-267,230
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	314,514,065	313,576,354	937,711
負債及び正味財産合計	320,359,555	319,134,353	1,225,202

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
【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			
基本財産運用収入	2,719,570	2,730,172	-10,602
②事業収益			
受託事業収入	11,228,000	11,275,000	-47,000
③受取補助金等			
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	0	0	0
その他の補助金収入	0	36,735	-36,735
④受取寄付金等			
受取利息	1,552	1,969	-417
雑収入	0	0	0
寄附金収入	1,763,495	1,733,721	29,774
経常収益計	15,712,617	15,777,597	-64,980
(2) 経常費用			
①事業費	13,206,198	13,353,992	-147,794
意思表示カード普及事業費	7,186,440	7,411,582	-225,142
給料手当	3,490,594	3,519,940	-29,346
賃金	109,120	88,220	20,900
福利厚生費	539,010	611,995	-72,985
会議費	0	0	0
旅費交通費	18,539	19,621	-1,082
通信運搬費	331,797	394,007	-62,210
消耗品費	303,106	565,986	-262,880
修繕費	74,974	65,029	9,945
印刷製本費	408,100	375,100	33,000
光熱水料費	220,699	208,044	12,655
賃借料	284,280	298,645	-14,365
保険料	43,086	8,910	34,176
諸謝金	5,735	7,150	-1,415
広告宣伝費	949,240	839,015	110,225
租税公課	408,160	409,920	-1,760
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
コ－イン付活動奨励事業費	129,030	0	129,030
会議費	0	0	0
旅費交通費	129,030	0	129,030
諸謝金	0	0	0
臓器移植推進費	181,760	173,630	8,130
会議費	0	0	0
諸謝金	100,220	0	100,220
助成金	81,540	173,630	-92,090
人工透析事業費	59,999	189,109	-129,110
会議費	0	0	0
通信運搬費	21,829	25,609	-3,780
印刷製本費	38,170	155,100	-116,930
消耗品費	0	8,400	-8,400
諸謝金	0	0	0
腎不全等予防事業費	231,920	231,920	0
印刷製本費	128,700	128,700	0
諸謝金	3,000	3,000	0
助成金	100,220	100,220	0
臓器移植連絡調整者設置事業	5,417,049	5,347,751	69,298
給料手当	4,048,710	4,035,960	12,750
福利厚生費	676,533	696,979	-20,446
旅費交通費	115,961	56,704	59,257
通信運搬費	196,632	183,197	13,435
保険料	8,800	8,800	0
退職給付費用	370,413	366,111	4,302
②管理費	1,568,708	1,624,592	-55,884
役員報酬	0	0	0
給料手当	872,650	879,984	-7,334
賃金	0	0	0

福利厚生費	147,681	157,384	-9,703
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	16,800	12,400	4,400
備品費	0	0	0
食糧費	0	0	0
消耗品費	59,371	118,192	-58,821
修繕費	15,437	15,894	-457
光熱水料費	47,960	42,772	5,188
賃借料	59,729	45,364	14,365
印刷製本費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	102,040	102,480	-440
負担金	150,550	150,550	0
支払手数料	94,980	76,770	18,210
雑費	1,510	22,802	-21,292
経常費用計	14,774,906	14,978,584	-203,678
評価損益等調整前当期経常増減	937,711	799,013	138,698
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	937,711	799,013	138,698
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益			
投資等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
投資等	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	937,711	799,013	138,698
一般正味財産期首残高	313,576,354	312,777,341	799,013
一般正味財産期末残高	314,514,065	313,576,354	937,711
【 指定正味財産増減の部 】			
①受取補助金等			
県補助金	0	0	0
寄附金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定財産期首残高	0	0	0
指定財産期末残高	0	0	0
【 正味財産期末残高 】	314,514,065	313,576,354	937,711

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

償却原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当す金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み経理方式によっている。

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				
国債	197,610,305	0	267,430	197,342,875
地方債	75,000,000	0	0	75,000,000
定期預金	39,156,208	200	0	39,156,408
小計	311,766,513	200	267,430	311,499,283
合計	311,766,513	200	267,430	311,499,283

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
特定資産				
退職給付金引当資産	4,448,439	370,413	0	4,818,852
小計	4,448,439	370,413	0	4,818,852
合計	4,448,439	370,413	0	4,818,852

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				
国債	197,342,875	(0)	(197,342,875)	-
地方債	75,000,000	(0)	(75,000,000)	-
定期預金	39,156,408	(0)	(39,156,408)	-
小計	311,499,283	(0)	(311,499,283)	-
特定資産				
退職給付金引当資産	4,818,852	(0)	(0)	(4,818,852)
小計	4,818,852	(0)	(0)	(4,818,852)
合計	316,318,135	(0)	(311,499,283)	(4,818,852)

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
 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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	評価差額
国 債	97,342,875	105,797,000	8,454,125
国 債	100,000,000	101,070,000	1,070,000
大阪府公債	61,000,000	61,811,300	811,300
新潟県公債	14,000,000	14,047,600	47,600
小 計	272,342,875	282,725,900	10,383,025
合 計	272,342,875	282,725,900	10,383,025

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品 (パーソナルコンピュータ)	153,010	153,009	1
合 計	153,010	153,009	1

6. 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)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	対照表上の記
助成金 あっせん事業体制整備 事業地域支援事業助成金	公益社団 法人日本 臓器移植 ネットワーク	14,290	171,850	151,220	34,920	一般 正味具
合 計		14,290	171,850	151,220	34,920	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細
退職給付引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		(単位：円)
			目的使用	その他	期末残高
退職給付引当金	4,448,439	370,413	0	0	4,818,852
合 計	4,448,439	370,413	0	0	4,818,852

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【 資 産 の 部 】		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金 足利銀行県庁内支店	3,993,359	
未収金 寄付金（支援型自販機）	13,140	
県外臓器移植事案応援経費	34,920	
流動資産合計		4,041,419
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
債券（国債20年）	97,342,875	
債券（国債20年）	100,000,000	
債券（地方債：大阪府債10年）	61,000,000	
債券（地方債：新潟県公債10年）	14,000,000	
定期預金 大和ネクスト銀行	7,000,000	
定期預金 大和ネクスト銀行	6,000,000	
定期預金 大和ネクスト銀行	6,000,000	
定期預金 足利銀行県庁内支店	10,000,000	
定期預金 栃木銀行本店営業部	10,001,202	
定期預金 足利銀行県庁内支店	155,206	
基本財産合計		311,499,283
(2) 特定資産		
定期預金（退職給付引当金）足利銀行県庁内支店	4,818,852	
特定資産合計		4,818,852
(3) その他固定資産		
器具及び備品	1	
その他固定資産合計		1
固定資産合計		316,318,136
資産合計		320,359,555
【 負 債 の 部 】		
1. 流動負債		
預り金 雇用保険、所得税、社保等	155,814	
未払費用 賃借料、郵便料、消費税他	870,824	
流動負債合計		1,026,638
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,818,852	
固定負債合計		4,818,852
負債合計		5,845,490
正味財産		314,514,065