

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

公益財団法人 宮崎県移植推進財団
(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	1,709,502	1,589,585	119,917
未収金	129,500	2,600	126,900
流動資産合計	1,839,002	1,592,185	246,817
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金(基)	218,615	199,955	18,660
有価証券(基)	36,025,920	51,044,580	△ 15,018,660
定期預金(基)	16,848,965	4,848,965	12,000,000
基本財産合計	53,093,500	56,093,500	△ 3,000,000
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	36,000	36,000	0
その他固定資産合計	36,000	36,000	0
固定資産合計	53,129,500	56,129,500	△ 3,000,000
資産合計	54,968,502	57,721,685	△ 2,753,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	546,588	472,225	74,363
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	887,000	750,252	136,748
預り金	56,797	0	56,797
流動負債合計	1,511,385	1,243,477	267,908
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,511,385	1,243,477	267,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	33,606,248	35,505,138	△ 1,898,890
市町村出捐金	16,803,136	17,752,579	△ 949,443
民間寄付金	2,684,116	2,835,783	△ 151,667
指定正味財産合計	53,093,500	56,093,500	△ 3,000,000
2. 一般正味財産	363,617	384,708	△ 21,091
正味財産合計	53,457,117	56,478,208	△ 3,021,091
負債及び正味財産合計	54,968,502	57,721,685	△ 2,753,183

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

公益財団法人 宮崎県移植推進財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	1,709,502	0	1,709,502
未収金	129,500	0	0	129,500
他会計短期貸付金	0	49,493	△ 49,493	0
流動資産合計	129,500	1,758,995	△ 49,493	1,839,002
2. 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金(基)	218,615	0	0	218,615
有価証券(基)	36,025,920	0	0	36,025,920
定期預金(基)	16,848,965	0	0	16,848,965
基本財産合計	53,093,500	0	0	53,093,500
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
電話加入権	32,400	3,600	0	36,000
その他固定資産合計	32,400	3,600	0	36,000
固定資産合計	53,125,900	3,600	0	53,129,500
資産合計	53,255,400	1,762,595	△ 49,493	54,968,502
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	524,783	21,805	0	546,588
未払法人税等	0	21,000	0	21,000
前受金	189,750	697,250	0	887,000
預り金	52,713	4,084	0	56,797
他会計短期借入金	49,493	0	△ 49,493	0
流動負債合計	816,739	744,139	△ 49,493	1,511,385
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	816,739	744,139	△ 49,493	1,511,385
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県出捐金	33,606,248	0	0	33,606,248
市町村出捐金	16,803,136	0	0	16,803,136
民間寄付金	2,684,116	0	0	2,684,116
指定正味財産合計	53,093,500	0	0	53,093,500
2. 一般正味財産	△ 654,839	1,018,456	0	363,617
正味財産合計	52,438,661	1,018,456	0	53,457,117
負債及び正味財産合計	53,255,400	1,762,595	△ 49,493	54,968,502

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

公益財団法人 宮崎県移植推進財団

(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			
基本財産受取利息	33,498	33,547	△ 49
受取会費			
賛助会員受取会費	803,000	770,000	33,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,238,000	2,238,000	0
受取民間助成金	1,502,913	1,821,432	△ 318,519
受取補助金等振替額	3,000,000	2,900,000	100,000
受取補助金等計	6,740,913	6,959,432	△ 218,519
受取寄付金			
自動販売機受取寄付金	13,041	16,186	△ 3,145
受取寄付金	119,252	105,710	13,542
受取寄付金計	132,293	121,896	10,397
雑収益			
受取利息	18	66	△ 48
経常収益計	7,709,722	7,884,941	△ 175,219
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,419,935	4,430,715	△ 10,780
福利厚生費	721,189	711,336	9,853
旅費交通費	1,150,331	1,050,972	99,359
通信運搬費	113,270	138,794	△ 25,524
消耗品費	31,774	44,998	△ 13,224
修繕費	0	7,560	△ 7,560
印刷製本費	18,360	18,360	0
会議費	55,129	206,306	△ 151,177
普及啓発費	179,560	254,144	△ 74,584
保険料	2,000	0	2,000
諸謝金	330,000	406,000	△ 76,000
支払助成金	40,000	40,000	0
香料費	0	10,000	△ 10,000
手数料	5,518	5,290	228
雑費	1,785	3,208	△ 1,423
事業費計	7,068,851	7,327,683	△ 258,832
管理費			
給料手当	152,615	155,235	△ 2,620
福利厚生費	25,813	25,000	813
旅費交通費	24,816	16,511	8,305
通信運搬費	7,552	7,506	46
消耗品費	708	354	354
手数料	260	0	260
支払手数料	267,748	263,162	4,586
支払負担金	158,700	158,700	0
雑費	2,750	2,750	0
管理費計	640,962	629,218	11,744
経常費用計	7,709,813	7,956,901	△ 247,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 91	△ 71,960	71,869
当期経常増減額	△ 91	△ 71,960	71,869
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 91	△ 71,960	71,869
法人税、住民税及び事業税	21,000	21,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,091	△ 92,960	71,869
一般正味財産期首残高	384,708	477,668	△ 92,960
一般正味財産期末残高	363,617	384,708	△ 21,091
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	33,498	33,547	△ 49
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,033,498	△ 2,933,547	△ 99,951
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	△ 2,900,000	△ 100,000
指定正味財産期首残高	56,093,500	58,993,500	△ 2,900,000
指定正味財産期末残高	53,093,500	56,093,500	△ 3,000,000
III 正味財産期末残高	53,457,117	56,478,208	△ 3,021,091

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 宮崎県移植推進財団
(単位:円)

科 目	会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
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				
基本財産受取利息	33,498	0	0	33,498
受取会費				
賛助会員受取会費	0	803,000	0	803,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	2,238,000	0	0	2,238,000
受取民間助成金	1,502,913	0	0	1,502,913
受取補助金等振替額	3,000,000	0	0	3,000,000
受取補助金等計	6,740,913	0	0	6,740,913
受取寄付金				
自動販売機受取寄付金	6,520	6,521	0	13,041
受取寄付金	59,626	59,626	0	119,252
受取寄付金計	66,146	66,147	0	132,293
雑収益				
受取利息	18	0	0	18
経常収益計	6,840,575	869,147	0	7,709,722
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	4,419,935	0	0	4,419,935
福利厚生費	721,189	0	0	721,189
旅費交通費	1,150,331	0	0	1,150,331
通信運搬費	113,270	0	0	113,270
消耗品費	31,774	0	0	31,774
印刷製本費	18,360	0	0	18,360
会議費	55,129	0	0	55,129
普及啓発費	179,560	0	0	179,560
保険料	2,000	0	0	2,000
諸謝金	330,000	0	0	330,000
支払助成金	40,000	0	0	40,000
手数料	5,518	0	0	5,518
雑費	1,785	0	0	1,785
事業費計	7,068,851	0	0	7,068,851
管理費				
給料手当	0	152,615	0	152,615
福利厚生費	0	25,813	0	25,813
旅費交通費	0	24,816	0	24,816
通信運搬費	0	7,552	0	7,552
消耗品費	0	708	0	708
手数料	0	260	0	260
支払手数料	0	267,748	0	267,748
支払負担金	0	158,700	0	158,700
雑費	0	2,750	0	2,750
管理費計	0	640,962	0	640,962
経常費用計	7,068,851	640,962	0	7,709,813
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 228,276	228,185	0	△ 91
当期経常増減額	△ 228,276	228,185	0	△ 91
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 228,276	228,185	0	△ 91
法人税、住民税及び事業税	0	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	△ 228,276	207,185	0	△ 21,091
一般正味財産期首残高	△ 426,563	811,271	0	384,708
一般正味財産期末残高	△ 654,839	1,018,456	0	363,617
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	33,498	0	0	33,498
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,033,498	0	0	△ 3,033,498
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	56,093,500	0	0	56,093,500
指定正味財産期末残高	53,093,500	0	0	53,093,500
III 正味財産期末残高	52,438,661	1,018,456	0	53,457,117

財務諸表に対する注記

公益財団法人 宮崎県移植推進財団
平成30年3月31日

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
普通預金(基)	199,955	18,661	1	218,615
有価証券(基)	51,044,580		15,018,660	36,025,920
定期預金(基)	4,848,965	15,085,200	3,085,200	16,848,965
小計	56,093,500	15,085,200	18,103,861	53,093,500
合計	56,093,500	15,085,200	18,103,861	53,093,500

5. 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				
普通預金(基)	218,615	218,615	0	—
有価証券(基)	36,025,920	36,025,920	0	—
定期預金(基)	16,848,965	16,848,965	0	—
小計	53,093,500	53,093,500	0	—
合計	53,093,500	53,093,500	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務

該当なし

10. 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額、時価評価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価格	時 価	評価総益
国債 5年利付国債(H32.3.20満期)	36,025,920	36,158,400	132,480
合 計	36,025,920	36,158,400	132,480

11. 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	貸借対照表上の 記載区分
宮崎県臓器移植連絡調整者設置事業補助	宮崎県	0	2,238,000	2,238,000	0	—
活動助成金	日本臓器移植ネット	0	1,334,953	1,334,953	0	—
ふるさと愛の募金		0	101,000	101,000	0	—
共同募金		0	66,960	66,960	0	—
合 計		0	3,740,913	3,740,913	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常利益への振替額	
基本財産受取利息	33,498
基本財産取崩額	3,000,000
小計	3,033,498
経常外収益への振替額	0
小計	0
合計	3,033,498

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

附属明細書

平成30年 3月 31日 現在

公益財団法人 宮崎県移植推進財団

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金(基)	199,955	18,661	1	218,615
	有価証券(基)	51,044,580		15,018,660	36,025,920
	定期預金(基)	4,848,965	15,085,200	3,085,200	16,848,965
	基本財産計	56,093,500	15,103,861	18,103,861	53,093,500

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	

該当なし