

貸借対照表

平成 31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	3,094,514	1,709,502	1,385,012
未収金	0	129,500	△ 129,500
流動資産合計	3,094,514	1,839,002	1,255,512
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金(基)	231,575	218,615	12,960
有価証券(基)	36,012,960	36,025,920	△ 12,960
定期預金(基)	13,948,965	16,848,965	△ 2,900,000
基本財産合計	50,193,500	53,093,500	△ 2,900,000
(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	50,229,500	53,129,500	△ 2,900,000
資産合計	53,324,014	54,968,502	△ 1,644,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	669,727	546,588	123,139
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	1,588,531	887,000	701,531
預り金	209,935	56,797	153,138
流動負債合計	2,489,193	1,511,385	977,808
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,489,193	1,511,385	977,808
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	31,770,654	33,606,248	△ 1,835,594
市町村出捐金	15,885,343	16,803,136	△ 917,793
民間寄付金	2,537,503	2,684,116	△ 146,613
指定正味財産合計	50,193,500	53,093,500	△ 2,900,000
2. 一般正味財産	641,321	363,617	277,704
正味財産合計	50,834,821	53,457,117	△ 2,622,296
負債及び正味財産合計	53,324,014	54,968,502	△ 1,644,488

貸借対照表内訳表

平成 31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	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	96,498	2,998,016	0	3,094,514
流動資産合計	96,498	2,998,016	0	3,094,514
2. 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金(基)	231,575	0	0	231,575
有価証券(基)	36,012,960	0	0	36,012,960
定期預金(基)	13,948,965	0	0	13,948,965
基本財産合計	50,193,500	0	0	50,193,500
(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	50,225,900	3,600	0	50,229,500
資産合計	50,322,398	3,001,616	0	53,324,014
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	639,905	29,822	0	669,727
未払法人税等	0	21,000	0	21,000
前受金	399,764	1,188,767	0	1,588,531
預り金	209,935	0	0	209,935
流動負債合計	1,249,604	1,239,589	0	2,489,193
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,249,604	1,239,589	0	2,489,193
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県出捐金	31,770,654	0	0	31,770,654
市町村出捐金	15,885,343	0	0	15,885,343
民間寄付金	2,537,503	0	0	2,537,503
指定正味財産合計	50,193,500	0	0	50,193,500
2. 一般正味財産	△ 1,120,706	1,762,027	0	641,321
正味財産合計	49,072,794	1,762,027	0	50,834,821
負債及び正味財産合計	50,322,398	3,001,616	0	53,324,014

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	25,390	33,498	△ 8,108
受取会費			
賛助会員受取会費	1,162,000	803,000	359,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,493,000	2,238,000	4,255,000
受取民間助成金	1,960,552	1,502,913	457,639
受取補助金等振替額	2,900,000	3,000,000	△ 100,000
受取補助金等計	11,353,552	6,740,913	4,612,639
受取寄付金			
自動販売機受取寄付金	10,912	13,041	△ 2,129
受取寄付金	710,076	119,252	590,824
受取寄付金計	720,988	132,293	588,695
雑収益			
受取利息	39	18	21
経常収益計	13,261,969	7,709,722	5,552,247
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,043,015	4,419,935	2,623,080
賞与	573,391	0	573,391
福利厚生費	1,353,864	721,189	632,675
旅費交通費	1,674,450	1,150,331	524,119
通信運搬費	122,921	113,270	9,651
消耗品費	17,996	31,774	△ 13,778
印刷製本費	21,060	18,360	2,700
会議費	41,738	55,129	△ 13,391
普及啓発費	304,996	179,560	125,436
保険料	1,480	2,000	△ 520
諸謝金	588,000	330,000	258,000
支払助成金	30,000	40,000	△ 10,000
手数料	6,022	5,518	504
雑費	1,659	1,785	△ 126
事業費計	11,780,592	7,068,851	4,711,741
管理費			
給料手当	448,335	152,615	295,720
賞与	63,709	0	63,709
福利厚生費	93,774	25,813	67,961
会議費	4,644	0	4,644
旅費交通費	83,844	24,816	59,028
通信運搬費	8,069	7,552	517
消耗品費	7,010	708	6,302
手数料	0	260	△ 260
支払手数料	293,948	267,748	26,200
支払負担金	158,700	158,700	0
雑費	20,640	2,750	17,890
管理費計	1,182,673	640,962	541,711
経常費用計	12,963,265	7,709,813	5,253,452
評価損益等調整前当期経常増減額	298,704	△ 91	298,795
当期経常増減額	298,704	△ 91	298,795
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	298,704	△ 91	298,795
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	277,704	△ 21,091	298,795
一般正味財産期首残高	363,617	384,708	△ 21,091
一般正味財産期末残高	641,321	363,617	277,704
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	25,390	33,498	△ 8,108
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,925,390	△ 3,033,498	108,108
当期指定正味財産増減額	△ 2,900,000	△ 3,000,000	100,000
指定正味財産期首残高	53,093,500	56,093,500	△ 3,000,000
指定正味財産期末残高	50,193,500	53,093,500	△ 2,900,000
III 正味財産期末残高	50,834,821	53,457,117	△ 2,622,296

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	25,390	0	0	25,390
受取会費				
賛助会員受取会費	0	1,162,000	0	1,162,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	6,067,500	425,500	0	6,493,000
受取民間助成金	1,960,552	0	0	1,960,552
受取補助金等振替額	2,900,000	0	0	2,900,000
受取補助金等計	10,928,052	425,500	0	11,353,552
受取寄付金				
自動販売機受取寄付金	5,456	5,456	0	10,912
受取寄付金	355,788	354,288	0	710,076
受取寄付金計	361,244	359,744	0	720,988
雑収益				
受取利息	39	0	0	39
経常収益計	11,314,725	1,947,244	0	13,261,969
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,043,015	0	0	7,043,015
賞与	573,391	0	0	573,391
福利厚生費	1,353,864	0	0	1,353,864
旅費交通費	1,674,450	0	0	1,674,450
通信運搬費	122,921	0	0	122,921
消耗品費	17,996	0	0	17,996
印刷製本費	21,060	0	0	21,060
会議費	41,738	0	0	41,738
普及啓発費	304,996	0	0	304,996
保険料	1,480	0	0	1,480
諸謝金	588,000	0	0	588,000
支払助成金	30,000	0	0	30,000
手数料	6,022	0	0	6,022
雑費	1,659	0	0	1,659
事業費計	11,780,592	0	0	11,780,592
管理費				
給料手当	0	448,335	0	448,335
賞与	0	63,709	0	63,709
福利厚生費	0	93,774	0	93,774
会議費	0	4,644	0	4,644
旅費交通費	0	83,844	0	83,844
通信運搬費	0	8,069	0	8,069
消耗品費	0	7,010	0	7,010
支払手数料	0	293,948	0	293,948
支払負担金	0	158,700	0	158,700
雑費	0	20,640	0	20,640
管理費計	0	1,182,673	0	1,182,673
経常費用計	11,780,592	1,182,673	0	12,963,265
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 465,867	764,571	0	298,704
当期経常増減額	△ 465,867	764,571	0	298,704
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 465,867	764,571	0	298,704
税引前当期一般正味財産増減額	△ 465,867	764,571	0	298,704
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	△ 465,867	743,571	0	277,704
一般正味財産期首残高	△ 654,839	1,018,456	0	363,617
一般正味財産期末残高	△ 1,120,706	1,762,027	0	641,321
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	25,390	0	0	25,390
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 2,925,390	0	0	△ 2,925,390
当期指定正味財産増減額	△ 2,900,000	0	0	△ 2,900,000
指定正味財産期首残高	53,093,500	0	0	53,093,500
指定正味財産期末残高	50,193,500	0	0	50,193,500
III 正味財産期末残高	49,072,794	1,762,027	0	50,834,821

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31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）	218,615	12,960		231,575
有価証券（基）	36,025,920		12,960	36,012,960
定期預金（基）	16,848,965		2,900,000	13,948,965
小 計	53,093,500	12,960	2,912,960	50,193,500
合 計	53,093,500	12,960	2,912,960	50,193,500

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）	231,575	231,575	0	—
有価証券（基）	36,012,960	36,012,960	0	—
定期預金（基）	13,948,965	13,948,965	0	—
小 計	50,193,500	50,193,500	0	—
合 計	50,193,500	50,193,500	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. 満期保有目的の債権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	帳簿価額	時価	評価損益
国債			
5年利付国債(H32.3.20満期)	36,012,960	36,097,200	84,240
合計	36,012,960	36,097,200	84,240

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
宮崎県臓器移植推進業補助金	宮崎県	0	6,493,000	6,493,000	0	-
活動助成金	日本臓器移植ネットワーク	0	1,761,552	1,761,552	0	-
ふるさと愛の基金		0	99,000	99,000	0	-
共同募金		0	100,000	100,000	0	-
合計		0	8,453,552	8,453,552	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
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	25,390
基本財産取崩額	2,900,000
小計	2,925,390
経常外収益への振替額	0
小計	0
合計	2,925,390

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況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31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)	218,615	12,960	0	231,575
	有価証券(基)	36,025,920	0	12,960	36,012,960
	定期預金(基)	16,848,965	0	2,900,000	13,948,965
	基本財産計	53,093,500	12,960	2,912,960	50,193,500

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成 31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)

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	宮崎銀行/県庁支店 1398299	運転資金として	3,094,514
流動資産合計				3,094,514
(固定資産)	基本財産	ゆうちょ銀行 17350-14726911	公益目的保有財産	231,575
	普通預金	宮崎銀行/県庁支店 3006015431	公益目的保有財産	13,948,965
	定期預金	5年利付国債(H32.3.20満期)	公益目的保有財産	36,012,960
	有価証券	0985-25-3106	(共用財産)	36,000
その他固定資産	電話加入権		うち公益目的保有財産90%	32,400
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	3,600
固定資産合計				50,229,500
資産合計				53,324,014
(流動負債)	未払金	宮崎年金事務所	2,3月分社会保険事業所負担分	213,327
		職員	3月分賃金	387,000
		職員	3月分通勤費	33,780
		NTTコミュニケーションズ(株)	2,3月分インターネット使用料	4,704
		(株)NTT西日本	2,3月分固定電話料	12,279
		(株)NTTドコモ	2,3月分携帯電話料	4,799
		(医)同心会 古賀駅前クリニック健診センター	健康診断料	13,838
	未払法人税等	宮崎県税・総務事務所	平成30年度法人県民税	21,000
	前受金			1,588,531
		各法人・団体	平成31年度賛助会費	789,000
		各法人・団体	平成31年度寄附金	799,531
	預り金	職員	2,3月分社会保険料 他	209,935
流動負債合計				2,489,193
負債合計				2,489,193
正味財産				50,834,821

勘定科目内訳明細

公益財団法人宮崎県移植推進財団

平成31年3月31日作成

預金明細表

金融機関名	支店名	区分	金額	摘要
宮崎銀行	県庁支店	普通預金	3,094,514	No.1-398-299
合計			3,094,514	

基本財産普通預金明細表

金融機関名	支店名	区分	金額	摘要
ゆうちょ銀行	県庁内局	普通預金	231,575	No.17350-14726911
合計			231,575	

基本財産定期預金明細表

金融機関名	支店名	区分	金額	摘要
宮崎銀行	県庁支店	定期預金	13,948,965	No.3-006-015-431
合計			13,948,965	

基本財産有価証券明細表

金融機関名	支店名	区分	金額	摘要
宮崎銀行	県庁支店	国債	36,012,960	5年利付123 No. 006
合計			36,012,960	

その他の固定資産明細表

取引先	金額	摘要
NTT	36,000	電話加入権
合計	36,000	

未払金明細表

相手先	金額	摘要
宮崎年金事務所	213,327	2, 3月分社会保険料
職員	387,000	3月分賃金
職員	33,780	3月分通勤費
NTTコミュニケーションズ株	4,704	2, 3月インターネット使用料
株NTT西日本	12,279	2, 3月固定電話料
株NTTドコモ	4,799	2, 3月携帯電話料
(医)同心会 古賀駅前クリニック健診センター	13,838	職員健康診断料
合計	669,727	

前受金明細表

取引先	金額	摘要
各法人・団体	789,000	31年度賛助会費
各法人・団体	799,531	31年度寄附金
合計	1,588,531	

預り金明細表

取引先	金額	摘要
職員	209,935	2, 3月社会保険料 他
合計	209,935	