

貸借対照表

令和 5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	3,245,576	3,937,439	△ 691,863
未収金	191,309	156,275	35,034
流動資産合計	3,436,885	4,093,714	△ 656,829
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金(基)	244,535	244,535	0
定期預金(基)	46,548,965	46,548,965	0
基本財産合計	46,793,500	46,793,500	0
(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	46,829,500	46,829,500	0
資産合計	50,266,385	50,923,214	△ 656,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	690,629	794,160	△ 103,531
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	1,867,792	2,229,603	△ 361,811
流動負債合計	2,579,421	3,044,763	△ 465,342
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,579,421	3,044,763	△ 465,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	29,618,578	29,618,578	0
市町村出捐金	14,809,310	14,809,310	0
民間寄付金	2,365,612	2,365,612	0
指定正味財産合計	46,793,500	46,793,500	0
2. 一般正味財産	893,464	1,084,951	△ 191,487
正味財産合計	47,686,964	47,878,451	△ 191,487
負債及び正味財産合計	50,266,385	50,923,214	△ 656,829

貸借対照表内訳表

令和 5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	0	3,245,576	0	3,245,576
未収金	191,309	0	0	191,309
他会計短期貸付金	0	2,308,714	△ 2,308,714	0
流動資産合計	191,309	5,554,290	△ 2,308,714	3,436,885
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金(基)	244,535	0	0	244,535
定期預金(基)	46,548,965	0	0	46,548,965
基本財産合計	46,793,500	0	0	46,793,500
(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	46,825,900	3,600	0	46,829,500
資産合計	47,017,209	5,557,890	△ 2,308,714	50,266,385
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	653,631	36,998	0	690,629
未払法人税等	0	21,000	0	21,000
前受金	933,897	933,895	0	1,867,792
他会計短期借入金	2,308,714	0	△ 2,308,714	0
流動負債合計	3,896,242	991,893	△ 2,308,714	2,579,421
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	3,896,242	991,893	△ 2,308,714	2,579,421
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県出捐金	29,618,578	0	0	29,618,578
市町村出捐金	14,809,310	0	0	14,809,310
民間寄付金	2,365,612	0	0	2,365,612
指定正味財産合計	46,793,500	0	0	46,793,500
2. 一般正味財産	△ 3,672,533	4,565,997	0	893,464
正味財産合計	43,120,967	4,565,997	0	47,686,964
負債及び正味財産合計	47,017,209	5,557,890	△ 2,308,714	50,266,385

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	12,204	8,152	4,052
受取会費			
賛助会員受取会費	1,667,000	1,791,000	△ 124,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,702,000	7,444,000	258,000
受取民間助成金	1,555,770	931,830	623,940
受取補助金等計	9,257,770	8,375,830	881,940
受取寄付金			
自動販売機受取寄付金	54,254	43,739	10,515
受取寄付金	1,055,713	1,184,828	△ 129,115
受取寄付金計	1,109,967	1,228,567	△ 118,600
雑収益			
受取利息	60	61	△ 1
雑収益	104,000	24,000	80,000
雑収益計	104,060	24,061	79,999
経常収益計	12,151,001	11,427,610	723,391
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,277,560	6,181,440	96,120
賞与	1,053,246	885,986	167,260
福利厚生費	1,295,673	1,233,344	62,329
旅費交通費	1,108,412	692,279	416,133
通信運搬費	214,250	210,652	3,598
消耗品費	29,452	45,894	△ 16,442
印刷製本費	68,682	27,500	41,182
会議費	23,205	54,800	△ 31,595
普及啓発費	244,136	392,375	△ 148,239
賃借料	213,612	213,612	0
諸謝金	577,000	315,000	262,000
支払助成金	20,000	20,000	0
香料費	10,600	0	10,600
手数料	2,750	3,455	△ 705
雑費	10,500	0	10,500
事業費計	11,149,078	10,276,337	872,741
管理費			
給料手当	347,640	336,960	10,680
賞与	73,294	69,288	4,006
福利厚生費	71,225	68,674	2,551
会議費	19,110	0	19,110
旅費交通費	19,987	20,193	△ 206
通信運搬費	18,149	17,023	1,126
消耗品費	18,270	4,789	13,481
印刷製本費	60,225	0	60,225
賃借料	13,068	13,068	0
支払手数料	364,672	371,216	△ 6,544
支払負担金	158,700	153,700	5,000
雑費	8,070	600	7,470
管理費計	1,172,410	1,055,511	116,899
経常費用計	12,321,488	11,331,848	989,640
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 170,487	95,762	△ 266,249
当期経常増減額	△ 170,487	95,762	△ 266,249
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	△ 170,487	95,762	△ 266,249
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	△ 191,487	74,762	△ 266,249
一般正味財産期首残高	1,084,951	1,010,189	74,762
一般正味財産期末残高	893,464	1,084,951	△ 191,487
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	12,204	8,152	4,052
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,204	△ 8,152	△ 4,052
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	46,793,500	46,793,500	0
指定正味財産期末残高	46,793,500	46,793,500	0
III 正味財産期末残高	47,686,964	47,878,451	△ 191,487

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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		内部取引等消去	合計
	普及啓発事業	法人会計		
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	12,204	0	0	12,204
受取会費				
賛助会員受取会費	833,500	833,500	0	1,667,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	7,193,000	509,000	0	7,702,000
受取民間助成金	1,555,770	0	0	1,555,770
受取補助金等計	8,748,770	509,000	0	9,257,770
受取寄付金				
自動販売機受取寄付金	27,130	27,124	0	54,254
受取寄付金	527,858	527,855	0	1,055,713
受取寄付金計	554,988	554,979	0	1,109,967
雑収益				
受取利息	60	0	0	60
雑収益	64,000	40,000	0	104,000
雑収益計	64,060	40,000	0	104,060
経常収益計	10,213,522	1,937,479	0	12,151,001
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	6,277,560	0	0	6,277,560
賞与	1,053,246	0	0	1,053,246
福利厚生費	1,295,673	0	0	1,295,673
旅費交通費	1,108,412	0	0	1,108,412
通信運搬費	214,250	0	0	214,250
消耗品費	29,452	0	0	29,452
印刷製本費	68,682	0	0	68,682
会議費	23,205	0	0	23,205
普及啓発費	244,136	0	0	244,136
賃借料	213,612	0	0	213,612
諸謝金	577,000	0	0	577,000
支払助成金	20,000	0	0	20,000
香料費	10,600	0	0	10,600
手数料	2,750	0	0	2,750
雑費	10,500	0	0	10,500
事業費計	11,149,078	0	0	11,149,078
管理費				
給料手当	0	347,640	0	347,640
賞与	0	73,294	0	73,294
福利厚生費	0	71,225	0	71,225
会議費	0	19,110	0	19,110
旅費交通費	0	19,987	0	19,987
通信運搬費	0	18,149	0	18,149
消耗品費	0	18,270	0	18,270
印刷製本費	0	60,225	0	60,225
賃借料	0	13,068	0	13,068
支払手数料	0	364,672	0	364,672
支払負担金	0	158,700	0	158,700
雑費	0	8,070	0	8,070
管理費計	0	1,172,410	0	1,172,410
経常費用計	11,149,078	1,172,410	0	12,321,488
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 935,556	765,069	0	△ 170,487
当期経常増減額	△ 935,556	765,069	0	△ 170,487
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	△ 935,556	765,069	0	△ 170,487
税引前当期一般正味財産増減額	△ 935,556	765,069	0	△ 170,487
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	△ 935,556	744,069	0	△ 191,487
一般正味財産期首残高	△ 2,736,977	3,821,928	0	1,084,951
一般正味財産期末残高	△ 3,672,533	4,565,997	0	893,464
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	12,204	0	0	12,204
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 12,204	0	0	△ 12,204
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	46,793,500	0	0	46,793,500
指定正味財産期末残高	46,793,500	0	0	46,793,500
III 正味財産期末残高	43,120,967	4,565,997	0	47,686,964

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

令和5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

該当なし

(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）	244,535			244,535
定期預金（基）	46,548,965			46,548,965
小 計	46,793,500	0	0	46,793,500
合 計	46,793,500	0	0	46,793,500

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）	244,535	244,535	0	—
定期預金（基）	46,548,965	46,548,965	0	—
小 計	46,793,500	46,793,500	0	—
合 計	46,793,500	46,793,500	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

該当なし

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事業補助金	宮崎県	0	7,702,000	7,702,000	0	-
活動助成金	日本臓器移植ネットワーク	0	1,455,770	1,455,770	0	-
共同募金	宮崎県共同募金会	0	100,000	100,000	0	-
合 計		0	9,257,770	9,257,770	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	12,204
基本財産取崩額	
小計	12,204
経常外収益への振替額	0
小計	0
合計	12,204

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

公益財団法人 宮崎県移植推進財団

1. 重要な固定資産の明細

(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）	244,535	0	0	244,535
	定期預金（基）	46,548,965	0	0	46,548,965
	基本財産計	46,793,500	0	0	46,793,500

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和 5 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	3,245,576
	未収金	日本臓器移植ネットワーク	3月あっせん支援事業業務他	191,309
流動資産合計				3,436,885
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金	ゆうちょ銀行 17350-14726911	公益目的保有財産	244,535
	定期預金	宮崎銀行/県庁支店 3006015431	公益目的保有財産	46,548,965
その他固定資産	電話加入権	0985-25-3106	(共用財産)	36,000
			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				46,829,500
資産合計				50,266,385
(流動負債)				
	未払金			690,629
		宮崎年金事務所	3月分社会保険料事業主負担分	86,192
		職員	3月分賃金	552,100
		職員	3月分通勤費	30,140
		㈱NTT西日本	3月分固定電話料	7,383
		㈱ソフトバンク (Yモバイル)	3月分携帯電話料	3,965
		宮崎銀行	ネットバンキング3月基本料	2,200
		宮崎信販 (宮崎個人タクシー組合)	脳死判定セミナータクシー代	5,660
		㈱アールエスエス	脳死判定セミナーファイル他代	2,989
	未払法人税等	宮崎県税・総務事務所	令和4年度法人県民税	21,000
	前受金			1,867,792
		各法人・団体	令和5年度賛助会費	968,000
		各法人・団体	令和5年度寄附金	899,792
流動負債合計				2,579,421
負債合計				2,579,421
正味財産				47,686,964