

貸借対照表

令和 3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	4,277,122	2,946,765	1,330,357
未収金	0	104,424	△ 104,424
流動資産合計	4,277,122	3,051,189	1,225,933
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	47,748,965	△ 1,200,000
基本財産合計	46,793,500	47,993,500	△ 1,200,000
(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	46,829,500	48,029,500	△ 1,200,000
資産合計	51,106,622	51,080,689	25,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,010,593	836,075	174,518
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	2,271,331	1,897,221	374,110
預り金	9	0	9
流動負債合計	3,302,933	2,754,296	548,637
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,302,933	2,754,296	548,637
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	29,618,578	30,378,134	△ 759,556
市町村出捐金	14,809,310	15,189,084	△ 379,774
民間寄付金	2,365,612	2,426,282	△ 60,670
指定正味財産合計	46,793,500	47,993,500	△ 1,200,000
2. 一般正味財産	1,010,189	332,893	677,296
正味財産合計	47,803,689	48,326,393	△ 522,704
負債及び正味財産合計	51,106,622	51,080,689	25,933

貸借対照表内訳表
令和 3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	161,517	4,115,605	0	4,277,122
流動資産合計	161,517	4,115,605	0	4,277,122
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	46,987,417	4,119,205	0	51,106,622
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	942,714	67,879	0	1,010,593
未払法人税等	0	21,000	0	21,000
前受金	1,135,666	1,135,665	0	2,271,331
預り金	9	0	0	9
流動負債合計	2,078,389	1,224,544	0	3,302,933
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,078,389	1,224,544	0	3,302,933
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	△ 1,884,472	2,894,661	0	1,010,189
正味財産合計	44,909,028	2,894,661	0	47,803,689
負債及び正味財産合計	46,987,417	4,119,205	0	51,106,622

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	8,968	25,492	△ 16,524
受取会費			
賛助会員受取会費	1,452,000	1,366,000	86,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,449,000	7,303,000	146,000
受取民間助成金	754,103	1,346,597	△ 592,494
受取補助金等振替額	1,200,000	2,200,000	△ 1,000,000
受取補助金等計	9,403,103	10,849,597	△ 1,446,494
受取寄付金			
自動販売機受取寄付金	39,353	19,396	19,957
受取寄付金	1,181,721	987,306	194,415
受取寄付金計	1,221,074	1,006,702	214,372
雑収益			
受取利息	52	37	15
雑収益	44,000	26,000	18,000
雑収益計	44,052	26,037	18,015
経常収益計	12,129,197	13,273,828	△ 1,144,631
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,181,440	7,525,725	△ 1,344,285
賞与	885,986	835,791	50,195
福利厚生費	1,265,521	1,464,978	△ 199,457
旅費交通費	521,399	1,298,473	△ 777,074
通信運搬費	190,064	119,057	71,007
消耗品費	89,266	144,276	△ 55,010
印刷製本費	0	16,200	△ 16,200
会議費	26,400	3,394	23,006
普及啓発費	543,950	253,560	290,390
賃借料	213,612	133,403	80,209
保険料	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	110,000	339,500	△ 229,500
支払助成金	30,000	90,000	△ 60,000
手数料	7,810	75,831	△ 68,021
委託料	297,000	0	297,000
雑費	1,034	4,837	△ 3,803
事業費計	10,363,482	12,306,025	△ 1,942,543
管理費			
給料手当	336,960	486,325	△ 149,365
賞与	69,288	63,709	5,579
福利厚生費	72,143	96,222	△ 24,079
会議費	6,952	12,085	△ 5,133
旅費交通費	27,867	57,108	△ 29,241
通信運搬費	9,316	9,805	△ 489
消耗品費	9,268	23,836	△ 14,568
賃借料	13,068	3,267	9,801
手数料	0	7,491	△ 7,491
支払手数料	333,187	326,851	6,336
支払負担金	153,800	158,800	△ 5,000
委託料	33,000	0	33,000
雑費	2,570	9,732	△ 7,162
管理費計	1,067,419	1,255,231	△ 187,812
経常費用計	11,430,901	13,561,256	△ 2,130,355
評価損益等調整前当期経常増減額	698,296	△ 287,428	985,724
当期経常増減額	698,296	△ 287,428	985,724
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	698,296	△ 287,428	985,724
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	677,296	△ 308,428	985,724
一般正味財産期首残高	332,893	641,321	△ 308,428
一般正味財産期末残高	1,010,189	332,893	677,296
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	8,968	25,492	△ 16,524
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,208,968	△ 2,225,492	1,016,524
当期指定正味財産増減額	△ 1,200,000	△ 2,200,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	47,993,500	50,193,500	△ 2,200,000
指定正味財産期末残高	46,793,500	47,993,500	△ 1,200,000
III 正味財産期末残高	47,803,689	48,326,393	△ 522,704

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	8,968	0	0	8,968
受取会費				
賛助会員受取会費	726,000	726,000	0	1,452,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	6,955,000	494,000	0	7,449,000
受取民間助成金	754,103	0	0	754,103
受取補助金等振替額	1,200,000	0	0	1,200,000
受取補助金等計	8,909,103	494,000	0	9,403,103
受取寄付金				
自動販売機受取寄付金	19,682	19,671	0	39,353
受取寄付金	590,861	590,860	0	1,181,721
受取寄付金計	610,543	610,531	0	1,221,074
雑収益				
受取利息	52	0	0	52
雑収益	44,000	0	0	44,000
雑収益計	44,052	0	0	44,052
経常収益計	10,298,666	1,830,531	0	12,129,197
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	6,181,440	0	0	6,181,440
賞与	885,986	0	0	885,986
福利厚生費	1,265,521	0	0	1,265,521
旅費交通費	521,399	0	0	521,399
通信運搬費	190,064	0	0	190,064
消耗品費	89,266	0	0	89,266
会議費	26,400	0	0	26,400
普及啓発費	543,950	0	0	543,950
賃借料	213,612	0	0	213,612
諸謝金	110,000	0	0	110,000
支払助成金	30,000	0	0	30,000
手数料	7,810	0	0	7,810
委託料	297,000	0	0	297,000
雑費	1,034	0	0	1,034
事業費計	10,363,482	0	0	10,363,482
管理費				
給料手当	0	336,960	0	336,960
賞与	0	69,288	0	69,288
福利厚生費	0	72,143	0	72,143
会議費	0	6,952	0	6,952
旅費交通費	0	27,867	0	27,867
通信運搬費	0	9,316	0	9,316
消耗品費	0	9,268	0	9,268
賃借料	0	13,068	0	13,068
支払手数料	0	333,187	0	333,187
支払負担金	0	153,800	0	153,800
委託料	0	33,000	0	33,000
雑費	0	2,570	0	2,570
管理費計	0	1,067,419	0	1,067,419
経常費用計	10,363,482	1,067,419	0	11,430,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,816	763,112	0	698,296
当期経常増減額	△ 64,816	763,112	0	698,296
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	△ 64,816	763,112	0	698,296
税引前当期一般正味財産増減額	△ 64,816	763,112	0	698,296
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	△ 64,816	742,112	0	677,296
一般正味財産期首残高	△ 1,819,656	2,152,549	0	332,893
一般正味財産期末残高	△ 1,884,472	2,894,661	0	1,010,189
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	8,968	0	0	8,968
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 1,208,968	0	0	△ 1,208,968
当期指定正味財産増減額	△ 1,200,000	0	0	△ 1,200,000
指定正味財産期首残高	47,993,500	0	0	47,993,500
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	44,909,028	2,894,661	0	47,803,689

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3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）	47,748,965		1,200,000	46,548,965
小 計	47,993,500	0	1,200,000	46,793,500
合 計	47,993,500	0	1,200,000	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
宮崎県臓器移植連絡調整者設置事業補助金	宮崎県	0	7,444,000	7,444,000	0	-
宮崎市中小企業退職共済加入促進事業補助金	宮崎市	0	5,000	5,000	0	-
活動助成金	日本臓器移植ネットワーク	0	557,103	557,103	0	-
ふるさと愛の基金		0	98,000	98,000	0	-
共同募金		0	99,000	99,000	0	-
合 計		0	8,203,103	8,203,103	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	8,968
基本財産取崩額	1,200,000
小計	1,208,968
経常外収益への振替額	0
小計	0
合計	1,208,968

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
令和3年3月31日

公益財団法人 宮崎県移植推進財団

1. 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)	244,535	0	0	244,535
	定期預金(基)	47,748,965	0	1,200,000	46,548,965
	基本財産計	47,993,500	0	1,200,000	46,793,500

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 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	4, 277, 122
		ゆうちょ銀行 17350-14726911	運転資金として	4, 277, 121
				1
流動資産合計				4, 277, 122
(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				51, 106, 622
(流動負債)	未払金			1, 010, 593
		宮崎年金事務所	3 月分社会保険料事業主負担分	86, 365
		職員	3 月分賃金	543, 200
		職員	3 月分通勤費	39, 590
		(株)NTT西日本	3 月分固定電話料	7, 561
		(株)ソフトバンク	3 月分携帯電話料	3, 877
		(株)ポップミックス	ホームページ改修代	330, 000
	未払法人税等	宮崎県税・総務事務所	令和2年度法人県民税	21, 000
	前受金			2, 271, 331
		各法人・団体	令和3年度賛助会費	1, 140, 000
		各法人・団体	令和3年度寄附金	1, 131, 331
	預り金	職員	源泉所得税	9
流動負債合計				3, 302, 933
負債合計				3, 302, 933
正味財産				47, 803, 689