

貸借対照表

令和 4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	3,937,439	4,277,122	△ 339,683
未収金	156,275	0	156,275
流動資産合計	4,093,714	4,277,122	△ 183,408
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	50,923,214	51,106,622	△ 183,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	794,160	1,010,593	△ 216,433
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	2,229,603	2,271,331	△ 41,728
預り金	0	9	△ 9
流動負債合計	3,044,763	3,302,933	△ 258,170
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,044,763	3,302,933	△ 258,170
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	1,084,951	1,010,189	74,762
正味財産合計	47,878,451	47,803,689	74,762
負債及び正味財産合計	50,923,214	51,106,622	△ 183,408

貸借対照表内訳表

令和 4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	3,937,439	0	3,937,439
未収金	156,275	0	0	156,275
他会計短期貸付金	0	1,053,800	△ 1,053,800	0
流動資産合計	156,275	4,991,239	△ 1,053,800	4,093,714
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	46,982,175	4,994,839	△ 1,053,800	50,923,214
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	757,049	37,111	0	794,160
未払法人税等	0	21,000	0	21,000
前受金	1,114,803	1,114,800	0	2,229,603
他会計短期借入金	1,053,800	0	△ 1,053,800	0
流動負債合計	2,925,652	1,172,911	△ 1,053,800	3,044,763
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,925,652	1,172,911	△ 1,053,800	3,044,763
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	△ 2,736,977	3,821,928	0	1,084,951
正味財産合計	44,056,523	3,821,928	0	47,878,451
負債及び正味財産合計	46,982,175	4,994,839	△ 1,053,800	50,923,214

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

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	8,152	8,968	△ 816
受取会費			
賛助会員受取会費	1,791,000	1,452,000	339,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,444,000	7,449,000	△ 5,000
受取民間助成金	931,830	754,103	177,727
受取補助金等振替額	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取補助金等計	8,375,830	9,403,103	△ 1,027,273
受取寄付金			
自動販売機受取寄付金	43,739	39,353	4,386
受取寄付金	1,184,828	1,181,721	3,107
受取寄付金計	1,228,567	1,221,074	7,493
雑収益			
受取利息	61	52	9
雑収益	24,000	44,000	△ 20,000
雑収益計	24,061	44,052	△ 19,991
経常収益計	11,427,610	12,129,197	△ 701,587
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,181,440	6,181,440	0
賞与	885,986	885,986	0
福利厚生費	1,233,344	1,265,521	△ 32,177
旅費交通費	692,279	521,399	170,880
通信運搬費	210,652	190,064	20,588
消耗品費	45,894	89,266	△ 43,372
印刷製本費	27,500	0	27,500
会議費	54,800	26,400	28,400
普及啓発費	392,375	543,950	△ 151,575
賃借料	213,612	213,612	0
諸謝金	315,000	110,000	205,000
支払助成金	20,000	30,000	△ 10,000
手数料	3,455	7,810	△ 4,355
委託料	0	297,000	△ 297,000
雑費	0	1,034	△ 1,034
事業費計	10,276,337	10,363,482	△ 87,145
管理費			
給料手当	336,960	336,960	0
賞与	69,288	69,288	0
福利厚生費	68,674	72,143	△ 3,469
会議費	0	6,952	△ 6,952
旅費交通費	20,193	27,867	△ 7,674
通信運搬費	17,023	9,316	7,707
消耗品費	4,789	9,268	△ 4,479
賃借料	13,068	13,068	0
支払手数料	371,216	333,187	38,029
支払負担金	153,700	153,800	△ 100
委託料	0	33,000	△ 33,000
雑費	600	2,570	△ 1,970
管理費計	1,055,511	1,067,419	△ 11,908
経常費用計	11,331,848	11,430,901	△ 99,053
評価損益等調整前当期経常増減額	95,762	698,296	△ 602,534
当期経常増減額	95,762	698,296	△ 602,534
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	95,762	698,296	△ 602,534
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	74,762	677,296	△ 602,534
一般正味財産期首残高	1,010,189	332,893	677,296
一般正味財産期末残高	1,084,951	1,010,189	74,762
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	8,152	8,968	△ 816
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,152	△ 1,208,968	1,200,816
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,200,000	1,200,000
指定正味財産期首残高	46,793,500	47,993,500	△ 1,200,000
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	47,878,451	47,803,689	74,762

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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
	普及啓発事業			
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	8,152	0	0	8,152
受取会費				
賛助会員受取会費	895,500	895,500	0	1,791,000
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	6,950,000	494,000	0	7,444,000
受取民間助成金	931,830	0	0	931,830
受取補助金等計	7,881,830	494,000	0	8,375,830
受取寄付金				
自動販売機受取寄付金	21,874	21,865	0	43,739
受取寄付金	592,415	592,413	0	1,184,828
受取寄付金計	614,289	614,278	0	1,228,567
雑収益				
受取利息	61	0	0	61
雑収益	24,000	0	0	24,000
雑収益計	24,061	0	0	24,061
経常収益計	9,423,832	2,003,778	0	11,427,610
(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	1,233,344	0	0	1,233,344
旅費交通費	692,279	0	0	692,279
通信運搬費	210,652	0	0	210,652
消耗品費	45,894	0	0	45,894
印刷製本費	27,500	0	0	27,500
会議費	54,800	0	0	54,800
普及啓発費	392,375	0	0	392,375
賃借料	213,612	0	0	213,612
諸謝金	315,000	0	0	315,000
支払助成金	20,000	0	0	20,000
手数料	3,455	0	0	3,455
事業費計	10,276,337	0	0	10,276,337
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	68,674	0	68,674
旅費交通費	0	20,193	0	20,193
通信運搬費	0	17,023	0	17,023
消耗品費	0	4,789	0	4,789
賃借料	0	13,068	0	13,068
支払手数料	0	371,216	0	371,216
支払負担金	0	153,700	0	153,700
雑費	0	600	0	600
管理費計	0	1,055,511	0	1,055,511
経常費用計	10,276,337	1,055,511	0	11,331,848
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 852,505	948,267	0	95,762
当期経常増減額	△ 852,505	948,267	0	95,762
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	△ 852,505	948,267	0	95,762
税引前当期一般正味財産増減額	△ 852,505	948,267	0	95,762
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	△ 852,505	927,267	0	74,762
一般正味財産期首残高	△ 1,884,472	2,894,661	0	1,010,189
一般正味財産期末残高	△ 2,736,977	3,821,928	0	1,084,951
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	8,152	0	0	8,152
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 8,152	0	0	△ 8,152
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	44,056,523	3,821,928	0	47,878,451

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4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
宮崎県臓器移植連絡調整者設置事業補助金	宮崎県	0	7,444,000	7,444,000	0	-
活動助成金	日本臓器移植ネットワーク	0	734,830	734,830	0	-
ふるさと愛の基金	宮崎県社会福祉協議会	0	97,000	97,000	0	-
共同募金	宮崎県共同募金会	0	100,000	100,000	0	-
合 計		0	8,375,830	8,375,830	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	8,152
基本財産取崩額	
小計	8,152
経常外収益への振替額	0
小計	0
合 計	8,152

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. 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)	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4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	3,937,439
	未収金	日本臓器移植ネットワーク	2月腎臓提供協力病院連絡会議他	156,275
流動資産合計				4,093,714
(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				50,923,214
(流動負債)				
	未払金			794,160
		宮崎年金事務所	3月分社会保険料事業主負担分	87,024
		職員	3月分賃金	543,200
		職員	3月分通勤費	42,104
		㈱NTT西日本	3月分固定電話料	7,662
		㈱ソフトバンク (Yモバイル)	3月分携帯電話料	3,895
		宮崎銀行	ネットバンキング3月基本料	2,200
		中川かな子	2月出前講座 交通費他	108,075
	未払法人税等	宮崎県税・総務事務所	令和3年度法人県民税	21,000
	前受金			2,229,603
		各法人・団体	令和4年度賛助会費	1,259,000
		各法人・団体	令和4年度寄附金	970,603
流動負債合計				3,044,763
負債合計				3,044,763
正味財産				47,878,451