貸　借　対　照　表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
(1)現金預金	3,043,240	2,998,114	45,126
流動資産合計	3,043,240	2,998,114	45,126
2　固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	625,126	625,126	0
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,625,126	35,625,126	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	900,405	800,325	100,080
臓器移植推進事業資産	518,649	0	518,649
特定資産合計	1,419,054	800,325	618,729
(3)その他固定資産			
什器備品	1,764,444	1,764,444	0
減価償却累計額	△ 1,629,770	△ 1,487,630	△ 142,140
その他固定資産合計	134,674	276,814	△ 142,140
固定資産合計	37,178,854	36,702,265	476,589
資産合計	40,222,094	39,700,379	521,715
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払費用	372,979	365,724	7,255
預り金	△ 3,300	3,800	△ 7,100
流動負債合計	369,679	369,524	155
2　固定負債			
退職給付引当金	900,405	800,325	100,080
固定負債合計	900,405	800,325	100,080
負債合計	1,270,084	1,169,849	100,235
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産			
指定正味財産合計	518,649	97,169	421,480
2　一般正味財産	38,433,361	38,433,361	0
（うち基本財産への充当額）	(35,625,126)	(35,625,126)	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	38,952,010	38,530,530	421,480
負債及び正味財産合計	40,222,094	39,700,379	521,715

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

（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			
①　基本財産運用益	206,462	194,212	12,250
基本財産受取利息	206,462	194,212	12,250
②　受取会費	315,000	585,000	△ 270,000
③　受取補助金等	1,017,503	924,230	93,273
④　受取委託料	4,215,535	4,177,905	37,630
⑤　受取負担金	40,000	20,000	20,000
⑥　受取寄付金	1,585,020	1,592,831	△ 7,811
受取寄付金振替額	1,585,020	1,592,831	△ 7,811
⑦　雑収益	97	14,085	△ 13,988
経常収益計	7,379,617	7,508,263	△ 128,646
(2)経常費用			
①　事業費	6,603,633	6,720,885	△ 117,252
HLA検査料	120,560	61,720	58,840
印刷費支出	166,650	345,180	△ 178,530
献腎費支出	57,700	145,400	△ 87,700
通信費	194,702	230,718	△ 36,016
消耗品費	38,610	154,373	△ 115,763
旅費交通費	38,944	70,922	△ 31,978
雑費	35,965	50,046	△ 14,081
退職給付費用	80,064	80,056	8
街頭キャンペーン費支出	324,500	467,500	△ 143,000
車輌使用料負担	214,050	217,570	△ 3,520
交際費	31,110	33,060	△ 1,950
振り込み手数料	31,270	31,796	△ 526
給与	3,637,200	3,637,200	0
建物使用料	43,648	101,640	△ 57,992
障害保険料	16,500	16,500	0
法定福利費	501,973	475,377	26,596
福利厚生費	214,152	166,440	47,712
研修会費	190,173	50,535	139,638
普及啓発費	286,270	1,860	284,410
会費	155,000	150,000	5,000
リース料	110,880	110,880	0
減価償却費	113,712	122,112	△ 8,400
②　管理費	775,984	787,378	△ 11,394
通信費	120,516	130,972	△ 10,456
消耗品費	503	1,861	△ 1,358
会議費	71,840	7,916	63,924
給与	228,000	228,000	0
旅費交通費	28,305	22,163	6,142

科　　目	当年度	前年度	増減
交際費	41,500	29,152	12,348
雑費	15,189	23,596	△ 8,407
建物使用料	10,912	25,410	△ 14,498
退職給付費用	20,016	20,014	2
手数料	1,540	2,530	△ 990
事務費	209,235	265,236	△ 56,001
減価償却費	28,428	30,528	△ 2,100
経常費用計	7,379,617	7,508,263	△ 128,646
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
固定資産減損損失	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	38,433,361	38,433,361	0
一般正味財産期末残高	38,433,361	38,433,361	0
Ⅱ指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,006,500	1,690,000	316,500
一般正味財産への振替額	△ 1,585,020	△ 1,592,831	7,811
当期指定正味財産増減額	421,480	97,169	324,311
指定正味財産期首残高	97,169	0	97,169
指定正味財産期末残高	518,649	97,169	421,480
Ⅲ正味財産期末残高	38,952,010	38,530,530	421,480

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

（単位：円）

科　　目	公益事業会計	法人会計	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			
①　基本財産運用益	165,170	41,292	206,462
基本財産受取利息	165,170	41,292	206,462
②　受取会費	252,000	63,000	315,000
③　受取補助金等	1,017,503	0	1,017,503
④　受取委託料	4,215,535	0	4,215,535
⑤　受取負担金	40,000	0	40,000
⑥　受取寄付金	913,347	671,673	1,585,020
受取寄付金振替額	913,347	671,673	1,585,020
⑦　雑収益	78	19	97
経常収益計	6,603,633	775,984	7,379,617
(2)経常費用			
①　事業費	6,603,633	0	6,603,633
HLA検査料	120,560	0	120,560
印刷費支出	166,650	0	166,650
献腎費支出	57,700	0	57,700
通信費	194,702	0	194,702
消耗品費	38,610	0	38,610
旅費交通費	38,944	0	38,944
雑費	35,965	0	35,965
退職給付費用	80,064	0	80,064
街頭キャンペーン費支出	324,500	0	324,500
車輌使用料負担	214,050	0	214,050
交際費	31,110	0	31,110
振り込み手数料	31,270	0	31,270
給与	3,637,200	0	3,637,200
建物使用料	43,648	0	43,648
傷害保険料	16,500	0	16,500
法定福利費	501,973	0	501,973
福利厚生費	214,152	0	214,152
研修会費	190,173	0	190,173
普及啓発費	286,270	0	286,270
会費	155,000	0	155,000
リース料	110,880		110,880
減価償却費	113,712	0	113,712
②　管理費	0	775,984	775,984
通信費	0	120,516	120,516
消耗品費	0	503	503
会議費	0	71,840	71,840
給与	0	228,000	228,000
旅費交通費	0	28,305	28,305

科　　目	公益事業会計	法人会計	合計
交際費	0	41,500	41,500
雑費	0	15,189	15,189
建物使用料	0	10,912	10,912
退職給付費用	0	20,016	20,016
手数料	0	1,540	1,540
事務費	0	209,235	209,235
減価償却費	0	28,428	28,428
経常費用計	6,603,633	775,984	7,379,617
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,705,303	7,728,058	38,433,361
一般正味財産期末残高	30,705,303	7,728,058	38,433,361
Ⅱ指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,334,827	671,673	2,006,500
一般正味財産への振替額	△ 913,347	△ 671,673	△ 1,585,020
当期指定正味財産増減額	421,480	0	421,480
指定正味財産期首残高	97,169	0	97,169
指定正味財産期末残高	518,649	0	518,649
Ⅲ正味財産期末残高	31,223,952	7,728,058	38,952,010

財　産　目　録

令和5年3月31現在

（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）			
現金	手元保管	運転資金として	57,234
預金	普通預金	運転資金として	1,183,822
	甲府信用金庫		1,183,822
	郵貯銀行	運転資金として	1,802,184
流動資産合計			3,043,240
（固定資産）			
基本財産		公益目的保有財産	35,625,126
定期預金	甲府信用金庫		625,126
投資有価証券			35,000,000
国債335回	みずほ証券		1,000,000
大阪府公募公債399回	みずほ証券		30,000,000
第9回みずほフィナンシャルG劣後社債	みずほ証券		2,000,000
第14回みずほフィナンシャルG劣後社債	みずほ証券		1,000,000
5回ソフトバンクG利払繰延期限前償還劣後債	みずほ証券		1,000,000
特定資産			1,419,054
退職給付引当資産		職員の退職金の支払いに備えたもの	900,405
退職給付引当資産	甲府信用金庫		900,405
臓器移植推進事業資産	甲府信用金庫		518,649
その他固定資産			134,674
什器備品	会計ソフト、コピー機、パソコン		1,764,444
減価償却累計額			△ 1,629,770
什器備品			△ 1,629,770
固定資産合計			37,178,854
資産合計			40,222,094
（流動負債）			
未払費用		3月分の給与、社会保険料	372,979
預り金			△ 3,300
預り金（源泉）			△ 3,300
流動負債合計			369,679
（固定負債）			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	900,405
退職給付引当金			900,405
固定負債合計			900,405
負債合計			1,270,084
正味財産			38,952,010