

貸 借 対 照 表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1)現金預金	3,222,861	3,043,240	179,621
流動資産合計	3,222,861	3,043,240	179,621
<b>2 固定資産</b>			
(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	1,000,495	900,405	100,090
臓器移植推進事業資産	1,490,841	518,649	972,192
特定資産合計	2,491,336	1,419,054	1,072,282
(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	△ 1,738,190	△ 1,629,770	△ 108,420
その他固定資産合計	26,254	134,674	△ 108,420
固定資産合計	38,142,716	37,178,854	963,862
資産合計	41,365,577	40,222,094	1,143,483
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用	408,176	372,979	35,197
預り金	32,708	△ 3,300	36,008
流動負債合計	440,884	369,679	71,205
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,000,495	900,405	100,090
固定負債合計	1,000,495	900,405	100,090
負債合計	1,441,379	1,270,084	171,295
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	1,490,837	518,649	972,188
(うち特定資産への充当額)	(1,490,837)	(518,649)	(972,188)
<b>2 一般正味財産</b>	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	39,924,198	38,952,010	972,188
負債及び正味財産合計	41,365,577	40,222,094	1,143,483

正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6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	209,537	206,462	3,075
基本財産受取利息	209,537	206,462	3,075
② 受取会費	390,000	315,000	75,000
③ 受取補助金等	1,155,064	1,017,503	137,561
④ 受取委託料	4,269,168	4,215,535	53,633
⑤ 受取負担金	20,000	40,000	△ 20,000
⑥ 受取寄付金	1,690,830	1,585,020	105,810
受取寄付金振替額	27,816	1,585,020	△ 1,557,204
受取寄付金	1,663,014	0	1,663,014
⑦ 雑収益	9,455	97	9,358
経常収益計	7,744,054	7,379,617	364,437
(2) 経常費用			
① 事業費	6,860,218	6,603,633	256,585
HLA検査料	60,580	120,560	△ 59,980
印刷費支出	211,750	166,650	45,100
献腎費支出	0	57,700	△ 57,700
通信費	182,996	194,702	△ 11,706
消耗品費	103,009	38,610	64,399
旅費交通費	50,182	38,944	11,238
雑費	24,000	35,965	△ 11,965
退職給付費用	80,072	80,064	8
街頭キャンペーン費支出	299,750	324,500	△ 24,750
車輛使用料負担	240,950	214,050	26,900
交際費	147,310	31,110	116,200
振り込み手数料	29,282	31,270	△ 1,988
給与	3,642,000	3,637,200	4,800
建物使用料	38,192	43,648	△ 5,456
障害保険料	16,500	16,500	0
法定福利費	506,423	501,973	4,450
福利厚生費	226,704	214,152	12,552
研修会費	263,902	190,173	73,729
普及啓発費	384,000	286,270	97,730
会費	155,000	155,000	0
リース料	110,880	110,880	0
減価償却費	86,736	113,712	△ 26,976
② 管理費	883,836	775,984	107,852
通信費	118,892	120,516	△ 1,624
消耗品費	5,060	503	4,557
会議費	105,073	71,840	33,233
給与	228,000	228,000	0
旅費交通費	20,276	28,305	△ 8,029

科 目	当年度	前年度	増減
交際費	36,500	41,500	△ 5,000
雑費	25,148	15,189	9,959
建物使用料	9,548	10,912	△ 1,364
退職給付費用	20,018	20,016	2
手数料	3,740	1,540	2,200
事務費	289,897	209,235	80,662
減価償却費	21,684	28,428	△ 6,744
経常費用計	7,744,054	7,379,617	364,437
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	1,000,000	2,006,500	△ 1,006,500
特定資産受取利息	4	0	4
一般正味財産への振替額	△ 27,816	△ 1,585,020	1,557,204
当期指定正味財産増減額	972,188	421,480	550,708
指定正味財産期首残高	518,649	97,169	421,480
指定正味財産期末残高	1,490,837	518,649	972,188
III 正味財産期末残高	39,924,198	38,952,010	972,188

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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	167,630	41,907	209,537
基本財産受取利息	167,630	41,907	209,537
② 受取会費	312,000	78,000	390,000
③ 受取補助金等	1,155,064	0	1,155,064
④ 受取委託料	4,269,168	0	4,269,168
⑤ 受取負担金	20,000	0	20,000
⑥ 受取寄付金	928,792	762,038	1,690,830
受取寄付金振替額	27,816	0	27,816
受取寄付金	900,976	762,038	1,663,014
⑦ 雑収益	7,564	1,891	9,455
経常収益計	6,860,218	883,836	7,744,054
(2) 経常費用			
① 事業費	6,860,218	0	6,860,218
HLA検査料	60,580	0	60,580
印刷費支出	211,750	0	211,750
献腎費支出	0	0	0
通信費	182,996	0	182,996
消耗品費	103,009	0	103,009
旅費交通費	50,182	0	50,182
雑費	24,000	0	24,000
退職給付費用	80,072	0	80,072
街頭キャンペーン費支出	299,750	0	299,750
車輛使用料負担	240,950	0	240,950
交際費	147,310	0	147,310
振り込み手数料	29,282	0	29,282
給与	3,642,000	0	3,642,000
建物使用料	38,192	0	38,192
傷害保険料	16,500	0	16,500
法定福利費	506,423	0	506,423
福利厚生費	226,704	0	226,704
研修会費	263,902	0	263,902
普及啓発費	384,000	0	384,000
会費	155,000	0	155,000
リース料	110,880	0	110,880
減価償却費	86,736	0	86,736
② 管理費	0	883,836	883,836
通信費	0	118,892	118,892
消耗品費	0	5,060	5,060
会議費	0	105,073	105,073
給与	0	228,000	228,000
旅費交通費	0	20,276	20,276

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
交際費	0	36,500	36,500
雑費	0	25,148	25,148
建物使用料	0	9,548	9,548
退職給付費用	0	20,018	20,018
手数料	0	3,740	3,740
事務費	0	289,897	289,897
減価償却費	0	21,684	21,684
経常費用計	6,860,218	883,836	7,744,054
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	1,000,000	0	1,000,000
特定資産受取利息	4	0	4
一般正味財産への振替額	△ 27,816	0	△ 27,816
当期指定正味財産増減額	972,188	0	972,188
指定正味財産期首残高	518,649	0	518,649
指定正味財産期末残高	1,490,837	0	1,490,837
III 正味財産期末残高	32,196,140	7,728,058	39,924,198

財 産 目 録  
令和6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	49,422
預金	普通預金	運転資金として	1,780,682
	甲府信用金庫		1,780,682
	郵貯銀行	運転資金として	1,392,757
流動資産合計			3,222,861
(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	みずほ証券		30,000,000
399回			
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
5回ソフトバンクG利払	みずほ証券		1,000,000
繰延期限前償還劣後債			
29回みずほフィナンシャルG期限前劣後社債	みずほ証券		1,000,000
特定資産			2,491,336
退職給付引当資産		職員の退職金の支払いに備えたもの	1,000,495
退職給付引当資産	甲府信用金庫		1,000,495
臓器移植推進事業資産	甲府信用金庫		1,490,841
その他固定資産			26,254
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			△ 1,738,190
什器備品			△ 1,738,190
固定資産合計			38,142,716
資産合計			41,365,577
(流動負債)			
未払費用		3月分の給与、2月・3月分の社会保険料	408,176
預り金			32,708
預り金(社保)			35,748
預り金(源泉)			△ 3,040
流動負債合計			440,884
(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	1,000,495
退職給付引当金			1,000,495
固定負債合計			1,000,495
負債合計			1,441,379
正味財産			39,924,198