

貸借対照表

平成29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			
現金預金	3,489,384	2,804,710	684,674
未収金	157,420	515,890	-358,470
流動資産合計	3,646,804	3,320,600	326,204
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,014,823	8,014,823	0
投資有価証券	219,580,150	224,724,400	-5,144,250
基本財産合計	227,594,973	232,739,223	-5,144,250
(3) その他固定資産			
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	218,400	218,400	0
固定資産合計	227,813,373	232,957,623	-5,144,250
資産合計	231,460,177	236,278,223	-4,818,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,817	107,138	-35,321
預り金	69,785	128,141	-58,356
流動負債合計	141,602	235,279	-93,677
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	141,602	235,279	-93,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,162,284	1,003,615	158,669
指定正味財産合計	1,162,284	1,003,615	158,669
(うち基本財産への充当額)	()	()	
2. 一般正味財産	230,156,291	235,039,329	-4,883,038
(うち基本財産への充当額)	227,594,973	232,739,223	-5,144,250
正味財産合計	231,318,575	236,042,944	-4,724,369
負債及び正味財産合計	231,460,177	236,278,223	-4,818,046

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
基本財産受取利息	3,383,511	3,384,005	△ 494
② 受取補助金等			
県受託料収益	3,915,000	3,915,000	0
受取民間助成金	1,326,891	1,759,427	△ 432,536
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	216,108	216,108	0
④ 雑収益			
受取利息	26	448	△ 422
経常収益計	8,841,536	9,274,988	△ 433,452
(2) 経常費用			
① 事業費	7,175,948	7,621,505	△ 445,557
給料手当	3,943,059	4,309,234	△ 366,175
福利厚生費	764,562	676,160	88,402
旅費交通費	680,893	1,104,572	△ 423,679
通信運搬費	150,251	220,454	△ 70,203
消耗什器備品費	0	5,616	△ 5,616
消耗品費	75,367	41,011	34,356
印刷製本費	102,600	18,360	84,240
賃借料	68,567	71,884	△ 3,317
諸謝金	210,000	220,000	△ 10,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	27,000	26,000	1,000
支払助成金	384,000	455,000	△ 71,000
委託費	0	100,000	△ 100,000
雑費	5,674	504	5,170
広告費	554,847	335,987	218,860
腎提供者弔慰金	56,110	0	56,110
会議費	151,018	34,723	116,295
② 管理費	1,404,376	1,474,777	△ 70,401
給料手当	875,571	932,494	△ 56,923
福利厚生費	137,904	138,442	△ 538
会議費	24,971	29,193	△ 4,222
旅費交通費	48,190	37,928	10,262
通信運搬費	92,159	119,837	△ 27,678
消耗品費	14,195	6,499	7,696
印刷製本費	3,240	0	3,240
賃借料	38,566	41,884	△ 3,318
支払負担金	150,000	150,000	0
雑費	19,580	18,500	1,080
経常費用計	8,580,324	9,096,282	△ 515,958

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	261,212	178,706	82,506
基本財産評価損益等	△ 5,144,250	8,939,500	△ 14,083,750
評価損益等計	△ 5,144,250	8,939,500	△ 14,083,750
当期経常増減額	△ 4,883,038	9,118,206	△ 14,001,244
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,883,038	9,118,206	△ 14,001,244
一般正味財産期首残高	235,039,329	225,921,123	9,118,206
一般正味財産期末残高	230,156,291	235,039,329	△ 4,883,038
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	374,777	374,092	685
受取寄付金	374,777	374,092	685
一般正味財産への振替額	△ 216,108	△ 216,108	0
一般正味財産への振替額	△ 216,108	△ 216,108	0
当期指定正味財産増減額	158,669	157,984	685
指定正味財産期首残高	1,003,615	845,631	157,984
指定正味財産期末残高	1,162,284	1,003,615	158,669
III 正味財産期末残高	231,318,575	236,042,944	△ 4,724,369

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産受取利息	1,691,756	1,691,755		3,383,511
② 受取補助金等				
県受託料収益	3,915,000			3,915,000
受取民間助成金	1,326,891			1,326,891
③ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	216,108			
④ 雑収益				
受取利息		26		26
経常収益計	7,149,755	1,691,781		8,841,536
(2) 経常費用				
① 事業費	7,175,948			7,175,948
給料手当	3,943,059			3,943,059
福利厚生費	764,562			764,562
旅費交通費	680,893			680,893
通信運搬費	150,251			150,251
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	75,367			75,367
印刷製本費	102,600			102,600
賃借料	68,567			68,567
諸謝金	210,000			210,000
租税公課	2,000			2,000
支払負担金	27,000			27,000
支払助成金	384,000			384,000
委託費	0			0
雑費	5,674			5,674
広告費	554,847			554,847
腎提供者弔慰金	56,110			56,110
会議費	151,018			151,018
② 管理費		1,404,376		1,404,376
給料手当		875,571		875,571
福利厚生費		137,904		137,904
会議費		24,971		24,971
旅費交通費		48,190		48,190
通信運搬費		92,159		92,159
消耗品費		14,195		14,195
印刷製本費		3,240		3,240
賃借料		38,566		38,566
支払負担金		150,000		150,000
雑費		19,580		19,580
経常費用計	7,175,948	1,404,376		8,580,324

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,193	287,405		261,212
基本財産評価損益等	△ 2,572,125	△ 2,572,125		△ 5,144,250
評価損益等計	△ 2,572,125	△ 2,572,125		△ 5,144,250
当期経常増減額	△ 2,598,318	△ 2,284,720		△ 4,883,038
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
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	△ 2,598,318	△ 2,284,720		△ 4,883,038
一般正味財産期首残高	174,152,960	60,886,369		235,039,329
一般正味財産期末残高	171,554,642	58,601,649		230,156,291
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	374,777			374,777
一般正味財産への振替額	△ 216,108			△ 216,108
一般正味財産への振替額	△ 216,108			△ 216,108
当期指定正味財産増減額	158,669			158,669
指定正味財産期首残高	1,003,615			1,003,615
指定正味財産期末残高	1,162,284			1,162,284
III. 正味財産期末残高	172,716,926	58,601,649		231,318,575

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式会社及び関連会社株式以外の有価証券時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産については、定額法によっている。

(3) 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。

2. 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				
投資有価証券	224,724,400	0	-5,144,250	219,580,150
定期預金	8,014,823	0	0	8,014,823
小計	232,739,223	0	-5,144,250	227,594,973
合計	232,739,223	0	-5,144,250	227,594,973

3. 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				
投資有価証券	219,580,150	0	219,580,150	0
定期預金	8,014,823	0	8,014,823	0
小計	227,594,973	0	227,594,973	0
合計	227,594,973	0	227,594,973	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
電話加入権	218,400	0	218,400
合 計	218,400	0	218,400

5. 満期保有目的の債券並びに子会社株式会社及び関連会社株式以外の有価証券の帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券並びに子会社株式会社及び関連会社株式以外の有価証券の帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
国債	189,405,870	219,580,150	30,174,280
合 計	189,405,870	219,580,150	30,174,280

6. 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

(単位：円)

科 目	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
補助金						
県受託料収益	山形県	0	3,915,000	3,915,000	0	—
受取民間助成金	日本臓器移植ネットワーク	0	1,326,891	1,326,891	0	—
合 計		0	5,241,891	5,241,891	0	

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

財産目録

平成29年3月31日現在

(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)	預金	普通預金			
		山形銀行県庁支店	運転資金として	2,326,851	
	山形銀行県庁支店(募金)	同上	1,162,533		
	未収金	日本臓器移植ネットワーク助成金	同上	157,420	
流動資産合計				3,646,804	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第113回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	140,768,150
			第304回利付国債	同上	78,812,000
		定期預金	山形銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	3,085,823
			荘内銀行県庁前支店	同上	1,643,000
		きらやか銀行県庁通支店	同上	3,286,000	
その他固定資産	電話加入権	3回線	共有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。	218,400	
固定資産合計				227,813,373	
資産合計				231,460,177	
(流動負債)	未払金	C o、事務局員	3月分 時間外手当	9,221	
		山形年金事務所	3月分 社会保険料事業主負担分	62,596	
	預り金	職員に係るもの	源泉所得税分	15,785	
		職員に係るもの	住民税特別徴収分	54,000	
流動負債合計				141,602	
負債合計				141,602	
正味財産				231,318,575	