

貸借対照表

平成30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	4,095,622	3,489,384	606,238
未収金	143,031	157,420	-14,389
流動資産合計	4,238,653	3,646,804	591,849
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	217,459,750	219,580,150	-2,120,400
基本財産合計	225,474,573	227,594,973	-2,120,400
(2) 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	225,692,973	227,813,373	-2,120,400
資産合計	229,931,626	231,460,177	-1,528,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,891	71,817	64,074
預り金	120,650	69,785	50,865
流動負債合計	256,541	141,602	114,939
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	256,541	141,602	114,939
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,375,594	1,162,284	213,310
指定正味財産合計	1,375,594	1,162,284	213,310
(うち基本財産への充当額)	()	()	
2. 一般正味財産	228,299,491	230,156,291	-1,856,800
(うち基本財産への充当額)	225,474,573	227,594,973	-2,120,400
正味財産合計	229,675,085	231,318,575	-1,643,490
負債及び正味財産合計	229,931,626	231,460,177	-1,528,551

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	3,382,800	3,383,511	△ 711
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	1,382,014	1,326,891	55,123
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	113,400	216,108	△ 102,708
④ 雑収益			
受取利息	27	26	1
経常収益計	8,793,241	8,841,536	△ 48,295
(2) 経常費用			
① 事業費	7,136,326	7,175,948	△ 39,622
給料手当	4,008,691	3,943,059	65,632
福利厚生費	701,467	764,562	△ 63,095
旅費交通費	827,098	680,893	146,205
通信運搬費	192,868	150,251	42,617
消耗什器備品費	47,606	0	47,606
消耗品費	56,138	75,367	△ 19,229
印刷製本費	40,740	102,600	△ 61,860
賃借料	38,017	68,567	△ 30,550
諸謝金	120,000	210,000	△ 90,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	18,000	27,000	△ 9,000
支払助成金	300,000	384,000	△ 84,000
雑費	6,500	5,674	826
広告費	580,147	554,847	25,300
腎提供者弔慰金	25,000	56,110	△ 31,110
会議費	172,054	151,018	21,036
② 管理費	1,393,315	1,404,376	△ 11,061
給料手当	892,833	875,571	17,262
福利厚生費	138,738	137,904	834
会議費	30,481	24,971	5,510
旅費交通費	36,450	48,190	△ 11,740
通信運搬費	93,166	92,159	1,007
消耗品費	7,011	14,195	△ 7,184
印刷製本費	4,320	3,240	1,080
賃借料	38,016	38,566	△ 550
支払負担金	150,000	150,000	0
雑費	2,300	19,580	△ 17,280
経常費用計	8,529,641	8,580,324	△ 50,683

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	263,600	261,212	2,388
基本財産評価損益等	△ 2,120,400	△ 5,144,250	3,023,850
評価損益等計	△ 2,120,400	△ 5,144,250	3,023,850
当期経常増減額	△ 1,856,800	△ 4,883,038	3,026,238
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	△ 1,856,800	△ 4,883,038	3,026,238
一般正味財産期首残高	230,156,291	235,039,329	△ 4,883,038
一般正味財産期末残高	228,299,491	230,156,291	△ 1,856,800
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	326,710	374,777	△ 48,067
受取寄付金	326,710	374,777	△ 48,067
一般正味財産への振替額	△ 113,400	△ 216,108	102,708
一般正味財産への振替額	△ 113,400	△ 216,108	102,708
当期指定正味財産増減額	213,310	158,669	54,641
指定正味財産期首残高	1,162,284	1,003,615	158,669
指定正味財産期末残高	1,375,594	1,162,284	213,310
III 正味財産期末残高	229,675,085	231,318,575	△ 1,643,490

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,691,400	1,691,400		3,382,800
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	1,382,014			1,382,014
③ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	113,400			113,400
④ 雑収益				
受取利息		27		27
経常収益計	7,101,814	1,691,427		8,793,241
(2) 経常費用				
① 事業費	7,136,326			7,136,326
給料手当	4,008,691			4,008,691
福利厚生費	701,467			701,467
旅費交通費	827,098			827,098
通信運搬費	192,868			192,868
消耗什器備品費	47,606			47,606
消耗品費	56,138			56,138
印刷製本費	40,740			40,740
賃借料	38,017			38,017
諸謝金	120,000			120,000
租税公課	2,000			2,000
支払負担金	18,000			18,000
支払助成金	300,000			300,000
雑費	6,500			6,500
広告費	580,147			580,147
腎提供者弔慰金	25,000			25,000
会議費	172,054			172,054
② 管理費		1,393,315		1,393,315
給料手当		892,833		892,833
福利厚生費		138,738		138,738
会議費		30,481		30,481
旅費交通費		36,450		36,450
通信運搬費		93,166		93,166
消耗品費		7,011		7,011
印刷製本費		4,320		4,320
賃借料		38,016		38,016
支払負担金		150,000		150,000
雑費		2,300		2,300
経常費用計	7,136,326	1,393,315		8,529,641

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	△ 34,512	298,112		263,600
基本財産評価損益等	△ 1,060,200	△ 1,060,200		△ 2,120,400
評価損益等計	△ 1,060,200	△ 1,060,200		△ 2,120,400
当期経常増減額	△ 1,094,712	△ 762,088		△ 1,856,800
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	△ 1,094,712	△ 762,088		△ 1,856,800
一般正味財産期首残高	171,554,642	58,601,649		230,156,291
一般正味財産期末残高	170,459,930	57,839,561		228,299,491
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	326,710			326,710
一般正味財産への振替額	△ 113,400			△ 113,400
一般正味財産への振替額	△ 113,400			△ 113,400
当期指定正味財産増減額	213,310			213,310
指定正味財産期首残高	1,162,284			1,162,284
指定正味財産期末残高	1,375,594			1,375,594
III. 正味財産期末残高	171,835,524	57,839,561		229,675,085

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	219,580,150	0	-2,120,400	217,459,750
定期預金	8,014,823	0	0	8,014,823
小 計	227,594,973	0	-2,120,400	225,474,573
合 計	227,594,973	0	-2,120,400	225,474,573

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	217,459,750	0	217,459,750	0
定期預金	8,014,823	0	8,014,823	0
小 計	225,474,573	0	225,474,573	0
合 計	225,474,573	0	225,474,573	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	217,459,750	28,053,880
合 計	189,405,870	217,459,750	28,053,880

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	1,382,014	1,382,014	0	—
合 計		0	5,297,014	5,297,014	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30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		2,719,769
		山形銀行県庁支店(募金)	同上		1,375,853
	未収金	日本臓器移植ネットワーク助成金	同上		143,031
流動資産合計					4,238,653
(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。		139,848,550
		第304回利付国債	同上		77,611,200
	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					225,692,973
資産合計					229,931,626
(流動負債)					
	未払金	コーディネーター	3月分 時間外手当		9,873
		山形年金事務所	2、3月分 社会保険料事業主負担分		116,087
		NTTファイナンス株式会社	3月分 通信運搬費		9,931
	預り金	職員に係るもの	社会保険料分		57,145
		職員に係るもの	源泉所得税分		16,305
		職員に係るもの	住民税特別徴収分		47,200
流動負債合計					256,541
負債合計					256,541
正味財産					229,675,085