

公益財団法人 福井県アイバンク

平成24年度 決 算 書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

- 1 事業報告書
- 2 貸借対照表・財産目録
- 3 収支決算総括表(正味財産増減計算書方式)
- 4 注記
- 5 付属明細書
- 6 前年比較貸借対照表
- 7 収支内訳

貸借対照表

平成25年3月31日現在

公益財団法人 福井県アイバンク

(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部
【 流 動 資 産 】 現 金 13,237 普 通 預 金 13,626,278 仮 払 金 0 未 収 金 0 【 固 定 資 産 】 【基本財産】 定 期 預 金 48,000,000 【その他固定資産】 什 器 備 品 960,995 資 産 合 計 62,600,510	【 流 動 負 債 】 未 払 金 11,269,173 預 り 金 220,144 正 味 財 産 の 部 【一般正味財産】 51,111,193 (うち基本財産への充当額) 48,000,000 負債及び正味財産合計 62,600,510

財産目録

平成25年3月31日現在

大科目	中科目	金額	預け先	利率	満期日	備考
基本財産	定期預金	10,000,000	北陸銀行 福井支店			
	定期預金	10,000,000	福井銀行 本店			
	定期預金	10,000,000	三井住友銀行 福井支店			
	定期預金	5,000,000	福邦銀行 本店			
	定期預金	10,000,000	福井信用金庫 本店			
	定期預金	2,000,000	北陸銀行 福井支店			
	定期預金	1,000,000	福井銀行 本店			
	計	48,000,000				
その他固定資産	パソコン	168,821	各事業及び事務局共通使用			
	超低温フリーザー	651,316	幹旋事業にて使用			
	薬用冷蔵ショーケース	140,858	幹旋事業にて使用			
	計	960,995				
運用財産	普通預金	5,345,950	北陸銀行 福井支店			
	普通預金	8,002,105	福井銀行 本店			
	預金利子	550	福井銀行 本店			
	普通預金	134,323	三井住友銀行 福井支店			
	普通預金	143,350	福井信用金庫 本店			
	現金	13,237	手許保管			
	計	13,639,515				
資産合計		62,600,510				
流動負債	未払金	10,863,461	未払給与(H23/11~H25/3月度 出向負担金)			
	未払金	100,000	施設等使用料			
	未払金	305,712	事務員3月給与90,673、医師手当63,000他			
	小計	11,269,173				
	預り金	220,144	社会保険料、源泉所得税等			
計	11,489,317					
負債合計		11,489,317				
正味財産		51,111,193				

平成24年度収支決算総括表(正味財産増減計算書方式)

公益財団法人 福井県アイバンク (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

単位:円

科目	当年度予算額	当年度決算額	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	67,000	83,290	16,290
基本財産利息収入	67,000	83,290	16,290
特定資産運用収益	-	-	0
特定資産利息収入			0
受取会費収入	-	-	0
賛助会員会費収入	-	-	0
事業収益	8,000,000	5,100,000	△ 2,900,000
角膜幹旋料	8,000,000	5,100,000	△ 2,900,000
受取補助金等	-	446,989	446,989
アイバンク協会助成金収入		446,989	446,989
公共団体助成金収入			0
受取寄付金	3,600,000	6,775,371	3,175,371
寄付金収入	3,100,000	6,774,360	3,674,360
募金収入	500,000	1,011	△ 498,989
雑収益	52,000	151,710	99,710
受取利息収入	2,000	1,710	△ 290
その他の収入	50,000	150,000	100,000
経常収益 計	11,719,000	12,557,360	838,360
(2) 経常費用			
事業費	13,964,641	15,201,736	△ 1,237,095
医師手当	600,000	320,000	280,000
コーディネーター手当	200,000	120,000	80,000
コーディネーター拘束費	600,000	231,400	368,600
検査費	120,000	89,460	30,540
医薬品費	400,000	595,187	△ 195,187
弔意費	300,000	115,000	185,000
旅費・交通費	1,000,000	481,186	518,814
医療器具購入費	1,000,000	-	1,000,000
印刷費	100,000	674,625	△ 574,625
通信運搬費	216,000	1,693,558	△ 1,477,558
啓発費	650,000	476,386	173,614
賃借料	480,000	472,000	8,000
給与手当	7,280,000	7,835,001	△ 555,001
福利厚生費	240,000	338,604	△ 98,604
車両手当	100,000	109,921	△ 9,921
研修費	50,000	40,000	10,000
広報誌費	100,000	-	100,000
会議費	50,000	178,460	△ 128,460
アイバンク協会費	52,000	56,000	△ 4,000
消耗品費	80,000	116,008	△ 36,008
雑費	140,000	1,052,299	△ 912,299
減価償却費	206,641	206,641	0
管理費	3,100,450	3,134,912	△ 34,462
給与手当	1,820,000	1,958,751	△ 138,751
福利厚生費	60,000	145,116	△ 85,116
理事会費	300,000	101,770	198,230
会議費	25,000	31,090	△ 6,090
事務局委託費		-	0
事務費		-	0
自動車保険料	100,000	163,070	△ 63,070
賃借料	120,000	118,000	2,000

駐車場費		-	0
旅費・交通費		275,800	△ 275,800
備品費	100,000	4,500	95,500
車両費	100,000	109,921	△ 9,921
消耗品費	20,000	26,664	△ 6,664
通信運搬費	54,000	49,012	4,988
印刷費		-	0
雑費	350,000	99,768	250,232
減価償却費	51,450	51,450	0
経常費用計	17,065,091	18,336,648	△ 1,271,557
評価損益等調整前当期経常利益	△ 5,346,091	△ 5,779,288	△ 433,197
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,346,091	△ 5,779,288	△ 433,197
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	△ 5,346,091	△ 5,779,288	△ 433,197
一般正味財産期首残高	56,890,481	56,890,481	0
一般正味財産期末残高	51,544,390	51,111,193	△ 433,197
I 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
II 正味財産期末残高	51,544,390	51,111,193	△ 433,197

注： 決算書類の承認に関する理事会並びに総会が開催されていないので、確定した決算書類ではありません。理事会等の判断に基づき修正される可能性があります。なお、この計算書類は平成25年4月20日までの情報に基づきされています。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記前提に重要な懐疑を抱かせる事象又は状況はない

2. 重要な会計方針
 (1) 固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・定額法による減価償却を実施している
 (2) リース取引の処理方法
該当なし

3. 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

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				
定期預金	53,000,000	0	5,000,000	48,000,000
特定資産	0	0	0	0
合計	53,000,000	0	5,000,000	48,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
定期預金	48,000,000	-	48,000,000	-
特定資産	0	0	0	0
合計	48,000,000	-	48,000,000	

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、減価償却累計及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,417,605	456,610	960,995

8. 保証債務等の偶発債務
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な後発事象、その他
該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記4に記載してあるので省略
2. 引当金の明細
該当なし

前年比較貸借対照表

公益財団法人 福井県アイバンク

平成25年3月31日現在

H25.3.31

H24.3.31

(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	13,639,515	4,920,695	8,718,820
現 金	13,237	10,863	2,374
普通預金	13,626,278	4,909,832	8,716,446
未収金	-	450,000	△ 450,000
仮払金	-	53,700	△ 53,700
流動資産 合計	13,639,515	5,424,395	8,215,120
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	48,000,000	53,000,000	△ 5,000,000
普通預金			0
基本財産 計	48,000,000	53,000,000	△ 5,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
特定資産 計	-	-	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	960,995	1,219,086	△ 258,091
その他固定資産 計	960,995	1,219,086	△ 258,091
固定資産 合計	48,960,995	54,219,086	△ 5,258,091
資産 合計	62,600,510	59,643,481	2,957,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,269,173	2,753,000	8,516,173
預り金	220,144	-	220,144
流動負債 合計	11,489,317	2,753,000	8,736,317
2. 固定負債			
退職給付引当金	-	-	0
固定負債 合計	-	-	0
負債 合計	11,489,317	2,753,000	8,736,317
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	-	-	0
寄付金	-	-	0
指定正味財産 合計	-	-	0
(うち基本財産への充当額)	-	-	0
(うち特定財産への充当額)	-	-	0
2. 一般正味財産	51,111,193	56,890,481	△ 5,779,288
(うち基本財産への充当額)	48,000,000	53,000,000	△ 5,000,000
(うち特定財産への充当額)	-	-	0
正味財産 合計	51,111,193	56,890,481	△ 5,779,288
負債及び正味財産 合計	62,600,510	59,643,481	2,957,029

公益財団法人福井県アイバンク 平成24年度 収支内訳

平成24年4月1日～25年3月31日

単位:円

科目	予算額					備考
	眼球幹旋事業	事業内訳 普及啓発事業	共通部門	公益事業 会計	法人会計	
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			83,290	83,290		83,290
基本財産利息収入			83,290	83,290		83,290
特定資産運用収益						
特定資産利息収入						
受取会費収入						
賛助会費収入						
事業収益	5,100,000			5,100,000		5,100,000
角膜幹旋料	5,100,000			5,100,000		5,100,000
受取補助金等			446,989	446,989		446,989
アイバンク協会助成金収入			446,989	446,989		446,989
公共団体助成金収入						
受取寄付金			5,307,771	5,307,771	1,467,600	6,775,371
寄付金収入			5,306,760	5,306,760	1,467,600	6,774,360
募金収入			1,011	1,011		1,011
雑収益			30,000	30,000	121,710	151,710
受取利息収入					1,710	1,710
その他の収入			30,000	30,000	120,000	150,000
経常収益 計	5,100,000	0	5,868,050	10,968,050	1,589,310	12,557,360
(2) 経常費用						
事業費	9,950,303	3,621,417	1,630,016	15,201,736	0	15,201,736
医師手当	320,000	0	0	320,000		320,000
コーディネーター手当	120,000	0	0	120,000		120,000
コーディネーター拘束費	231,400	0	0	231,400		231,400
検査費	89,460	0	0	89,460		89,460
医薬品費	595,187	0	0	595,187		595,187
吊意費	115,000	0	0	115,000		115,000
旅費	5,196	75,300	400,690	481,186		481,186
医療器具	0	0	0	0		0
印刷費	0	674,625	0	674,625		674,625
通信運搬費	187,884	767,723	737,951	1,693,558		1,693,558
啓発費	0	476,386	0	476,386		476,386
賃借料	472,000	0	0	472,000		472,000
給与手当	6,855,626	979,375	0	7,835,001		7,835,001
福利厚生費	290,232	48,372	0	338,604		338,604
車両手当	109,921	0	0	109,921		109,921
研修費	0	0	40,000	40,000		40,000
広報誌費	0	0	0	0		0
会議費	60,350	0	118,110	178,460		178,460
アイバンク協会費	0	0	56,000	56,000		56,000
消耗品費	106,652	0	9,356	116,008		116,008
雑費	184,754	599,636	267,909	1,052,299		1,052,299
減価償却費	206,641	0	0	206,641		206,641
管理費	0	0	0	0	3,134,912	3,134,912
給与手当					1,958,751	1,958,751
福利厚生費					145,116	145,116
理事会費					101,770	101,770
会議費					31,090	31,090
自動車保険料					163,070	163,070
賃借料					118,000	118,000
旅費交通費					275,800	275,800
車両手当					109,921	109,921
消耗品費					31,164	31,164
通信運搬費					49,012	49,012
雑費					99,768	99,768
減価償却費					51,450	51,450
経常費用 計	9,950,303	3,621,417	1,630,016	15,201,736	3,134,912	18,336,648
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,850,303	△ 3,621,417	4,238,034	△ 4,233,686	△ 1,545,602	△ 5,779,288
評価損益等 計						
当期経常増減額						△ 5,779,288
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益 計						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						△ 5,779,288
一般正味財産期首残高						56,890,481
一般正味財産期末残高						51,111,193
II. 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
受取寄付金						
一般正味財産への振替え額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III. 正味財産期末残高						51,111,193

(注) 当法人は収益事業を行っていないので、表記を省略しています。