

公益財団法人 福井県アイバンク

平成27年度 決 算 書

(自平成27年4月1日 至平成28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28年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部				
【流動資産】		13,174,785	【流動負債】			
現金	82,413	未払金	1,370,052			
普通預金	11,350,900	預り金				
未収金	1,741,472					
	0	正味財産の部				
【固定資産】	44,999,695	【一般正味財産】	56,804,428			
【基本財産】		(うち基本財産への充当額)	38,000,000			
定期預金	38,000,000	(うち特定資産への充当額)	6,000,000			
【特定資産】						
普通預金	6,000,000					
【その他固定資産】						
什器備品	999,695					
資産合計	58,174,480	負債及び正味財産合計	58,174,480			
財産目録						
平成28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	0.040	30.11.13	
	定期預金	2,000,000	北陸銀行 福井支店	0.020	29.3.31	
	定期預金	10,000,000	福井銀行 本店	0.020	29.3.30	
	定期預金	1,000,000	福井銀行 本店	0.020	29.4.14	
	定期預金	5,000,000	福邦銀行 本店	0.025	28.6.21	
	定期預金	10,000,000	福井信用金庫 本店	0.020	29.5.20	
	定期預金計	38,000,000				
	特定資産	普通預金	6,000,000	福井銀行 本店		
計		44,000,000				
その他固定資産	パソコン	71,222				
	超低温フリーザー	376,468	幹旋事業にて使用			
	薬用冷蔵ショーケース	81,419	幹旋事業にて使用			
	コピー機	385,113				
	ノートPC	85,473				
計		999,695				
流動資産	現金	82,413	手許保管			
	普通預金	10,005,881	北陸銀行 福井支店			
	普通預金	881,955	福井銀行 本店			
	普通預金	148,351	福井信用金庫 本店			
	普通預金	2,977	福邦銀行 本店			
	普通預金	311,736	ゆうちょ銀行			
	普通預金 計	11,350,900				
	未入金	1,410,000	角膜幹旋手数料			
	未入金	290,000	強膜幹旋手数料			
	未入金	41,472	日本アイバンク協会 H27年度フォローアップ事業受託費			
	未入金 計	1,741,472				
計		13,174,785				
資産合計		58,174,480				
流動負債	未払金	522,436	3月分給与			
	未払金	486,528	医師手当・施設使用料・コーディネーター手当			
	未払金	361,088	その他			
	未払金 計	1,370,052				
計		1,370,052				
負債合計		1,370,052				
正味財産		56,804,428				

平成27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27年4月1日 至 平成28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	13,000	13,556	556
基本財産利息収入	13,000	13,556	556
特定資産運用収益	-	-	0
特定資産利息収入			0
受取会費収入	-	40,000	40,000
賛助会員会費収入	-	40,000	40,000
事業収益	12,650,000	14,185,000	1,535,000
角膜幹旋料	12,650,000	14,185,000	1,535,000
受取補助金等	-	42,477	42,477
アイバンク協会助成金収入		42,477	42,477
公共団体助成金収入			0
受取寄付金	5,100,000	3,834,510	△ 1,265,490
寄付金収入	5,000,000	3,749,720	△ 1,250,280
募金収入	100,000	84,790	△ 15,210
雑収益	52,000	80,088	28,088
受取利息収入	2,000	3,442	1,442
その他の収入	50,000	76,646	26,646
経常収益 計	17,815,000	18,195,631	380,631
(2) 経常費用			
事業費	16,356,500	14,153,851	△ 2,202,649
医師手当	750,000	780,000	30,000
施設使用料	500,000	480,000	△ 20,000
コーディネーター手当	250,000	260,000	10,000
コーディネーター拘束費	1,204,500	1,207,800	3,300
検査費	250,000	248,060	△ 1,940
医薬品費	550,000	705,934	155,934
弔意費	375,000	312,245	△ 62,755
医療器具	500,000	-	△ 500,000
旅費	600,000	470,989	△ 129,011
啓発費	300,000	243,148	△ 56,852
印刷費	450,000	752,249	302,249
通信運搬費	630,000	745,762	115,762
賃借料	162,000	108,000	△ 54,000
給与手当	8,370,000	6,337,904	△ 2,032,096
車両手当	225,000	61,339	△ 163,661
保険料		100,719	100,719
研修費	200,000	11,000	△ 189,000
会議費	135,000	166,004	31,004
アイバンク協会費	95,000	105,400	10,400
消耗品費	270,000	234,176	△ 35,824
雑費	540,000	215,443	△ 324,557
渉外費		205,802	205,802
委託費		100,602	100,602
諸謝金		85,000	85,000
原価償却費		216,275	216,275

科目	当年度予算額	当年度決算額	増 減
管理費	1,448,000	511,174	△ 936,826
給与手当	930,000	148,655	△ 781,345
福利厚生費	100,000	-	△ 100,000
理事会費	150,000	61,620	△ 88,380
会議費	15,000	18,444	3,444
賃借料	18,000	12,000	△ 6,000
車両手当	25,000	6,815	△ 18,185
保険料		11,191	
消耗品費	30,000	26,258	△ 3,742
通信運搬費	70,000	82,862	12,862
印刷費	50,000	83,583	33,583
雑費	60,000	23,938	△ 36,062
租税公課		600	600
委託費		11,178	11,178
原価償却費		24,030	24,030
			0
			0
			0
			0
			0
経常費用計	17,804,500	14,665,025	△ 3,139,475
評価損益等調整前当期経常利益	10,500	3,530,606	3,520,106
損益評価等 計	0	0	0
当期経常増減額	10,500	3,530,606	3,520,106
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	10,500	3,530,606	3,520,106
一般正味財産期首残高	53,273,822	53,273,822	0
一般正味財産期末残高	53,284,322	56,804,428	3,520,106
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	53,284,322	56,804,428	3,520,106

## 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	38,000,000	0	0	38,000,000
特定資産				
	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
合計	44,000,000	6,000,000	0	44,000,000

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	38,000,000	-	38,000,000	-
特定資産				
	6,000,000	0	6,000,000	0
合計	44,000,000	-	44,000,000	

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	2,317,585	1,317,890	999,695

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28年3月31日現在

H28.3.31

H27.3.31

(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	11,433,313	11,682,634	△ 249,321
現 金	82,413	41,498	40,915
普通預金	11,350,900	11,641,136	△ 290,236
未収金	1,741,472	3,429,400	△ 1,687,928
仮払金	-	-	0
流動資産 合計	13,174,785	15,112,034	△ 1,937,249
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産 計	38,000,000	38,000,000	0
(2) 特定資産			
普通預金	6,000,000	-	6,000,000
特定資産 計	6,000,000	-	6,000,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	999,695	1,240,000	△ 240,305
その他固定資産 計	999,695	1,240,000	△ 240,305
固定資産 合計	44,999,695	39,240,000	5,759,695
資産 合計	58,174,480	54,352,034	3,822,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,370,052	1,078,212	291,840
預り金	-	-	0
流動負債 合計	1,370,052	1,078,212	291,840
2. 固定負債			
退職給付引当金	-	-	0
固定負債 合計	-	-	0
負債 合計	1,370,052	1,078,212	291,840
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	56,804,428	53,273,822	3,530,606
(うち基本財産への充当額)	38,000,000	38,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	6,000,000	-	6,000,000
正味財産 合計	56,804,428	53,273,822	3,530,606
負債及び正味財産 合計	58,174,480	54,352,034	3,822,446

公益財団法人福井県アイバンク 平成27年度 収支内訳

平成27年4月1日～28年3月31日

単位:円

科目	収支額					合計	備考
	事業内訳 眼球幹旋 事業	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			0	0	13,556	13,556	
基本財産利息収入				0	13,556	13,556	
特定資産運用収益							
特定資産利息収入							
受取会費収入					40,000	40,000	
賛助会員会費収入					40,000	40,000	
事業収益	11,348,000	2,837,000	0	14,185,000		14,185,000	
角膜幹旋料	11,348,000	2,837,000	0	14,185,000		14,185,000	角膜52眼・強膜59個
受取補助金等			42,477	42,477		42,477	
アイバンク協会助成金収入			42,477	42,477		42,477	
公共団体助成金収入							
受取寄付金		84,790	0	84,790	3,749,720	3,834,510	
寄付金収入		0	0	0	3,749,720	3,749,720	LC・眼科医会・イベント寄付金
募金収入		84,790		84,790		84,790	募金等
雑収益		0	76,646	76,646	3,442	80,088	
受取利息収入					3,442	3,442	
その他の収入		0	76,646	76,646	0	76,646	
経常収益 計	11,348,000	2,921,790	119,123	14,388,913	3,806,718	18,195,631	
(2) 経常費用							
事業費	12,227,058	1,926,793	0	14,153,851	0	14,153,851	
1 医師手当	780,000	0	0	780,000		780,000	医師摘出医療費
2 施設使用料	480,000	0	0	480,000		480,000	
3 コーディネーター手当	260,000	0	0	260,000		260,000	
4 コーディネーター拘束費	1,207,800	0	0	1,207,800		1,207,800	
5 検査費	248,060	0	0	248,060		248,060	
6 医薬品費	705,934	0	0	705,934		705,934	
7 弔意費	312,245	0	0	312,245		312,245	
8 医療器具	0	0	0	0		0	
9 旅費	400,000	70,989	0	470,989		470,989	
10 啓発費	0	243,148	0	243,148		243,148	
11 印刷費	0	752,249	0	752,249		752,249	
12 通信運搬費	671,186	74,576	0	745,762		745,762	
13 賃借料	86,400	21,600	0	108,000		108,000	
14 給与手当	6,021,000	316,904	0	6,337,904		6,337,904	
15 車両手当	61,339	0	0	61,339		61,339	
16 保険料	100,719	0	0	100,719		100,719	
17 研修費	11,000	0	0	11,000		11,000	
18 会議費	99,604	66,400	0	166,004		166,004	
19 アイバンク協会費	0	105,400	0	105,400		105,400	
20 消耗品費	187,340	46,836	0	234,176		234,176	
21 雑費	172,354	43,089	0	215,443		215,443	
22 渉外費	205,802	0	0	205,802		205,802	
23 委託費	0	100,602	0	100,602		100,602	
24 諸謝金	0	85,000	0	85,000		85,000	
25 原価償却費	216,275	0	0	216,275		216,275	
管理費	0	0	0	0	511,174	511,174	
1 給与手当					148,655	148,655	
2 福利厚生費					0	0	
3 理事会費					61,620	61,620	
4 会議費					18,444	18,444	
5 賃借料					12,000	12,000	
6 車両手当					6,815	6,815	
7 保険料					11,191	11,191	
8 消耗品費					26,258	26,258	
9 通信運搬費					82,862	82,862	
10 印刷費					83,583	83,583	
11 雑費					23,938	23,938	
12 租税公課					600	600	
13 委託費					11,178	11,178	
14 原価償却費					24,030	24,030	
経常費用 計	12,227,058	1,926,793	0	14,153,851	511,174	14,665,025	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 879,058	994,997	119,123	235,062	3,295,544	3,530,606	
評価損益等 計							
当期経常増減額	△ 879,058	994,997	119,123	235,062	3,295,544	3,530,606	
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	
他会計振替額				3,295,544	△ 3,295,544		
当期一般正味財産増減額				3,530,606	0	3,530,606	
一般正味財産期首残高						53,273,822	
一般正味財産期末残高						56,804,428	
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						56,804,428	

(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。