

公益財団法人 福井県アイバンク

平成25年度 決 算 書

(自平成25年4月1日 至平成26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26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】	10,091,335	【流動負債】	11,412,954
現金	50,990	未払金	11,412,954
普通預金	9,039,795	預り金	
定期預金	550		
未収金	1,000,000		
	0		
【固定資産】	49,540,188	正 味 財 産 の 部	
【基本財産】		【一般正味財産】	48,218,569
定期預金	48,000,000	(うち基本財産への充当額)	48,000,000
【その他固定資産】			
什器備品	1,540,188		
資産合計	59,631,523	負債及び正味財産合計	59,631,523

財産目録

平成26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	2,000,000	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	1,000,000	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	10,000,000	福井信用金庫 本店			
	定期預金	5,000,000	福邦銀行 本店			
	計	48,000,000				
	その他固定資産	パソコン	126,616			
超低温フリーザー		542,547	幹旋事業にて使用			
薬用冷蔵ショーケース		117,335	幹旋事業にて使用			
コピー機		601,738				
ノートPC		151,952				
計	1,540,188					
流動資産	現金	50,990	手許保管			
	普通預金	1,614,321	北陸銀行 福井支店			
	普通預金	7,140,918	福井銀行 本店			
	普通預金	136,849	三井住友銀行 福井支店			
	普通預金	146,378	福井信用金庫 本店			
	普通預金	1,329	福邦銀行 本店			
	普通預金 計	9,039,795				
	定期預金 計	550	福井銀行 本店			
	未入金		} 内訳を記載して下さい			
	未入金					
	未入金					
	未入金 計	1,000,000				
計	10,091,335					
資産合計		59,631,523				
流動負債	未払金	10,762,778	未払給与(H24/11~H26/3月度 済生会病院出向負担金)			
	未払金	251,168	3月分給与			
	未払金	399,008	その他			
	未払金 計	11,412,954				
計	11,412,954					
負債合計		11,412,954				
正味財産		48,218,569				

平成25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25年4月1日 至 平成26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	13,679	△ 53,321
基本財産利息収入	67,000	13,679	△ 53,321
特定資産運用収益	-	-	0
特定資産利息収入			0
受取会費収入	-	84,000	84,000
賛助会員会費収入	-	84,000	84,000
事業収益	12,000,000	6,600,000	△ 5,400,000
角膜幹旋料	12,000,000	6,600,000	△ 5,400,000
受取補助金等	-	12,810	12,810
アイバンク協会助成金収入		12,810	12,810
公共団体助成金収入			0
受取寄付金	5,100,000	8,005,965	2,905,965
寄付金収入	4,600,000	7,799,092	3,199,092
募金収入	500,000	206,873	△ 293,127
雑収益	52,000	54,765	2,765
受取利息収入	2,000	1,505	△ 495
その他の収入	50,000	53,260	3,260
経常収益 計	17,219,000	14,771,219	△ 2,447,781
(2) 経常費用			
事業費	14,501,000	15,899,712	△ 1,398,712
医師手当	900,000	555,000	345,000
コーディネータ拘束費	399,000	142,000	257,000
給料手当	7,280,000	8,853,291	△ 1,573,291
臨時雇賃金		9,600	△ 9,600
検査費	180,000	389,121	△ 209,121
医薬品費	1,300,000	245,062	1,054,938
弔慰費	450,000	120,000	330,000
啓発費	200,000	353,670	△ 153,670
会議費	50,000	182,345	△ 132,345
旅費交通費	1,000,000	610,413	389,587
通信運搬費	620,000	718,369	△ 98,369
減価償却費		301,938	△ 301,938
消耗什器備品費		75,500	△ 75,500
消耗品費		330,316	△ 330,316
修繕費		9,240	△ 9,240
印刷製本費	300,000	1,414,356	△ 1,114,356
賃借料	480,000	540,000	△ 60,000
保険料		101,025	△ 101,025
諸謝金		118,333	△ 118,333
渉外費		72,135	△ 72,135
支払負担金	52,000	169,000	△ 117,000
研修費	50,000		
広報誌費	100,000		
委託費		56,175	△ 56,175
雑費	1,140,000	532,823	607,177

管理費	4,095,000	1,764,131	2,330,869
給料手当	2,400,000	1,009,414	1,390,586
会議費	350,000	167,895	182,105
旅費交通費	100,000	125,493	△ 25,493
通信運搬費	200,000	18,574	181,426
減価償却費		18,849	△ 18,849
消耗什器備品費		10,500	△ 10,500
消耗品費	230,000	123,588	106,412
修繕費		4,515	△ 4,515
印刷製本費		12,600	△ 12,600
賃借料	120,000	60,000	60,000
保険料	120,000	11,225	108,775
租税公課		600	△ 600
委託費		37,565	△ 37,565
福利厚生費	425,000		425,000
雑費	150,000	163,313	△ 13,313
経常費用計	18,596,000	17,663,843	932,157
評価損益等調整前当期経常利益	△ 1,377,000	△ 2,892,624	△ 1,515,624
損益評価等 計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,377,000	△ 2,892,624	△ 1,515,624
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	△ 1,377,000	△ 2,892,624	△ 1,515,624
一般正味財産期首残高	51,111,193	51,111,193	0
一般正味財産期末残高	49,734,193	48,218,569	△ 1,515,624
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	49,734,193	48,218,569	△ 1,515,624

財務諸表に対する注記

資料 5-4

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	48,000,000	0	0	48,000,000
特定資産	0	0	0	0
合計	48,000,000	0	0	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	2,317,585	777,397	1,540,188

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

資料 5-5

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

資料 5-6

公益財団法人 福井県アイバンク

平成26年3月31日現在

H26.3.31

H25.3.31

(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	9,091,335	13,639,515	△ 4,548,180
現 金	50,990	13,237	37,753
普通預金	9,039,795	13,626,278	△ 4,586,483
定期預金	550	-	550
未収金	1,000,000	-	1,000,000
仮払金	-	-	0
流動資産 合計	10,091,335	13,639,515	△ 3,548,180
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	48,000,000	48,000,000	0
普通預金	-	-	0
基本財産 計	48,000,000	48,000,000	0
(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	1,540,188	960,995	579,193
その他固定資産 計	1,540,188	960,995	579,193
固定資産 合計	49,540,188	48,960,995	579,193
資産 合計	59,631,523	62,600,510	△ 2,968,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,412,954	11,269,173	143,781
預り金	-	220,144	△ 220,144
流動負債 合計	11,412,954	11,489,317	△ 76,363
2. 固定負債			
退職給付引当金	-	-	0
固定負債 合計	-	-	0
負債 合計	11,412,954	11,489,317	△ 76,363
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	48,218,569	51,111,193	△ 2,892,624
(うち基本財産への充当額)	48,000,000	48,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	-	-	0
正味財産 合計	48,218,569	51,111,193	△ 2,892,624
負債及び正味財産 合計	59,631,523	62,600,510	△ 2,968,987

公益財団法人福井県アイバンク 平成25年度 収支内訳

平成25年4月1日～26年3月31日

単位:円

科目	予算額						備考
	眼科幹旋事業	普及啓発事業	共通部門	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							
基本財産運用益				0	0	13,679	13,679
基本財産利息収入					0	13,679	13,679
特定資産運用収益							
特定資産利息収入							
受取会費収入					84,000	84,000	
賛助会員会費収入					84,000	84,000	
事業収益	6,600,000			6,600,000		6,600,000	
角膜炎材料	6,600,000			6,600,000		6,600,000	
受取補助金等			12,810	12,810		12,810	
アイバンク協会助成金収入			12,810	12,810		12,810	
公共団体助成金収入							
受取寄付金		1,626,873	2,302,292	3,929,165	4,076,800	8,005,965	
寄付金収入		1,420,000	2,302,292	3,722,292	4,076,800	7,799,092	LC・眼科医会・イベント寄付金
募金収入		206,873		206,873		206,873	募金等
雑収益		16,800	36,460	53,260	1,505	54,765	
受取利息収入					1,505	1,505	
その他の収入		16,800	36,460	53,260		53,260	
経常収益 計	6,600,000	1,643,673	2,351,562	10,595,235	4,175,984	14,771,219	
(2) 経常費用							
事業費	7,845,234	4,348,882	3,705,596	15,899,712	0	15,899,712	
1 医師手当	555,000	0	0	555,000		555,000	
2 コーディネータ拘束費	142,000	0	0	142,000		142,000	
3 給料手当	6,197,340	1,770,658	885,293	8,853,291		8,853,291	済生会病院からの出向費及び事務員経費
4 臨時雇賃金	0	9,600	0	9,600		9,600	
5 検査費	389,121	0	0	389,121		389,121	検査料及び病院施設使用料
6 医薬品費	245,062	0	0	245,062		245,062	
7 弔慰費	120,000	0	0	120,000		120,000	
8 啓発費	0	353,670	0	353,670		353,670	
9 会議費	5,000	175,845	1,500	182,345		182,345	
10 旅費交通費	1,100	271,730	337,583	610,413		610,413	
11 通信運搬費	15,961	71,937	630,471	718,369		718,369	
12 減価償却費	132,292	0	169,646	301,938		301,938	
13 消耗什器備品費	0	75,500	0	75,500		75,500	
14 消耗品費	14,316	147,328	168,672	330,316		330,316	
15 修繕費	9,240	0	0	9,240		9,240	
16 印刷製本費	0	1,167,085	247,271	1,414,356		1,414,356	
17 賃借料	0	0	540,000	540,000		540,000	事務所賃料・駐車場代
18 保険料	0	0	101,025	101,025		101,025	
19 諸謝金	0	118,333	0	118,333		118,333	
20 渉外費	0	0	72,135	72,135		72,135	
21 支払負担金	0	0	169,000	169,000		169,000	
22 委託費	0	56,175	0	56,175		56,175	
雑費	18,802	131,021	383,000	532,823		532,823	
管理費	0	0	0	0	1,764,131	1,764,131	
1 給料手当					1,009,414	1,009,414	済生会病院からの出向費及び事務員経費
2 会議費					167,895	167,895	理事会
3 旅費交通費					125,493	125,493	
4 通信運搬費					18,574	18,574	
5 減価償却費					18,849	18,849	
6 消耗什器備品費					10,500	10,500	
7 消耗品費					123,588	123,588	
8 修繕費					4,515	4,515	
9 印刷製本費					12,600	12,600	
10 賃借料					60,000	60,000	事務所賃料
11 保険料					11,225	11,225	
12 租税公課					600	600	
13 委託費					37,565	37,565	
14 雑費					163,313	163,313	
経常費用 計	7,845,234	4,348,882	3,705,596	15,899,712	1,764,131	17,663,843	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,245,234	△ 2,705,209	△ 1,354,034	△ 5,304,477	2,411,853	△ 2,892,624	
評価損益等 計							
当期経常増減額	△ 1,245,234	△ 2,705,209	△ 1,354,034	△ 5,304,477	2,411,853	△ 2,892,624	
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額						0	
他会計振替額				2,411,853	△ 2,411,853		
当期一般正味財産増減額				△ 2,892,624	0	△ 2,892,624	
一般正味財産期首残高						51,111,193	
一般正味財産期末残高						48,218,569	
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						48,218,569	

(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。