資料6-1

公益財団法人　福井県アイバンク

平成26年度　　決　算　書

（自平成26年4月1日　至平成27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

資料6-2

貸借対照表

平成27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】	15,112,034	【流動負債】	1,078,212
現金	41,498	未払金	1,078,212
普通預金	11,641,136	預り金	
未収金	3,429,400		
	0		
【固定資産】	39,240,000	正味財産の部	
【基本財産】		【一般正味財産】	53,273,822
定期預金	38,000,000	（うち基本財産への充当額）	33,000,000
【その他固定資産】			
什器備品	1,240,000		
資産合計	54,352,034	負債及び正味財産合計	54,352,034

財産目録

平成27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	0.045	H27.11.12	
	定期預金	2,000,000	北陸銀行　福井支店	0.025	H28.3.31	
	定期預金	10,000,000	福井銀行　本店	0.025	H28.3.30	
	定期預金	1,000,000	福井銀行　本店	0.025	H28.4.14	
	定期預金	10,000,000	福井信用金庫　本店	0.025	H28.5.20	
	定期預金	5,000,000	福邦銀行　本店	0.025	H27.6.21	取崩承諾済
	計	38,000,000				
その他固定資産	パソコン	94,962				
	超低温フリーザー	451,942	斡旋事業にて使用			
	薬用冷蔵ショーケース	97,741	斡旋事業にて使用			
	コピー機	481,391				
	ノートPC	113,964				
	計	1,240,000				
流動資産	現金	41,498	手許保管			
	普通預金	7,418,590	北陸銀行　福井支店			
	普通預金	3,889,694	福井銀行　本店			
	普通預金	146,183	福井信用金庫　本店			
	普通預金	2,159	福邦銀行　本店			
	普通預金	184,510	ゆうちょ銀行			
	普通預金　計	11,641,136				
	未入金	3,055,000	角膜斡旋手数料			
	未入金	270,000	強膜斡旋手数料			
	未入金	104,400	H26年度ライオンズクラブ寄付金・イベント協賛金			
	未入金　計	3,429,400				
	計	15,112,034				
資産合計		**54,352,034**				
流動負債	未払金	591,067	3月分給与			
	未払金	348,100	医師手当・施設使用料・コーディネーター手当			
	未払金	139,045	その他			
	未払金　計	1,078,212				
	計	1,078,212				
負債合計		**1,078,212**				
正味財産		**53,273,822**				

資料6-3

平成26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26年4月1日　至　平成27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	7,350	△ 59,650
基本財産利息収入	67,000	7,350	△ 59,650
特定資産運用収益	－	－	0
特定資産利息収入			0
受取会費収入	－	136,000	136,000
賛助会員会費収入	－	136,000	136,000
事業収益	8,600,000	15,210,000	6,610,000
角膜斡旋料	8,600,000	15,210,000	6,610,000
受取補助金等	－	615	615
アイバンク協会助成金収入		615	615
公共団体助成金収入			0
受取寄付金	8,600,000	6,306,572	△ 2,293,428
寄付金収入	8,100,000	6,226,572	△ 1,873,428
募金収入	500,000	80,000	△ 420,000
雑収益	52,000	49,611	△ 2,389
受取利息収入	2,000	2,591	591
その他の収入	50,000	47,020	△ 2,980
経常収益　計	17,319,000	21,710,148	4,391,148
(2) 経常費用			
事業費	15,119,000	16,047,800	928,800
医師手当	600,000	1,450,000	850,000
コーディネータ手当	100,000	220,000	120,000
コーディネータ拘束費	200,000	844,800	644,800
検査費	400,000	272,545	△ 127,455
医薬品費	400,000	648,053	248,053
弔慰費	300,000	300,000	0
医療器具費	50,000	－	△ 50,000
旅費交通費	700,000	512,537	△ 187,463
啓発費	350,000	249,602	△ 100,398
印刷製本費	650,000	413,875	△ 236,125
通信運搬費	1,000,000	641,096	△ 358,904
賃借料	480,000	324,000	△ 156,000
給料手当	8,600,000	8,431,846	△ 168,154
車両手当	200,000	144,889	△ 55,111
研修費	50,000	42,245	△ 7,755
会議費	150,000	195,969	45,969
アイバンク協会費	39,000	72,900	33,900
消耗品費	350,000	252,886	△ 97,114
雑費	500,000	231,657	△ 268,343
減価償却費		281,190	281,190
消耗什器備品費		45,684	45,684
修繕費		－	0
保険料		105,831	105,831
諸謝金		94,558	94,558
渉外費		109,312	109,312
広報誌費		－	0
委託費		162,325	162,325
管理費	2,200,000	607,095	△ 1,592,905
給料手当	1,100,000	139,449	△ 960,551
自動車保険料	100,000	11,759	△ 88,241
福利厚生費	50,000	49,520	△ 480
理事会費	150,000	91,540	△ 58,460
会議費	30,000	5,056	△ 24,944

賃借料	120,000	36,000	△ 84,000
消耗什器備品費	50,000	5,076	△ 44,924
旅費交通費		53,341	53,341
車両手当	50,000	14,993	△ 35,007
消耗品費	130,000	26,579	△ 103,421
通信運搬費	120,000	65,894	△ 54,106
印刷製本費	150,000	45,986	△ 104,014
雑費	150,000	24,268	△ 125,732
減価償却費		18,998	18,998
修繕費		−	0
租税公課		600	600
委託費		18,036	18,036
経常費用計	17,319,000	16,654,895	△ 664,105
評価損益等調整前当期経常利益	0	5,055,253	5,055,253
損益評価等　計	0	0	0
当期経常増減額	0	5,055,253	5,055,253
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	0	5,055,253	5,055,253
一般正味財産期首残高	48,218,569	48,218,569	0
一般正味財産期末残高	48,218,569	53,273,822	5,055,253
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	48,218,569	53,273,822	5,055,253

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	48,000,000	0	15,000,000	33,000,000
特定資産	0	0	0	0
合計	48,000,000	0	15,000,000	33,000,000

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	0	0	0	0
合計	38,000,000	－	38,000,000	

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	1,077,585	1,240,000

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

資料6-6

公益財団法人　福井県アイバンク　　平成27年3月31日現在

（単位:円）

科　　目	H27.3.31 当年度	H26.3.31 前年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1.　流動資産			
現金預金	11,682,634	9,091,335	2,591,299
現　　金	41,498	50,990	△ 9,492
普通預金	11,641,136	9,039,795	2,601,341
定期預金	－	550	
未収金	3,429,400	1,000,000	2,429,400
仮払金	－	－	0
流動資産　合計	15,112,034	10,091,335	5,020,699
2.　固定資産			
（1）基本財産			
定期預金	38,000,000	48,000,000	△ 10,000,000
普通預金			0
基本財産　計	38,000,000	48,000,000	△ 10,000,000
（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	1,240,000	1,540,188	△ 300,188
その他固定資産　計	1,240,000	1,540,188	△ 300,188
固定資産　合計	39,240,000	49,540,188	△ 10,300,188
資産　合計	54,352,034	59,631,523	△ 5,279,489
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払金	1,078,212	11,412,954	△ 10,334,742
預り金	－		0
流動負債　合計	1,078,212	11,412,954	△ 10,334,742
2.　固定負債			
退職給付引当金	－	－	0
固定負債　合計	－	－	0
負債　合計	1,078,212	11,412,954	△ 10,334,742
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	53,273,822	48,218,569	5,055,253
（うち基本財産への充当額）	33,000,000	48,000,000	△ 15,000,000
（うち特定財産への充当額）	－	－	0
正味財産　合計	53,273,822	48,218,569	5,055,253
負債及び正味財産　合計	54,352,034	59,631,523	△ 5,279,489

公益財団法人福井県アイバンク　平成26年度　収支内訳

平成26年4月1日～27年3月31日

単位：円

	科目	予算額						備考
		事業内訳			公益事業会計	法人会計	合計	
		眼球斡旋事業	普及啓発事業	共通部門				
	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	7,350	7,350	
	基本財産利息収入				0	7,350	7,350	
	特定資産運用収益							
	特定資産利息収入							
	受取会費収入					136,000	136,000	
	賛助会員会費収入					136,000	136,000	
	事業収益	15,210,000			15,210,000		15,210,000	
	角膜斡旋料	15,210,000			15,210,000		15,210,000	角膜60眼・強膜37個
	受取補助金等			615	615		615	
	アイバンク協会助成金収入			615	615		615	
	公共団体助成金収入							
	受取寄付金		970,000	324,572	1,294,572	5,012,000	6,306,572	
	寄付金収入		890,000	324,572	1,214,572	5,012,000	6,226,572	LC・眼科医会・イベント寄付金
	募金収入		80,000		80,000		80,000	募金等
	雑収益		14,100	32,920	47,020	2,591	49,611	
	受取利息収入					2,591	2,591	
	その他の収入		14,100	32,920	47,020	0	47,020	
	経常収益　計	15,210,000	984,100	358,107	16,552,207	5,157,941	21,710,148	
	(2)経常費用							
	事業費	14,375,083	1,672,717	0	16,047,800	0	16,047,800	
1	医師手当	1,450,000	0	0	1,450,000		1,450,000	医師摘出医療費＋施設使用料
2	コーディネータ拘束費	1,064,800	0	0	1,064,800		1,064,800	
3	給料手当	7,952,947	478,899	0	8,431,846		8,431,846	
4	臨時雇賃金	0	0	0	0		0	
5	検査費	272,545	0	0	272,545		272,545	
6	医薬品費	648,053	0	0	648,053		648,053	
7	弔慰費	300,000	0	0	300,000		300,000	
8	啓発費	0	249,602	0	249,602		249,602	
9	会議費	109,000	86,969	0	195,969		195,969	
10	旅費交通費	576,125	81,301	0	657,426		657,426	
11	通信運搬費	598,852	42,244	0	641,096		641,096	
12	減価償却費	281,190	0	0	281,190		281,190	
13	消耗什器備品費	0	45,684	0	45,684		45,684	
14	消耗品費	226,767	26,119	0	252,886		252,886	
15	修繕費	0	0	0	0		0	
16	印刷製本費	156,089	257,786	0	413,875		413,875	
17	賃借料	259,200	64,800	0	324,000		324,000	
18	保険料	105,831	0	0	105,831		105,831	
19	諸謝金	0	94,558	0	94,558		94,558	
20	渉外費	109,312	0	0	109,312		109,312	
21	支払負担金	72,900	0	0	72,900		72,900	
22	委託費	0	162,325	0	162,325		162,325	
23	雑費	149,227	82,430	0	231,657		231,657	
24	研修費	42,245	0	0	42,245		42,245	
	管理費	0	0	0	0	607,095	607,095	
1	給料手当					139,449	139,449	
2	福利厚生費					49,520	49,520	
3	会議費					96,596	96,596	
4	旅費交通費					68,334	68,334	
5	通信運搬費					65,894	65,894	
6	減価償却費					18,998	18,998	
7	消耗什器備品費					5,076	5,076	
8	消耗品費					26,579	26,579	
9	修繕費					0	0	
10	印刷製本費					45,986	45,986	
11	賃借料					36,000	36,000	
12	保険料					11,759	11,759	
13	租税公課					600	600	
14	委託費					18,036	18,036	
15	雑費					24,268	24,268	
	経常費用　計	14,375,083	1,672,717	0	16,047,800	607,095	16,654,895	
	評価損益等調整前当期経常増減額	834,917	△ 688,617	358,107	504,407	4,550,846	5,055,253	
	評価損益等　計							
	(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				4,550,846	△ 4,550,846		
	当期一般正味財産増減額				5,055,253	0	5,055,253	
	一般正味財産期首残高						48,218,569	
	一般正味財産期末残高						53,273,822	
	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						53,273,822	

（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。