

公益財団法人 福井県アイバンク
平成28年度 決 算 書

(自平成28年4月1日 至平成29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29年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	14,252,610	【 流 動 負 債 】	1,334,730
現 金	32,870	未 払 金	1,166,802
普 通 預 金	12,379,740	退 職 給 付 引 当 金	128,000
未 収 金	1,840,000	預 り 金	39,928
	0		
【 固 定 資 産 】	50,039,034	正 味 財 産 の 部	
【基本財産】		【一般正味財産】	62,956,914
定 期 預 金	38,000,000	(うち基本財産への充当額)	38,000,000
【特定資産】			
普 通 預 金	5,000,000		
普 通 預 金	6,000,000		
退 職 給 付 引 当 資 産	128,000		
【その他固定資産】			
什 器 備 品	911,034		
資 産 合 計	64,291,644	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	64,291,644

財産目録

平成29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	30.3.31	
	定期預金	10,000,000	福井銀行 本店	0.020	30.3.30	
	定期預金	1,000,000	福井銀行 本店	0.020	30.4.14	
	定期預金	5,000,000	福邦銀行 本店	0.025	29.6.21	
	定期預金	10,000,000	福井信用金庫 本店	0.02	30.5.20	
	計		38,000,000			
特定資産	公益目的活動資産	6,000,000	福井銀行 本店		-	
	医療機器購入積立資産	5,000,000	福井銀行 本店		-	
	退職給付引当資産	128,000	福井銀行 本店		-	
計		11,128,000				
その他固定資産	パソコン	53,417				
	超低温フリーザー	313,598	幹旋事業にて使用			
	薬用冷蔵ショーケース	67,823	幹旋事業にて使用			
	コピー機	308,091				
	ノートPC	64,105				
	シュレッダー	104,000	今期購入			
計		911,034				
流動資産	現 金	32,870	手許保管			
	普通預金	7,545,235	北陸銀行 福井支店			
	普通預金	4,320,406	福井銀行 本店			
	普通預金	150,427	福井信用金庫 本店			
	普通預金	3,798	福邦銀行 本店			
	普通預金	359,874	ゆうちょ銀行			
	普通預金 計	12,379,740				
	未収金	1,645,000	角膜幹旋手数料			
	未収金	195,000	強膜幹旋手数料			
	未収金 計	1,840,000				
計		14,252,610				
資産合計		64,291,644				
流動負債	未払金	459,863	3月分給与			
	未払金	342,300	医師手当・施設使用料・コーディネーター手当			
	未払金	364,639	その他			
	未払金 計	1,166,802				
	退職給付引当金	128,000				
	預り金	39,928				
	計		1,334,730			
負債合計		1,334,730				
正味財産		62,956,914				

平成28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28年4月1日 至 平成29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	8,966	△ 4,034
基本財産利息収入	13,000	8,966	△ 4,034
特定資産運用収益	-	-	0
特定資産利息収入			0
受取会費収入	-	30,000	30,000
賛助会員会費収入	-	30,000	30,000
事業収益	15,300,000	12,090,000	△ 3,210,000
角膜幹旋料	15,300,000	12,090,000	△ 3,210,000
受取補助金等	-	22,362	22,362
アイバンク協会助成金収入		22,362	22,362
公共団体助成金収入			0
受取寄付金	4,100,000	9,443,575	5,343,575
寄付金収入	4,000,000	9,443,575	5,443,575
募金収入	100,000	-	△ 100,000
雑収益	52,000	391,087	339,087
受取利息収入	2,000	576	△ 1,424
その他の収入	50,000	390,511	340,511
経常収益 計	19,465,000	21,985,990	2,520,990
(2) 経常費用			
事業費	18,040,000	14,547,562	△ 3,492,438
医師手当	900,000	720,000	△ 180,000
施設使用料	600,000	480,000	△ 120,000
コーディネーター手当	300,000	240,000	△ 60,000
コーディネーター拘束費	1,204,500	1,204,500	0
検査費	250,000	388,800	138,800
医薬品費	550,000	557,356	7,356
弔意費	450,000	210,000	△ 240,000
医療器具費	200,000	-	△ 200,000
給与手当	300,000	6,212,552	5,912,552
退職給付引当費用	300,000	115,200	△ 184,800
法定福利費	450,000	357,046	△ 92,954
旅費交通費	720,000	400,755	△ 319,245
通信運搬費	108,000	606,753	498,753
減価償却費	7,200,000	187,795	△ 7,012,205
消耗什器備品費	225,000	-	△ 225,000
消耗品費	600,000	549,796	△ 50,204
修繕費	180,000	43,576	△ 136,424
印刷製本費	95,000	580,325	485,325
賃借料	270,000	108,000	△ 162,000
車両手当	100,000	273,145	173,145
啓発費	1,867,500	255,035	△ 1,612,465
諸謝金		161,485	161,485
アイバンク協会費		97,600	97,600
研修費		41,631	41,631
会議費		234,794	234,794
渉外費		109,368	109,368
委託費		125,251	125,251
雑費		286,799	286,799
記念事業費	1,170,000		△ 1,170,000

科目	当年度予算額	当年度決算額	増 減
管理費	1,424,500	1,285,942	△ 138,558
給与手当	800,000	690,284	△ 109,716
退職給付引当費用		12,800	12,800
福利厚生費	100,000	85,863	△ 14,137
法定福利費	100,000	86,490	△ 13,510
旅費交通費	20,000	26,088	6,088
通信運搬費	12,000	12,000	0
減価償却費	25,000	30,349	5,349
消耗品費		44,529	44,529
印刷製本費	30,000	61,088	31,088
賃借料	80,000	67,417	△ 12,583
車両手当	50,000	64,481	14,481
会議費	207,500	31,866	△ 175,634
理事会費		12,152	12,152
渉外費		39,669	39,669
雑費		20,866	20,866
			0
			0
			0
			0
			0
経常費用計	19,464,500	15,833,504	△ 3,630,996
評価損益等調整前当期経常利益	500	6,152,486	6,151,986
損益評価等 計	0	0	0
当期経常増減額	500	6,152,486	6,151,986
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	500	6,152,486	6,151,986
一般正味財産期首残高	56,804,428	56,804,428	0
一般正味財産期末残高	56,804,928	62,956,914	6,151,986
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	56,804,928	62,956,914	6,151,986

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
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				
普通預金	6,000,000	5,000,000		11,000,000
退職給付引当資産	0	128,000	0	128,000
合計	44,000,000	5,128,000	0	49,128,000

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				
普通預金	11,000,000		11,000,000	
退職給付引当資産	128,000	0	0	128,000
合計	49,128,000	0	49,000,000	128,000

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	2,437,585	1,526,551	911,034

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

(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
退職給付引当金	0	128,000	0	128,000

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29年3月31日現在

H29.3.31

H28.3.31

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	12,412,610	11,433,313	979,297
現 金	32,870	82,413	△ 49,543
普通預金	12,379,740	11,350,900	1,028,840
未収金	1,840,000	1,741,472	98,528
仮払金	-	-	0
流動資産 合計	14,252,610	13,174,785	1,077,825
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	11,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	128,000		128,000
特定資産 計	11,128,000	6,000,000	5,128,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	911,034	999,695	△ 88,661
その他固定資産 計	911,034	999,695	△ 88,661
固定資産 合計	50,039,034	44,999,695	5,039,339
資産 合計	64,291,644	58,174,480	6,117,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,166,802	1,370,052	△ 203,250
預り金	39,928	-	39,928
流動負債 合計	1,206,730	1,370,052	△ 163,322
2. 固定負債			
退職給付引当金	128,000	-	128,000
固定負債 合計	128,000	-	128,000
負債 合計	1,334,730	1,370,052	△ 35,322
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	62,956,914	56,804,428	6,152,486
(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	62,956,914	56,804,428	6,152,486
負債及び正味財産 合計	64,291,644	58,174,480	6,117,164

公益財団法人福井県アイバンク 平成28年度 収支内訳
平成28年4月1日～29年3月31日

単位:円

科目	収支額						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	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	8,966	8,966	
基本財産利息収入				0	8,966	8,966	
特定資産運用収益							
特定資産利息収入							
受取会費収入					30,000	30,000	
賛助会員会費収入					30,000	30,000	
事業収益	12,090,000	0	0	12,090,000	0	12,090,000	
角膜幹旋料	12,090,000	0	0	12,090,000	0	12,090,000	角膜42眼・強膜63個
受取補助金等			22,362	22,362		22,362	
アイバンク協会助成金収入			22,362	22,362		22,362	
公共団体助成金収入							
受取寄付金		0	1,000,000	1,000,000	8,443,575	9,443,575	
寄付金収入		0	1,000,000	1,000,000	8,443,575	9,443,575	LC・眼科医会・イベント寄付金
券金収入		0		0		0	
雑収益		0	10,511	10,511	380,576	391,087	
受取利息収入					576	576	
その他の収入		0	10,511	10,511	380,000	390,511	式典祝金 など
経常収益 計	12,090,000	0	1,032,873	13,122,873	8,863,117	21,985,990	
(2) 経常費用							
事業費	12,783,410	1,764,152	0	14,547,562	0	14,547,562	
1 医師手当	720,000	0	0	720,000		720,000	
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	240,000	0	0	240,000		240,000	
4 コーディネーター拘束費	1,204,500	0	0	1,204,500		1,204,500	
5 検査費	388,800	0	0	388,800		388,800	
6 医薬品費	557,356	0	0	557,356		557,356	
7 弔意費	210,000	0	0	210,000		210,000	
8 医療器具費	0	0	0	0		0	
9 給与手当	5,591,297	621,255	0	6,212,552		6,212,552	
退職給付引当費用	103,680	11,520	0	115,200		115,200	事務局員正規雇用
11 法定福利費	321,341	35,705	0	357,046		357,046	
12 旅費交通費	360,680	40,075	0	400,755		400,755	
13 通信運搬費	546,078	60,675	0	606,753		606,753	
14 減価償却費	169,015	18,780	0	187,795		187,795	
15 消耗什器備品費	0	0	0	0		0	
16 消耗品費	494,816	54,980	0	549,796		549,796	事務局机、ハーネーション購入
17 修繕費	43,576	0	0	43,576		43,576	
18 印刷製本費	52,229	528,096	0	580,325		580,325	
19 賃借料	97,200	10,800	0	108,000		108,000	
20 車両手当	245,829	27,316	0	273,145		273,145	
21 啓発費	0	255,035	0	255,035		255,035	
22 諸謝金	146,951	14,534	0	161,485		161,485	
23 アイバンク協会費	87,840	9,760	0	97,600		97,600	
24 研修費	41,631	0	0	41,631		41,631	
25 会議費	211,315	23,479	0	234,794		234,794	
26 渉外費	98,431	10,937	0	109,368		109,368	
27 委託費	112,726	12,525	0	125,251		125,251	
28 雑費	258,119	28,680	0	286,799		286,799	
管理費	0	0	0	0	1,285,942	1,285,942	
1 給与手当					690,284	690,284	
2 退職給付引当費用					12,800	12,800	
3 福利厚生費					85,863	85,863	
4 法定福利費					39,669	39,669	
5 旅費交通費					44,529	44,529	
6 通信運搬費					67,417	67,417	
7 減価償却費					20,866	20,866	
8 消耗品費					61,088	61,088	
9 印刷製本費					64,481	64,481	
10 賃借料					12,000	12,000	
11 車両手当					30,349	30,349	
12 会議費					26,088	26,088	
13 理事会費					86,490	86,490	
14 渉外費					12,152	12,152	
15 雑費					31,866	31,866	
評価損益等 計							
当期経常増減額	△ 693,410	△ 1,764,152	1,032,873	△ 1,424,689	7,577,175	6,152,486	
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				7,577,175	△ 7,577,175		
当期一般正味財産増減額				6,152,486	0	6,152,486	
一般正味財産期首残高						56,804,428	
一般正味財産期末残高						62,956,914	
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						62,956,914	

(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。