公益財団法人　福井県アイバンク

平成31年度（令和元年度）　決　算　書

（自平成31年4月1日　至令和2年3月31日）

1 貸借対照表・財産目録

2 収支決算総括表（正味財産増減計算書方式）

3 注記

4 付属明細書

5 前年比較貸借対照表

6 収支内訳

貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
【流動資産】	15,328,586	【流動負債】	1,995,164
現金	63,119	未払金	1,380,252
普通預金	12,665,467	退職給付金	512,000
		預り金	102,912
未収入金	2,600,000		
		正味財産の部	
【固定資産】	45,839,946	【一般正味財産】	59,173,368
【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		
【特定資産】			
普通預金	29		
普通預金	5,000,139		
退職給付引当資産	512,073		
【その他固定資産】			
什器備品	2,127,705		
差入敷金	200,000		
資産合計	61,168,532	負債及び正味財産合計	61,168,532

財産目録

令和2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	0.015	R3.11.20	
	定期預金	2,000,000	北陸銀行　福井支店	0.010	R3.3.31	
	定期預金	10,000,000	福井銀行　本店	0.010	R3.3.30	
	定期預金	1,000,000	福井銀行　本店	0.010	R3.4.14	
	定期預金	5,000,000	福邦銀行　本店	0.010	R2.6.21	
	定期預金	10,000,000	福井信用金庫　本店	0.010	R3.5.20	
計		38,000,000				
特定資産	公益目的活動資産	29	福井銀行　本店		－	
	医療機器購入積立資産	5,000,139	福井銀行　本店		－	
	退職給付引当資産	512,073	福井銀行　本店		－	
計		5,512,241				
その他固定資産	パソコン	1				
	超低温フリーザー	1	幹旋事業にて使用			
	薬用冷蔵ショーケース	1	幹旋事業にて使用			
	コピー機	1				
	ノートPC	1				
	シュレッダー	35,200				
	スペキュラーマイクロスコープ	2,092,500				
	什器備品計	2,127,705				
	差入敷金	200,000				
計		2,327,705				
流動資産	現金	63,119	手許保管			
	普通預金	9,153,076	北陸銀行　福井支店			
	普通預金	2,811,111	福井銀行　本店			
	普通預金	154,131	福井信用金庫　本店			
	普通預金	5,002	福邦銀行　本店			
	当座預金	542,147	ゆうちょ銀行			
	預金　計	12,665,467				
	未収入金	1,880,000	角膜幹旋手数料			
	未収入金	720,000	強膜幹旋手数料			
	未収金　計	2,600,000				
計		15,328,586				
資産合計		61,168,532				
流動負債	未払金	725,932	3月分給与・支払報酬			
	未払金	576,300	コーディネーター手当・拘束料など			
	未払金	78,020	その他			
	未払金　計	1,380,252				
	退職給付金	512,000				
	預り金	102,912				
計		1,995,164				
負債合計		1,995,164				
正味財産		59,173,368				

平成31年度（令和元年度）収支決算総括表（正味財産増減計算書方式）

（自　平成31年4月1日　至　令和2年3月31日）

単位：円

	科目	当年度予算額	当年度決算額	増　減
	一般正味財産増減の部			
	1. 経常増減の部			
	(1)　経常収益			
	財産運用益	9,500	3,989	△ 5,511
	財産利息収入	9,500	3,989	△ 5,511
	受取会費収入	－	16,000	16,000
	賛助会員会費収入	－	16,000	16,000
	事業収益	15,096,500	18,725,000	3,628,500
	強角膜斡旋料	15,096,500	18,725,000	3,628,500
	受取補助金等	－	12,435	12,435
	アイバンク協会助成金収入		12,435	12,435
	公共団体助成金収入			0
	受取寄付金	4,250,000	3,291,400	△ 958,600
	寄付金収入	4,150,000	3,291,400	△ 858,600
	現物寄付収入		－	0
	募金収入	100,000	－	△ 100,000
	雑収益	10,000	7,000	△ 3,000
	その他の収入	10,000	7,000	△ 3,000
	経常収益　計	19,366,000	22,055,824	2,689,824
	(2)　経常費用			
	事業費	17,577,525	18,454,023	876,498
1	技術料	750,000	960,000	210,000
2	施設使用料	500,000	600,000	100,000
3	コーディネーター手当	250,000	379,000	129,000
4	コーディネーター拘束費	1,204,500	1,207,800	3,300
5	検査費	405,000	506,700	101,700
6	医薬品費	600,000	958,657	358,657
7	弔慰費	375,000	210,000	△ 165,000
8	医療器具費		－	
9	予備費	280,000	416,000	136,000
10	役員報酬	1,290,000	1,443,356	153,356
11	給与手当	7,030,000	7,053,909	23,909
12	退職給付引当費用	115,200	115,200	0
13	法定福利費	440,000	392,591	△ 47,409
14	旅費交通費	350,000	246,081	△ 103,919
15	通信運搬費	750,000	1,152,178	402,178
16	減価償却費	－	354,000	354,000
17	消耗品費	150,000	255,282	105,282
18	修繕費	－	－	0
19	印刷製本費	855,000	803,673	△ 51,327
20	賃借料	108,000	243,240	135,240
21	車両手当	230,000	204,778	△ 25,222
22	啓発費	200,000	122,272	△ 77,728
23	諸謝金	100,000	114,709	14,709
24	業務委託費			0
25	予備費			0
26	アイバンク協会費	90,000	80,800	△ 9,200
27	研修費	50,000	－	△ 50,000
28	会議費	200,000	252,926	52,926
29	租税公課	754,825	－	△ 754,825
30	雑費	450,000	380,871	△ 69,129
31	渉外費	50,000		

	科目	当年度予算額	当年度決算額	増　減
	管理費	1,779,800	2,043,396	263,596
1	役員報酬	320,000	160,372	△ 159,628
2	給与手当	770,000	783,768	13,768
3	退職給付引当費用	12,800	12,800	0
4	福利厚生費	60,000	53,635	△ 6,365
5	法定福利費	50,000	43,621	△ 6,379
6	旅費交通費	50,000	61,520	11,520
7	通信運搬費	50,000	288,045	238,045
8	減価償却費		88,500	88,500
9	消耗品費	100,000	63,820	△ 36,180
10	印刷製本費	95,000	200,918	105,918
11	賃借料	12,000	60,810	48,810
12	車両手当	50,000	51,194	1,194
13	会議費	60,000	63,232	3,232
14	渉外費		15,942	15,942
15	支払手数料		－	0
16	雑費	150,000	95,219	△ 54,781
				0
				0
				0
				0
				0
	経常費用計	19,357,325	20,497,419	1,140,094
	評価損益等調整前当期経常利益	8,675	1,558,405	1,549,730
	損益評価等　計	0	0	0
	当期経常増減額	8,675	1,558,405	1,549,730
	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	8,675	1,558,405	1,549,730
	一般正味財産期首残高	57,614,963	57,614,963	0
	一般正味財産期末残高	57,623,638	59,173,368	1,549,730
	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
	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	57,623,638	59,173,368	1,549,730

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	11,000,199	78	-6,000,109	5,000,168
退職給付引当資産	384,037	128,036	0	512,073
合計	49,384,236	128,114	-6,000,109	43,512,241

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	0	38,000,000	0
特定資産				
普通預金	5,000,168	0	5,000,168	0
退職給付引当資産	512,073	0	512,073	512,000
合計	43,512,241	0	43,512,241	512,000

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	5,785,585	3,657,880	2,127,705

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	384,000	128,000	0	512,000

前年比較貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位:円）

科　　目	R2.3.31 当年度	H31.3.31 前年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
流動資産			
現金預金	12,728,586	4,816,193	7,912,393
現　　金	63,119	10,174	52,945
普通預金	12,665,467	4,806,019	7,859,448
未収金	2,600,000	2,500,000	100,000
仮払金	－	－	0
流動資産　合計	15,328,586	7,316,193	8,012,393
2.　固定資産			
（1）基本財産			
定期預金	38,000,000	38,000,000	0
			0
基本財産　計	38,000,000	38,000,000	0
（2）特定資産			
普通預金	5,000,168	11,000,199	△ 6,000,031
退職給付引当資産	512,073	384,037	128,036
特定資産　計	5,512,241	11,384,236	△ 5,871,995
（2）その他の固定資産			
什器備品・差入敷金	2,327,705	2,570,205	△ 242,500
その他固定資産　計	2,327,705	2,570,205	△ 242,500
固定資産　合計	45,839,946	51,954,441	△ 6,114,495
資産　合計	61,168,532	59,270,634	1,897,898
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払金	1,380,252	1,152,709	227,543
預り金	102,912	118,962	△ 16,050
流動負債　合計	1,483,164	1,271,671	211,493
2.　固定負債			
退職給付引当金	512,000	384,000	128,000
固定負債　合計	512,000	384,000	128,000
負債　合計	1,995,164	1,655,671	339,493
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	59,173,368	57,614,963	1,558,405
（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）	－	－	0
正味財産　合計	59,173,368	57,614,963	1,558,405
負債及び正味財産　合計	61,168,532	59,270,634	1,897,898

公益財団法人福井県アイバンク　平成31年度（令和元年度）　収支内訳

平成31年4月1日～令和2年3月31日

単位：円

	科目	収支額						備考
		事業内訳			公益事業	法人会計	合計	
		眼球斡旋	普及啓発	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							
	財産運用益			0	0	3,989	3,989	
	財産利息収入				0	3,989	3,989	普1,073　特114　基2,802
	受取会費収入					16,000	16,000	
	賛助会員会費収入					16,000	16,000	
	事業収益	18,725,000	0	0	18,725,000	0	18,725,000	
	強角膜斡旋料	18,725,000	0	0	18,725,000	0	18,725,000	角膜　60眼・強膜 132個
	受取補助金等			12,435	12,435		12,435	
	アイバンク協会助成金収入			12,435	12,435		12,435	
	公共団体助成金収入							
	受取寄付金	0	0	0	0	3,291,400	3,291,400	
	寄付金収入		0	0	0	3,291,400	3,291,400	LC・眼科医会・イベント寄付金
	現物寄付収入	0	0	0	0	0	0	
	募金収入		0		0		0	
	雑収益		0	0	0	7,000	7,000	
	その他の収入		0	0	0	7,000	7,000	
	経常収益　計	18,725,000	0	12,435	18,737,435	3,318,389	22,055,824	
	(2)経常費用							
	事業費	15,793,853	2,660,170	0	18,454,023	0	18,454,023	
1	技術料	960,000	0	0	960,000		960,000	医師 眼球摘出技術料
2	施設使用料	600,000	0	0	600,000		600,000	
3	コーディネーター手当	379,000	0	0	379,000		379,000	
4	コーディネーター拘束費	1,207,800	0	0	1,207,800		1,207,800	3,300×366日
5	検査費	506,700	0	0	506,700		506,700	
6	医薬品費	958,657	0	0	958,657		958,657	
7	弔意費	210,000	0	0	210,000		210,000	
8	医療器具費	0	0	0	0		0	
9	予備費	416,000	0	0	416,000		416,000	済生会ルーチンリファーラルシステム経費
10	役員報酬	1,154,685	288,671	0	1,443,356		1,443,356	
11	給与手当	5,642,857	1,411,052	0	7,053,909		7,053,909	
12	退職給付引当費用	92,160	23,040	0	115,200		115,200	
13	法定福利費	314,073	78,518	0	392,591		392,591	
14	旅費交通費	196,865	49,216	0	246,081		246,081	
15	通信運搬費	921,742	230,436	0	1,152,178		1,152,178	グリーンリボンキャンペーンCM代55万含む
16	減価償却費	283,200	70,800	0	354,000		354,000	
17	消耗品費	204,226	51,056	0	255,282		255,282	
18	修繕費	0	0	0	0		0	
19	印刷製本費	642,939	160,734	0	803,673		803,673	
20	賃借料	194,592	48,648	0	243,240		243,240	
21	車両手当	163,822	40,956	0	204,778		204,778	
22	啓発費	122,272	0	0	122,272		122,272	
23	諸謝金	0	114,709	0	114,709		114,709	
24	アイバンク協会費	64,640	16,160	0	80,800		80,800	
25	研修費	0	0	0	0		0	
26	会議費	252,926	0	0	252,926		252,926	
27	租税公課	0	0	0	0		0	
28	雑費	304,697	76,174	0	380,871		380,871	
	管理費	0	0	0	0	2,043,396	2,043,396	
1	役員報酬					160,372	160,372	
2	給与手当					783,768	783,768	
3	退職給付引当費用					12,800	12,800	
4	福利厚生費					53,635	53,635	
5	法定福利費					43,621	43,621	
6	旅費交通費					61,520	61,520	
7	通信運搬費					288,045	288,045	
8	減価償却費					88,500	88,500	
9	消耗品費					63,820	63,820	
10	印刷製本費					200,918	200,918	
11	賃借料					60,810	60,810	
12	車両手当					51,194	51,194	
13	会議費					63,232	63,232	
14	渉外費					15,942	15,942	
15	支払手数料					0	0	
16	雑費					95,219	95,219	
	評価損益等　計							
	当期経常増減額	2,931,147	△ 2,660,170	12,435	283,412	1,274,993	1,558,405	
	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				1,274,993	△ 1,274,993		
	当期一般正味財産増減額				1,558,405	0	1,558,405	
	一般正味財産期首残高						57,614,963	
	一般正味財産期末残高						59,173,368	
	Ⅱ. 指定正味財産増減の部							
	受取補助金等							
	受取寄付金						0	
	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						59,173,368	

（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。