

公益財団法人 福井県アイバンク
令和2年度 決算書

(自令和2年4月1日 至令和3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3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	13,960,123	【流動負債】	1,423,422
現金	13,513	未払金	1,313,640
普通預金	12,439,210	預り金	109,782
未収入金	1,507,400	【固定負債】	2,224,000
		退職給付金	640,000
		リース未払金	1,584,000
【固定資産】	45,155,576	正味財産の部	
【基本財産】		【一般正味財産】	55,468,277
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】			
退職給付引当資産	640,121		
【その他固定資産】			
什器備品	6,315,455		
差入敷金	200,000		
資産合計	59,115,699	負債及び正味財産合計	59,115,699

財産目録

令和3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	0.002	R4.3.31	
	定期預金	10,000,000	福井銀行 本店	0.002	R4.3.30	
	定期預金	1,000,000	福井銀行 本店	0.002	R4.4.14	
	定期預金	5,000,000	福邦銀行 本店	0.002	R3.6.21	
	定期預金	10,000,000	福井信用金庫 本店	0.002	R3.5.20	
	計		38,000,000			
特定資産	退職給付引当資産	640,121	福井銀行 本店		-	
計		640,121				
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	11,200				
	スペキュラーマイクロスコープ	1,674,000				
	DSEAK Autmatedセット	2,956,250	今期購入			
	パソコン	90,000	今期購入			
	サクサ情報通信機器	1,584,000	今期リース購入			
	什器備品計	6,315,455				
	差入敷金	200,000				
	計		6,515,455			
流動資産	現金	13,513	手許保管			
	普通預金	3,497,175	北陸銀行 福井支店			
	普通預金	8,222,099	福井銀行 本店			
	普通預金	154,693	福井信用金庫 本店			
	普通預金	5,063	福邦銀行 本店			
	当座預金	560,180	ゆうちょ銀行			
	預金計	12,439,210				
	未収入金	825,000	角膜幹旋手数料			
	未収入金	660,000	強膜幹旋手数料			
	未収入金	22,400	ライオンズクラブ寄付金			
	未収入金計	1,507,400				
計		13,960,123				
資産合計		59,115,699				
流動負債	未払金	738,576	3月分給与・支払報酬			
	未払金	406,800	コーディネーター手当・拘束料など			
	未払金	168,264	その他			
	未払金計	1,313,640				
	預り金	109,782				
固定負債	退職給付金	640,000				
	リース未払金	1,584,000				
計		3,647,422				
負債合計		3,647,422				
正味財産		55,468,277				

令和2年度 収支決算総括表(正味財産増減計算書方式)

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	10,000	3,987	△ 6,013
財産利息収入	10,000	3,987	△ 6,013
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	19,800,000	10,928,500	△ 8,871,500
強角膜幹旋料	19,800,000	10,928,500	△ 8,871,500
受取補助金等	-	2,277,461	2,277,461
アイバンク協会助成金収入		1,065	1,065
公共団体助成金収入		2,276,396	2,276,396
受取寄付金	3,500,000	2,082,800	△ 1,417,200
寄付金収入	3,400,000	2,082,800	△ 1,317,200
現物寄付収入		-	0
募金収入	100,000	-	△ 100,000
特定資産繰入	5,000,000		△ 5,000,000
雑収益	10,000	16,500	6,500
その他の収入	10,000	16,500	6,500
経常収益 計	28,320,000	15,339,248	△ 12,980,752
(2) 経常費用			
事業費	25,907,700	17,239,914	△ 8,667,786
1 技術料	900,000	360,000	△ 540,000
2 施設使用料	600,000	220,000	△ 380,000
3 コーディネーター手当	420,000	153,150	△ 266,850
4 コーディネーター拘束費	1,204,500	1,204,500	0
5 検査費	495,000	214,500	△ 280,500
6 医薬品費	900,000	324,258	△ 575,742
7 弔慰費	360,000	100,000	△ 260,000
8 医療器具費	3,300,000	-	△ 3,300,000
9 情報提供料	600,000	497,000	△ 103,000
10 役員報酬	1,290,000	1,282,992	△ 7,008
11 給与手当	7,200,000	6,840,218	△ 359,782
12 退職給付引当費用	115,200	115,200	0
13 法定福利費	450,000	380,459	△ 69,541
14 旅費交通費	250,000	99,287	△ 150,713
15 通信運搬費	1,350,000	1,367,154	17,154
16 減価償却費	-	972,225	#VALUE!
17 消耗品費	250,000	313,947	63,947
18 修繕費	-	-	#VALUE!
19 印刷製本費	990,000	403,760	△ 586,240
20 地代家賃	108,000	603,000	495,000
21 水道光熱費	-	142,803	#VALUE!
22 車両手当	220,000	173,773	△ 46,227
23 啓発費	200,000	104,200	△ 95,800
24 諸謝金	120,000	-	△ 120,000
25 アイバンク協会費	85,000	110,600	25,600
26 研修費	50,000	-	△ 50,000
27 会議費	300,000	-	△ 300,000
28 租税公課	1,720,000	772,300	△ 947,700
29 予備費	1,900,000	-	△ 1,900,000
30 雑費	500,000	484,588	△ 15,412
31 渉外費	30,000		

科目		当年度予算額	当年度決算額	増 減
	管理費	2,404,800	1,804,425	△ 600,375
1	役員報酬	320,000	320,736	736
2	給与手当	800,000	760,024	△ 39,976
3	退職給付引当費用	12,800	12,800	0
4	福利厚生費	50,000	-	△ 50,000
5	法定福利費	50,000	42,273	△ 7,727
6	旅費交通費	50,000	24,821	△ 25,179
7	通信運搬費	150,000	151,905	1,905
8	減価償却費	-	108,025	#VALUE!
9	消耗品費	100,000	34,882	△ 65,118
10	印刷製本費	110,000	101,502	△ 8,498
11	地代家賃	12,000	67,000	55,000
12	水道光熱費	-	15,867	#VALUE!
13	車両手当	50,000	43,443	△ 6,557
14	会議費	60,000	-	△ 60,000
15	予備費	500,000	-	△ 500,000
16	渉外費	-	-	#VALUE!
17	支払手数料	-	-	#VALUE!
18	雑費	140,000	121,147	△ 18,853
	経常費用計	28,312,500	19,044,339	△ 9,268,161
	評価損益等調整前当期経常利益	7,500	△ 3,705,091	△ 3,712,591
	損益評価等 計	0	0	0
	当期経常増減額	7,500	△ 3,705,091	△ 3,712,591
	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	7,500	△ 3,705,091	△ 3,712,591
	一般正味財産期首残高	59,173,368	59,173,368	0
	一般正味財産期末残高	59,180,868	55,468,277	△ 3,712,591
	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	59,180,868	55,468,277	△ 3,712,591

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
リース通信機器・・・均等償却による減価償却を実施している
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	5,000,168		-5,000,168	0
退職給付引当資産	512,073	128,048	0	640,121
合計	43,512,241	128,048	-5,000,168	38,640,121

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	0	0	0	0
退職給付引当資産	640,121	0	640,121	640,000
合計	38,640,121	0	38,640,121	640,000

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	11,053,585	4,738,130	6,315,455

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

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の 記載区分
持続化給付金	中小企業庁	-	2,000,000	2,000,000	-	-
家賃支援給付金	中小企業庁	-	219,996	219,996	-	-
中小企業等における感染拡大防止対策助成金	福井県	-	56,400	56,400	-	-
合計		0	2,276,396	2,276,396	0	

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	512,000	128,000	0	640,000

前年比較貸借対照表

令和3年3月31日現在

		R3.3.31	R2.3.31	(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	12,452,723	12,728,586	△ 275,863
	現金	13,513	63,119	△ 49,606
	普通預金	12,439,210	12,665,467	△ 226,257
	未収金	1,507,400	2,600,000	△ 1,092,600
	仮払金	-	-	0
	流動資産 合計	13,960,123	15,328,586	△ 1,368,463
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	△ 5,000,168
	退職給付引当資産	640,121	512,073	128,048
	特定資産 計	640,121	5,512,241	△ 4,872,120
	(2) その他の固定資産			
	什器備品・差入敷金	6,515,455	2,327,705	4,187,750
	その他固定資産 計	6,515,455	2,327,705	4,187,750
	固定資産 合計	45,155,576	45,839,946	△ 684,370
	資産 合計	59,115,699	61,168,532	△ 2,052,833
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	1,313,640	1,380,252	△ 66,612
	預り金	109,782	102,912	6,870
	流動負債 合計	1,423,422	1,483,164	△ 59,742
2.	固定負債			
	退職給付引当金	640,000	512,000	128,000
	リース未払金	1,584,000		
	固定負債 合計	2,224,000	512,000	1,712,000
	負債 合計	3,647,422	1,995,164	1,652,258
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	55,468,277	59,173,368	△ 3,705,091
	(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	55,468,277	59,173,368	△ 3,705,091
	負債及び正味財産 合計	59,115,699	61,168,532	△ 2,052,833

公益財団法人福井県アイバンク 令和2年度 収支内訳
令和2年4月1日～令和3年3月31日

単位:円

科目	収支額				公益事業	法人会計	合計	備考
	眼球幹旋	事業内訳 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	3,987	3,987		
財産利息収入					0	3,987	3,987	
特定資産運用収益					0	0	0	
特定資産利息収入					0	0	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	10,928,500	0	0	10,928,500	0	10,928,500		
強角膜幹旋料	10,928,500	0	0	10,928,500	0	10,928,500		角膜 25眼・強膜 114個
受取補助金等			2,277,461	2,277,461		2,277,461		
アイバンク協会助成金収入			1,065	1,065		1,065		2020普及啓発助成金差額
公共団体助成金収入			2,276,396	2,276,396		2,276,396		持続化給付金・家賃支援給付金・黒感染拡大防止助成金
受取寄付金	0	0	0	0	2,082,800	2,082,800		
寄付金収入					2,082,800	2,082,800		LC・協賛企業 寄付金
現物寄付収入	0	0	0	0	0	0		
募金収入	0	0	0	0	0	0		
雑収益			0	0	16,500	16,500		
その他の収入			0	0	0	0		
経常収益 計	10,928,500	0	2,277,461	13,205,961	2,133,287	15,339,248		
(2) 経常費用								
事業費	14,710,208	2,529,706	0	17,239,914	0	17,239,914		
1 技術料	360,000	0	0	360,000		360,000		医師 眼球摘出技術料
2 施設使用料	220,000	0	0	220,000		220,000		
3 コーディネーター手当	153,150	0	0	153,150		153,150		
4 コーディネーター拘束費	1,204,500	0	0	1,204,500		1,204,500		3,300×365日
5 検査費	214,500	0	0	214,500		214,500		
6 医薬品費	324,258	0	0	324,258		324,258		
7 弔意費	100,000	0	0	100,000		100,000		
8 医療器具費	0	0	0	0		0		
9 情報提供料	497,000	0	0	497,000		497,000		済生会ルーチンリファーラルシステム経費
10 役員報酬	1,154,692	128,300	0	1,282,992		1,282,992		
11 給与手当	5,472,174	1,368,044	0	6,840,218		6,840,218		
12 退職給付引当費用	92,160	23,040	0	115,200		115,200		
13 法定福利費	304,367	76,092	0	380,459		380,459		
14 旅費交通費	79,429	19,858	0	99,287		99,287		
15 通信運搬費	1,093,723	273,431	0	1,367,154		1,367,154		うち297,000予備費から支出
16 減価償却費	777,780	194,445	0	972,225		972,225		
17 消耗品費	251,157	62,790	0	313,947		313,947		うち123,100予備費から支出
18 修繕費	0	0	0	0		0		
19 印刷製本費	323,008	80,752	0	403,760		403,760		
20 地家賃	482,400	120,600	0	603,000		603,000		予備費から支出
21 水道光熱費	114,242	28,561	0	142,803		142,803		予備費から支出
22 車両手当	139,018	34,755	0	173,773		173,773		
23 啓発費	104,200	0	0	104,200		104,200		
24 諸謝金	0	0	0	0		0		
25 アイバンク協会費	88,480	22,120	0	110,600		110,600		
26 研修費	0	0	0	0		0		
27 会議費	0	0	0	0		0		
28 租税公課	772,300	0	0	772,300		772,300		
29 予備費	0	0	0	0		0		
30 雑費	387,670	96,918	0	484,588		484,588		
管理費	0	0	0	0	1,804,425	1,804,425		
1 役員報酬					320,736	320,736		
2 給与手当					760,024	760,024		
3 退職給付引当費用					12,800	12,800		
4 福利厚生費					0	0		
5 法定福利費					42,273	42,273		
6 旅費交通費					24,821	24,821		
7 通信運搬費					151,905	151,905		
8 減価償却費					108,025	108,025		
9 消耗品費					34,882	34,882		
10 印刷製本費					101,502	101,502		
11 地家賃					67,000	67,000		
12 水道光熱費					15,867	15,867		
13 車両手当					43,443	43,443		
14 会議費					0	0		
15 予備費					0	0		
16 渉外費					0	0		
17 支払手数料					0	0		
18 雑費					121,147	121,147		
経常費用 計	14,710,208	2,529,706	0	17,239,914	1,804,425	19,044,339		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,781,708	△ 2,529,706	2,277,461	△ 4,033,953	328,862	△ 3,705,091		
評価損益等 計								
当期経常増減額	△ 3,781,708	△ 2,529,706	2,277,461	△ 4,033,953	328,862	△ 3,705,091		
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				328,862	△ 328,862			
当期一般正味財産増減額				△ 3,705,091	0	△ 3,705,091		
一般正味財産期首残高						59,173,368		
一般正味財産期末残高						55,468,277		
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						55,468,277		

(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。