

公益財団法人 福井県アイバンク
令和3年度 決算書

(自令和3年4月1日 至令和4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4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	15,254,518	【流動負債】	1,045,972
現金	15,643	未払金	948,191
普通預金	13,258,875	預り金	97,781
未収入金	1,980,000	【固定負債】	2,104,000
【固定資産】	44,163,397	退職給付金	784,000
【基本財産】		リース未払金	1,320,000
定期預金	38,000,000	正味財産の部	
【特定資産】		【一般正味財産】	56,267,943
退職給付引当資産	784,141	(うち基本財産への充当額)	38,000,000
【その他固定資産】			
什器備品	5,179,256		
差入敷金	200,000		
資産合計	59,417,915	負債及び正味財産合計	59,417,915

財産目録

令和4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	R6.11.22	
	定期預金	2,000,000	北陸銀行 福井支店	0.002	R5.3.31	
	定期預金	10,000,000	福井銀行 本店	0.002	R5.3.30	
	定期預金	1,000,000	福井銀行 本店	0.002	R5.4.14	
	定期預金	5,000,000	福邦銀行 本店	0.002	R4.6.21	
	定期預金	10,000,000	福井信用金庫 本店	0.002	R4.5.20	
	計		38,000,000			
特定資産	退職給付引当資産	784,141	福井銀行 本店		-	
計		784,141				
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	1				
	スペキュラーマイクロスコープ	1,255,500				
	DSEAK Autmatedセット	2,543,750				
	パソコン	60,000				
	サクサ情報通信機器	1,320,000				
	什器備品計	5,179,256				
計		5,379,256				
流動資産	現金	15,643	手許保管			
	普通預金	7,118,738	北陸銀行 福井支店			
	普通預金	5,047,276	福井銀行 本店			
	普通預金	154,453	福井信用金庫 本店			
	普通預金	4,723	福邦銀行 本店			
	当座預金	933,685	ゆうちょ銀行			
	預金計	13,258,875				
	未収入金	1,320,000	角膜幹旋手数料			
	未収入金	660,000	強膜幹旋手数料			
	未収入金計	1,980,000				
計		15,254,518				
資産合計		59,417,915				
流動負債	未払金	381,323	3月分給与・支払報酬			
	未払金	435,300	コーディネーター手当・拘束料など			
	未払金	131,568	その他			
	未払金計	948,191				
	預り金	97,781				
固定負債	退職給付金	784,000				
	リース未払金	1,320,000				
計		3,149,972				
負債合計		3,149,972				
正味財産		56,267,943				

令和3年度 収支決算総括表(正味財産増減計算書方式)

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	3,000	3,271	271
財産利息収入	3,000	3,271	271
受取会費収入	-	78,000	78,000
賛助会員会費収入	-	78,000	78,000
事業収益	19,800,000	12,342,000	△ 7,458,000
強角膜幹旋料	19,800,000	12,342,000	△ 7,458,000
受取補助金等	-	532,360	532,360
アイバンク協会助成金収入		82,360	82,360
公共団体助成金収入		450,000	450,000
受取寄付金	3,000,000	2,734,400	△ 265,600
寄付金収入	2,900,000	2,734,400	△ 165,600
現物寄付収入		-	0
募金収入	100,000	-	△ 100,000
特定資産繰入			0
雑収益	10,000	13,500	3,500
その他の収入	10,000	13,500	3,500
経常収益 計	22,813,000	15,703,531	△ 7,109,469
(2) 経常費用			
事業費	20,551,100	13,477,472	△ 7,073,628
1 技術料	900,000	490,000	△ 410,000
2 施設使用料	600,000	490,000	△ 110,000
3 コーディネーター手当	420,000	159,750	△ 260,250
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	198,000	△ 297,000
6 医薬品費	950,000	310,024	△ 639,976
7 弔慰費	240,000	80,000	△ 160,000
8 医療器具費	300,000	-	△ 300,000
9 情報提供料	900,000	740,000	△ 160,000
10 役員報酬	1,290,000	1,282,982	△ 7,018
11 給与手当	7,200,000	4,297,625	△ 2,902,375
12 退職給付引当費用	129,600	129,600	0
13 法定福利費	405,000	388,360	△ 16,640
14 旅費交通費	320,000	103,394	△ 216,606
15 通信運搬費	1,440,000	733,826	△ 706,174
16 減価償却費	-	1,022,579	#VALUE!
17 消耗品費	288,000	247,892	△ 40,108
18 修繕費	-	-	#VALUE!
19 印刷製本費	900,000	502,015	△ 397,985
20 地代家賃	528,000	623,700	95,700
21 水道光熱費	168,000	140,195	△ 27,805
22 車両手当	208,000	44,010	△ 163,990
23 啓発費	200,000	-	△ 200,000
24 諸謝金	120,000	-	△ 120,000
25 アイバンク協会費	85,000	59,900	△ 25,100
26 研修費	50,000	-	△ 50,000
27 会議費	240,000	4,697	△ 235,303
28 租税公課		-	0
29 予備費	500,000	-	△ 500,000
30 雑費	450,000	224,423	△ 225,577
31 渉外費	20,000		

科目	当年度予算額	当年度決算額	増 減
管理費	2,202,400	1,426,393	△ 776,007
1 役員報酬	320,000	320,746	746
2 給与手当	800,000	477,513	△ 322,487
3 退職給付引当費用	14,400	14,400	0
4 福利厚生費	15,000	-	△ 15,000
5 法定福利費	45,000	43,151	△ 1,849
6 旅費交通費	80,000	25,848	△ 54,152
7 通信運搬費	360,000	183,457	△ 176,543
8 減価償却費	-	113,620	#VALUE!
9 消耗品費	32,000	27,544	△ 4,456
10 印刷製本費	100,000	55,779	△ 44,221
11 地代家賃	132,000	69,300	△ 62,700
12 水道光熱費	42,000	15,577	△ 26,423
13 車両手当	52,000	11,002	△ 40,998
14 会議費	60,000	-	△ 60,000
15 予備費	100,000	-	△ 100,000
16 渉外費	-	-	#VALUE!
17 支払手数料	-	-	#VALUE!
18 雑費	50,000	68,456	18,456
経常費用計	22,753,500	14,903,865	△ 7,849,635
評価損益等調整前当期経常利益	59,500	799,666	740,166
損益評価等 計	0	0	0
当期経常増減額	59,500	799,666	740,166
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	59,500	799,666	740,166
一般正味財産期首残高	55,468,277	55,468,277	0
一般正味財産期末残高	55,527,777	56,267,943	740,166
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	55,527,777	56,267,943	740,166

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	0	0	0	0
退職給付引当資産	640,121	144,020	0	784,141
合計	38,640,121	144,020	0	38,784,141

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	784,141	0	640,121	640,000
合計	38,784,141	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、減価償却累計額及び当期末残高

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	5,874,329	5,179,256

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
中小企業等事業継続支援金	福井県	-	450,000	450,000	-	-
合計		0	450,000	450,000	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	640,000	144,000	0	784,000

前年比較貸借対照表

令和4年3月31日現在

科 目	R4.3.31	R3.3.31	(単位:円)
	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	13,274,518	12,452,723	821,795
現 金	15,643	13,513	2,130
普通預金	13,258,875	12,439,210	819,665
未収金	1,980,000	1,507,400	472,600
仮払金	-	-	0
流動資産 合計	15,254,518	13,960,123	1,294,395
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			0
退職給付引当資産	784,141	640,121	144,020
特定資産 計	784,141	640,121	144,020
(2) その他の固定資産			
什器備品・差入敷金	5,379,256	6,515,455	△ 1,136,199
その他固定資産 計	5,379,256	6,515,455	△ 1,136,199
固定資産 合計	44,163,397	45,155,576	△ 992,179
資産 合計	59,417,915	59,115,699	302,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	948,191	1,313,640	△ 365,449
預り金	97,781	109,782	△ 12,001
流動負債 合計	1,045,972	1,423,422	△ 377,450
2. 固定負債			
退職給付引当金	784,000	640,000	144,000
リース未払金	1,584,000	1,584,000	
固定負債 合計	2,368,000	2,224,000	144,000
負債 合計	3,413,972	3,647,422	△ 233,450
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	56,267,943	55,468,277	799,666
(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	56,267,943	55,468,277	799,666
負債及び正味財産 合計	59,681,915	59,115,699	566,216

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

単位:円

科目	収支額						備考
	眼球幹旋	普及啓発	共通部門	公益事業	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							
財産運用益			0	0	3,271	3,271	
財産利息収入				0	3,271	3,271	
特定資産運用収益					0	0	
特定資産利息収入					0	0	
受取会費収入					78,000	78,000	
賛助会員会費収入					78,000	78,000	
事業収益	12,342,000	0	0	12,342,000	0	12,342,000	
強角膜幹旋料	12,342,000	0	0	12,342,000	0	12,342,000	角膜 24眼・強膜 149個
受取補助金等	0	0	532,360	532,360	0	532,360	
アイバンク協会助成金収入	0	0	82,360	82,360	0	82,360	
公共団体助成金収入	0	0	450,000	450,000	0	450,000	福井県中小企業等事業継続支援金
受取寄付金	0	0	0	0	2,734,400	2,734,400	
寄付金収入	0	0	0	0	2,734,400	2,734,400	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	0	0	13,500	13,500	
その他の収入	0	0	0	0	13,500	13,500	
経常収益 計	12,342,000	0	532,360	12,874,360	2,829,171	15,703,531	
(2) 経常費用							
事業費	11,645,673	1,831,799	0	13,477,472	0	13,477,472	
1 技術料	490,000	0	0	490,000	0	490,000	医師 眼球摘出技術料
2 施設使用料	490,000	0	0	490,000	0	490,000	
3 コーディネーター手当	159,750	0	0	159,750	0	159,750	
4 コーディネーター拘束費	1,204,500	0	0	1,204,500	0	1,204,500	3,300×365日
5 検査費	198,000	0	0	198,000	0	198,000	
6 医薬品費	310,024	0	0	310,024	0	310,024	
7 弔意費	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
8 医療器具費	0	0	0	0	0	0	
9 情報提供料	740,000	0	0	740,000	0	740,000	済生会・福井大学ルーチンリファールシステム経費
10 役員報酬	1,154,684	128,298	0	1,282,982	0	1,282,982	
11 給与手当	3,438,100	859,525	0	4,297,625	0	4,297,625	
12 退職給付引当費用	103,680	25,920	0	129,600	0	129,600	
13 法定福利費	310,688	77,672	0	388,360	0	388,360	
14 旅費交通費	82,715	20,679	0	103,394	0	103,394	
15 通信運搬費	587,061	146,765	0	733,826	0	733,826	
16 減価償却費	818,063	204,516	0	1,022,579	0	1,022,579	
17 消耗品費	198,314	49,578	0	247,892	0	247,892	
18 修繕費	0	0	0	0	0	0	
19 印刷製本費	401,612	100,403	0	502,015	0	502,015	
20 地代家賃	498,960	124,740	0	623,700	0	623,700	
21 水道光熱費	112,156	28,039	0	140,195	0	140,195	
22 車両手当	35,210	8,800	0	44,010	0	44,010	
23 啓発費	0	0	0	0	0	0	
24 諸謝金	0	0	0	0	0	0	
25 アイバンク協会費	47,920	11,980	0	59,900	0	59,900	
26 研修費	0	0	0	0	0	0	
27 会議費	4,697	0	0	4,697	0	4,697	
28 租税公課	0	0	0	0	0	0	
29 予備費	0	0	0	0	0	0	
30 雑費	179,539	44,884	0	224,423	0	224,423	
管理費	0	0	0	0	1,426,393	1,426,393	
1 役員報酬					320,746	320,746	
2 給与手当					477,513	477,513	
3 退職給付引当費用					14,400	14,400	
4 福利厚生費					0	0	
5 法定福利費					43,151	43,151	
6 旅費交通費					25,848	25,848	
7 通信運搬費					183,457	183,457	
8 減価償却費					113,620	113,620	
9 消耗品費					27,544	27,544	
10 印刷製本費					55,779	55,779	
11 地代家賃					69,300	69,300	
12 水道光熱費					15,577	15,577	
13 車両手当					11,002	11,002	
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					68,456	68,456	
経常費用 計	11,645,673	1,831,799	0	13,477,472	1,426,393	14,903,865	
評価損益等調整前当期経常増減額	696,327	△ 1,831,799	532,360	△ 603,112	1,402,778	799,666	
評価損益等 計							
当期経常増減額	696,327	△ 1,831,799	532,360	△ 603,112	1,402,778	799,666	
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				1,402,778	△ 1,402,778	0	
当期一般正味財産増減額				799,666	0	799,666	
一般正味財産期首残高						55,468,277	
一般正味財産期末残高						56,267,943	
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						56,267,943	

(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。