

公益財団法人 福井県アイバンク
令和4年度 決算書

(自令和4年4月1日 至令和5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5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	15,202,412	【流動負債】	1,091,242
現金	34,013	未払金	963,112
普通預金	14,079,399	預り金	128,130
未収入金	1,089,000	【固定負債】	2,871,940
【固定資産】	44,052,718	退職給付金	928,000
【基本財産】		リース負債	1,743,940
定期預金	38,000,000	【正味財産】	
【特定資産】		【一般正味財産】	55,491,949
退職給付引当資産	928,153	(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	4,924,566		
差入敷金	200,000		
資産合計	59,255,131	負債及び正味財産合計	59,255,131

財産目録

令和5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	R6.4.4	
	定期預金	10,000,000	福井銀行 本店	0.002	R6.3.30	
	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	R5.6.21	
	定期預金	10,000,000	福井信用金庫 本店	0.002	R5.5.20	
	計		38,000,000			
特定資産	退職給付引当資産	928,153	福井銀行 本店		-	
計		928,153				
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	687,940				
	ノートPC	1				
	シュレッダー	1				
	スペキュラーマイクロスコブ	837,000				
	DSEAK Autmatedセット	2,131,250				
	パソコン	30,000				
	サクサ情報通信機器	1,056,000				
	ノートPC②	182,371				
	什器備品計	4,924,566				
	差入敷金	200,000				
計		5,124,566				
流動資産	現金	34,013	手許保管			
	普通預金	4,776,169	北陸銀行 福井支店			
	普通預金	8,010,464	福井銀行 本店			
	普通預金	154,213	福井信用金庫 本店			
	普通預金	4,383	福邦銀行 本店			
	当座預金	1,134,170	ゆうちょ銀行			
	預金計	14,079,399				
	未収入金	660,000	角腹幹旋手数料			
	未収入金	429,000	強腹幹旋手数料			
	未収金計	1,089,000				
	計		15,202,412			
資産合計		59,255,131				
流動負債	未払金	619,444	3月分給与・支払報酬			
	未払金	249,000	コーディネーター手当・拘束料など			
	未払金	94,668	その他			
	未払金計	963,112				
	預り金	128,130				
固定負債	退職給付金	928,000				
	リース負債	1,743,940	サクサ情報通信機器・事務所コピー機			
計		3,763,182				
負債合計		3,763,182				
正味財産		55,491,949				

令和4年度 収支決算総括表(正味財産増減計算書方式)

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	809	△ 2,191
財産利息収入	3,000	809	△ 2,191
受取会費収入	-	120,000	120,000
賛助会員会費収入	-	120,000	120,000
事業収益	14,190,000	11,242,000	△ 2,948,000
強角膜幹旋料	14,190,000	11,242,000	△ 2,948,000
受取補助金等	-	1,410,000	1,410,000
アイバンク協会助成金収入		110,000	110,000
公共団体助成金収入		1,300,000	1,300,000
受取寄付金	3,000,000	2,316,240	△ 683,760
寄付金収入	2,900,000	2,316,240	△ 583,760
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	17,200	7,200
その他の収入	10,000	17,200	7,200
経常収益 計	17,203,000	15,106,249	△ 2,096,751
(2) 経常費用			
事業費	14,902,700	14,450,243	△ 452,457
1 技術料	600,000	450,000	△ 150,000
2 施設使用料	400,000	380,000	△ 20,000
3 コーディネーター手当	280,000	331,000	51,000
4 コーディネーター拘束費	1,204,500	1,049,400	△ 155,100
5 検査費	300,000	231,000	△ 69,000
6 医薬品費	500,000	422,086	△ 77,914
7 弔慰費	150,000	110,000	△ 40,000
8 医療器具費	150,000	-	△ 150,000
9 情報提供料	800,000	747,000	△ 53,000
10 役員報酬	1,267,000	1,287,982	20,982
11 給与手当	3,840,000	3,867,788	27,788
12 退職給付引当費用	115,200	129,600	14,400
13 法定福利費	320,000	430,047	110,047
14 旅費交通費	240,000	133,133	△ 106,867
15 通信運搬費	1,440,000	847,425	△ 592,575
16 減価償却費	-	1,101,410	#VALUE!
17 消耗品費	288,000	277,460	△ 10,540
18 修繕費	-	-	#VALUE!
19 印刷製本費	720,000	395,658	△ 324,342
20 地代家賃	528,000	594,000	66,000
21 水道光熱費	120,000	163,111	43,111
22 車両手当	105,000	49,188	△ 55,812
23 啓発費	100,000	-	△ 100,000
24 諸謝金	120,000	-	△ 120,000
25 アイバンク協会費	85,000	116,855	31,855
26 研修費	50,000	5,000	△ 45,000
27 会議費	240,000	196,392	△ 43,608
28 租税公課	500,000	560,800	60,800
29 予備費	100,000	-	△ 100,000
30 雑費	320,000	573,908	253,908
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	2,294,800	1,431,999	△ 862,801
1 役員報酬	317,000	315,746	△ 1,254
2 給与手当	960,000	429,754	△ 530,246
3 退職給付引当費用	28,800	14,400	△ 14,400
4 福利厚生費	30,000	-	△ 30,000
5 法定福利費	80,000	47,783	△ 32,217
6 旅費交通費	60,000	33,283	△ 26,717
7 通信運搬費	360,000	211,856	△ 148,144
8 減価償却費	-	122,379	#VALUE!
9 消耗品費	32,000	30,828	△ 1,172
10 印刷製本費	80,000	43,961	△ 36,039
11 地代家賃	132,000	66,000	△ 66,000
12 水道光熱費	30,000	18,124	△ 11,876
13 車両手当	45,000	12,297	△ 32,703
14 会議費	60,000	21,821	△ 38,179
15 予備費	-	-	0
16 渉外費	-	-	#VALUE!
17 支払手数料	-	-	#VALUE!
18 雑費	80,000	63,767	△ 16,233
経常費用計	17,197,500	15,882,242	△ 1,315,258
評価損益等調整前当期経常利益	5,500	△ 775,993	△ 781,493
損益評価等 計	0	0	0
当期経常増減額	5,500	△ 775,993	△ 781,493
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	△ 1	1
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	5,500	△ 775,994	△ 781,494
一般正味財産期首残高	56,267,943	56,267,943	0
一般正味財産期末残高	56,273,443	55,491,949	△ 781,494
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	56,273,443	55,491,949	△ 781,494

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	784,141	144,012	0	928,153
合計	38,784,141	144,012	0	38,928,153

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	928,153	0	928,153	928,000
合計	38,928,153	0	38,928,153	928,000

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	11,300,601	6,376,034	4,924,567

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		300,000		-	-
事業復活支援金	中小企業庁		1,000,000			
合計		0	1,300,000	0	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	784,000	144,000	0	928,000

前年比較貸借対照表

令和5年3月31日現在
(単位:円)

科 目	R5.3.31 当年度	R4.3.31 前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	14,113,412	13,274,518	838,894
現金	34,013	15,643	18,370
普通預金	14,079,399	13,258,875	820,524
未収金	1,089,000	1,980,000	△ 891,000
仮払金	-	-	0
流動資産 合計	15,202,412	15,254,518	△ 52,106
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			0
退職給付引当資産	928,153	784,141	144,012
特定資産 計	928,153	784,141	144,012
(2) その他の固定資産			
什器備品・差入敷金	5,124,566	5,379,256	△ 254,690
その他固定資産 計	5,124,566	5,379,256	△ 254,690
固定資産 合計	44,052,719	44,163,397	△ 110,678
資産 合計	59,255,131	59,417,915	△ 162,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	963,112	948,191	14,921
預り金	128,130	97,781	30,349
流動負債 合計	1,091,242	1,045,972	45,270
2. 固定負債			
退職給付引当金	928,000	784,000	144,000
リース負債	1,743,940	1,320,000	
固定負債 合計	2,671,940	2,104,000	567,940
負債 合計	3,763,182	3,149,972	613,210
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	55,491,949	56,267,943	△ 775,994
(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	55,491,949	56,267,943	△ 775,994
負債及び正味財産 合計	59,255,131	59,417,915	△ 162,784

公益財団法人福井県アイバンク 令和4年度 収支内訳
令和4年4月1日～令和5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
	眼科診療	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	809	809	
財産利息収入				0	809	809	
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					120,000	120,000	
賛助会員会費収入					120,000	120,000	
事業収益	11,242,000	0	0	11,242,000	0	11,242,000	
強角原簿送料	11,242,000	0	0	11,242,000	0	11,242,000	角膜 23眼・強膜 159個
受取補助金等	0	0	1,410,000	1,410,000	0	1,410,000	
アイバンク協会助成金収入	0	0	110,000	110,000	0	110,000	
公共団体助成金収入	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	中小企業庁及び福井県中小企業等支援金
受取寄付金	0	0	0	0	2,316,240	2,316,240	
寄付金収入	0	0	0	0	2,316,240	2,316,240	LC・協賛企業 寄付金
現物寄付収入	0	0	0	0	0	0	
基金収入	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	17,200	17,200	
その他の収入	0	0	0	0	17,200	17,200	
経常収益計	11,242,000	0	1,410,000	12,652,000	2,454,240	15,106,240	
(2) 経常費用							
1 事業費	12,417,451	2,032,792	0	14,450,243	0	14,450,243	
2 技術料	450,000	0	0	450,000	0	450,000	医師 眼科摘出技術料
3 施設使用料	380,000	0	0	380,000	0	380,000	
4 コーディネーター手当	331,000	0	0	331,000	0	331,000	
5 コーディネーター拘束費	1,049,400	0	0	1,049,400	0	1,049,400	@3.300×318日 (済生会院内GO)
6 検査費	231,000	0	0	231,000	0	231,000	
7 医薬品費	422,088	0	0	422,088	0	422,088	
8 吊意費	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
9 医療器具費	0	0	0	0	0	0	
10 情報提供料	747,000	0	0	747,000	0	747,000	済生会・福井大学RRS経費
11 役員報酬	1,030,388	257,596	0	1,287,982	0	1,287,982	
12 給与手当	3,094,230	773,558	0	3,867,788	0	3,867,788	
13 退職給付引当費用	103,680	25,920	0	129,600	0	129,600	
14 法定福利費	344,038	96,009	0	430,047	0	430,047	
15 旅費交通費	106,506	26,627	0	133,133	0	133,133	
16 通信運搬費	677,940	169,485	0	847,425	0	847,425	内スポットCM料275,000-
17 減価償却費	881,128	220,282	0	1,101,410	0	1,101,410	
18 消耗品費	221,988	55,492	0	277,480	0	277,480	
19 修繕費	0	0	0	0	0	0	
20 印刷製本費	316,526	79,132	0	395,658	0	395,658	内イベント関係費187,000+α
21 地代家賃	475,200	118,800	0	594,000	0	594,000	
22 水道光熱費	130,489	32,622	0	163,111	0	163,111	
23 車両手当	39,350	9,838	0	49,188	0	49,188	
24 啓発費	0	0	0	0	0	0	
25 諸謝金	0	0	0	0	0	0	
26 アイバンク協会費	93,484	23,371	0	116,855	0	116,855	
27 研修費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
28 会議費	157,114	39,278	0	196,392	0	196,392	
29 租税公課	560,800	0	0	560,800	0	560,800	
30 予備費	0	0	0	0	0	0	
雑費	459,126	114,782	0	573,908	0	573,908	
管理費	0	0	0	0	1,431,999	1,431,999	
1 役員報酬					315,746	315,746	
2 給与手当					429,754	429,754	
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					47,783	47,783	
6 旅費交通費					33,283	33,283	
7 通信運搬費					211,856	211,856	
8 減価償却費					122,379	122,379	
9 消耗品費					30,829	30,829	
10 印刷製本費					43,961	43,961	
11 地代家賃					66,000	66,000	
12 水道光熱費					18,124	18,124	
13 車両手当					12,297	12,297	
14 会議費					21,821	21,821	
15 予備費					0	0	
16 渉外費					0	0	
17 支払手数料					0	0	
18 雑費					83,767	83,767	
経常費用計	12,417,451	2,032,792	0	14,450,243	1,431,999	15,882,242	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,175,451	△ 2,032,792	1,410,000	△ 1,798,243	1,022,250	△ 775,993	
評価損益等計							
当期経常増減額	△ 1,175,451	△ 2,032,792	1,410,000	△ 1,798,243	1,022,250	△ 775,993	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益						0	
経常外収益計					△ 1	△ 1	
(2) 経常外費用						0	
経常外費用計						0	
当期経常外増減額						△ 1	
他会計振替額				1,022,250	△ 1,022,250	0	
当期一般正味財産増減額				△ 775,993	△ 1	△ 775,994	
一般正味財産期首残高						56,267,943	
一般正味財産期末残高						55,491,949	
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						55,491,949	

(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。