

決 算 報 告 書

平成31年 4月 1日(2019.4.1)から
令和 2年 3月31日(2020.3.31)まで

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) 財産目録
- (4) 財務諸表に関する注記
- (5) 決算附属内訳書

公益財団法人わかやま移植医療推進協会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,526,686	2,596,004	△ 69,318
未収金	12,100	10,000	2,100
流動資産合計	2,538,786	2,606,004	△ 67,218
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	56,000,000	56,000,000	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	3	3	0
車両運搬具	1	1	0
その他の固定資産合計	4	4	0
固定資産合計	56,000,004	56,000,004	0
資産合計	58,538,790	58,606,008	△ 67,218
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	218,618	388,953	△ 170,335
預り金	104,694	184,084	△ 79,390
流動負債合計	323,312	573,037	△ 249,725
負債合計	323,312	573,037	△ 249,725
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	56,000,000	56,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(56,000,000)	(56,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	2,215,478	2,032,971	182,507
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	58,215,478	58,032,971	182,507
負債及び正味財産合計	58,538,790	58,606,008	△ 67,218

正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	(851,900)	(858,000)	(△ 6,100)
基本財産受取利息	851,900	858,000	△ 6,100
有価証券運用益	0		0
② 受取会費	(182,000)	(270,000)	(△ 88,000)
賛助会員受取会費	182,000	270,000	△ 88,000
③ 受取補助金	(7,877,000)	(7,334,000)	(543,000)
県受託金	7,877,000	7,334,000	543,000
④ 助成金等収入	(364,185)	(554,528)	(△ 190,343)
日本アバンク協会助成金	0	34,380	△ 34,380
日本臓器移植ネットワーク助成金	164,185	320,148	△ 155,963
和遊協事業協力会助成金	200,000	200,000	0
⑤ 受取寄付金	(825,000)	(679,500)	(145,500)
受取寄付金	825,000	679,500	145,500
⑥ 雑収入	(607,171)	(800,028)	(△ 192,857)
あっせん手数料	600,000	800,000	△ 200,000
雑入	7,171	28	7,143
経常収益計	10,707,256	10,496,056	211,200
(2) 経常費用			
① 事業費支出	(2,263,385)	(2,024,883)	(238,502)
会議費	0	0	0
旅費交通費	276,910	422,466	△ 145,556
通信運搬費	247,295	220,000	27,295
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	407,880	0	407,880
消耗品費	425,702	263,226	162,476
印刷製本費	200,000	210,800	△ 10,800
車両費	190,941	202,080	△ 11,139
使用料及び賃借料	262,644	336,517	△ 73,873
保険料	23,240	23,240	0
報償費	132,000	275,000	△ 143,000
検査料	6,780	0	6,780
負担金	41,575	36,350	5,225

雑費	48,418	35,204	13,214
②管理費支出	(8,261,364)	(8,628,437)	(△ 367,073)
給料手当	5,858,496	6,292,172	△ 433,676
福利厚生費	876,307	824,566	51,741
会議費	43,230	55,891	△ 12,661
旅費交通費	0	35,460	△ 35,460
通信運搬費	85,738	39,645	46,093
消耗品費	22,628	2,527	20,101
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	208,509	220,754	△ 12,245
使用料及び賃借料	936,000	926,640	9,360
租税公課	3,020	3,020	0
管理諸費	58,082	54,000	4,082
雑費	67,204	73,202	△ 5,998
前払費用	102,150	100,560	1,590
経常費用計	10,524,749	10,653,320	△ 128,571
当期経常増減額	182,507	△ 157,264	339,771
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	2,180	△ 2,180
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,180	△ 2,180
当期一般正味財産増減額	182,507	△ 155,084	337,591
一般正味財産期首残高	2,032,971	2,188,055	△ 155,084
一般正味財産期末残高	2,215,478	2,032,971	182,507
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	851,900	858,000	△ 6,100
基本財産受取利息	851,900	858,000	△ 6,100
有価証券運用益			0
②一般正味財産への振替額	△ 851,900	△ 858,000	6,100
一般正味財産への振替額	△ 851,900	△ 858,000	6,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	56,000,000	56,000,000	0
指定正味財産期末残高	56,000,000	56,000,000	0
III 正味財産期末残高	58,215,478	58,032,971	182,507

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
普通預金 紀陽銀行県庁支店	2,516,686	
小口現金	10,000	
未収金	12,100	
流動資産合計		2,538,786
2.固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券		
44回利付国庫債券(みずほ証券和歌山支店)	50,000,000	
定期預金(和歌山県医師信用組合)	6,000,000	
基本財産合計	56,000,000	
(2)その他の固定資産		
什器備品	3	
車両運搬具	1	
その他の固定資産合計	4	
固定資産合計		56,000,004
資産合計		58,538,790
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	218,618	
預り金	104,694	
流動負債合計		323,312
負債合計		323,312
正味財産合計		58,215,478

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却について

什器備品・車両運搬具…定額法による減価償却を実施している。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	56,000,000	50,000,000	50,000,000	56,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	0
合 計	56,000,000	56,000,000	0	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,805,000	3,804,997	3
車両運搬具	1,248,160	1,248,159	1
合 計	5,053,160	5,053,156	4 (備忘価格)

5. 補助金等の名称、交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称、交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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 上の記載区分
県補助金	和歌山県	0	7,877,000	7,877,000	0	—
日本アイバンク協会助成金	(公財) 日本アイバンク協会	0	0	0	0	
日本臓器移植ネットワーク助成金	(公社) 日本臓器移植ネットワーク	0	164,185	164,185	0	
合 計		0	8,041,185	8,041,185	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	851,900
合 計	851,900

監査報告書

公益財団法人わかやま移植医療推進協会

理事長 寺下浩彰 殿

令和2年5月18日

監事 野尻孝子 

監事 清水弘和 

私たち監事は、当協会の2019年4月1日～2020年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の整備に努めるとともに、理事会その他会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

決算附属内訳書

平成31年 4月 1日(2019.4.1)から
令和 2年 3月31日(2020.3.31)まで

公益財団法人わかやま移植医療推進協会

預貯金等の内訳書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

現金・預金の内訳

(単位:円)

金融機関名	種 類	口座番号	期末現在額	摘 要
紀陽銀行県庁支店	普通預金	203602	2,516,686	
計			2,516,686	

基本財産の内訳

(単位:円)

金融機関名	種 類	口座番号	期末現在額	摘 要
みずほ証券株式会社和歌山支店	44回利付国庫債券(30年)		50,000,000	
和歌山県医師信用組合	定期預金	510737-0	2,000,000	
和歌山県医師信用組合	定期預金	512106-0	3,000,000	
和歌山県医師信用組合	定期預金	513788-0	1,000,000	
計			56,000,000	

未払金内訳書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科目	取引先 名称(氏名)	期末現在高	摘要
未払金	片岡純奈	62,775	3月分アルバイト賃金
未払金	仲井照和	15,740	3月分超勤
未払金	和歌山西年金事務所	68,002	3月保険料
未払金	株式会社ジェーシービー	130	3月 iCloud50GBストレージプラン
未払金	アスクル	17,530	消耗品購入
未払金	カウネット	5,098	消耗品購入
未払金	(株)田中ビル	16,401	3月分光熱費
未払金	NTTファイナンス(株)	10,823	3月携帯電話通話料
未払金	NTTファイナンス(株)	7,451	3月固定電話通話料
未払金	NTTファイナンス(株)	1,320	3月光フレッツ基本料
未払金	NTTコミュニケーションズ(株)	715	プロバイダ料3月分
未払金	ヤマト運輸(株)	990	2/21配達料金
未払金	株式会社ジェーシービー	3,640	2月ETC料金
未払金	株式会社ジェーシービー	3,640	3月ETC料金
未払金	(株)貴志	4,363	3月分複写サービス料
		218,618	

預り金内訳書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科目	取引先 名称(氏名)	期末現在高	摘要
預り金	和歌山西年金事務所	66,506	3月保険料
預り金	和歌山税務署	918	源泉所得税1月医師2名
預り金	和歌山税務署	37,270	源泉所得税1月～3月仲井
		104,694	

固定資産減価償却内訳明細書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

構造・細目	取得年	取得価額	期首帳簿価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
【 器具及び備品(定額法) 】							
強角膜片作成用器具	H10.05	722,000	1	0	721,999	1	(備忘価格)
スペキュラーマイクロスコープ(一式)	H14.03	2,600,000	1	0	2,599,999	1	(備忘価格)
複写機	H22.12	483,000	1	0	482,999	1	(備忘価格)
【 車両運搬具(定額法) 】							
緊急自動車	H17.03	1,248,160	1	0	1,248,159	1	(備忘価格)
合計		5,053,160	4	0	5,053,156	4	

〒640-8268
和歌山市広道20番地 第3田中ビル603

公益財団法人わかやま移植医療推進
協会 様



323- 215686- -3-20 YDM024 000647# 000669

株式会社 紀陽銀行

県庁支店
〒640-8269

和歌山市
小松原通り1-1-1

TEL 073(431)9176

残高証明書

令和2年 3月31日現在における貴名義の当行との
お取引残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

株式会社 紀陽銀行
県庁支店



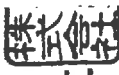
令和2年 4月 3日

科目	口座番号	金額 (円)	備考
普通預金	203602	¥ 2, 516, 686	
普通預金	343064	¥ 0	
預金合計		¥ 2, 516, 686	
		以下余白	

- 1頁
- この証明書の金額は訂正いたしません。
 - 証明基準日の現在残高については、決済未確定の手形・小切手がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しています。ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消の場合は、控除後の残高を表示します。



残高証明書



みずほ証券株式会社

和歌山支店

公益財団法人 わかやま移植医療推進協会 様

7160438 44248 3220 0
 お客様コード 抜者コード 部店コード

2020年 3月31日現在、お客様の口座残高は
 下記のとおりであることを証明いたします。

【お預り残高の明細】

銘柄名等 (コード)	数量	お預り毎	決算日又は償還日	備考
------------	----	------	----------	----

お預り金

0円

44回 利付国庫債券(30年) 50,000,000円 2014. 9.25 2044. 9.20

以上



残 高 証 明 書

〒640-8268

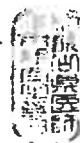
和歌山県和歌山市広道20番地 第3田中ビル60
3

令和 2年 4月 1日

(ページ 1 / 1)
(001-9112500)

公財) わかやま移植医療推進協会
理事長
寺下 浩彰 様

和歌山県医師信用組合
本店



令和 2年 3月 31日現在における貴殿(貴社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

全科目明細指定

科 目	金 額	備 考
預 金 合 計 金 額	¥6,000,000*	
融 資 合 計 金 額	¥0*	
普通預金	0	#9112500
小 計	0	
定期預金	2,000,000	#5107370
定期預金	3,000,000	#5121060
定期預金	1,000,000	#5137880
小 計	6,000,000	
	以下余白	

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 金額には、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を備考欄に出力します。