

令和2年度

決算報告書

令和2年4月 1日から
令和3年3月31日まで

- (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
- (6) 監査報告書（写し）

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3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	2,945,819	2,526,686	419,133
未収金		12,100	
前払費用	102,150	0	102,150
流動資産合計	3,047,969	2,538,786	509,183
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	2	3	△ 1
車両運搬具	1	1	0
その他の固定資産合計	3	4	△ 1
固定資産合計	56,000,003	56,000,004	△ 1
資産合計	59,047,972	58,538,790	509,182
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	642,981	218,618	424,363
預り金	95,409	104,694	△ 9,285
流動負債合計	738,390	323,312	415,078
負債合計	738,390	323,312	415,078
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	2,309,582	2,215,478	94,104
(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	58,309,582	58,215,478	94,104
負債及び正味財産合計	59,047,972	58,538,790	509,182

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	(853,505)	(851,900)	(1,605)
基本財産受取利息	853,505	851,900	1,605
有価証券運用益	0	0	0
② 受取会費	(203,000)	(182,000)	(21,000)
賛助会員受取会費	203,000	182,000	21,000
③ 受取補助金	(7,709,000)	(7,877,000)	(△ 168,000)
県受託金	7,709,000	7,877,000	△ 168,000
④ 助成金等収入	(194,575)	(364,185)	(△ 169,610)
日本アパソック協会助成金	30	0	30
日本臓器移植ネットワーク助成金	194,545	164,185	30,360
和遊協事業協力会助成金	0	200,000	△ 200,000
⑤ 受取寄付金	(717,112)	(825,000)	(△ 107,888)
受取寄付金	717,112	825,000	△ 107,888
⑥ 雑収入	(408,345)	(607,171)	(△ 198,826)
あっせん手数料	400,000	600,000	△ 200,000
雑入	8,345	7,171	1,174
経常収益計	10,085,537	10,707,256	△ 621,719
(2) 経常費用			
① 事業費支出	(1,943,331)	(2,263,385)	(△ 320,054)
会議費	0	0	0
旅費交通費	27,220	276,910	△ 249,690
通信運搬費	261,455	247,295	14,160
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	270,380	407,880	△ 137,500
消耗品費	239,302	425,702	△ 186,400
印刷製本費	231,000	200,000	31,000
車両費	174,338	190,941	△ 16,603
使用料及び賃借料	418,788	262,644	156,144
保険料	13,640	23,240	△ 9,600
報償費	186,000	132,000	54,000
検査料	0	6,780	△ 6,780
負担金	42,950	41,575	1,375

雑費	78,258	48,418	29,840
②管理費支出	(8,048,102)	(8,261,364)	(△ 213,262)
給料手当	5,887,976	5,858,496	29,480
福利厚生費	797,442	876,307	△ 78,865
会議費	2,836	43,230	△ 40,394
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	29,698	85,738	△ 56,040
消耗品費	3,219	22,628	△ 19,409
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	242,390	208,509	33,881
使用料及び賃借料	943,800	936,000	7,800
租税公課	3,020	3,020	0
管理諸費	55,000	58,082	△ 3,082
雑費	82,720	67,204	15,516
固定資産除却損	1	0	1
前払費用		102,150	△ 102,150
経常費用計	9,991,433	10,524,749	△ 533,316
当期経常増減額	94,104	182,507	△ 88,403
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	94,104	182,507	△ 88,403
一般正味財産期首残高	2,215,478	2,032,971	182,507
一般正味財産期末残高	2,309,582	2,215,478	94,104
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	853,505	851,900	1,605
基本財産受取利息	853,505	851,900	1,605
有価証券運用益			0
②一般正味財産への振替額	△ 853,505	△ 851,900	△ 1,605
一般正味財産への振替額	△ 853,505	△ 851,900	△ 1,605
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	58,309,582	58,215,478	94,104

財産目録

(令和3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	2,935,819		
小口現金	10,000		
前払費用	102,150		
流動資産合計		3,047,969	
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	2		
車両運搬具	1		
その他の固定資産合計	3		
固定資産合計		56,000,003	
資産合計			59,047,972
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	642,981		
預り金	95,409		
流動負債合計		738,390	
負債合計			738,390
正味財産合計			58,309,582

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	3,804,998	2
車両運搬具	1,248,160	1,248,159	1
合 計	5,053,160	5,053,157	3 (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	7,709,000	7,709,000	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	30	30	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	194,545	194,545	0	
合 計		0	7,903,575	7,903,575	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	853,505
合 計	853,505

令和2年度

決算附属内訳書

令和2年4月 1日から
令和3年3月31日まで

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

令和2年4月1日～令和3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
現金	小口現金		10,000	
紀陽銀行県庁支店	普通預金	203602	2,935,819	
計			2,945,819	

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

令和2年4月1日～令和3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	西川順子	64,480	3月分アルバイト賃金
未払金	仲井照和	37,475	3月分超勤
未払金	和歌山西年金事務所	58,767	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	1,045	消耗品購入
未払金	モノタロウ	3,905	消耗品購入
未払金	(株)田中ビル	19,207	3月光熱費
未払金	NTTファイナンス(株)	10,825	3月携帯電話通話料
未払金	NTTファイナンス(株)	7,471	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	3月分プロバイダ料
未払金	ヤマト運輸(株)	297	3/5配達料金
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	7,124	3月分複写サービス料
未払金	三井住友カード株式会社	2,200	3月分zoom使用料
未払金	株式会社大紀商工	231,000	グリーンリボンバッジx1000個
未払金	有限会社シマシステム	193,380	23.8インチワイド液晶一体型PC(セットアップデータ移動込)
		642,981	

預り金内訳書

令和2年4月1日～令和3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	57,399	3月保険料
預り金	和歌山税務署	38,010	源泉所得税1月～3月仲井
		95,409	

前払費用内訳書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	取引先 名称(氏名)	期末現在高	摘要
前払費用	(株)田中ビル	85,800	4月分室料・共益費
前払費用	(株)田中ビル	1,650	4月分上下水道
前払費用	(財)和歌山県文化振興財団	14,700	4月分定期駐車料金
		102,150	

固定資産減価償却内訳明細書

令和2年4月1日～令和3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)
【 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		4,570,160	3	0	4,570,157	3	

残高証明書 (写)



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 65749 3220 0
お客様コード 扱者コード 部店コード

2021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	数量	お預り日	決算日又は消滅日	備考
(中一社)				

お預り金

0円

14回 利付国庫債券 (30年)

50,000,000円

2014. 9.25

2044. 9.20

以上



237101 0017715 00002/00002 00036129 03311



残高証明書

〒640-8268

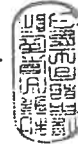
和歌山県和歌山市広道20番地 第3田中ビル603

令和 3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 3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

預金合計金額	¥6,000,000*		
融資合計金額	¥0*		
科目	金額		備考
普通預金		0	#9112500
小計		0	
定期預金	2,000,000	000	#5107370
定期預金	3,000,000	000	#5121060
定期預金	1,000,000	000	#5137880
小計	6,000,000	000	
		以下余白	

- 金額の訂正は無効とします。
- 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。



〒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- -コ-10 YDM024 000700# 000723



紀陽銀行

〒640-8269
和歌山市
小松原通り1-1-1
TEL 073(431)9176

残高証明書

株式会社 紀陽銀行
県庁支店



令和3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。

令和3年 4月 5日

科目	口座番号	金額 (円)	備考
普通預金	203602	¥2,935,819	
普通預金	343064	¥0	
預金合計		¥2,935,819	
		以下余白	

- 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。





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3年5月17日

監 事 野 尻 孝 子 

監 事 清 水 弘 和 

私たち監事は、当協会の令和2年4月1日～令和3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精査いたしました。

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精査いたしました。

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