

貸 借 対 照 表
令和7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			
(1)現金預金	3,140,820	3,222,861	△ 82,041
(2)未収金	97,366	0	97,366
(3)仮払金	4	0	4
流動資産合計	3,238,190	3,222,861	15,329
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	625,126	625,126	0
投資有価証券	35,003,561	35,000,000	3,561
基本財産合計	35,628,687	35,625,126	3,561
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,100,595	1,000,495	100,100
臓器移植推進事業資産	1,812,213	1,490,841	321,372
特定資産合計	2,912,808	2,491,336	421,472
(3)その他固定資産			
什器備品	1,764,444	1,764,444	0
減価償却累計額	△ 1,764,439	△ 1,738,190	△ 26,249
その他固定資産合計	5	26,254	△ 26,249
固定資産合計	38,541,500	38,142,716	398,784
資産合計	41,779,690	41,365,577	414,113
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	431,791	408,176	23,615
預り金	1,730	32,708	△ 30,978
流動負債合計	433,521	440,884	△ 7,363
2 固定負債			
退職給付引当金	1,100,595	1,000,495	100,100
固定負債合計	1,100,595	1,000,495	100,100
負債合計	1,534,116	1,441,379	92,737
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,812,213	1,490,837	321,376
(うち特定資産への充当額)	(1,812,213)	(1,490,837)	(321,376)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	38,433,361	38,433,361	0
(うち特定資産への充当額)	(35,628,687)	(35,625,126)	(3,561)
正味財産合計	40,245,574	39,924,198	321,376
負債及び正味財産合計	41,779,690	41,365,577	414,113

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	213,487	209,537	3,950
基本財産受取利息	213,487	209,537	3,950
② 受取会費	315,000	390,000	△ 75,000
③ 受取補助金等	1,119,996	1,155,064	△ 35,068
④ 受取委託料	4,290,404	4,269,168	21,236
⑤ 受取負担金	40,000	20,000	20,000
⑥ 受取寄付金	1,649,432	1,690,830	△ 41,398
受取寄付金振替額	479,432	27,816	451,616
受取寄付金	1,170,000	1,663,014	△ 493,014
⑦ 雑収益	977	9,455	△ 8,478
経常収益計	7,629,296	7,744,054	△ 114,758
(2) 経常費用			
① 事業費	6,802,849	6,860,218	△ 57,369
HLA検査料	120,000	60,580	59,420
印刷費支出	19,250	211,750	△ 192,500
通信費	195,567	182,996	12,571
消耗品費	114,739	103,009	11,730
旅費交通費	64,211	50,182	14,029
雑費	24,000	24,000	0
退職給付費用	80,080	80,072	8
街頭キャンペーン費支出	326,325	299,750	26,575
車輛使用料負担	242,710	240,950	1,760
交際費	105,352	147,310	△ 41,958
振り込み手数料	32,338	29,282	3,056
給与	3,761,600	3,642,000	119,600
建物使用料	33,792	38,192	△ 4,400
傷害保険料	16,500	16,500	0
法定福利費	613,674	506,423	107,251
福利厚生費	232,632	226,704	5,928
研修会費	293,299	263,902	29,397
普及啓発費	239,900	384,000	△ 144,100
会費	155,000	155,000	0
リース料	110,880	110,880	0
減価償却費	21,000	86,736	△ 65,736
② 管理費	826,447	883,836	△ 57,389
通信費	95,658	118,892	△ 23,234
消耗品費	574	5,060	△ 4,486
会議費	114,133	105,073	9,060
給与	271,400	228,000	43,400
旅費交通費	21,312	20,276	1,036

科 目	当年度	前年度	増減
交際費	16,000	36,500	△ 20,500
雑費	15,412	25,148	△ 9,736
建物使用料	8,448	9,548	△ 1,100
退職給付費用	20,020	20,018	2
手数料	3,355	3,740	△ 385
事務費	254,886	289,897	△ 35,011
減価償却費	5,249	21,684	△ 16,435
経常費用計	7,629,296	7,744,054	△ 114,758
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
固定資産減損損失	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	38,433,361	38,433,361	0
一般正味財産期末残高	38,433,361	38,433,361	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	800,000	1,000,000	△ 200,000
特定資産受取利息	808	4	804
一般正味財産への振替額	△ 479,432	△ 27,816	△ 451,616
当期指定正味財産増減額	321,376	972,188	△ 650,812
指定正味財産期首残高	1,490,837	518,649	972,188
指定正味財産期末残高	1,812,213	1,490,837	321,376
III 正味財産期末残高	40,245,574	39,924,198	321,376

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	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			
① 基本財産運用益	170,790	42,697	213,487
基本財産受取利息	170,790	42,697	213,487
② 受取会費	252,000	63,000	315,000
③ 受取補助金等	1,119,996	0	1,119,996
④ 受取委託料	4,290,404	0	4,290,404
⑤ 受取負担金	40,000	0	40,000
⑥ 受取寄付金	928,877	720,555	1,649,432
受取寄付金振替額	479,432	0	479,432
受取寄付金	449,445	720,555	1,170,000
⑦ 雑収益	782	195	977
経常収益計	6,802,849	826,447	7,629,296
(2) 経常費用			
① 事業費	6,802,849	0	6,802,849
HLA検査料	120,000	0	120,000
印刷費支出	19,250	0	19,250
通信費	195,567	0	195,567
消耗品費	114,739	0	114,739
旅費交通費	64,211	0	64,211
雑費	24,000	0	24,000
退職給付費用	80,080	0	80,080
街頭キャンペーン費支出	326,325	0	326,325
車輛使用料負担	242,710	0	242,710
交際費	105,352	0	105,352
振り込み手数料	32,338	0	32,338
給与	3,761,600	0	3,761,600
建物使用料	33,792	0	33,792
傷害保険料	16,500	0	16,500
法定福利費	613,674	0	613,674
福利厚生費	232,632	0	232,632
研修会費	293,299	0	293,299
普及啓発費	239,900	0	239,900
会費	155,000	0	155,000
リース料	110,880	0	110,880
減価償却費	21,000	0	21,000
② 管理費	0	826,447	826,447
通信費	0	95,658	95,658
消耗品費	0	574	574
会議費	0	114,133	114,133
給与	0	271,400	271,400
旅費交通費	0	21,312	21,312

科 目	公益事業会計	法人会計	合計
交際費	0	16,000	16,000
雑費	0	15,412	15,412
建物使用料	0	8,448	8,448
退職給付費用	0	20,020	20,020
手数料	0	3,355	3,355
事務費	0	254,886	254,886
減価償却費	0	5,249	5,249
経常費用計	6,802,849	826,447	7,629,296
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
固定資産減損損失	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	30,705,303	7,728,058	38,433,361
一般正味財産期末残高	30,705,303	7,728,058	38,433,361
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	800,000	0	800,000
特定資産受取利息	808	0	808
一般正味財産への振替額	△ 479,432	0	△ 479,432
当期指定正味財産増減額	321,376	0	321,376
指定正味財産期首残高	1,490,837	0	1,490,837
指定正味財産期末残高	1,812,213	0	1,812,213
III 正味財産期末残高	32,517,516	7,728,058	40,245,574

財 産 目 録
令和7年3月31現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	57,599
預金	普通預金	運転資金として	1,198,217
	甲府信用金庫		1,198,217
預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,885,004
未収金		日本臓器移植NW助成金	97,366
仮払金		特定資産利息	4
流動資産合計			3,238,190
(固定資産)			
基本財産		公益目的保有財産	35,628,687
定期預金	甲府信用金庫		625,126
投資有価証券			35,003,561
国債372回	みずほ証券		1,003,561
大阪府公募公債	みずほ証券		30,000,000
399回			
第9回みずほフィナ	みずほ証券		2,000,000
ンシャルG劣後社債			
5回ソフトバンクG利払	みずほ証券		1,000,000
繰延期限前償還劣後債			
29回みずほフィナンシャ	みずほ証券		1,000,000
ルG期限前劣後社債			
特定資産			2,912,808
退職給付引当資産		職員の退職金の支払いに備えたもの	1,100,595
退職給付引当資産	甲府信用金庫		1,100,595
臓器移植推進事業資産	甲府信用金庫		1,812,213
その他固定資産			5
什器備品	会計ソフト、コピー機、パソコン		1,764,444
減価償却累計額			△ 1,764,439
什器備品			△ 1,764,439
固定資産合計			38,541,500
資産合計			41,779,690
(流動負債)			
未払費用		3月分の給与、社会保険料	431,791
預り金			1,730
預り金(源泉)			1,730
流動負債合計			433,521
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	1,100,595
退職給付引当金			1,100,595
固定負債合計			1,100,595
負債合計			1,534,116
正味財産			40,245,574