

令和元年度財務諸表

1. 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			
現金	13,103	26,953	△ 13,850
普通預金	13,821,824	19,317,902	△ 5,496,078
ゆうちょ銀行振替口座	454,650	77,257	377,393
流動資産合計	14,289,577	19,422,112	△ 5,132,535
2. 固定資産			
(1) 基金			
研究助成事業基金定期預金	202,004,889	202,004,889	0
基金合計	202,004,889	202,004,889	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,464,610	5,486,325	978,285
創立40周年記念事業積立資産	7,000,000	—	7,000,000
特定資産合計	13,464,610	5,486,325	7,978,285
(3) その他固定資産			
電話加入権	4	563,372	△ 563,368
淡路建物ビル保証金	6,300,000	6,300,000	0
警備保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	6,350,004	6,913,372	△ 563,368
固定資産合計	221,819,503	214,404,586	7,414,917
資産合計	236,109,080	233,826,698	2,282,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	411,459	565,972	△ 154,513
未払金	9,450,000	6,900,000	2,550,000
流動負債合計	9,861,459	7,465,972	2,395,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,464,610	5,486,325	978,285
固定負債合計	6,464,610	5,486,325	978,285
負債合計	16,326,069	12,952,297	3,373,772
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	219,783,011	220,874,401	△ 1,091,390
正味財産合計	219,783,011	220,874,401	△ 1,091,390
負債及び正味財産合計	236,109,080	233,826,698	2,282,382

2. 正味財産増減計算書（平成31年4月1日から令和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 研究助成事業基金運用益 研究助成事業基金受取利息	20,200	20,200	0
② 受取入会金 受取入会金	240,000	240,000	0
③ 受取会費 受取会費	88,490,000	88,150,000	340,000
④ 受取寄付金 受取寄付金	12,700,000	15,900,000	△ 3,200,000
⑤ 受取支援金 受取支援金	0	53,460,816	△ 53,460,816
⑥ 事業収益 研修セミナー共催金	300,000	0	300,000
研修セミナー参加費	910,000	814,000	96,000
⑦ 雑収益 受取利息	2,029	2,470	△ 441
雑収入	2,000,000	1,024,199	975,801
経常収益計	104,662,229	159,611,685	△ 54,949,456
(2) 経常費用			
事業費			
調査研究、普及、教育研修事業	52,306,558	49,577,477	2,729,081
給与手当	7,551,276	9,256,165	△ 1,704,889
法定福利費	1,180,635	—	1,180,635
退職金	136,535	0	136,535
退職給付費用	391,312	184,824	206,488
福利厚生費	43,728	64,884	△ 21,156
会議費	1,284,755	543,288	741,467
旅費交通費	6,195,780	4,145,990	2,049,790
通信運搬費	1,386,613	1,344,087	42,526
事務消耗品費	984,006	933,372	50,634
印刷製本費	11,400,348	12,372,288	△ 971,940
水道光熱費	83,381	86,578	△ 3,197
家賃	1,796,483	1,654,987	141,496
原稿料	1,140,000	2,606,440	△ 1,466,440
講演料	1,169,385	—	1,169,385
諸会費	20,848	21,648	△ 800
警備等委託費	361,979	420,533	△ 58,554
ホームページ管理費	380,032	349,488	30,544
レセプト調査費	1,911,600	2,376,000	△ 464,400
日本臓器移植ネットワーク会費	100,000	100,000	0
調査研究費	2,205,895	1,000,000	1,205,895
研修セミナー開催費	10,578,254	9,899,006	679,248
研修会等助成費	1,800,000	1,400,000	400,000
雑費	203,713	817,899	△ 614,186
研究助成事業	23,672,451	25,740,727	△ 2,068,276
給与手当	3,775,638	4,628,084	△ 852,446

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	590,318	—	590,318
退職金	68,266	0	68,266
退職給付費用	195,658	92,412	103,246
福利厚生費	21,866	32,442	△ 10,576
会議費	42,516	48,965	△ 6,449
旅費交通費	93,920	93,920	0
通信運搬費	93,828	107,168	△ 13,340
事務消耗品費	492,002	466,688	25,314
印刷製本費	58,822	56,948	1,874
水道光熱費	41,690	43,290	△ 1,600
家賃	898,240	827,494	70,746
謝金	278,425	267,288	11,137
諸会費	10,424	10,824	△ 400
警備等委託費	184,490	210,266	△ 25,776
ホームページ管理費	190,016	174,744	15,272
研究助成費	16,550,000	18,300,000	△ 1,750,000
雑費	86,332	380,194	△ 293,862
安全対策事業	9,776,472	60,928,931	△ 51,152,459
給与手当	1,887,819	2,314,042	△ 426,223
法定福利費	295,159	—	295,159
退職金	34,133	0	34,133
退職給付費用	97,829	46,206	51,623
福利厚生費	10,933	16,221	△ 5,288
会議費	978,232	245,413	732,819
旅費交通費	958,220	31,760	926,460
通信運搬費	98,226	88,072	10,154
事務消耗品費	246,001	233,344	12,657
印刷製本費	29,411	28,474	937
水道光熱費	20,845	21,645	△ 800
家賃	449,120	413,747	35,373
諸会費	5,212	5,412	△ 200
警備等委託費	92,245	105,133	△ 12,888
講演会費	1,198,890	0	1,198,890
講演料	111,370	0	111,370
ホームページ管理費	166,508	87,372	79,136
システム管理費	2,349,893	2,781,987	△ 432,094
災害発生時対応諸経費	666,000	824,630	△ 158,630
災害支援金	0	53,460,816	△ 53,460,816
雑費	80,426	224,657	△ 144,231
事業費計	85,755,481	136,247,135	△ 50,491,654
管理費			
給与手当	5,663,457	6,942,125	△ 1,278,668
法定福利費	885,476	—	885,476
退職金	102,400	0	102,400
退職給付費用	293,486	138,618	154,868
福利厚生費	32,798	48,663	△ 15,865
会議費	738,568	555,206	183,362
常任理事会費	3,940,213	3,548,687	391,526
理事会費	2,096,767	1,896,586	200,181
総会費	931,578	644,378	287,200

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	578,060	1,014,470	△ 436,410
通信運搬費	140,741	160,753	△ 20,012
事務消耗品費	738,004	700,031	37,973
印刷製本費	88,233	85,423	2,810
水道光熱費	62,536	64,934	△ 2,398
家賃	1,347,361	1,241,240	106,121
会計委託費	1,090,000	1,080,000	10,000
警備等委託費	273,734	315,400	△ 41,666
租税公課	1,200	0	1,200
慶弔費	0	122,664	△ 122,664
諸会費	15,636	16,236	△ 600
ホームページ管理費	285,024	262,116	22,908
雑費	129,498	562,192	△ 432,694
管理費計	19,434,770	19,399,722	35,048
経常費用計	105,190,251	155,646,857	△ 50,456,606
当期経常増減額	△ 528,022	3,964,828	△ 4,492,850
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産評価損	563,368	0	563,368
電話加入権評価損	563,368	0	563,368
固定資産評価損計	563,368	0	563,368
経常外費用計	563,368	0	563,368
当期経常外増減額	△ 563,368	0	△ 563,368
当期一般正味財産増減額	△ 1,091,390	3,964,828	△ 5,056,218
一般正味財産期首残高	220,874,401	216,909,573	3,964,828
一般正味財産期末残高	219,783,011	220,874,401	△ 1,091,390
II 指定正味財産期末残高			
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
III 正味財産期末残高	219,783,011	220,874,401	△ 1,091,390

3. 正味財産増減計算書内訳表（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	調査研究、普及、教育研修事業	研究助成事業	安全対策事業	公益共通				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
研究助成事業基金運用益	0	20,200	0	0	20,200	0	0	20,200
研究助成事業基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	168,000	168,000	72,000	0	240,000
受取会費	0	0	0	61,943,000	61,943,000	26,547,000	0	88,490,000
受取寄付金	0	0	0	12,700,000	12,700,000	0	0	12,700,000
受取支援金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取支援金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	2,029	2,029	0	0	2,029
研究セミナー共催費	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000
研究セミナー参加費	910,000	0	0	0	910,000	0	0	910,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
経常収益計	1,210,000	20,200	0	76,813,029	78,043,229	26,619,000	0	104,662,229
(2) 経常費用								
事業費								
給与手当	7,551,276	3,775,638	1,887,819	0	13,214,733	0	0	13,214,733
法定福利費	1,180,635	590,318	295,159	0	2,066,112	0	0	2,066,112
退職金	136,535	68,266	34,133	0	238,934	0	0	238,934
退職給付費用	391,312	195,658	97,829	0	684,799	0	0	684,799
福利厚生費	43,728	21,866	10,933	0	76,527	0	0	76,527
会議費	1,284,755	42,516	978,232	0	2,305,503	0	0	2,305,503
旅費交通費	6,195,780	93,920	958,220	0	7,247,920	0	0	7,247,920
通信運搬費	1,386,613	93,828	98,226	0	1,578,667	0	0	1,578,667
事務消耗品費	984,006	492,002	246,001	0	1,722,009	0	0	1,722,009
印刷製本費	11,400,348	58,822	29,411	0	11,488,581	0	0	11,488,581
水道光熱費	83,381	41,690	20,845	0	145,916	0	0	145,916
家賃	1,796,483	898,240	449,120	0	3,143,843	0	0	3,143,843
謝金	0	278,425	0	0	278,425	0	0	278,425
原稿料	1,140,000	0	0	0	1,140,000	0	0	1,140,000
講演料	1,169,385	0	111,370	0	1,280,755	0	0	1,280,755
諸会費	20,848	10,424	5,212	0	36,484	0	0	36,484
警備等委託費	361,979	184,490	92,245	0	638,714	0	0	638,714
ホームページ管理費	380,032	190,016	166,508	0	736,556	0	0	736,556
レポート調査費	1,911,600	0	0	0	1,911,600	0	0	1,911,600
日本臓器移植ネットワーク会費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
調査研究費	2,205,895	0	0	0	2,205,895	0	0	2,205,895
研修セミナー開催費	10,578,254	0	0	0	10,578,254	0	0	10,578,254
講演会費	0	0	1,198,890	0	1,198,890	0	0	1,198,890
研修会等助成費	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000

研究助成費	0	16,550,000	0	0	0	16,550,000	0	0	0	16,550,000
システム管理費	0	0	2,349,893	0	0	2,349,893	0	0	0	2,349,893
災害発生時対応諸経費	0	0	666,000	0	0	666,000	0	0	0	666,000
災害支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	203,713	86,332	80,426	0	0	370,471	0	0	0	370,471
事業費計	52,306,558	23,672,451	9,776,472	0	0	85,755,481	0	0	0	85,755,481
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常任理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警備等委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームページ管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	52,306,558	23,672,451	9,776,472	0	0	85,755,481	0	0	0	19,434,770
当期経常増減額	△ 51,096,558	△ 23,652,251	△ 9,776,472	76,813,029	△ 7,712,252	7,184,230	0	0	0	△ 528,022
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,096,558	△ 23,652,251	△ 9,776,472	76,813,029	△ 7,712,252	6,620,862	0	0	0	△ 1,091,390
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,874,401
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,783,011
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,783,011

4. 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

1) 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上することとしている。

2) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 基金，特定資産，その他の固定資産の増減額及びその残高

基金，特定資産，その他の固定資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
基金				
研究助成事業基金定期預金	202,004,889	0	0	202,004,889
小 計	202,004,889	0	0	202,004,889
特定資産				
退職給付引当資産	5,486,325	978,285	0	6,464,610
創立40周年記念事業積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000
小 計	5,486,325	7,978,285	0	13,464,610
その他固定資産				
電話加入権	563,372	0	563,368	4
淡路建物ビル保証金	6,300,000	0	0	6,300,000
警備保証金	50,000	0	0	50,000
小 計	6,913,372	0	563,368	6,350,004
合 計	214,404,586	7,978,285	563,368	221,819,503

(3) 基金，特定資産，その他の固定資産の財源等の内訳

基金，特定資産，その他の固定資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)	(うち負債に対応する額)
基金				
研究助成事業基金定期預金	202,004,889	(0)	(202,004,889)	(0)
小 計	202,004,889	(0)	(202,004,889)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	6,464,610	(0)	(0)	(6,464,610)
創立40周年記念事業積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
小 計	13,464,610	(0)	(7,000,000)	(6,464,610)
その他の固定資産				
電話加入権	4	(0)	(4)	(0)
淡路建物ビル保証金	6,300,000	(0)	(6,300,000)	(0)
警備保証金	50,000	(0)	(50,000)	(0)
小 計	6,350,004	(0)	(6,350,004)	(0)
合 計	221,819,503	(0)	(215,354,893)	(6,464,610)

5. 附属明細書

(1) 基金，特定資産，その他の固定資産の明細
財務諸表に対する注記（2）に記載している。

(2) 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	5,486,325	978,285	0	0	6,464,610
合 計	5,486,325	978,285	0	0	6,464,610

6. 財産目録（令和2年3月31日現在）

（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)	現金預金	現金	運転資金として	13,103	
		普通預金	〃	231,950	
			三菱 UFJ 銀行	〃	13,589,874
		振替口座	ゆうちょ銀行	〃	454,650
流動資産合計				14,289,577	
(固定資産)	基金	三菱 UFJ 銀行	公益目的保有財産であり、運用益を研究助成事業に使用している	202,004,889	
	特定資産	三菱 UFJ 銀行	職員退職金の支払財源として積み立てている	6,464,610	
	創立 40 周年記念事業積立資産	三菱 UFJ 銀行	創立 40 周年記念事業の支払財源として積み立てている	7,000,000	
その他固定資産	電話加入権		〈特定資産合計〉 共用財産であり、うち 70% は公益の用に供し、30% は管理運営の用に供している	13,464,610 4	
	淡路建物ビル保証金	(有) 淡路建物ビル	〃	6,300,000	
	警備保証金	セコム (株)	〃	50,000	
〈その他固定資産合計〉				6,350,004	
固定資産合計				221,819,503	
資産合計				236,109,080	
(流動負債)	預り金	会員	会費（重複納入）の預り分	20,000	
		職員	源泉所得税の未払い分	225,844	
		〃	健康保険の未払い分	65,880	
		〃	厚生年金の未払い分	99,735	
	未払金	研究助成決定者（6名分）	研究助成費の未払い分	9,450,000	
流動負債合計				9,861,459	
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	6,464,610	
固定負債合計				6,464,610	
負債合計				16,326,069	
正味財産				219,783,011	