# 平成28年度　正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日迄

公益財団法人香川いのちのリレー財団

（単位：円）

| 科　　目　　名 | 当　年　度 | 前　年　度 | 増　　減 |
|---|---|---|---|
| **Ⅰ　一般正味財産増減の部** | | | |
| 経常増減の部 | | | |
| 1．経常収益 | | | |
| ①基本財産運用収益 | 1,095,810 | 1,095,924 | △ 114 |
| 1．基本財産利息収入 | 560 | 549 | 11 |
| 2．基本財産配当金収入 | 1,095,250 | 1,095,375 | △ 125 |
| ②会費収入 | 390,000 | 370,000 | 20,000 |
| 1．賛助会員会費収入 | 390,000 | 370,000 | 20,000 |
| ③補助金等収益 | 5,330,622 | 6,302,935 | △ 972,313 |
| 1．県補助金収入 | 3,102,000 | 3,102,000 | 0 |
| 2．臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ補助金 | 2,228,622 | 3,200,935 | △ 972,313 |
| ④寄附金収益 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 1．寄附金収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| ⑤雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1．受取利息収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2．雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 6,816,432 | 7,778,859 | △ 962,427 |
| 2．経常費用 | | | |
| ①事業費 | 7,019,327 | 7,869,047 | △ 849,720 |
| 1．賃金 | 2,389,610 | 2,443,310 | △ 53,700 |
| 2．法定福利費 | 393,728 | 376,240 | 17,488 |
| 3．会　議　費 | 36,179 | 43,860 | △ 7,681 |
| 4．旅費交通費 | 796,760 | 541,740 | 255,020 |
| 5．通信運搬費 | 241,454 | 230,927 | 10,527 |
| 6．消耗品費 | 55,420 | 120,106 | △ 64,686 |
| 7．印刷製本費 | 368,280 | 892,782 | △ 524,502 |
| 8．報　償　費 | 300,000 | 390,000 | △ 90,000 |
| 9．助　成　金 | 225,648 | 307,100 | △ 81,452 |
| 10．宣伝広告費 | 0 | 0 | 0 |
| 11．委　託　費 | 983,200 | 1,248,500 | △ 265,300 |
| 12．使用料及び賃借料 | 896,450 | 995,851 | △ 99,401 |
| 13．手　数　料 | 98,472 | 42,876 | 55,596 |
| 14．支払手数料 | 16,770 | 14,584 | 2,186 |
| 15．諸　会　費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 16．車　輌　費 | 24,396 | 28,515 | △ 4,119 |
| 17．図書研修費 | 42,500 | 9,616 | 32,884 |
| 18．雑　　費 | 460 | 33,040 | △ 32,580 |
| ②管理費 | 111,281 | 131,885 | △ 20,604 |
| 1．会　議　費 | 0 | 0 | 0 |
| 2．消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 3．印刷製本費 | 0 | 2,700 | △ 2,700 |
| 4．報　償　費 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 5．使用料及び賃借料 | 13,810 | 21,940 | △ 8,130 |
| 6．支払手数料 | 2,224 | 2,224 | 0 |
| 7．諸　会　費 | 0 | 0 | 0 |
| 8．車　輌　費 | 0 | 0 | 0 |
| 9．租税公課 | 2,200 | 2,850 | △ 650 |
| 10．雑　　費 | 9,257 | 7,038 | 2,219 |
| 11．減価償却費 | 47,790 | 59,133 | △ 11,343 |
| 経常費用計 | 7,130,608 | 8,000,932 | △ 870,324 |
| 当期経常増減額 | △ 314,176 | △ 222,073 | △ 92,103 |
| 経常外増減の部 | | | |
| 1．経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 2．経常外費用 | 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 | △ 314,176 | △ 222,073 | △ 92,103 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,933,705 | 3,155,778 | △ 222,073 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,619,529 | 2,933,705 | △ 314,176 |
| **Ⅱ　指定正味財産増減の部** | | | |
| 1．指定正味財産増加の部 | | | |
| ①基本財産評価益 | 13,404 | 13,555 | △ 151 |
| 指定正味財産増加額計 | 13,404 | 13,555 | △ 151 |
| 2．指定正味財産減少の部 | | | |
| ①一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 1．一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| ②過年度評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産減少額計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 13,404 | 13,555 | △ 151 |
| 指定正味財産期首残高 | 94,674,469 | 94,660,914 | 13,555 |
| 指定正味財産期末残高 | 94,687,873 | 94,674,469 | 13,404 |
| **Ⅲ　正味財産期末残高** | 97,307,402 | 97,608,174 | △ 300,772 |

# 平成28年度　正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日迄

公益財団法人香川いのちのリレー財団

（単位：円）

| 科　　目　　名 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取消消去 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|
| **Ⅰ　一般正味財産増減の部** | | | | |
| 経常増減の部 | | | | |
| 1．経常収益 | | | | |
| ①基本財産運用収益 | 1,095,810 | | | 1,095,810 |
| 1．基本財産利息収入 | 560 | | | 560 |
| 2．基本財産配当金収入 | 1,095,250 | | | 1,095,250 |
| ②会費収入 | 390,000 | | | 390,000 |
| 1．賛助会員会費収入 | 390,000 | | | 390,000 |
| ③補助金等収益 | 5,330,622 | | | 5,330,622 |
| 1．県補助金収入 | 3,102,000 | | | 3,102,000 |
| 2．臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ補助金 | 2,228,622 | | | 2,228,622 |
| ④寄附金収益 | 0 | | | 0 |
| 1．寄附金収入 | 0 | | | 0 |
| ⑤雑収益 | 0 | | | 0 |
| 1．受取利息収入 | 0 | | | 0 |
| 2．雑収入 | 0 | | | 0 |
| 経常収益計 | 6,816,432 | 0 | | 6,816,432 |
| 2．経常費用 | | | | |
| ①事業費 | | | | |
| 1．賃金 | 2,389,610 | | | 2,389,610 |
| 2．法定福利費 | 393,728 | | | 393,728 |
| 3．会　議　費 | 36,179 | | | 36,179 |
| 4．旅費交通費 | 796,760 | | | 796,760 |
| 5．通信運搬費 | 241,454 | | | 241,454 |
| 6．消耗品費 | 55,420 | | | 55,420 |
| 7．印刷製本費 | 368,280 | | | 368,280 |
| 8．報　償　費 | 300,000 | | | 300,000 |
| 9．助　成　金 | 225,648 | | | 225,648 |
| 10．宣伝広告費 | 0 | | | 0 |
| 11．委　託　費 | 983,200 | | | 983,200 |
| 12．使用料及び賃借料 | 896,450 | | | 896,450 |
| 13．手　数　料 | 98,472 | | | 98,472 |
| 14．支払手数料 | 16,770 | | | 16,770 |
| 15．諸　会　費 | 150,000 | | | 150,000 |
| 16．車　輌　費 | 24,396 | | | 24,396 |
| 17．図書研修費 | 42,500 | | | 42,500 |
| 18．雑　　費 | 460 | | | 460 |
| ②管理費 | | | | |
| 1．会　議　費 | | 0 | | 0 |
| 2．消耗品費 | | 0 | | 0 |
| 3．印刷製本費 | | 0 | | 0 |
| 4．報　償　費 | | 36,000 | | 36,000 |
| 5．使用料及び賃借料 | | 13,810 | | 13,810 |
| 6．支払手数料 | | 2,224 | | 2,224 |
| 7．諸　会　費 | | 0 | | 0 |
| 8．車　輌　費 | | 0 | | 0 |
| 9．租税公課 | | 2,200 | | 2,200 |
| 10．雑　　費 | | 9,257 | | 9,257 |
| 11．減価償却費 | | 47,790 | | 47,790 |
| 経常費用計 | 7,019,327 | 111,281 | | 7,130,608 |
| 当期経常増減額 | △ 202,895 | △ 111,281 | | △ 314,176 |
| 経常外増減の部 | | | | |
| 1．経常外収益 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | 0 |
| 2．経常外費用 | 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 | △ 202,895 | △ 111,281 | | △ 314,176 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,454,032 | △ 2,520,327 | | 2,933,705 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,251,137 | △ 2,631,608 | | 2,619,529 |
| **Ⅱ　指定正味財産増減の部** | | | | |
| 1．指定正味財産増加の部 | | | | |
| ①基本財産評価益 | 13,404 | 0 | | 13,404 |
| 指定正味財産増加額計 | 13,404 | 0 | | 13,404 |
| 2．指定正味財産減少の部 | | | | |
| ①一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | | 0 |
| 1．一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | | 0 |
| ②過年度評価損 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産減少額計 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 13,404 | 0 | | 13,404 |
| 指定正味財産期首残高 | 94,674,469 | 0 | | 94,674,469 |
| 指定正味財産期末残高 | 94,687,873 | 0 | | 94,687,873 |
| **Ⅲ　正味財産期末残高** | 99,939,010 | △ 2,631,608 | | 97,307,402 |

# 平成28年度　貸借対照表

平成29年3月31日現在　　公益財団法人香川いのちのリレー財団

（単位：円）

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| **Ⅰ．資産の部** | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 1,640,753 | 2,475,167 | △ 834,414 |
| 前払金 | 186,000 | 186,000 | 0 |
| 未収金 | 783,117 | 147,309 | 635,808 |
| 流動資産合計 | 2,609,870 | 2,808,476 | △ 198,606 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 2,228,950 | 2,228,950 | 0 |
| 大阪府債 | 29,995,009 | 29,993,809 | 1,200 |
| 兵庫県債 | 9,999,462 | 9,999,032 | 430 |
| 長崎県債 | 19,998,248 | 19,997,372 | 876 |
| 相模原市債 | 9,982,000 | 9,979,000 | 3,000 |
| 利付国債 | 17,484,204 | 17,476,306 | 7,898 |
| 宮城県債 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 94,687,873 | 94,674,469 | 13,404 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 器具備品 | 123,458 | 171,248 | △ 47,790 |
| 敷金 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| その他の固定資産計 | 138,958 | 186,748 | △ 47,790 |
| 固定資産合計 | 94,826,831 | 94,861,217 | △ 34,386 |
| 資産の部計 | 97,436,701 | 97,669,693 | △ 232,992 |
| **Ⅱ．負債の部** | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 77,421 | 15,147 | 62,274 |
| 預り金 | 51,878 | 46,372 | 5,506 |
| 流動負債合計 | 129,299 | 61,519 | 67,780 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部計 | 129,299 | 61,519 | 67,780 |
| **Ⅲ．正味財産の部** | | | |
| 1 指定正味財産 | 94,687,873 | 94,674,469 | 13,404 |
| (うち基本財産への充当額) | 94,687,873 | 94,674,469 | 13,404 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 2,619,529 | 2,933,705 | △ 314,176 |
| (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 |
| 正味財産の部計 | 97,307,402 | 97,608,174 | △ 300,772 |
| 負債・正味財産の部計 | 97,436,701 | 97,669,693 | △ 232,992 |

# 平成28年度 財 産 目 録

平成28年4月1日～平成29年3月31日迄　　公益財団法人香川いのちのリレー財団

（単位：円）

| 科　　目 | 名 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金　額 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ．資 産 の 部 | | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | | |
| | 預金 | 普通預金　百十四銀行県庁支店 | 運転資金として | 1,640,753 |
| | 預金 | 普通預金　百十四銀行県庁支店 | 運転資金として | 0 |
| | 預金 | 普通預金　香川銀行県庁支店 | 運転資金として | 0 |
| | 預金 | 振替貯金　ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 0 |
| | 前払金 | プール番町㈲ | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用している駐車場代（平成29年4月～平成30年3月） | 186,000 |
| | 未収金 | (公社)日本臓器移植ネットワーク | 公益目的事業に使用 | 783,117 |
| 流動資産合計 | | | | 2,609,870 |
| 2 固 定 資 産 | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 預金 | 定期預金　香川銀行県庁支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 2,228,950 |
| | 投資有価証券 | 大阪府債　（第350回） | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 29,995,009 |
| | 投資有価証券 | 兵庫県債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 9,999,462 |
| | 投資有価証券 | 長崎県債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 19,998,248 |
| | 投資有価証券 | 相模原市債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 9,982,000 |
| | 投資有価証券 | 利付国債　（第299回） | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 7,484,204 |
| | 投資有価証券 | 利付国債　（第333回） | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 10,000,000 |
| | 投資有価証券 | 宮城県債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 5,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | 94,687,873 |
| その他の固定資産 | 器具備品 | ノートパソコン1台（H27年11月購入） | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用している | 123,458 |
| | 敷金 | プール番町㈲ | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用している | 15,500 |
| その他の固定資産合計 | | | | 138,958 |
| 固定資産合計 | | | | 94,826,831 |
| 資産合計 | | | | 97,436,701 |
| Ⅱ．負 債 の 部 | | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | | |
| | 未払金 | ㈱キャリアステーションに対する未払額 | ホームページ管理委託料の未払い分（3月分） | 12,960 |
| | 未払金 | ㈱キャリアステーションに対する未払額 | ホームページ更新手数料の未払い分（3月分） | 29,676 |
| | 未払金 | 嘱託職員 | 3月超過勤務手当 | 34,785 |
| | 預り金 | 嘱託職員他 | 所得税等 預り分 | 42,083 |
| | 預り金 | 嘱託職員 | 雇用保険 預り分 | 9,795 |
| 流動負債合計 | | | | 129,299 |
| 2 固 定 負 債 | | | | |
| | 長期借入金 | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 129,299 |
| 正味財産 | | | | 97,307,402 |