

平成30年度

決 算 書

(監査報告書)

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

公益財団法人 徳島アイバンク

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人 徳島アイバンク

(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	95,199	367,299	△ 272,100
未収入金	1,850	53,445	△ 51,595
流動資産合計	97,049	420,744	△ 323,695
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,164,305	26,164,305	0
基本財産合計	26,164,305	26,164,305	0
(2) 特定資産			
普通預金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
固定資産合計	30,164,305	30,164,305	0
資産合計	30,261,354	30,585,049	△ 323,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,186	5,063	1,123
仮受金	0	1,901	△ 1,901
流動負債合計	6,186	6,964	△ 778
負債合計	6,186	6,964	△ 778
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	30,255,168	30,578,085	△ 322,917
(うち基本財産への充当額)	(26,164,305)	(26,164,305)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
正味財産合計	30,255,168	30,578,085	△ 322,917
負債及び正味財産合計	30,261,354	30,585,049	△ 323,695

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 徳島アイバンク

(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				
基本財産運用益	1,021	3,839	△ 2,818	基本財産受取利息
基本財産受取利息	1,021	3,839	△ 2,818	
特定資産運用益	0	0	0	特定資産受取利息
特定資産運用益	0	0	0	
事業収益	0	150,000	△ 150,000	
角膜幹旋事業収益	0	150,000	△ 150,000	
受取助成金	12,480	6,270	6,210	日本アイバンク協会
助成金	12,480	6,270	6,210	
受取寄付金	1,891,215	1,596,336	294,879	
受取寄付金	1,891,215	1,596,336	294,879	
雑収益	38	41	△ 3	運用財産預金利息(普通)
受取利息	38	41	△ 3	
経常収益計	1,904,754	1,756,486	148,268	
(2) 経常費用				
事業費	1,511,439	1,240,519	270,920	
賃金	210,000	140,000	70,000	事務員手当
図書等購入費	30,000	60,000	△ 30,000	パンフレット購入等
消耗品費	61,830	69,595	△ 7,765	封筒他
消耗什器備品費	86,886	11,286	75,600	保存液
検査料	0	9,439	△ 9,439	
諸謝金	50,000	50,000	0	講師謝金
旅費交通費	0	10,020	△ 10,020	
通信運搬費	33,065	40,761	△ 7,696	
雑費	41,348	49,418	△ 8,070	
公益事業負担金	400,000	300,000	100,000	「目の健康講座」負担金
支払助成金	500,000	500,000	0	研究補助
募集事業活動費	98,310	0	98,310	
管理費	716,232	601,400	114,832	
賃金	10,000	20,000	△ 10,000	
決算事務委託料	200,000	200,000	0	税理士への委託料
会議費	31,779	51,400	△ 19,621	理事会、評議員会等
業務委託費①	171,753	330,000	△ 158,247	理事会資料作成及び役員登記費用
業務委託費②	200,000	0	200,000	事業報告等
業務委託費③	100,000	0	100,000	監査資料作成
雑費	2,700	0	2,700	
経常費用計	2,227,671	1,841,919	385,752	
			0	
当期経常増減額	△ 322,917	△ 85,433	△ 237,484	
当期一般正味財産増減額	△ 322,917	△ 85,433	△ 237,484	
一般正味財産期首残高	30,578,085	30,663,518	△ 85,433	
一般正味財産期末残高	30,255,168	30,578,085	△ 322,917	
II 正味財産期末残高	30,255,168	30,578,085	△ 322,917	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人 徳島アイバンク

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引	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					
基本財産運用益	1,021	0		1,021	基本財産受取利息
基本財産受取利息	1,021	0		1,021	
特定資産運用益	0	0		0	特定財産受取利息
特定資産運用益	0	0		0	
事業収益	0	0		0	
角膜幹旋事業収益	0	0		0	
受取助成金	12,480	0		12,480	日本アイバンク協会
助成金	12,480	0		12,480	
受取寄付金	1,174,983	716,232		1,891,215	
受取寄付金	1,174,983	716,232		1,891,215	
雑収益	38	0		38	運用財産預金利息(普通)
受取利息	38	0		38	
経常収益計	1,188,522	716,232		1,904,754	
(2) 経常費用					
事業費	1,511,439	0		1,511,439	
賃金	210,000	0		210,000	事務員手当
図書等購入費	30,000	0		30,000	パンフレット購入等
消耗品費	61,830	0		61,830	封筒他
消耗什器備品費	86,886	0		86,886	保存液
検査料	0	0		0	
諸謝金	50,000	0		50,000	講師謝金
旅費交通費	0	0		0	
通信運搬費	33,065	0		33,065	
雑費	41,348	0		41,348	
公益事業負担金	400,000	0		400,000	「目の健康講座」負担金
支払助成金	500,000	0		500,000	研究補助
募集事業活動費	98,310			98,310	
管理費	0	716,232		716,232	
賃金	0	10,000		10,000	
決算事務委託料	0	200,000		200,000	税理士への委託料
会議費	0	31,779		31,779	理事会、評議員会等
業務委託費①		171,753		171,753	理事会資料作成及び役員登記
業務委託費②		200,000		200,000	事業報告等
業務委託費③	0	100,000		100,000	監査資料作成
雑費	0	2,700		2,700	
経常費用計	1,511,439	716,232		2,227,671	
当期経常増減額	△ 322,917	0		△ 322,917	
当期一般正味財産増減額	△ 322,917	0		△ 322,917	
一般正味財産期首残高				30,578,085	
一般正味財産期末残高				30,255,168	
II 正味財産期末残高				30,255,168	

財産目録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 徳島アイバンク

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物料等			使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金	阿波銀行蔵本支店	No.1-158-971	運用資金として	0
		普通預金	阿波銀行県庁支店	No.37928入金用	運用資金として	0
		普通預金	阿波銀行県庁支店	No.330840眼球用	運用資金として	0
		通常貯金	徳島大学病院内郵便局	No.16260-6370191	運用資金として	95,199
		普通預金	四国銀行徳島西支店	No.0547213	運用資金として	0
		普通預金	徳島銀行本店営業部	No.8611414	運用資金として	0
	未収入金	定期預金利息			運用資金として	1,850
流動資産合計						97,049
(固定資産)	基本財産	定期預金	徳島銀行本店営業部	No.3753721	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
		定期預金	阿波銀行蔵本支店	No.3-000-230-522		6,000,000
		定期預金	阿波銀行蔵本支店	No.3-000-230-534		6,000,000
		定期預金	阿波銀行蔵本支店	No.3-000-111-077		2,091,210
		定期預金	阿波銀行蔵本支店	No.3-000-174-713		2,073,095
基本財産計						26,164,305
特定資産	預金	普通預金	阿波銀行蔵本支店	No.1-158-971	運用益を管理費の財源として使用している。	182,793
		普通預金	阿波銀行県庁支店	No.37928		2,021,615
		普通預金	阿波銀行県庁支店	No.330840		1,263,747
		通常貯金	徳島大学病院内郵便局	No.16260-6370191		89,580
		普通預金	四国銀行徳島西支店	No.0547213		156,057
		普通預金	徳島銀行本店営業部	No.8611414		286,208
特定資産計						4,000,000
固定資産合計						30,164,305
資産合計						30,261,354
(流動負債)	預り金	徳島税務署 源泉所得税				6,186
		流動負債合計				
負債合計						6,186
正味財産						30,255,168