

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,286	206,219	△ 200,933
小口現金	5,286	6,440	△ 1,154
普通預金	0	199,779	△ 199,779
郵便振り込み賛助会費	0	0	0
郵便振り込み募金	0	0	0
流動資産合計	5,286	206,219	△ 200,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	166,800	8,700	158,100
角膜拡大事業費	5,201,922	4,918,428	283,494
特定資産合計	5,368,722	4,927,128	441,594
(3) その他固定資産			
固定資産合計	35,368,722	39,927,128	△ 4,558,406
資産合計	35,374,008	40,133,347	△ 4,759,339
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	956,591	461,870	494,721
未払金	132,352	0	132,352
預り金	23,914	34,294	△ 10,380
流動負債合計	1,112,857	496,164	616,693
2. 固定負債			
退職給付引当金	166,800	8,700	158,100
固定負債合計	166,800	8,700	158,100
負債合計	1,279,657	504,864	774,793
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,201,922	4,918,428	283,494
( うち特定資産への充当額 )	( 5,201,922 )	( 4,918,428 )	( 283,494 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	28,892,429	34,710,055	△ 5,817,626
( うち基本財産への充当額 )	( 35,000,000 )	( 35,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	34,094,351	39,628,483	△ 5,534,132
負債及び正味財産合計	35,374,008	40,133,347	△ 4,759,339

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	22,000	21,252	748
基本財産運用収入	22,000	21,252	748
賛助会受取収益】	500,000	488,000	12,000
賛助会員受取会費	500,000	488,000	12,000
事業収入	2,880,000	1,440,000	1,440,000
あっせん手数料収入	2,880,000	1,440,000	1,440,000
受取補助金等	180,000	149,935	30,065
補助金	180,000	149,935	30,065
受取寄付金	1,525,000	1,271,012	253,988
寄付金	1,500,000	1,235,785	264,215
募金収益	25,000	35,227	△ 10,227
雑収益	100	21	79
雑収入	100	21	79
指定正味財産からの振替額	3,000,000	4,716,506	△ 1,716,506
経常収益計	8,107,100	8,086,726	20,374
(2) 経常費用			
事業費	8,218,000	8,228,500	△ 10,500
謝礼金	480,000	485,000	△ 5,000
敬弔費	200,000	80,000	120,000
検査手数料	90,000	66,480	23,520
消耗品費	180,000	215,598	△ 35,598
献血移送費	50,000	16,000	34,000
広告宣伝費	300,000	293,590	6,410
角膜移植助成金	20,000	0	20,000
普及啓発活動費	1,640,000	1,583,842	56,158
給料手当	2,955,000	2,883,067	71,933
福利厚生費	120,000	320,148	△ 200,148
退職給付費用	151,000	550,195	△ 399,195
旅費交通費	400,000	365,060	34,940
事務所使用料	275,000	273,600	1,400
通信搬送費	340,000	198,300	141,700
印刷製本費	200,000	230,815	△ 30,815
事務用品費	30,000	9,632	20,368
什器備品費	143,000	136,097	6,903
支払負担金	70,000	57,600	12,400
支払手数料	35,000	15,239	19,761
光熱費	50,000	28,681	21,319
リース代	380,000	347,716	32,284
新聞購読料	36,000	35,052	948
租税公課	3,000	1,500	1,500
雑費	70,000	35,288	34,712
管理費	735,000	675,852	59,148
会議費	60,000	59,410	590
旅費交通費	240,000	119,000	121,000
給料手当	352,000	351,120	880
退職給付費用	8,000	107,905	△ 99,905
福利厚生費	7,000	650	6,350
事務所使用料	15,000	14,400	600
通信搬送費	20,000	11,456	8,544
印刷製本費	7,000	485	6,515
事務用品費	2,000	507	1,493

## 1 公益財団法人沖縄県アハツク協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
什器備品費	8,000	7,163	837
支払手数料	5,000	389	4,611
光熱費	5,000	1,509	3,491
新聞購読料	2,000	1,848	152
雑費	4,000	10	3,990
経常費用計	8,953,000	8,904,352	48,648
評価損益調整前経常増減額	△ 845,900	△ 817,626	△ 28,274
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 845,900	△ 817,626	△ 28,274
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			
定期預金取り崩し支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
経常外費用計	0	5,000,000	△ 5,000,000
当期経常外増減額	0	△ 5,000,000	5,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 845,900	△ 5,817,626	4,971,726
一般正味財産増減額	△ 845,900	△ 5,817,626	4,971,726
一般正味財産期首残高	34,680,286	34,710,055	△ 29,769
一般正味財産期末残高	33,834,386	28,892,429	4,941,957
II 指定正味財産増減の部			
定期預金取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
基本財産評価益	0	0	0
一般正味財産への振替額	3,000,000	4,716,506	△ 1,716,506
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	283,494	△ 3,283,494
指定正味財産期首残高	4,918,428	4,918,428	0
指定正味財産期末残高	1,918,428	5,201,922	△ 3,283,494
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	35,752,814	34,094,351	1,658,463