

平成 24 年度

収支決算

公益財団法人 兵庫アイバンク

# 収 支 計 算 書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 基本財産運用益	( 1,500,000)	( 1,662,000)	( Δ162,000)	
基財産利息収入	1,500,000	1,662,000	Δ162,000	
② 受取会費	( 2,000,000)	( 314,000)	( 1,686,000)	
賛会員会費収入	2,000,000	314,000	1,686,000	
③ 事業収益	( 8,100,000)	( 6,100,000)	( 2,000,000)	
角膜幹旋手数料	8,000,000	6,100,000	1,900,000	
強膜幹旋手数料	100,000		100,000	
④ 受取補助金等	( 3,070,000)	( 2,941,250)	( 128,750)	
県眼科医助成金	1,500,000	1,500,000	0	
LC協会助成金	1,500,000	1,426,115	73,885	
日本IB助成金	70,000	15,135	54,865	
⑤ 受取寄付金	( 9,500,000)	( 5,486,225)	( 4,013,775)	
寄付金収入	6,500,000	4,229,663	2,270,337	
募金収入	3,000,000	1,256,562	1,743,438	
⑥ 雑収益	( 30,000)	( 9,415)	( 20,585)	
受取利息	10,000	9,415	585	
その他の収入	20,000		20,000	
経常収益計	24,200,000	16,512,890	7,687,110	
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費				
事業経費	( 18,725,000)	( 17,024,129)	( 1,700,871)	
事) 募旅費交通	700,000	309,091	390,909	
事) 募印刷製本	500,000	607,643	Δ107,643	
事) 募通信運搬	400,000	266,771	133,229	
事) 募広報費	500,000	380,511	119,489	
事) 幹摘出謝礼	1,050,000	625,000	425,000	
事) 幹委託費	250,000	250,000	0	
事) 幹旅費交通	1,000,000	636,408	363,592	
事) 幹弔意費	100,000	1,890	98,110	
事) 幹器具消耗	400,000	403,379	Δ3,379	
事) 幹検査費	400,000	355,278	44,722	
事) 幹感謝伝達	250,000	9,432	240,568	
事) 感通信運搬	300,000		300,000	
事) 感印刷製本	30,000		30,000	
事) 感委託費	500,000	20,000	480,000	
事) 感消耗品費	100,000	19,331	80,669	
事) 啓印刷製本	600,000	604,800	Δ4,800	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事) 啓 旅 費 交 通	100,000	51,280	48,720	
事) 啓 通 信 運 搬	500,000	953,288	Δ453,288	
事) コ 給 料 手 当	8,800,000	8,663,281	136,719	
事) コ 福 利 厚 生	1,145,000	2,366,055	Δ1,221,055	
事) コ 通 信 運 搬	300,000	184,836	115,164	
事) コ 事 務 消 耗	250,000	68,120	181,880	
事) コ 対 外 渉 外	200,000	141,640	58,360	
事) 雑 振 込 手 数	200,000	106,095	93,905	
事) 雑 そ の 他	150,000		150,000	
事 業 費 計	18,725,000	17,024,129	1,700,871	
② 管 理 費				
管) 給 料 手 当	3,500,000	3,514,897	Δ14,897	
管) 退 給 付 費 用	100,000		100,000	
管) 福 利 厚 生 費	455,000	215,143	239,857	
管) 理 事 会 会 議	300,000	414,836	Δ114,836	
管) 旅 費 交 通 費	100,000	10,838	89,162	
管) 通 信 運 搬 費	100,000	19,980	80,020	
管) 対 外 渉 外 費	100,000	110,000	Δ10,000	
管) 印 刷 製 本 費	50,000		50,000	
管) 事 務 消 耗 品	300,000	84,661	215,339	
管) 賃 借 料	300,000	119,448	180,552	
管) 雑 費	100,000	186,575	Δ86,575	
管 理 費 計	5,405,000	4,676,378	728,622	
経 常 費 用 計	24,130,000	21,700,507	2,429,493	
評 損 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	70,000	Δ5,187,617	5,257,617	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	70,000	Δ5,187,617	5,257,617	
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				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	70,000	Δ5,187,617	5,257,617	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	70,000	Δ5,187,617	5,257,617	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	152,735,406	Δ152,735,406	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	70,000	147,547,789	Δ147,477,789	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
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	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ正味財産期末残高	70,000	147,547,789	Δ147,477,789	

# 貸借対照表

平成 25 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>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金	50,000		50,000
普 通 預 金	1,007,809		1,007,809
定 期 預 金	333,868		333,868
郵 便 貯 金	4,351,178		4,351,178
流動資産合計	5,742,855	0	5,742,855
<b>2 固 定 資 産</b>			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	110,000,000		110,000,000
定 期 預 金	30,145,530		30,145,530
基本財産合計	140,145,530	0	140,145,530
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	1,874,394		1,874,394
その他固定資産合計	1,874,394	0	1,874,394
固定資産合計	142,019,924	0	142,019,924
資産合計	147,762,779	0	147,762,779
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
預 り 金	214,990		214,990
流動負債合計	214,990	0	214,990
負債合計	214,990	0	214,990
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 一 般 正 味 財 産</b>	147,547,789		147,547,789
(内基本財産への充当額)	( 140,145,530)	( 0)	( 140,145,530)
正味財産合計	147,547,789	0	147,547,789
負債及び正味財産合計	147,762,779	0	147,762,779

# 正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 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	( 1,662,000)		( 1,662,000)
基財産利息収入	1,662,000		1,662,000
② 受取会費	( 314,000)		( 314,000)
賛会員会費収入	314,000		314,000
③ 事業収益	( 6,100,000)		( 6,100,000)
角膜幹旋手数料	6,100,000		6,100,000
④ 受取補助金等	( 2,941,250)		( 2,941,250)
県眼科医助成金	1,500,000		1,500,000
L C 協会助成金	1,426,115		1,426,115
日本 I B 助成金	15,135		15,135
⑤ 受取寄付金	( 5,486,225)		( 5,486,225)
寄付金収入	4,229,663		4,229,663
募金収入	1,256,562		1,256,562
⑥ 雑収益	( 9,415)		( 9,415)
受取利息	9,415		9,415
経常収益計	16,512,890	0	16,512,890
(2) 経常費用			
① 事業経費			
事業経費	( 17,024,129)		( 17,024,129)
事) 募旅費交通	309,091		309,091
事) 募印刷製本	607,643		607,643
事) 募通信運搬	266,771		266,771
事) 募広報費	380,511		380,511
事) 幹摘出謝礼	625,000		625,000
事) 幹委託費	250,000		250,000
事) 幹旅費交通	636,408		636,408
事) 幹弔意費	1,890		1,890
事) 幹器具消耗	403,379		403,379
事) 幹検査費	355,278		355,278
事) 幹感謝伝達	9,432		9,432
事) 感委託費	20,000		20,000
事) 感消耗品費	19,331		19,331
事) 啓印刷製本	604,800		604,800
事) 啓旅費交通	51,280		51,280
事) 啓通信運搬	953,288		953,288
事) コ給料手当	8,663,281		8,663,281
事) コ福利厚生	2,366,055		2,366,055

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事 ) コ 通 信 運 搬	184,836		184,836
事 ) コ 事 務 消 耗	68,120		68,120
事 ) コ 対 外 渉 外	141,640		141,640
事 ) 雑 振 込 手 数	106,095		106,095
事 業 費 計	17,024,129	0	17,024,129
② 管 理 費			
管 ) 給 料 手 当	3,514,897		3,514,897
管 ) 福 利 厚 生 費	215,143		215,143
管 ) 理 事 会 会 議	414,836		414,836
管 ) 旅 費 交 通 費	10,838		10,838
管 ) 通 信 運 搬 費	19,980		19,980
管 ) 対 外 渉 外 費	110,000		110,000
管 ) 事 務 消 耗 品	84,661		84,661
管 ) 賃 借 料	119,448		119,448
管 ) 雑 費	186,575		186,575
管 理 費 計	4,676,378	0	4,676,378
経 常 費 用 計	21,700,507	0	21,700,507
評 損 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	Δ5,187,617	0	Δ5,187,617
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	Δ5,187,617	0	Δ5,187,617
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ5,187,617	0	Δ5,187,617
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ5,187,617	0	Δ5,187,617
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	152,735,406	0	152,735,406
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	147,547,789	0	147,547,789
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
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	147,547,789	0	147,547,789

# 財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現金・預金				
現金	手元保管		運転資金として	50,000
普通預金	三井住友銀行神戸駅前支店		運転資金として	535,169
	三井住友銀行神戸駅前支店		運転資金として	472,640
定期預金	三井住友銀行神戸駅前支店		運転資金として	333,868
郵便貯金	大阪貯金事務センター		運転資金として	4,351,178
<b>流動資産合計</b>				<b>5,742,855</b>
<b>2 固 定 資 産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	兵庫県公債券		公益目的保有財産、公益目的事業財源	20,000,000
	大阪府公債券		公益目的保有財産、公益目的事業財源	90,000,000
基本財産	三井住友銀行神戸駅前支店		公益目的保有財産、公益目的事業財源	30,145,530
<b>基本財産合計</b>				<b>140,145,530</b>
(2) その他固定資産				
什器備品				1,874,394
<b>その他固定資産合計</b>				<b>1,874,394</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>142,019,924</b>
<b>資産合計</b>				<b>147,762,779</b>
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1 流 動 負 債</b>				
預り金			職員の源泉所得税等の預り金	214,990
<b>流動負債合計</b>				<b>214,990</b>
<b>負債合計</b>				<b>214,990</b>
<b>正味財産</b>				<b>147,547,789</b>




# 監査報告書

平成 25 年 5 月 23 日

公益財団法人兵庫アイバンク  
理事長 藤堂 勝巳 殿

監事 向井 章 

監事 妹尾 健治 

私たち監事は、公益財団法人兵庫アイバンクの平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの平成 24 年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する第 99 条第 1 項並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 33 条第 2 項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について監査しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して当法人の上記期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上