

# 公益財団法人富山県アイバンク

## 平成 31 年度事業計画書

### <公益事業 1> 眼球のあっせん等に関する事業

#### (1) 献眼登録者の募集事業

- ・登録パンフレットの配布
- ・啓発ポスターの掲示
- ・登録希望者の登録業務

#### (2) 眼球のあっせんに関する事業

- ・献眼時のコーディネーター業務
- ・医学基準に基づく、提供角膜の保存並びに検査、あっせん等の作業
- ・提供者ご遺族への対応
  - 献眼者のご葬儀への参列、弔辞並びに感謝状の伝達
  - 提供者ご遺族の移植報告など

#### (3) 普及啓発事業

- ・院内移植コーディネーター連絡会等への参加  
(主催：公益財団法人富山県移植推進財団)
- ・病院での症例検討会
- ・医療従事者への啓発活動
  - 講演会の開催、院内イベントへの参加・啓発など
- ・一般県民への啓発事業
  - 街頭での啓発活動など

#### (4) その他

- ・コーディネーターの養成とスキルアップの為の研修会参加や学会発表等  
(日本アイバンク協会スタッフセミナー・日本組織移植学会コーディネーターセミナー並びに  
日本組織移植学会・角膜移植学会等)

### <公益事業 2> 眼の衛生に関する普及啓発事業

#### (1) 広報誌の発行事業

#### (2) 眼の衛生に関する啓発事業

- ・各種団体並びに一般県民等への講演
- ・インターネット等での啓発活動

### <その他>

- ・富山大学附属病院羊膜ドナーに対するインフォームド・コンセント立会い委託事業の実施
- ・サポーター講習会の実施

公益財団法人富山県アイバンク平成31年度収支予算書（収支）

平成31年4月1日から2020年3月31日

科目	平成31年度 予算額	平成30年度 修正予算額	増減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
●基本財産運用収入	25,000	22,000	3,000
基本財産利息収入	25,000	22,000	3,000
●特定資産運用収入	10,000	1,000	9,000
特定資産利息収入	10,000	1,000	9,000
●会費収入	1,200,000	1,000,000	200,000
賛助会員会費収入	1,200,000	1,000,000	200,000
●事業収入	13,000,000	14,400,000	△ 1,400,000
角膜幹旋手数料	10,600,000	12,000,000	△ 1,400,000
強膜幹旋手数料	2,400,000	2,400,000	0
●補助金等収入	3,880,000	3,880,000	0
富山県補助金収入	1,350,000	1,350,000	0
L C 奉仕銀行助成金収入	2,500,000	2,500,000	0
富山県善意銀行助成金収入	30,000	30,000	0
●寄付金収入	3,950,000	3,200,000	750,000
寄付金収入	3,750,000	3,000,000	750,000
募金収入	200,000	200,000	0
●雑収入	52,000	401,000	△ 349,000
受取利息収入	2,000	1,000	1,000
その他の収入	50,000	400,000	△ 350,000
●他会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	22,117,000	22,904,000	△ 787,000
<b>2. 事業活動支出</b>			
●眼球のあっせん等に関する事業費支出	4,650,000	5,150,000	△ 500,000
募集登録費支出	1,900,000	1,900,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
印刷製本費	350,000	350,000	0
通信運搬費	400,000	400,000	0
広報費	850,000	850,000	0
あっせん事業費支出	2,750,000	3,250,000	△ 500,000
摘出謝礼	300,000	400,000	△ 100,000
旅費交通費	400,000	550,000	△ 150,000
弔慰費	200,000	250,000	△ 50,000
器具消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
検査費	400,000	450,000	△ 50,000
感謝状伝達費	450,000	600,000	△ 150,000
●眼の衛生に関する普及啓発事業費支出	1,410,000	1,410,000	0
啓発事業支出	1,410,000	1,410,000	0
啓発備品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	800,000	800,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	500,000	500,000	0
●公益事業共用費	11,250,000	14,980,000	△ 3,730,000
コーディネーター活動支出	300,000	450,000	△ 150,000
諸給与支出	8,050,000	11,500,000	△ 3,450,000
コーディネーター給与手当	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
福利厚生費	1,050,000	1,500,000	△ 450,000
通信運搬費	300,000	300,000	0

事務消耗品費	500,000	500,000	0
雑費	700,000	680,000	20,000
その他	600,000	600,000	0
振込手数料	100,000	80,000	20,000
リース代	200,000	350,000	△ 150,000
租税公課	1,200,000	1,200,000	0
●管理費支出	3,385,828	2,865,000	520,828
諸給与支出	1,800,000	1,700,000	100,000
給与手当	1,500,000	1,400,000	100,000
福利厚生費	300,000	300,000	0
会議費支出	450,000	600,000	△ 150,000
理事・評議員会他	250,000	300,000	△ 50,000
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000
需用費支出	1,135,828	565,000	570,828
通信運搬費	50,000	50,000	0
対外渉外費	100,000	100,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
事務消耗品費	5,000	5,000	0
賃借料	400,000	400,000	0
雑費	575,828	5,000	570,828
事業活動支出計	20,695,828	24,405,000	△ 3,709,172
事業活動収支差額	1,421,172	△ 1,501,000	2,922,172
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
●特定資産取崩収入	0	0	0
記念事業引当資産取崩収入	0	0	0
25周年記念事業引当資産取崩収入	0	0	0
特別啓発事業引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
●特定資産取得支出	2,250,000	2,250,000	0
退職給与引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
減価償却引当資産取得支出	250,000	250,000	0
記念事業引当資産取得支出	500,000	500,000	0
あっせん事業引当資産取得支出			0
●固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,250,000	2,250,000	0
投資活動収支差額	△ 2,250,000	△ 2,250,000	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	463,544	0
当期収支差額	△ 828,828	△ 4,214,544	3,385,716
前期繰越収支差額	0	4,214,544	△ 4,214,544
次期繰越収支差額	△ 828,828	0	△ 828,828

公益財団法人富山県アイバンク 平成31年度収支予算書（損益）

平成30年4月1日から平成31年3月31日

科目	予算額					合計
	公益事業			公益事業小計	法人会計	
	1	2	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						
<b>基本財産運用益</b>	0	0	25,000	25,000	0	25,000
基本財産利息収入	0	0	25,000	25,000	0	25,000
<b>特定資産運用益</b>	0	0	10,000	10,000	0	10,000
特定資産利息収入	0	0	10,000	10,000	0	10,000
<b>受取会費</b>	0	0	720,000	720,000	480,000	1,200,000
賛助会員会費収入	0	0	720,000	720,000	480,000	1,200,000
<b>事業収益</b>	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
角膜斡旋手数料	10,600,000	0	0	10,600,000	0	10,600,000
強膜斡旋手数料	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
<b>受取補助金等</b>	0	0	2,880,000	2,880,000	1,000,000	3,880,000
富山県補助金収入	0	0	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000
L C 奉仕銀行助成金収入	0	0	1,500,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000
富山県善意銀行助成金収入	0	0	30,000	30,000	0	30,000
<b>受取寄付金</b>	0	0	2,370,000	2,370,000	1,580,000	3,950,000
寄付金収入	0	0	2,250,000	2,250,000	1,500,000	3,750,000
募金収入	0	0	120,000	120,000	80,000	200,000
<b>雑収益</b>	0	0	31,200	31,200	20,800	52,000
受取利息収入	0	0	1,200	1,200	800	2,000
その他の収入	0	0	30,000	30,000	20,000	50,000
<b>経常収益計</b>	13,000,000	0	6,036,200	19,036,200	3,080,800	22,117,000
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	13,166,110	2,286,082	3,200,000	18,652,192	0	18,652,192
<b>眼球のあっせん等に関する事業費</b>	4,650,000	0	0	4,650,000	0	4,650,000
・募集登録費支出	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
旅費交通費	300,000	0	0	300,000	0	300,000
印刷製本費	350,000	0	0	350,000	0	350,000
通信運搬費	400,000	0	0	400,000	0	400,000
広報費	850,000	0	0	850,000	0	850,000
・あっせん事業費支出	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
摘出謝礼	300,000	0	0	300,000	0	300,000
旅費交通費	400,000	0	0	400,000	0	400,000
弔慰費	200,000	0	0	200,000	0	200,000
器具消耗品費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
検査費	400,000	0	0	400,000	0	400,000
感謝状伝達費	450,000	0	0	450,000	0	450,000
<b>眼の衛生に関する普及啓発事業費</b>	0	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
・啓発事業支出	0	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
啓発備品費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	800,000	0	800,000	0	800,000
旅費交通費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	500,000	0	500,000	0	500,000
・公益事業共用費	7,884,738	876,082	3,200,000	11,960,820	0	11,960,820
コーディネーター活動支出	0	0	300,000	300,000	0	300,000
諸給与支出	7,245,000	805,000	0	8,050,000	0	8,050,000
コーディネーター給与手当	6,300,000	700,000	0	7,000,000	0	7,000,000
福利厚生費	945,000	105,000	0	1,050,000	0	1,050,000
通信運搬費	0	0	300,000	300,000	0	300,000
事務消耗品費	0	0	500,000	500,000	0	500,000
雑費	0	0	700,000	700,000	0	700,000
その他	0	0	600,000	600,000	0	600,000
振込手数料	0	0	100,000	100,000	0	100,000
退職給付費用	639,738	71,082	0	710,820	0	710,820
リース代	0	0	200,000	200,000	0	200,000
租税公課	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
<b>什器備品償却費</b>	631,372	0	0	631,372	0	631,372
<b>日本アイバンク協会委託事業費支出</b>	0	0	0	0	0	0
<b>他会計への繰出額</b>	0	0	0	0	0	0
<b>管理費</b>	0	0	0	0	3,464,808	3,464,808
・諸給与支出	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
給与手当	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
福利厚生費	0	0	0	0	300,000	300,000
・会議費支出	0	0	0	0	450,000	450,000

理事・評議員会他	0	0	0	0	250,000	250,000
旅費交通費	0	0	0	0	200,000	200,000
・需用費支出	0	0	0	0	1,135,828	1,135,828
通信運搬費	0	0	0	0	50,000	50,000
対外渉外費	0	0	0	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	5,000	5,000
事務消耗品費	0	0	0	0	5,000	5,000
賃借料	0	0	0	0	400,000	400,000
雑費	0	0	0	0	575,828	575,828
・退職給付費用	0	0	0	0	78,980	78,980
・什器備品償却費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	13,166,110	2,286,082	3,200,000	18,652,192	3,464,808	22,117,000
評価損益調整前当期増減額	△ 166,110	△ 2,286,082	2,836,200	384,008	△ 384,008	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 166,110	△ 2,286,082	2,836,200	384,008	△ 384,008	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
過年退職給付費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 166,110	△ 2,286,082	2,836,200	384,008	△ 384,008	0
一般正味財産期首残高						80,897,702
一般正味財産期末残高						80,897,702
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
<b>富山県補助金収入</b>	0	0	0	0	0	0
日本アイバンク協会助成金収入	0	0	0	0	0	0
L C 奉仕銀行助成金収入	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
<b>L C 奉仕銀行助成金収入</b>	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
Ⅲ 正味財産期末残高						80,897,702

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定は、無し

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は、無し