

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	256,488,326
未収金	82,903,835
立替金	2,374,926
流動資産計	341,767,087
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	68,916,229
基本財産計	68,916,229
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	179,596,570
検診車更新準備積立資産	11,501,729
特定資産計	191,098,299
(3) その他固定資産	
車両運搬具	101,171,323
什器備品	37,432,636
ソフトウェア	899,999
電話加入権	243,700
預託金	21,970
その他固定資産計	139,769,628
固定資産合計	399,784,156
資産合計	741,551,243
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	63,722,521
前受金	21,400
預り金	3,369,077
シール預り募金額	1,052,646
流動負債計	68,165,644
2. 固定負債	
退職給付引当金	179,596,570
固定負債計	179,596,570
負債合計	247,762,214
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	66,566,229
(うち基本財産への充当額)	(66,566,229)
2. 一般正味財産	427,222,800
正味財産合計	493,789,029
負債及び正味財産合計	741,551,243

損益計算書(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

(単位：円)

科 目	決 算 額	科 目	決 算 額
I 一般正味財産増減の部		委託費	22,142,000
1. 経常増減の部		調査研究費	168,079
(1) 経常収益		啓発普及費	58,653
基本財産運用益	55,568	雑費	1,333,666
基本財産受取利息	55,568	事業費計	626,862,571
特定資産運用益	87,812	管理費	
特定資産受取利息	87,812	役員報酬	13,898,782
受取会費	459,000	給与手当	1,843,976
篤志特別会員受取会費	0	臨時雇賃金	0
篤志会員受取会費	80,000	退職給付費用	0
特別会員受取会費	90,000	福利厚生費	1,334,048
維持会員受取会費	289,000	旅費交通費	82,801
事業収益	645,971,839	会議費	33,680
検診事業収益	625,717,682	通信運搬費	23,759
データ処理事業収益	3,027,298	減価償却費	192,868
受託事業収益	17,226,859	消耗什器備品費	0
受取補助金等	2,150,000	消耗品費	20,900
受取国庫補助金	0	保守・修繕費	173,450
受取地方公共団体補助金	1,000,000	印刷製本費	20,700
受取民間補助金	0	光熱水費	189,381
受取民間助成金	1,150,000	賃借料	10,500
受取負担金	0	保険料	118,493
受取負担金	0	諸謝金	0
受取交付金	701,073	租税公課	59,100
受取交付金	701,073	支払手数料	310,448
受取寄附金	0	支払負担金	686,390
受取寄附金	0	支払助成金	0
雑収益	3,018,284	広告宣伝費	0
受取利息	24,915	委託費	0
雑収益	2,993,369	雑費	80,000
租税公課	0	管理費計	19,079,276
経常収益計	652,443,576	経常費用計	645,941,847
(2) 経常費用		評価損益等調整前当期経常増減額	6,501,729
事業費		基本財産評価損益等	0
役員報酬	8,975,090	特定資産評価損益等	0
給与手当	174,993,158	投資有価証券評価損益等	0
臨時雇賃金	98,260,783	評価損益等計	0
退職給付費用	22,143,298	当期経常増減額	6,501,729
福利厚生費	31,662,161	2. 経常外増減の部	
旅費交通費	3,498,620	(1) 経常外収益	
会議費	1,227,631	過年度修正額	7,105,439
通信運搬費	14,152,888	経常外収益計	7,105,439
減価償却費	47,283,773	(2) 経常外費用	
消耗什器備品費	3,311,467	固定資産除却損	1
消耗品費	52,573,227	法人税、住民税及び事業税	11,182,100
保守・修繕費	32,578,667	経常外費用計	11,182,101
印刷製本費	7,396,081	当期経常外増減額	△ 4,076,662
光熱水費	13,324,343	当期一般正味財産増減額	2,425,067
賃借料	10,353,446	一般正味財産期首残高	424,797,733
保険料	2,464,771	一般正味財産期末残高	427,222,800
諸謝金	40,863,641	II 指定正味財産増減の部	
租税公課	1,013,400	当期指定正味財産増減額	0
支払手数料	32,800,461	指定正味財産期首残高	66,566,229
支払負担金	797,728	指定正味財産期末残高	66,566,229
支払助成金	1,085,319	III 正味財産期末残高	493,789,029
広告宣伝費	2,400,220		

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金 北國銀行	運転資金	256,488,326	
		普通預金 住友信託銀行	運転資金		
	未収金		事業の未収金	82,903,835	
	立替金		治療費	2,374,926	
流動資産合計				341,767,087	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 北國銀行	公益目的保有財産であり、基本財産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,350,000
			定期預金 北國銀行	公益目的保有財産であり、基本財産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
			定期預金 住友信託銀行	公益目的保有財産であり、基本財産として、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	46,566,229
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北國銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産	179,596,570
		検診車更新準備積立資産	定期預金 北國銀行	老朽化した検診車を計画的に更新するための資金	11,501,729
	その他固定資産	車両運搬具	検診車 14台	公益目的保有財産	99,722,080
			補助車 6台	公益目的保有財産5台、管理業務1台	1,449,243
		什器備品	ポータブルX線装置等検診機器26台	公益目的保有財産	30,378,053
			OCR、プリンタ等事務機器10台	公益目的保有財産	7,012,916
			着ぐるみ 1体	公益目的保有財産	41,667
		ソフトウェア	特定保健指導用	公益目的保有財産	899,999
		電話加入権		公益目的保有財産80%、管理目的20%	243,700
	預託金		自動車リサイクル料	21,970	
	固定資産合計				399,784,156
	資産合計				741,551,243
(流動負債)	未払金		費用の未払金	54,153,539	
	未払消費税		消費税	9,568,982	
	前受金	競輪選手身体検査料金	検診事業収益の前受金	21,400	
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	3,369,077	
		公益財団法人結核予防会	シール募金	1,052,646	
流動負債合計				68,165,644	
(固定負債)	退職給付引当金	職員29人	公益目的事業、管理業務に従事する職員の退職給付引当金である	179,596,570	
固定負債合計				179,596,570	
負債合計				247,762,214	
正味財産				493,789,029	