

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(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	282,983,624	256,488,326	26,495,298
未収金	61,719,408	82,903,835	△ 21,184,427
立替金	2,387,816	2,374,926	12,890
流動資産計	347,090,848	341,767,087	5,323,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	68,916,229	68,916,229	0
基本財産計	68,916,229	68,916,229	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	190,588,910	179,596,570	10,992,340
検診車更新準備積立資産	24,824,229	11,501,729	13,322,500
特定資産計	215,413,139	191,098,299	24,314,840
(3) その他固定資産			
車両運搬具	70,537,485	101,171,323	△ 30,633,838
什器備品	28,746,661	37,432,636	△ 8,685,975
ソフトウェア	721,533	899,999	△ 178,466
電話加入権	243,700	243,700	0
預託金	21,970	21,970	0
その他固定資産計	100,271,349	139,769,628	△ 39,498,279
固定資産合計	384,600,717	399,784,156	△ 15,183,439
資産合計	731,691,565	741,551,243	△ 9,859,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,764,420	63,722,521	△ 32,958,101
前受金	6,800	21,400	△ 14,600
預り金	2,358,983	3,369,077	△ 1,010,094
シール預り募金額	1,020,759	1,052,646	△ 31,887
流動負債計	34,150,962	68,165,644	△ 34,014,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	190,588,910	179,596,570	10,992,340
固定負債計	190,588,910	179,596,570	10,992,340
負債合計	224,739,872	247,762,214	△ 23,022,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	66,566,229	66,566,229	0
(うち基本財産への充当額)	(66,566,229)	(66,566,229)	( 0)
2. 一般正味財産	440,385,464	427,222,800	13,162,664
正味財産合計	506,951,693	493,789,029	13,162,664
負債及び正味財産合計	731,691,565	741,551,243	△ 9,859,678

## 損益計算書(正味財産増減計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(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	56,104	55,568	536
基本財産受取利息	56,104	55,568	536
特定資産運用益	58,177	87,812	△ 29,635
特定資産受取利息	58,177	87,812	△ 29,635
受取会費	491,000	459,000	32,000
篤志特別会員受取会費	0	0	0
篤志会員受取会費	165,000	80,000	85,000
特別会員受取会費	90,000	90,000	0
維持会員受取会費	236,000	289,000	△ 53,000
事業収益	630,215,475	645,971,839	△ 15,756,364
検診事業収益	621,311,907	625,717,682	△ 4,405,775
データ処理事業収益	3,084,519	3,027,298	57,221
受託事業収益	5,819,049	17,226,859	△ 11,407,810
受取補助金等	1,750,000	2,150,000	△ 400,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	750,000	1,150,000	△ 400,000
受取負担金	189,529	0	189,529
受取負担金	189,529	0	189,529
受取交付金	661,361	701,073	△ 39,712
受取交付金	661,361	701,073	△ 39,712
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	627,680	3,018,284	△ 2,390,604
受取利息	31,698	24,915	6,783
雑収益	595,982	2,993,369	△ 2,397,387
租税公課	0	0	0
経常収益計	634,049,326	652,443,576	△ 18,394,250
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,290,170	8,975,090	△ 1,684,920
給与手当	156,965,115	174,993,158	△ 18,028,043
臨時雇賃金	96,733,214	98,260,783	△ 1,527,569
退職給付費用	11,733,360	22,143,298	△ 10,409,938
福利厚生費	27,924,322	31,662,161	△ 3,737,839
旅費交通費	3,330,673	3,498,620	△ 167,947
会議費	1,369,962	1,227,631	142,331
通信運搬費	13,747,375	14,152,888	△ 405,513
減価償却費	49,869,291	47,283,773	2,585,518
消耗什器備品費	821,320	3,311,467	△ 2,490,147
消耗品費	55,639,340	52,573,227	3,066,113
保守・修繕費	37,217,292	32,578,667	4,638,625
印刷製本費	7,259,897	7,396,081	△ 136,184
光熱水費	13,955,501	13,324,343	631,158
賃借料	6,536,435	10,353,446	△ 3,817,011
保険料	2,518,363	2,464,771	53,592
諸謝金	40,135,215	40,863,641	△ 728,426
租税公課	1,332,800	1,013,400	319,400
支払手数料	33,711,673	32,800,461	911,212
支払負担金	817,872	797,728	20,144
支払助成金	1,215,211	1,085,319	129,892
広告宣伝費	1,918,735	2,400,220	△ 481,485

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	17,019,188	22,142,000	△ 5,122,812
調査研究費	152,060	168,079	△ 16,019
啓発普及費	46,000	58,653	△ 12,653
雑費	1,416,452	1,333,666	82,786
事業費計	590,676,836	626,862,571	△ 36,185,735
管理費			
役員報酬	17,855,710	13,898,782	3,956,928
給与手当	6,798,405	1,843,976	4,954,429
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	624,240	0	624,240
福利厚生費	2,925,291	1,334,048	1,591,243
旅費交通費	26,686	82,801	△ 56,115
会議費	44,471	33,680	10,791
通信運搬費	5,014	23,759	△ 18,745
減価償却費	192,868	192,868	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	51,185	20,900	30,285
保守・修繕費	18,000	173,450	△ 155,450
印刷製本費	0	20,700	△ 20,700
光熱水費	217,958	189,381	28,577
賃借料	0	10,500	△ 10,500
保険料	83,488	118,493	△ 35,005
諸謝金	0	0	0
租税公課	34,500	59,100	△ 24,600
支払手数料	309,400	310,448	△ 1,048
支払負担金	864,300	686,390	177,910
支払助成金	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	158,310	80,000	78,310
管理費計	30,209,826	19,079,276	11,130,550
経常費用計	620,886,662	645,941,847	△ 25,055,185
評価損益等調整前当期経常増減額	13,162,664	6,501,729	6,660,935
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,162,664	6,501,729	6,660,935
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正額	0	7,105,439	△ 7,105,439
経常外収益計	0	7,105,439	△ 7,105,439
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
法人税、住民税及び事業税	0	11,182,100	△ 11,182,100
経常外費用計	0	11,182,101	△ 11,182,101
当期経常外増減額	0	△ 4,076,662	4,076,662
当期一般正味財産増減額	13,162,664	2,425,067	10,737,597
一般正味財産期首残高	427,222,800	424,797,733	2,425,067
一般正味財産期末残高	440,385,464	427,222,800	13,162,664
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	66,566,229	66,566,229	0
指定正味財産期末残高	66,566,229	66,566,229	0
III 正味財産期末残高	506,951,693	493,789,029	13,162,664

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	56,104	0		56,104
基本財産受取利息	56,104	0		56,104
特定資産運用益	58,177	0		58,177
特定資産受取利息	58,177	0		58,177
受取会費	491,000	0		491,000
篤志特別会員受取会費	0	0		0
篤志会員受取会費	165,000	0		165,000
特別会員受取会費	90,000	0		90,000
維持会員受取会費	236,000	0		236,000
事業収益	600,042,926	30,172,549		630,215,475
検診事業収益	591,139,358	30,172,549		621,311,907
データ処理事業収益	3,084,519	0		3,084,519
受託事業収益	5,819,049	0		5,819,049
受取補助金等	1,750,000	0		1,750,000
受取国庫補助金	0	0		0
受取地方公共団体補助金	1,000,000	0		1,000,000
受取民間補助金	0	0		0
受取民間助成金	750,000	0		750,000
受取負担金	189,529	0		189,529
受取負担金	189,529	0		189,529
受取交付金	661,361	0		661,361
受取交付金	661,361	0		661,361
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
雑収益	590,403	37,277		627,680
受取利息	31,698	0		31,698
雑収益	558,705	37,277		595,982
租税公課	0	0		0
経常収益計	603,839,500	30,209,826		634,049,326
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,290,170			7,290,170
給与手当	156,965,115			156,965,115
臨時雇賃金	96,733,214			96,733,214
退職給付費用	11,733,360			11,733,360
福利厚生費	27,924,322			27,924,322
旅費交通費	3,330,673			3,330,673
会議費	1,369,962			1,369,962
通信運搬費	13,747,375			13,747,375
減価償却費	49,869,291			49,869,291
消耗什器備品費	821,320			821,320
消耗品費	55,639,340			55,639,340
保守・修繕費	37,217,292			37,217,292
印刷製本費	7,259,897			7,259,897
光熱水費	13,955,501			13,955,501
賃借料	6,536,435			6,536,435
保険料	2,518,363			2,518,363
諸謝金	40,135,215			40,135,215
租税公課	1,332,800			1,332,800
支払手数料	33,711,673			33,711,673
支払負担金	817,872			817,872
支払助成金	1,215,211			1,215,211
広告宣伝費	1,918,735			1,918,735

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
委託費	17,019,188			17,019,188
調査研究費	152,060			152,060
啓発普及費	46,000			46,000
雑費	1,416,452			1,416,452
事業費計	590,676,836			590,676,836
管理費				
役員報酬		17,855,710		17,855,710
給与手当		6,798,405		6,798,405
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		624,240		624,240
福利厚生費		2,925,291		2,925,291
旅費交通費		26,686		26,686
会議費		44,471		44,471
通信運搬費		5,014		5,014
減価償却費		192,868		192,868
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		51,185		51,185
保守・修繕費		18,000		18,000
印刷製本費		0		0
光熱水費		217,958		217,958
賃借料		0		0
保険料		83,488		83,488
諸謝金		0		0
租税公課		34,500		34,500
支払手数料		309,400		309,400
支払負担金		864,300		864,300
支払助成金		0		0
広告宣伝費		0		0
委託費		0		0
雑費		158,310		158,310
管理費計	0	30,209,826		30,209,826
経常費用計	590,676,836	30,209,826		620,886,662
評価損益等調整前当期経常増減額	13,162,664	0		13,162,664
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	13,162,664	0		13,162,664
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正額		0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
法人税、住民税及び事業税	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	13,162,664	0		13,162,664
一般正味財産期首残高	426,804,030	418,770		427,222,800
一般正味財産期末残高	439,966,694	418,770		440,385,464
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	66,566,229	0		66,566,229
指定正味財産期末残高	66,566,229	0		66,566,229
III 正味財産期末残高	506,532,923	418,770		506,951,693

# 財 産 目 録

平成26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	282,934,911	
		普通預金 住友信託銀行	運転資金	48,713	
	未収金		事業の未収金	61,719,408	
	立替金		治療費	2,387,816	
流動資産合計				347,090,848	
(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	190,588,910
		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	24,824,229
	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	70,082,843
			補助車 6台	公益目的保有財産5台、管理業務1台	454,642
		什器備品	ポータブルX線装置等検診機器27台	公益目的保有財産	21,630,849
			OCR、プリンタ等事務機器21台、	公益目的保有財産	7,115,811
			着ぐるみ 1体	公益目的保有財産	1
		ソフトウェア	特定保健指導、会計及び給与ソフト	公益目的保有財産	721,533
		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				384,600,717	
資 産 合 計				731,691,565	
(流動負債)	未払金		費用の未払金	25,066,953	
	未払消費税		消費税	5,697,467	
	前受金	競輪選手身体検査料金	検診事業収益の前受金	6,800	
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	2,358,983	
	公益財団法人結核予防会	シール募金	1,020,759		
流動負債合計				34,150,962	
(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	190,588,910	
固定負債合計				190,588,910	
負 債 合 計				224,739,872	
正 味 財 産				506,951,693	