公益財団法人石川県成人病予防センター

貸　借　対　照　表

平成27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	358,471,626	282,983,624	75,488,002
未収金	69,669,339	61,719,408	7,949,931
立替金	79,821	2,387,816	△ 2,307,995
流動資産計	428,220,786	347,090,848	81,129,938
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	170,549,278	190,588,910	△ 20,039,632
検診車更新準備積立資産	56,589,259	24,824,229	31,765,030
特定資産計	227,138,537	215,413,139	11,725,398
(3)その他固定資産			
車両運搬具	41,673,985	70,537,485	△ 28,863,500
什器備品	20,426,474	28,746,661	△ 8,320,187
ソフトウェア	385,600	721,533	△ 335,933
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	62,751,729	100,271,349	△ 37,519,620
固定資産合計	358,806,495	384,600,717	△ 25,794,222
資産合計	787,027,281	731,691,565	55,335,716
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	73,525,020	30,764,420	42,760,600
前受金	0	6,800	△ 6,800
預り金	2,918,305	2,358,983	559,322
シール預り募金額	1,353,956	1,020,759	333,197
流動負債計	77,797,281	34,150,962	43,646,319
２．固定負債			
退職給付引当金	170,549,278	190,588,910	△ 20,039,632
固定負債計	170,549,278	190,588,910	△ 20,039,632
負債合計	248,346,559	224,739,872	23,606,687
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	472,114,493	440,385,464	31,729,029
正味財産合計	538,680,722	506,951,693	31,729,029
負債及び正味財産合計	787,027,281	731,691,565	55,335,716

公益財団法人石川県成人病予防センター

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成26年4月1日から平成27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	72,629	56,104	16,525
基本財産受取利息	72,629	56,104	16,525
特定資産運用益	51,895	58,177	△ 6,282
特定資産受取利息	51,895	58,177	△ 6,282
受取会費	544,000	491,000	53,000
篤志特別会員受取会費	0	0	0
篤志会員受取会費	150,000	165,000	△ 15,000
特別会員受取会費	180,000	90,000	90,000
維持会員受取会費	214,000	236,000	△ 22,000
事業収益	621,157,910	630,215,475	△ 9,057,565
検診事業収益	616,758,546	621,311,907	△ 4,553,361
データ処理事業収益	3,149,364	3,084,519	64,845
受託事業収益	1,250,000	5,819,049	△ 4,569,049
受取補助金等	1,250,000	1,750,000	△ 500,000
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	250,000	750,000	△ 500,000
受取負担金	202,783	189,529	13,254
受取負担金	202,783	189,529	13,254
受取交付金	676,978	661,361	15,617
受取交付金	676,978	661,361	15,617
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	396,853	627,680	△ 230,827
受取利息	41,859	31,698	10,161
雑収益	354,994	595,982	△ 240,988
租税公課	0	0	0
経常収益計	624,353,048	634,049,326	△ 9,696,278
(2)経常費用			
事業費			0
役員報酬	7,290,170	7,290,170	0
給与手当	147,222,105	156,965,115	△ 9,743,010
臨時雇賃金	95,015,100	96,733,214	△ 1,718,114
退職給付費用	12,955,598	11,733,360	1,222,238
福利厚生費	25,526,360	27,924,322	△ 2,397,962
旅費交通費	4,037,222	3,330,673	706,549
会議費	1,377,108	1,369,962	7,146
通信運搬費	13,323,805	13,747,375	△ 423,570
減価償却費	46,827,907	49,869,291	△ 3,041,384
消耗什器備品費	89,000	821,320	△ 732,320
消耗品費	54,306,817	55,639,340	△ 1,332,523
保守・修繕費	33,073,907	37,217,292	△ 4,143,385
印刷製本費	6,144,530	7,259,897	△ 1,115,367
光熱水費	13,127,800	13,955,501	△ 827,701
賃借料	2,228,628	6,536,435	△ 4,307,807
保険料	3,968,638	2,518,363	1,450,275
諸謝金	39,792,020	40,135,215	△ 343,195
租税公課	1,020,444	1,332,800	△ 312,356
支払手数料	33,865,306	33,711,673	153,633
支払負担金	862,244	817,872	44,372
支払助成金	889,960	1,215,211	△ 325,251
広告宣伝費	1,085,853	1,918,735	△ 832,882

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
委託費	16,502,710	17,019,188	△ 516,478
調査研究費	171,836	152,060	19,776
啓発普及費	60,000	46,000	14,000
雑費	535,932	1,416,452	△ 880,520
事業費計	561,301,000	590,676,836	△ 29,375,836
管理費			
役員報酬	16,100,760	17,855,710	△ 1,754,950
給与手当	6,742,455	6,798,405	△ 55,950
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	3,749,021	624,240	3,124,781
福利厚生費	2,652,685	2,925,291	△ 272,606
旅費交通費	25,760	26,686	△ 926
会議費	46,770	44,471	2,299
通信運搬費	33,738	5,014	28,724
減価償却費	192,869	192,868	1
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	72,046	51,185	20,861
保守・修繕費	63,670	18,000	45,670
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	242,486	217,958	24,528
賃借料	0	0	0
保険料	168,923	83,488	85,435
諸謝金	0	0	0
租税公課	59,100	34,500	24,600
支払手数料	294,575	309,400	△ 14,825
支払負担金	727,400	864,300	△ 136,900
支払助成金	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	114,760	158,310	△ 43,550
管理費計	31,287,018	30,209,826	1,077,192
経常費用計	592,588,018	620,886,662	△ 28,298,644
評価損益等調整前当期経常増減額	31,765,030	13,162,664	18,602,366
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	31,765,030	13,162,664	18,602,366
２．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
過年度修正額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)　経常外費用			
固定資産廃棄損	36,001	0	36,001
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
経常外費用計	36,001	0	36,001
当期経常外増減額	△ 36,001	0	△ 36,001
当期一般正味財産増減額	31,729,029	13,162,664	18,566,365
一般正味財産期首残高	440,385,464	427,222,800	13,162,664
一般正味財産期末残高	472,114,493	440,385,464	31,729,029
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	**538,680,722**	**506,951,693**	**31,729,029**

公益財団法人石川県成人病予防センター

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

平成26年4月1日から平成27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	72,629	0		72,629
基本財産受取利息	72,629	0		72,629
特定資産運用益	51,895	0		51,895
特定資産受取利息	51,895	0		51,895
受取会費	544,000	0		544,000
篤志特別会員受取会費	0	0		0
篤志会員受取会費	150,000	0		150,000
特別会員受取会費	180,000	0		180,000
維持会員受取会費	214,000	0		214,000
事業収益	589,910,225	31,247,685		621,157,910
検診事業収益	585,510,861	31,247,685		616,758,546
データ処理事業収益	3,149,364	0		3,149,364
受託事業収益	1,250,000	0		1,250,000
受取補助金等	1,250,000	0		1,250,000
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	250,000	0		250,000
受取負担金	202,783	0		202,783
受取負担金	202,783	0		202,783
受取交付金	676,978	0		676,978
受取交付金	676,978	0		676,978
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
雑収益	357,520	39,333		396,853
受取利息	41,859	0		41,859
雑収益	315,661	39,333		354,994
租税公課	0	0		0
経常収益計	593,066,030	31,287,018		624,353,048
(2)経常費用				
事業費				
役員報酬	7,290,170			7,290,170
給与手当	147,222,105			147,222,105
臨時雇賃金	95,015,100			95,015,100
退職給付費用	12,955,598			12,955,598
福利厚生費	25,526,360			25,526,360
旅費交通費	4,037,222			4,037,222
会議費	1,377,108			1,377,108
通信運搬費	13,323,805			13,323,805
減価償却費	46,827,907			46,827,907
消耗什器備品費	89,000			89,000
消耗品費	54,306,817			54,306,817
保守・修繕費	33,073,907			33,073,907
印刷製本費	6,144,530			6,144,530
光熱水費	13,127,800			13,127,800
賃借料	2,228,628			2,228,628
保険料	3,968,638			3,968,638
諸謝金	39,792,020			39,792,020
租税公課	1,020,444			1,020,444
支払手数料	33,865,306			33,865,306
支払負担金	862,244			862,244
支払助成金	889,960			889,960
広告宣伝費	1,085,853			1,085,853

（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	16,502,710			16,502,710
調査研究費	171,836			171,836
啓発普及費	60,000			60,000
雑費	535,932			535,932
事業費計	561,301,000			561,301,000
管理費				
役員報酬		16,100,760		16,100,760
給与手当		6,742,455		6,742,455
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		3,749,021		3,749,021
福利厚生費		2,652,685		2,652,685
旅費交通費		25,760		25,760
会議費		46,770		46,770
通信運搬費		33,738		33,738
減価償却費		192,869		192,869
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		72,046		72,046
保守・修繕費		63,670		63,670
印刷製本費		0		0
光熱水費		242,486		242,486
賃借料		0		0
保険料		168,923		168,923
諸謝金		0		0
租税公課		59,100		59,100
支払手数料		294,575		294,575
支払負担金		727,400		727,400
支払助成金		0		0
広告宣伝費		0		0
委託費		0		0
雑費		114,760		114,760
管理費計	0	31,287,018		31,287,018
経常費用計	561,301,000	31,287,018		592,588,018
評価損益等調整前当期経常増減額	31,765,030	0		31,765,030
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	31,765,030	0		31,765,030
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				
固定資産廃棄損	36,001	0		36,001
法人税、住民税及び事業税	0	0		0
経常外費用計	36,001	0		36,001
当期経常外増減額	△ 36,001	0		△ 36,001
当期一般正味財産増減額	31,729,029	0		31,729,029
一般正味財産期首残高	439,966,694	418,770		440,385,464
一般正味財産期末残高	471,695,723	418,770		472,114,493
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	**538,261,952**	**418,770**		**538,680,722**

公益財団法人石川県成人病予防センター

財　　産　　目　　録

平成27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	358,471,626
	未収金		事業の未収金	69,669,339
	立替金			79,821
流動資産合計				428,220,786
（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	170,549,278
	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	56,589,259
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	41,653,844
		補助車　5台	公益目的保有財産5台、管理業務1台	20,141
	什器備品	ポータブルＸ線装置等検診機器28台	公益目的保有財産	10,275,567
		ＯＣＲ、プリンタ等事務機器25台、	公益目的保有財産	10,150,906
		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	385,600
	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				358,806,495
資 産 合 計				787,027,281
（流動負債）				
	未払金		費用の未払金	55,180,385
	未払消費税		消費税	18,344,635
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	2,918,305
		公益財団法人結核予防会	シール募金	1,353,956
流動負債合計				77,797,281
（固定負債）				
	退職給付引当金	職員28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	170,549,278
固定負債合計				170,549,278
負 債 合 計				248,346,559
正 味 財 産				538,680,722