貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

	科目	当年度	前年度	(単位:円)_ 増減
Ι	 資産の部	コ十戌	刊十戊	₽目ℓ収
1	1. 流動資産			
	現金預金	384, 927, 920	358, 471, 626	26, 456, 294
	未収金	121, 602, 174	69, 669, 339	51, 932, 835
	立替金	79, 821	79, 821	01, 002, 000
	流動資産計	506, 609, 915	428, 220, 786	78, 389, 129
	2. 固定資産	333, 333, 313	120, 220, 100	, 0, 000, 120
	(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	167, 155, 811	170, 549, 278	\triangle 3, 393, 467
	検診車更新準備積立資産	60, 583, 815	56, 589, 259	3, 994, 556
	特定資産計	227, 739, 626	227, 138, 537	601, 089
	(3)その他固定資産	. ,	. ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	車両運搬具	104, 472, 315	41, 673, 985	62, 798, 330
	什器備品	20, 544, 980	20, 426, 474	118, 506
	ソフトウェア	628, 000	385, 600	242, 400
	電話加入権	243, 700	243, 700	0
	預託金	73, 910	21, 970	51, 940
	その他固定資産計	125, 962, 905	62, 751, 729	63, 159, 236
	固定資産合計	422, 618, 760	358, 806, 495	63, 760, 325
	資産合計	929, 228, 675	787, 027, 281	142, 149, 454
П	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	138, 675, 773	73, 525, 020	65, 150, 753
	前受金	0	0	0
	預り金	3, 249, 836	2, 918, 305	331, 531
	シール預り募金額	1, 235, 165	1, 353, 956	△ 118, 791
	流動負債計	143, 160, 774	77, 797, 281	65, 363, 493
	2. 固定負債			
	退職給付引当金	167, 155, 811	170, 549, 278	△ 3, 393, 467
	固定負債計	167, 155, 811	170, 549, 278	△ 3, 393, 467
	負債合計	310, 316, 585	248, 346, 559	61, 970, 026
Ш	正味財産の部			
	1. 指定正味財産	86, 213, 785	66, 566, 229	19, 647, 556
	(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	532, 698, 305	472, 114, 493	60, 583, 812
→	正味財産合計	618, 912, 090	538, 680, 722	80, 231, 368
負	債及び正味財産合計	929, 228, 675	787, 027, 281	142, 201, 394

損益計算書(正味財産増減計算書)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

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 基本財産受取利息 特定資産運用益 特定資産受取利息 特定資産受取利息 受取会費 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,895 (60,084 (51,900 (54,000 (150,0	減 18,97 18,97 8,18 8,18 50,00 30,00 \$5,00 247,60 699,35 548,25
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 53,652 72,629 △ 基本財産受取利息 53,652 72,629 △ 特定資産運用益 60,084 51,895 特定資産受取利息 60,084 51,895 受取会費 594,000 544,000 篤志特別会員受取会費 0 0 第志会員受取会費 120,000 150,000 特別会員受取会費 265,000 180,000 維持会員受取会費 209,000 214,000 事業収益 656,405,517 621,157,910 35,697,621 検診事業収益 3,697,621 3,149,364 受託事業収益 1,250,000 1,250,000 受取補助金等 2,494,154 1,250,000 受取出庫補助金 0 0 受取民間補助金 0 0 受取補助金振替額 827,444 0 受取民間助成金 666,710 250,000	$\begin{array}{c} 18,97\\ 8,18\\ 8,18\\ 50,00\\ 30,00\\ &5,00\\ &247,60\\ 699,35\\ 548,25 \end{array}$
1.経常増減の部 (1)経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息 特定資産運用益 特定資産受取利息 受取会費 (1)を持分会員受取会費 特別会員受取会費 特別会員受取会費 (1)を持分のの (1)を(1)を(1)を(1)を(1)を(1)を(1)を(1)を(1)を(1)を	$\begin{array}{c} 18,97\\ 8,18\\ 8,18\\ 50,00\\ 30,00\\ &5,00\\ &247,60\\ 699,35\\ 548,25 \end{array}$
(1)経常収益 基本財産運用益	$\begin{array}{c} 18,97\\ 8,18\\ 8,18\\ 50,00\\ 30,00\\ &5,00\\ &247,60\\ 699,35\\ 548,25 \end{array}$
基本財産運用益 53,652 72,629 基本財産受取利息 53,652 72,629 特定資産運用益 60,084 51,895 特定資産受取利息 60,084 51,895 受取会費 594,000 544,000 篤志特別会員受取会費 120,000 150,000 特別会員受取会費 265,000 180,000 維持会員受取会費 209,000 214,000 事業収益 656,405,517 621,157,910 35 検診事業収益 3,697,621 3,149,364 受託事業収益 1,250,000 1,250,000 受取補助金等 2,494,154 1,250,000 受取出庫補助金 0 0 受取民間補助金 0 0 受取民間動成金 827,444 0 受取民間助成金 666,710 250,000	$\begin{array}{c} 18,97\\ 8,18\\ 8,18\\ 50,00\\ 30,00\\ &5,00\\ &247,60\\ 699,35\\ 548,25 \end{array}$
基本財産受取利息 53,652 72,629 特定資産運用益 60,084 51,895 特定資産受取利息 60,084 51,895 受取会費 594,000 544,000 篤志特別会員受取会費 0 0 特別会員受取会費 120,000 150,000 維持会員受取会費 265,000 180,000 維持会員受取会費 209,000 214,000 事業収益 656,405,517 621,157,910 35 検診事業収益 3,697,621 3,149,364 34 受託事業収益 1,250,000 1,250,000 1 受取国庫補助金 0 0 0 受取出情補助金 1,000,000 1,000,000 1 受取民間補助金 0 0 0 受取民間助成金 827,444 0 0 受取民間助成金 666,710 250,000	$\begin{array}{c} 18,97\\ 8,18\\ 8,18\\ 50,00\\ 30,00\\ &5,00\\ &247,60\\ 699,35\\ 548,25 \end{array}$
特定資産運用益 特定資産受取利息 受取会費 (高志特別会員受取会費 (高志会員受取会費 特別会員受取会費 (高志会員受取会費 (おおおいと) (150,000 (第志会員受取会費 (おおいと) (150,000 (第志会員受取会費 (おおいと) (150,000 (第志会員受取会費 (120,000 (150,000 (1	8, 18 $8, 18$ $8, 00$ $4, 30, 00$ $85, 00$ $4, 5, 00$ $4, 247, 60$ $699, 38$ $548, 28$
特定資産受取利息 受取会費	8, 18 $50, 00$ $30, 00$ $85, 00$ $5, 00$ $247, 60$ $699, 35$ $548, 25$
特定資産受取利息 受取会費	50,00 30,00 85,00 △ 5,00 247,60 699,35 548,25
受取会費 594,000 544,000 篤志特別会員受取会費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50,00 30,00 85,00 △ 5,00 247,60 699,35 548,25
 篤志特別会員受取会費 特別会員受取会費 特別会員受取会費 推持会員受取会費 265,000 180,000 214,000 事業収益 検診事業収益 データ処理事業収益 受取補助金等 受取地方公共団体補助金 受取精助金振替額 受取民間助成金 の受取民間助成金 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	$\begin{array}{c} 30,00\\ 85,00\\ \triangle 5,00\\ 247,60\\ 699,35\\ 548,25 \end{array}$
第志会員受取会費 120,000 150,000 特別会員受取会費 265,000 180,000 維持会員受取会費 209,000 214,000 事業収益 656,405,517 621,157,910 35,697,621 データ処理事業収益 3,697,621 3,149,364 受託事業収益 1,250,000 1,250,000 受取補助金等 2,494,154 1,250,000 受取国庫補助金 0 0 受取民間補助金 0 0 受取民間動成金 827,444 0 受取民間助成金 666,710 250,000	$85,00$ $\triangle 5,00$ $247,60$ $699,35$ $548,25$
特別会員受取会費 265,000 180,000 維持会員受取会費 209,000 214,000 事業収益 656,405,517 621,157,910 35,697,621 検診事業収益 3,697,621 3,149,364 受託事業収益 1,250,000 1,250,000 受取補助金等 2,494,154 1,250,000 受取地方公共団体補助金 0 0 受取民間補助金 0 0 受取補助金振替額 827,444 0 受取民間助成金 666,710 250,000	$85,00$ $\triangle 5,00$ $247,60$ $699,35$ $548,25$
維持会員受取会費 209,000 214,000 事業収益 656,405,517 621,157,910 35,656,405,517 検診事業収益 651,457,896 616,758,546 34,349,364 データ処理事業収益 3,697,621 3,149,364 受託事業収益 1,250,000 1,250,000 受取補助金等 2,494,154 1,250,000 受取国庫補助金 0 0 受取民間補助金 0 1,000,000 受取民間制金 827,444 0 受取民間助成金 666,710 250,000	\triangle 5, 00 247, 60 699, 35 548, 25
事業収益 656, 405, 517 621, 157, 910 35, 651, 457, 896 616, 758, 546 34, 651, 457, 896 616, 758, 546 34, 697, 621 3, 149, 364 34,	247, 60 699, 35 548, 25
検診事業収益	699, 35 548, 25
データ処理事業収益 受託事業収益 受取補助金等 受取国庫補助金 受取地方公共団体補助金 受取民間補助金 の 受取表替額 受取民間助成金 の 受取民間助成金 の の受取民間助成金 の の受取表表替額 の の受取民間助成金 の のののののののののののののののののののののののののののののののののの	548, 25
データ処理事業収益 受託事業収益 受取補助金等 受取国庫補助金 受取地方公共団体補助金 受取民間補助金 の 受取表替額 受取民間助成金 の 受取民間助成金 の の受取民間助成金 の の受取表表替額 の の受取民間助成金 の のののののののののののののののののののののののののののののののののの	548, 25
受託事業収益1,250,0001,250,000受取補助金等2,494,1541,250,000受取国庫補助金00受取地方公共団体補助金1,000,0001,000,000受取民間補助金00受取補助金振替額827,4440受取民間助成金666,710250,000	
受取補助金等 2,494,154 1,250,000 1 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 827,444 0 0 受取民間助成金 666,710 250,000	244, 15
受取国庫補助金00受取地方公共団体補助金1,000,0001,000,000受取民間補助金00受取補助金振替額827,4440受取民間助成金666,710250,000	244, 15
受取地方公共団体補助金1,000,0001,000,000受取民間補助金00受取補助金振替額827,4440受取民間助成金666,710250,000	
受取民間補助金00受取補助金振替額827,4440受取民間助成金666,710250,000	
受取補助金振替額827,4440受取民間助成金666,710250,000	
受取民間助成金 666,710 250,000	
	827, 44
	416, 71
● 受取負担金	202, 78
	202, 78
	$\frac{202,76}{59,54}$
	59,54
受取寄附金 0 0	
受取寄附金 0 0	
雑収益 382, 226 396, 853 △	14,62
受取利息 53,391 41,859	11,53
	26, 15
租税公課 0 0	,
	254, 01
(24, 333, 44) 30:	204,01
(2)経常費用	
事業費	
役員報酬 7, 290, 170 7, 290, 170	
	700, 22
	030, 66
	208, 00
福利厚生費 27,020,691 25,526,360 1	494, 33
旅費交通費 3,443,700 4,037,222 △	593, 52
会議費 1,136,942 1,377,108 △	240, 16
通信運搬費 13,990,498 13,323,805	666, 69
	532, 40
消耗什器備品費 169,000 89,000	80, 00
	798, 89
	181, 20
印刷製本費 6,464,949 6,144,530	320, 41
光熱水費 10,843,874 13,127,800 △ 2,	283, 92
賃借料 1,841,168 2,228,628 △	387, 46
	62,00
諸謝金 40,582,264 39,792,020	790, 24
租税公課 1,543,122 1,020,444	522, 67
	098, 73
	54, 12
	158, 48
広告宣伝費 1,051,445 1,085,853 △	34, 40

調査研究費		, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(単位:円)
解表部を決費 (174,539) 171,836 (2,703) 264 (26) 2653,932 79,730 (16),670 (16),	科 目	当年度	前年度	増減
審発普及費	委託費	19, 026, 687	16, 502, 710	2, 523, 977
審理書	調査研究費	174, 539	171,836	2, 703
事業計 574, 107, 282 561, 301, 000 12, 806, 282 管理世	啓発普及費	76, 670	60,000	16, 670
管理費 役員報酬 15,259,535 16,100,760 △ 841,225		615, 662	535, 932	79, 730
総員報酬	事業費計	574, 107, 282	561, 301, 000	12, 806, 282
総与手当	管理費			
臨時履位金 退職給付費用 300,425 3,749,021 △3,448,596 福和即生養費 2,489,833 2,652,685 △162,852 旅費交通費 28,186 25,760 2,426 会議費 47,203 46,770 433 通信運搬費 25,393 33,738 △8,345 減価償却費 0 192,869 △192,869 消耗化器備品費 39,825 72,046 △32,221 保守・修繕費 4,445 63,670 △59,225 印刷製本費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員報酬	15, 259, 535	16, 100, 760	△ 841, 225
退職給付費用	給与手当	6, 364, 795	6, 742, 455	△ 377, 660
福利厚生貴 2, 489, 833 2, 652, 685	臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	退職給付費用	300, 425	3, 749, 021	\triangle 3, 448, 596
旅費交通費	福利厚生費	2, 489, 833	2, 652, 685	\triangle 162, 852
通信運搬費	旅費交通費			2, 426
通信運搬費				433
減価償却費				
消耗任器備品費 39,825 72,046 △ 32,221 保守・修練費 4,445 63,670 △ 59,225 日刷製木費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·		· ·
消耗品費		0		0
保守・修繕費		39, 825	72, 046	↑ 32, 221
印刷製本費			*	· ·
 光熱水費 賃借料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· · ·	· ·		0 00, 220
情情料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-	
保険料		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02,014
諸謝金		Ĭ	V	↑ 64 575
租税公課				△ 04, 575
支払手数料 支払負担金 支払負担金 支払負担金 の		-	-	↑ 31 775
支払負担金 585,200 727,400 △ 142,200 支払助成金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
支払助成金 広告宣伝費 0 0 0 委託費 報費 0 0 0 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常增減額 25,915,966 31,287,018 △ 5,371,052 経常費用計 評価損益等調整前当期経常增減額 600,023,248 592,588,018 7,435,230 基本財産評価損益等 投資有価証券評価損益等 0 0 0 投資有価証券評価損益等 当期経常增減額 0 0 0 (1) 経常外収益 経常外費用 固定資産廃棄損 経常外費用計 固定資産廃棄損 0 0 0 経常外費用計 固定資産廃棄損 3 36,001 △ 35,998 経常外費用計 固定資産廃棄損 3 36,001 △ 35,998 経常外費用計 固定資産廃棄損 3 36,001 △ 35,998 当期一般正味財産増減額 60,583,812 31,729,029 28,854,783 一般正味財産期育残高 472,114,493 440,385,464 31,729,029 一般正味財産増減の部 受取補助金等 20,475,000 0 20,475,000 一般正味財産必需 532,698,305 472,114,493 60,583,812 II 指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647,556 19,647,556 0 19,647,556 19,647,556 0 19,647,556 19,647,556 0 19,647,556 19,647,556 0 19,647,556 19,647,556 0 19,647,556 19,647,556 0 19,647,556				·
広告宣伝費		Í .	_	△ 142, 200
 委託費 (165,741) 114,760 50,981 管理費計 25,915,966 31,287,018 △ 5,371,052 経常費用計 600,023,248 592,588,018 7,435,230 評価損益等調整前当期経常増減額 60,583,815 31,765,030 28,818,785 基本財産評価損益等 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 対経常増減額 60,583,815 31,765,030 28,818,785 2.経常外増減の部 (1)経常外収益計 0 0 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 経常外費用		Ĭ	-	0
 雑費 管理費計 25,915,966 31,287,018 △5,371,052 経常費用計 600,023,248 592,588,018 7,435,230 28,818,785 基本財産評価損益等 0 0		Ĭ		0
管理費計		Ĭ		50.001
経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1			·
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		·		· · · · · ·
特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
世資有価証券評価損益等				
評価損益等計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産廃棄損 超常外費用計 当期経常外増減額 当期経常外増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 受取補助金等 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 受取補助金等 一般正味財産増減額 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				
当期経常増減額 60,583,815 31,765,030 28,818,785 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 0 0 (2)経常外費用 0 0 0 固定資産廃棄損 3 36,001 △35,998 経常外費用計 3 36,001 △35,998 当期経常外増減額 △3 △36,001 35,998 当期一般正味財産増減額 60,583,812 31,729,029 28,854,783 一般正味財産期首残高 472,114,493 440,385,464 31,729,029 一般正味財産増減の部 532,698,305 472,114,493 60,583,812 II 指定正味財産増減の部 20,475,000 0 20,475,000 一般正味財産の振替額 827,444 0 827,444 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647,556 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 86,213,785 66,566,229 19,647,556	· ·			0
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 0 (2)経常外費用 3 36,001 △ 35,998 経常外費用計 3 36,001 △ 35,998 経常外費用計 3 36,001 △ 35,998 当期一般正味財産増減額 △ 3 △ 36,001 35,998 当期一般正味財産増減額 60,583,812 31,729,029 28,854,783 一般正味財産期首残高 472,114,493 440,385,464 31,729,029 一般正味財産増減の部 532,698,305 472,114,493 60,583,812 II 指定正味財産のの振替額 20,475,000 0 20,475,000 一般正味財産のの振替額 20,475,000 0 20,475,000 第27,444 0 827,444 0 827,444 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647,556 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 86,213,785 66,566,229 19,647,556				0
(1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 固定資産廃棄損 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 受取補助金等 一般正味財産増減額 の形で取補助金等 一般正味財産増減額 の形で取消費を の振替額 の形で取消費を の振替額 の形で取消費を の振替額 の形で取消費を の振替額 の形で取消費を の振替額 の形で取消費を の形で取消費を の形で取消費を の形で取消費を の形で取消費を の形で取消費を の形で取消費を の形で取消費を のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		60, 583, 815	31, 765, 030	28, 818, 785
経常外収益計00(2) 経常外費用 固定資産廃棄損 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産増減の部 受取補助金等 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産増減の部 受取補助金等 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 11 指定正味財産増減の部 受取補助金等 一般正味財産増減額 120,475,000 131,729,029 132,444 131,729,029 132,475,000 133,729,029 134,443 131,729,029 132,475,000 133,729,029 131,729,029 132,698,305 132,444 133,729,029 134,444 134,144,493 134,647,556 135,666,229 146,566,229 156,566,229 156,566,229 166,566,229 167,566 179,647,556 186,247,556	C. S. Com Mr. et al. 1. S.			
(2) 経常外費用 固定資産廃棄損			~	•
固定資産廃棄損 3 36,001		0	0	0
経常外費用計 3 36,001 △ 35,998 当期経常外増減額 △ 3 △ 36,001 35,998 当期一般正味財産増減額 60,583,812 31,729,029 28,854,783 一般正味財産期首残高 472,114,493 440,385,464 31,729,029 一般正味財産増減の部 受取補助金等 20,475,000 0 20,475,000 一般正味財産のの振替額 827,444 0 827,444 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647,556 指定正味財産期末残高 66,566,229 66,566,229 0 19,647,556			0.0.001	A 05 000
当期経常外増減額			·	·
当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期首残高 一般正味財産期本残高60,583,812 472,114,493 532,698,30531,729,029 440,385,464 472,114,49328,854,783 31,729,029 472,114,493II 指定正味財産増減の部 受取補助金等 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期主残高20,475,000 827,444 40 19,647,556 66,566,229 66,566,229 66,566,2290 66,566,229 66,566,229			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 472,114,493 440,385,464 31,729,029 一般正味財産増減の部 受取補助金等 20,475,000 0 20,475,000 一般正味財産のの振替額 827,444 0 827,444 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647,556 指定正味財産期主残高 66,566,229 66,566,229 0 指定正味財産期末残高 86,213,785 66,566,229 19,647,556				
一般正味財産期末残高 532,698,305 472,114,493 60,583,812 11 指定正味財産増減の部 受取補助金等 20,475,000 0 20,475,000				
Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金等 20,475,000 0 20,475,000 一般正味財産への振替額 827,444 0 827,444 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647,556 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 86,213,785 66,566,229 19,647,556				· · · · ·
受取補助金等20,475,000020,475,000一般正味財産への振替額827,4440827,444当期指定正味財産増減額19,647,556019,647,556指定正味財産期首残高66,566,22966,566,2290指定正味財産期末残高86,213,78566,566,22919,647,556	一般止埰財産期末残高	532, 698, 305	472, 114, 493	60, 583, 812
一般正味財産への振替額827,4440827,444当期指定正味財産増減額19,647,556019,647,556指定正味財産期首残高66,566,22966,566,2290指定正味財産期末残高86,213,78566,566,22919,647,556	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額827,4440827,444当期指定正味財産増減額19,647,556019,647,556指定正味財産期首残高66,566,22966,566,2290指定正味財産期末残高86,213,78566,566,22919,647,556	受取補助金等	20, 475, 000	0	20, 475, 000
当期指定正味財産増減額19,647,556019,647,556指定正味財産期首残高66,566,22966,566,2290指定正味財産期末残高86,213,78566,566,22919,647,556				827, 444
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 86,213,785 66,566,229 19,647,556				19, 647, 556
指定正味財産期末残高 86,213,785 66,566,229 19,647,556				0
				19, 647, 556
近 上			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Ш 止咻別	618, 912, 090	538, 680, 722	80, 231, 368

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日

						<u>(単位:円)</u>
	科	目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I	一般正味財産増渥	載の部				
1	1. 経常増減の部					
	(1)経常収益	,				
		1 →←	E2 6E2	0		E2 6E2
	基本財産運用		53, 652	0		53, 652
	基本財産		53, 652	0		53, 652
	特定資産運用		60, 084	0		60, 084
	特定資産	受取利息	60, 084	0		60, 084
	受取会費		594, 000	0		594, 000
	篤志特別:	会員受取会費	0	0		0
	篤志会員	受取会費	120, 000	0		120,000
	特別会員	受取会費	265, 000	0		265, 000
	維持会員	受取会費	209, 000	0		209,000
	事業収益		630, 529, 086	25, 876, 431		656, 405, 517
	検診事業は	収益	625, 581, 465	25, 876, 431		651, 457, 896
		理事業収益	3, 697, 621	0		3, 697, 621
	受託事業」		1, 250, 000	0		1, 250, 000
	受取補助金等		2, 494, 154	0		2, 494, 154
	受取国庫		2, 434, 134	0		2, 101, 101
		^{無助金} 公共団体補助金	1, 000, 000	0		1, 000, 000
				0		1,000,000
	受取民間		0	-		007 411
	受取補助金		827, 444	0		827, 444
	受取民間	即风金	666, 710	0		666, 710
	受取負担金		0	0		0
	受取負担金	金	0	0		0
	受取交付金		617, 430	0		617, 430
	受取交付金	金	617, 430	0		617, 430
	受取寄附金		0	0		0
	受取寄附金	金	0	0		0
	雑収益		342, 691	39, 535		382, 226
	受取利息		53, 391	0		53, 391
	雑収益		289, 300	39, 535		328, 835
	租税公課		0	0		0
	経常収益計		634, 691, 097	25, 915, 966		660, 607, 063
	(2)経常費用					
	事業費					
	事 乗員 役員報酬		7 200 170			7 200 170
	給与手当		7, 290, 170			7, 290, 170
			156, 922, 326			156, 922, 326
	臨時雇賃金	1	103, 045, 768			103, 045, 768
	退職給付費用	j	17, 163, 605			17, 163, 605
	福利厚生費		27, 020, 691			27, 020, 691
	旅費交通費		3, 443, 700			3, 443, 700
	会議費		1, 136, 942			1, 136, 942
	通信運搬費		13, 990, 498			13, 990, 498
	減価償却費		39, 295, 507			39, 295, 507
	消耗什器備品	1費	169, 000			169, 000
	消耗品費		57, 105, 714			57, 105, 714
	保守・修繕費		24, 892, 701			24, 892, 701
	印刷製本費		6, 464, 949			6, 464, 949
	光熱水費		10, 843, 874			10, 843, 874
	賃借料		1, 841, 168			1, 841, 168
	保険料		3, 906, 637			3, 906, 637
	諸謝金		40, 582, 264			40, 582, 264
	租税公課		1, 543, 122			1, 543, 122
	支払手数料		34, 964, 043			34, 964, 043
	支払負担金		808, 120			808, 120
	支払助成金		731, 480			731, 480
	広告宣伝費		1, 051, 445			1, 051, 445
ь			1, 001, 110			

要託者					(単位:円)
調査研究費	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	19, 026, 687			19, 026, 687
#世費	調査研究費	174, 539			174, 539
事業費計	啓発普及費	76, 670			76, 670
管理費	1 - 1				615, 662
総与手当 総与手当 には同金金		574, 107, 282			574, 107, 282
総与子当 臨時雇賃金			15 050 505		15 050 505
臨時産賃金 300 425 300					15, 259, 535
退職給付費用					0, 304, 793
福利原生費					300, 425
院費交通費			*		2, 489, 833
会議費 37,203 25 393 25 393 25 393 25 393 325 393 325 393 325 393 325 393 325 393 325 393 325 393 325 393 325 393 325 393 325					28, 186
詳紙作器備品費	会議費		47, 203		47, 203
消耗化器備品費 39,825 39 39,825 4,445 4 445 4 445 4 445 4 4	通信運搬費		25, 393		25, 393
消耗品費			0		0
保守・修繕費			-		0
印刷製本費			·		39, 825
	***		· ·		4, 445
賃借料			-		190 412
保険料			*		180, 412
諸謝金 和税公課					104, 348
租税公課 支払手数料			*		0
支払負担金 支払助成金 広告宣伝費 委託費 雜費 585,200 585 0 企告宣伝費 養託費 雜費 0 0 企業 費計 0 25,915,966 25,915 経常費用計 574,107,282 25,915,966 600,023 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 0 0 0 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 0 0 0 当期経常增減額 60,583,815 0 60,583 2. 経常外間滅の部 60,583,815 0 60,583 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 0 60,583 (2) 経常外費用計 固定資産廃棄損 経常外費用計 3 0 0 当期経常外増減額 △3 0 0 一般正味財産増減額 60,583,812 0 60,583 一般正味財産期首残高 471,695,723 418,770 472,114 一般正味財産増減の部 受取補助金等 20,475,000 0 20,475,000 一般正味財産の影響 20,475,500 0 20,475,000 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産増減額 66,566,229 0 66,566					27, 325
支払助成金 広告宣伝費 委託費 維費 0 0 0 0 0 25,915,966 165,741 165 管理費計 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 特定資産評価損益等 り 0 25,915,966 600,023 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 計組業等 計類経常増減額 60,583,815 0 60,583 当期経常増減額 60,583,815 0 60,583 2.経常外増減額 60,583,815 0 60,583 2.経常外増減額 60,583,815 0 60,583 (1)経常外収益 経常外費用計 固定資産廃棄損 経常外費用計 当期経常外増減額 3 0 60,583 当期経常外増減額 △3 0 10 一般正味財産増減額 60,583,812 0 60,583 一般正味財産期首残高 471,695,723 418,770 472,114 一般正味財産期末残高 532,279,535 418,770 532,698 II 指定正味財産増減の部 受取補助金等 20,475,000 0 20,475 一般正味財産の影響額 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産期首残高 66,566,229 0 66,566 19,647,556 0 19,647 19,647,556 0 19,647 19,647,556 0 19,647 19,647,556 0 19,647 19,647,556 0 66,566	支払手数料		293, 300		293, 300
広告宣伝費 委託費 雑費	支払負担金		585, 200		585, 200
接費			0		0
推費			-		0
 管理費計			-		0
経常費用計評価損益等調整前当期経常増減額 574, 107, 282 25, 915, 966 600, 023 基本財産評価損益等特定資産評価損益等特定資産評価損益等的投資有価証券評価損益等的理価損益等的のの可能的理解的可能的。 0 0 当期経常増減額 60, 583, 815 0 60, 583 2.経常外増減の部(1)経常外収益解析的 (2)経常外費用 固定資産廃棄損	11 - 1				165, 741
評価損益等調整前当期経常増減額					25, 915, 966
基本財産評価損益等					600, 023, 248
特定資産評価損益等		60, 583, 815			60, 583, 815
投資有価証券評価損益等	基本財産評価損益等	0			0
評価損益等計 当期経常増減額 60,583,815 0 60,583 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	特定資産評価損益等	0	0		0
 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産廃棄損 3 当期経常外増減額 当期経常外増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期直残高 一般正味財産増減の部 受取補助金等 一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 532,279,535 418,770 472,114 一般正味財産増減の部 受取補助金等 一般正味財産増減額 人 827,444 人 827,	投資有価証券評価損益等	0	0		0
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産廃棄損	評価損益等計	0	0		0
(1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 固定資産廃棄損 選常外費用計 当期経常外増減額 当期経常外増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期す残高 一般正味財産増減の部 受取補助金等 の服正味財産増減額 ラルでは財産増減の部 受取補助金等 の服正味財産増減額 ラルでは、対象がののののののののである。 20,475,000ののののののである。 20,475 11 指定正味財産増減額 カー般では、対象がののののである。 20,475,000ののののである。 20,475 カー般では、対象がののである。 20,475,000のののである。 20,475 カー般では、対象がののである。 20,475,000のののである。 20,475 カー般では、対象がののである。 20,475,000ののである。 20,475 カー般では、対象がのである。 20,475,000ののである。 20,475 カー般では、対象がのである。 20,475,000ののである。 20,475 カー般では、対象がある。 20,475,000ののである。 20,475 カー般では、対象がある。 20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,475 カーのでは、20,	当期経常増減額	60, 583, 815	0		60, 583, 815
経常外収益計 (2) 経常外費用 固定資産廃棄損	2. 経常外増減の部				
経常外収益計 (2) 経常外費用 固定資産廃棄損	(1) 経常外収益				
固定資産廃棄損 3 0 経常外費用計 3 0 当期経常外増減額 △3 0 当期一般正味財産増減額 60,583,812 0 60,583 一般正味財産期首残高 471,695,723 418,770 472,114 一般正味財産期末残高 532,279,535 418,770 532,698 II 指定正味財産増減の部 20,475,000 0 20,475 一般正味財産への振替額 △827,444 0 △827 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産期首残高 66,566,229 0 66,566	経常外収益計	0	0		0
経常外費用計 3 0 当期経常外増減額 △3 0 当期一般正味財産増減額 60,583,812 0 60,583 一般正味財産期首残高 471,695,723 418,770 472,114 一般正味財産期末残高 532,279,535 418,770 532,698 II 指定正味財産増減の部 20,475,000 0 20,475 一般正味財産への振替額 △827,444 0 △827 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産期首残高 66,566,229 0 66,566					
当期経常外増減額 △ 3 0 当期一般正味財産増減額 60,583,812 0 60,583 一般正味財産期首残高 471,695,723 418,770 472,114 一般正味財産期末残高 532,279,535 418,770 532,698 II 指定正味財産増減の部 20,475,000 0 20,475 一般正味財産への振替額 △ 827,444 0 △ 827 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産期首残高 66,566,229 0 66,566					3
当期一般正味財産増減額 60,583,812 0 60,583 一般正味財産期首残高 471,695,723 418,770 472,114 一般正味財産期末残高 532,279,535 418,770 532,698 II 指定正味財産増減の部 受取補助金等 20,475,000 0 20,475 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 △827,444 0 △827 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産期首残高 66,566,229 0 66,566	経常外費用計	3	0		3
一般正味財産期首残高 471,695,723 418,770 472,114 一般正味財産期末残高 532,279,535 418,770 532,698 Ⅲ 指定正味財産増減の部 受取補助金等 20,475,000 0 20,475 一般正味財産への振替額 △ 827,444 0 △ 827 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産期首残高 66,566,229 0 66,566	当期経常外増減額	△ 3	0		△ 3
一般正味財産期末残高 532, 279, 535 418, 770 532, 698 II 指定正味財産増減の部 受取補助金等 20, 475, 000 0 20, 475 一般正味財産への振替額 △ 827, 444 0 △ 827 当期指定正味財産増減額 19, 647, 556 0 19, 647 指定正味財産期首残高 66, 566, 229 0 66, 566	当期一般正味財産増減額	60, 583, 812	0		60, 583, 812
II 指定正味財産増減の部 受取補助金等 20,475,000 0 20,475 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 △ 827,444 0 △ 827 指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 19,647,556 0 19,647 66,566,229 0 66,566	一般正味財産期首残高	471, 695, 723	418, 770		472, 114, 493
受取補助金等 20,475,000 0 20,475 一般正味財産への振替額 △ 827,444 0 △ 827 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産期首残高 66,566,229 0 66,566	一般正味財産期末残高	532, 279, 535	418, 770		532, 698, 305
受取補助金等 20,475,000 0 20,475 一般正味財産への振替額 △ 827,444 0 △ 827 当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産期首残高 66,566,229 0 66,566	 Ⅲ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額△ 827, 4440△ 827当期指定正味財産増減額19,647,556019,647指定正味財産期首残高66,566,229066,566		20, 475, 000	0		20, 475, 000
当期指定正味財産増減額 19,647,556 0 19,647 指定正味財産期首残高 66,566,229 0 66,566					△ 827, 444
指定正味財産期首残高 66,566,229 0 66,566					19, 647, 556
					66, 566, 229
	指定正味財産期末残高	86, 213, 785			86, 213, 785
			418, 770		618, 912, 090

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

			T	(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	384, 885, 557
		普通預金 住友信託銀行	運転資金	42, 363
	未収金		事業の未収金	121, 602, 174
	立替金			79, 821
流動資産合計				506, 609, 915
(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	167, 155, 811
	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	60, 583, 815
その他固定資産				
ての他固定資産	車両運搬具	 検診車 16台	公益目的保有財産	102, 666, 011
	平 的 建 版 共	補助車 6台	公益目的保有財産5台、管理業務1台	1, 806, 304
	一 什器備品	ポータブルX線装置等検診機器28台		
	11 名产7用 口口	OCR、プリンタ等事務機器30台、		7, 450, 028
			公益目的保有財産	13, 094, 951
		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		628,000
	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	73, 910
固定資産合計				422, 618, 760
資産合計		1		929, 228, 675
(流動負債)				
	未払金		費用の未払金	130, 877, 197
	未払消費税		消費税	7, 798, 576
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	3, 249, 836
		公益財団法人結核予防会	シール募金	1, 235, 165
流動負債合計				143, 160, 774
(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	167, 155, 811
固定負債合計	1		1	167, 155, 811
負債合計				310, 316, 585
正味財産				618, 912, 090