

貸借対照表

令和3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	392,123,529	387,648,136	4,475,393
未収金	44,538,618	86,441,032	△ 41,902,414
立替金	0	0	0
流動資産計	436,662,147	474,089,168	△ 37,427,021
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	136,852,004	125,431,118	11,420,886
検診車更新準備積立資産	0	0	0
特定資産計	136,852,004	125,431,118	11,420,886
(3) その他固定資産			
車両運搬具	27,386,316	58,515,653	△ 31,129,337
什器備品	9,300,923	16,883,204	△ 7,582,281
ソフトウェア	14,960,000	37,460,000	△ 22,500,000
電話加入権	243,700	243,700	0
預託金	107,140	107,140	0
リース資産	6,511,056	8,615,712	△ 2,104,656
その他固定資産計	58,509,135	121,825,409	△ 61,211,618
固定資産合計	264,277,368	316,172,756	△ 49,790,732
資産合計	700,939,515	790,261,924	△ 87,217,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,856,663	61,070,255	△ 48,213,592
預り金	1,927,075	2,606,458	△ 679,383
シール預り募金額	952,006	1,052,882	△ 100,876
流動負債計	15,735,744	64,729,595	△ 48,993,851
2. 固定負債			
退職給付引当金	136,852,004	125,431,118	11,420,886
長期未払金	70,459,200	81,475,200	△ 11,016,000
リース債務	7,031,939	9,304,967	△ 2,273,028
固定負債計	214,343,143	216,211,285	△ 1,868,142
負債合計	230,078,887	280,940,880	△ 50,861,993
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	66,566,229	70,319,979	△ 3,753,750
(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	404,294,399	439,001,065	△ 34,706,666
正味財産合計	470,860,628	509,321,044	△ 38,460,416
負債及び正味財産合計	700,939,515	790,261,924	△ 89,322,409

損益計算書(正味財産増減計算書)
令和2年4月1日から令和3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	32,614	43,570	△ 10,956
基本財産受取利息	32,614	43,570	△ 10,956
特定資産運用益	29,336	17,868	11,468
特定資産受取利息	29,336	17,868	11,468
受取会費	459,000	461,000	△ 2,000
特別法人会員受取会費	140,000	110,000	30,000
法人会員受取会費	65,000	85,000	△ 20,000
特別維持会員受取会費	99,000	96,000	3,000
維持会員受取会費	155,000	170,000	△ 15,000
事業収益	466,315,774	593,343,343	△ 127,027,569
検診事業収益	463,260,636	588,855,403	△ 125,594,767
データ処理事業収益	3,055,138	4,487,940	△ 1,432,802
受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	14,165,954	5,345,000	8,820,954
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,050,000	1,000,000	50,000
受取民間補助金	0	0	0
受取補助金振替額	3,753,750	4,095,000	△ 341,250
受取国庫助成金	8,612,204	0	8,612,204
受取地方公共団体助成金	500,000	0	500,000
受取民間助成金	250,000	250,000	0
受取負担金	486,000	0	486,000
受取負担金	486,000	0	486,000
受取交付金	476,003	526,456	△ 50,453
受取交付金	476,003	526,456	△ 50,453
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	645,283	628,576	16,707
受取利息	2,043	1,926	117
雑収益	643,240	626,650	16,590
租税公課	0	0	0
経常収益計	482,609,964	600,365,813	△ 117,755,849
(2) 経常費用			
事業費			0
役員報酬	2,723,735	6,408,034	△ 3,684,299
給与手当	141,794,608	166,924,995	△ 25,130,387
臨時雇賃金	82,431,574	98,770,281	△ 16,338,707
退職給付費用	11,834,756	19,115,341	△ 7,280,585
福利厚生費	25,979,589	29,647,431	△ 3,667,842
旅費交通費	951,258	2,017,423	△ 1,066,165
会議費	0	727,250	△ 727,250
通信運搬費	10,063,204	12,946,434	△ 2,883,230
減価償却費	64,976,273	73,499,116	△ 8,522,843
消耗什器備品費	171,750	0	171,750
消耗品費	35,463,661	48,514,749	△ 13,051,088
保守・修繕費	27,556,390	41,624,398	△ 14,068,008
印刷製本費	5,298,650	4,998,460	300,190
光熱水費	9,588,222	13,284,692	△ 3,696,470
賃借料	3,656,108	3,783,846	△ 127,738
保険料	3,711,047	3,388,497	322,550
諸謝金	30,369,520	35,844,348	△ 5,474,828
租税公課	648,200	1,469,600	△ 821,400
支払手数料	26,062,252	33,979,948	△ 7,917,696
支払負担金	1,009,760	2,033,226	△ 1,023,466
支払助成金	966,600	773,240	193,360
広告宣伝費	388,000	381,000	7,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	15,223,989	14,457,355	766,634
調査研究費	0	94,528	△ 94,528
啓発普及費	0	0	0
雑費	112,487	148,356	△ 35,869
事業費計	500,981,633	614,832,548	△ 113,850,915
管理費			
役員報酬	9,910,867	11,544,931	△ 1,634,064
給与手当	3,614,736	5,911,803	△ 2,297,067
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,470,370	1,863,074	△ 392,704
旅費交通費	0	55,859	△ 55,859
会議費	23,253	40,124	△ 16,871
通信運搬費	30,252	25,226	5,026
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,800	34,066	△ 27,266
保守・修繕費	59,937	74,915	△ 14,978
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	118,503	177,496	△ 58,993
賃借料	0	0	0
保険料	159,778	107,511	52,267
諸謝金	0	0	0
租税公課	59,100	34,500	24,600
支払手数料	296,200	295,000	1,200
支払負担金	585,200	589,830	△ 4,630
支払助成金	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	0	20,000	△ 20,000
管理費計	16,334,996	20,774,335	△ 4,439,339
経常費用計	517,316,629	635,606,883	△ 118,290,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,706,665	△ 35,241,070	534,405
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	△ 34,706,665	△ 35,241,070	534,405
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	1	63,021	△ 63,020
経常外費用計	1	63,021	△ 63,020
当期経常外増減額	△ 1	△ 63,021	63,020
当期一般正味財産増減額	△ 34,706,666	△ 35,304,091	597,425
一般正味財産期首残高	439,001,065	474,305,156	△ 35,304,091
一般正味財産期末残高	404,294,399	439,001,065	△ 34,706,666
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	3,753,750	4,095,000	△ 341,250
当期指定正味財産増減額	△ 3,753,750	△ 4,095,000	341,250
指定正味財産期首残高	70,319,979	74,414,979	△ 4,095,000
指定正味財産期末残高	66,566,229	70,319,979	△ 3,753,750
III 正味財産期末残高	470,860,628	509,321,044	△ 38,460,416

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	32,614	0		32,614
基本財産受取利息	32,614	0		32,614
特定資産運用益	29,336	0		29,336
特定資産受取利息	29,336	0		29,336
受取会費	459,000	0		459,000
特別法人会員受取会費	140,000	0		140,000
法人会員受取会費	65,000	0		65,000
特別維持会員受取会費	99,000	0		99,000
維持会員受取会費	155,000	0		155,000
事業収益	450,016,832	16,298,942		466,315,774
検診事業収益	446,961,694	16,298,942		463,260,636
データ処理事業収益	3,055,138	0		3,055,138
受託事業収益	0	0		0
受取補助金等	14,165,954	0		14,165,954
受取国庫補助金	0	0		0
受取地方公共団体補助金	1,050,000	0		1,050,000
受取民間補助金	0	0		0
受取補助金振替額	3,753,750	0		3,753,750
受取国庫助成金	8,612,204	0		8,612,204
受取地方公共団体助成金	500,000	0		500,000
受取民間助成金	250,000	0		250,000
受取負担金	486,000	0		486,000
受取負担金	486,000	0		486,000
受取交付金	476,003	0		476,003
受取交付金	476,003	0		476,003
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
雑収益	609,229	36,054		645,283
受取利息	2,043	0		2,043
雑収益	607,186	36,054		643,240
租税公課	0	0		0
経常収益計	466,274,968	16,334,996		482,609,964
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,723,735			2,723,735
給与手当	141,794,608			141,794,608
臨時雇賃金	82,431,574			82,431,574
退職給付費用	11,834,756			11,834,756
福利厚生費	25,979,589			25,979,589
旅費交通費	951,258			951,258
会議費	0			0
通信運搬費	10,063,204			10,063,204
減価償却費	64,976,273			64,976,273
消耗什器備品費	171,750			171,750
消耗品費	35,463,661			35,463,661
保守・修繕費	27,556,390			27,556,390
印刷製本費	5,298,650			5,298,650
光熱水費	9,588,222			9,588,222
賃借料	3,656,108			3,656,108
保険料	3,711,047			3,711,047
諸謝金	30,369,520			30,369,520
租税公課	648,200			648,200
支払手数料	26,062,252			26,062,252
支払負担金	1,009,760			1,009,760
支払助成金	966,600			966,600
広告宣伝費	388,000			388,000

(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	15,223,989			15,223,989
調査研究費	0			0
啓発普及費	0			0
雑費	112,487			112,487
事業費計	500,981,633			500,981,633
管理費				
役員報酬		9,910,867		9,910,867
給与手当		3,614,736		3,614,736
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		0		0
福利厚生費		1,470,370		1,470,370
旅費交通費		0		0
会議費		23,253		23,253
通信運搬費		30,252		30,252
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		6,800		6,800
保守・修繕費		59,937		59,937
印刷製本費		0		0
光熱水費		118,503		118,503
賃借料		0		0
保険料		159,778		159,778
諸謝金		0		0
租税公課		59,100		59,100
支払手数料		296,200		296,200
支払負担金		585,200		585,200
支払助成金		0		0
広告宣伝費		0		0
委託費		0		0
雑費		0		0
管理費計	0	16,334,996		16,334,996
経常費用計	500,981,633	16,334,996		517,316,629
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,706,665	0		△ 34,706,665
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	△ 34,706,665	0		△ 34,706,665
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	1	0		1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 34,706,666	0		△ 34,706,666
一般正味財産期首残高	439,001,065			439,001,065
一般正味財産期末残高	404,294,399	0		404,294,399
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 3,753,750	0		△ 3,753,750
当期指定正味財産増減額	△ 3,753,750	0		△ 3,753,750
指定正味財産期首残高	70,319,979	0		70,319,979
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	470,860,628	0		470,860,628

財 産 目 録

令和3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	391,929,137
		普通預金 三井住友信託銀行	運転資金	194,392
	未収金		事業の未収金	44,538,618
	立替金			0
流動資産合計				436,662,147
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	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。 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。 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		20,000,000
		普通預金 三井住友信託銀行		46,566,229
	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
	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	0
その他固定資産				
	車両運搬具	検診車 15台	公益目的保有財産	26,161,681
		補助車 7台	公益目的保有財産6台、管理業務1台	1,224,635
	什器備品	ポータブルX線装置等検診機器34個	公益目的保有財産	2,148,781
		OCR、プリンタ等事務機器54個	公益目的保有財産	7,152,141
		着ぐるみ 1体	公益目的保有財産	1
	ソフトウェア	PC健診バージョン4、会計ソフト等20	公益目的保有財産	14,960,000
	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	107,140
	リース資産	超音波診断装置等3個	公益目的保有財産	6,511,056
	固定資産合計			
資 産 合 計				700,939,515
(流動負債)				
	未払金		費用の未払金	6,975,325
			消費税	5,881,338
	未払消費税	職員	源泉所得税、社会保険料	1,927,075
		公益財団法人結核予防会	シール募金	952,006
流動負債合計				15,735,744
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員30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	136,852,004
	長期未払金		健診ソフトウェア割賦購入	70,459,200
	リース債務		超音波診断装置等3個	7,031,939
固定負債合計				214,343,143
負 債 合 計				230,078,887
正 味 財 産				470,860,628