

貸借対照表

令和5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	324,091,494	448,464,177	△ 124,372,683
未収金	91,159,296	41,843,536	49,315,760
立替金	0	0	0
流動資産計	415,250,790	490,307,713	△ 75,056,923
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	134,686,388	146,014,973	△ 11,328,585
検診車更新準備積立資産	0	17,130,088	△ 17,130,088
特定資産計	134,686,388	163,145,061	△ 28,458,673
(3) その他固定資産			
車両運搬具	72,063,007	12,689,132	59,373,875
什器備品	15,686,745	6,342,743	9,344,002
ソフトウェア	454,300	0	454,300
電話加入権	243,700	243,700	0
預託金	131,560	107,140	24,420
リース資産	2,301,744	4,406,400	△ 2,104,656
その他固定資産計	90,881,056	23,789,115	67,091,941
固定資産合計	294,483,673	255,850,405	38,633,268
資産合計	709,734,463	746,158,118	△ 36,423,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,271,065	45,246,081	△ 10,975,016
預り金	2,133,004	1,836,546	296,458
シール預り募金額	790,821	867,694	△ 76,873
流動負債計	37,194,890	47,950,321	△ 10,755,431
2. 固定負債			
退職給付引当金	134,686,388	146,014,973	△ 11,328,585
長期未払金	48,427,200	59,443,200	△ 11,016,000
リース債務	2,485,883	4,758,911	△ 2,273,028
固定負債計	185,599,471	210,217,084	△ 24,617,613
負債合計	222,794,361	258,167,405	△ 35,373,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	66,906,954	66,566,229	340,725
(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	420,033,148	421,424,484	△ 1,391,336
正味財産合計	486,940,102	487,990,713	△ 1,050,611
負債及び正味財産合計	709,734,463	746,158,118	△ 36,423,655

損益計算書(正味財産増減計算書)
令和4年4月1日から令和5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	29,127	35,907	△ 6,780
基本財産受取利息	29,127	35,907	△ 6,780
特定資産運用益	13,880	45,766	△ 31,886
特定資産受取利息	13,880	45,766	△ 31,886
受取会費	356,000	341,000	15,000
特別法人会員受取会費	90,000	60,000	30,000
法人会員受取会費	70,000	45,000	25,000
特別維持会員受取会費	110,000	142,000	△ 32,000
維持会員受取会費	86,000	94,000	△ 8,000
事業収益	520,206,897	540,775,242	△ 20,568,345
検診事業収益	517,221,597	537,679,354	△ 20,457,757
データ処理事業収益	2,985,300	3,095,888	△ 110,588
受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	1,320,275	800,000	520,275
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,000,000	550,000	450,000
受取民間補助金	0	0	0
受取補助金振替額	70,275	0	70,275
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	250,000	250,000	0
受取負担金	820,644	827,412	△ 6,768
受取負担金	820,644	827,412	△ 6,768
受取交付金	395,411	433,847	△ 38,436
受取交付金	395,411	433,847	△ 38,436
受取寄附金	0	50,000	△ 50,000
受取寄附金	0	50,000	△ 50,000
雑収益	89,602	397,572	△ 307,970
受取利息	1,522	1,665	△ 143
雑収益	88,080	395,907	△ 307,827
租税公課	0	0	0
経常収益計	523,231,836	543,706,746	△ 20,474,910
(2) 経常費用			
事業費			0
役員報酬	2,746,427	2,746,427	0
給与手当	146,389,849	143,508,643	2,881,206
臨時雇賃金	89,244,154	88,754,795	489,359
退職給付費用	14,671,296	9,422,675	5,248,621
福利厚生費	26,249,510	24,481,036	1,768,474
旅費交通費	1,892,972	1,572,520	320,452
会議費	1,018,663	472,220	546,443
通信運搬費	10,864,389	11,170,393	△ 306,004
減価償却費	35,424,119	38,136,017	△ 2,711,898
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	36,078,720	39,123,333	△ 3,044,613
保守・修繕費	31,316,109	35,968,159	△ 4,652,050
印刷製本費	3,873,970	3,723,306	150,664
光熱水費	12,162,850	12,648,242	△ 485,392
賃借料	2,118,106	2,451,538	△ 333,432
保険料	2,984,734	3,024,882	△ 40,148
諸謝金	34,003,483	34,861,256	△ 857,773
租税公課	695,500	1,144,600	△ 449,100
支払手数料	31,935,046	30,365,232	1,569,814
支払負担金	1,460,322	932,993	527,329
支払助成金	1,299,440	1,208,600	90,840
広告宣伝費	390,000	367,000	23,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	16,638,770	18,403,034	△ 1,764,264
調査研究費	182,920	0	182,920
啓発普及費	23,636	0	23,636
雑費	45,967	94,464	△ 48,497
事業費計	503,710,952	504,581,365	△ 870,413
管理費			
役員報酬	11,345,659	11,455,659	△ 110,000
給与手当	6,454,188	6,602,158	△ 147,970
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	581,148	510,192	70,956
福利厚生費	2,151,418	2,146,411	5,007
旅費交通費	0	0	0
会議費	21,312	19,274	2,038
通信運搬費	20,755	20,955	△ 200
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,000	13,995	△ 3,995
保守・修繕費	147,777	8,700	139,077
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	128,715	132,086	△ 3,371
賃借料	0	0	0
保険料	126,958	112,263	14,695
諸謝金	0	0	0
租税公課	59,100	34,500	24,600
支払手数料	296,400	294,900	1,500
支払負担金	609,200	609,200	0
支払助成金	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	16,728	35,000	△ 18,272
管理費計	21,969,358	21,995,293	△ 25,935
経常費用計	525,680,310	526,576,658	△ 896,348
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,448,474	17,130,088	△ 19,578,562
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	△ 2,448,474	17,130,088	△ 19,578,562
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	1,057,138	0	1,057,138
過年度修正額	0	0	0
経常外収益計	1,057,138	0	1,057,138
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	1,057,138	△ 3	1,057,141
当期一般正味財産増減額	△ 1,391,336	17,130,085	△ 18,521,421
一般正味財産期首残高	421,424,484	404,294,399	17,130,085
一般正味財産期末残高	420,033,148	421,424,484	△ 1,391,336
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	411,000	0	411,000
一般正味財産への振替額	70,275	0	70,275
当期指定正味財産増減額	340,725	0	340,725
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	66,906,954	66,566,229	340,725
III 正味財産期末残高	486,940,102	487,990,713	△ 1,050,611

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	29,127	0		29,127
基本財産受取利息	29,127	0		29,127
特定資産運用益	13,880	0		13,880
特定資産受取利息	13,880	0		13,880
受取会費	356,000	0		356,000
特別法人会員受取会費	90,000	0		90,000
法人会員受取会費	70,000	0		70,000
特別維持会員受取会費	110,000	0		110,000
維持会員受取会費	86,000	0		86,000
事業収益	498,254,022	21,952,875		520,206,897
検診事業収益	495,268,722	21,952,875		517,221,597
データ処理事業収益	2,985,300	0		2,985,300
受託事業収益	0	0		0
受取補助金等	1,320,275	0		1,320,275
受取国庫補助金		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
受取補助金振替額	70,275	0		70,275
受取国庫助成金	0	0		0
受取地方公共団体助成金	0	0		0
受取民間助成金	250,000	0		250,000
受取負担金	820,644	0		820,644
受取負担金	820,644	0		820,644
受取交付金	395,411	0		395,411
受取交付金	395,411	0		395,411
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
雑収益	73,119	16,483		89,602
受取利息	1,522	0		1,522
雑収益	71,597	16,483		88,080
租税公課	0	0		0
経常収益計	501,262,478	21,969,358		523,231,836
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,746,427			2,746,427
給与手当	146,389,849			146,389,849
臨時雇賃金	89,244,154			89,244,154
退職給付費用	14,671,296			14,671,296
福利厚生費	26,249,510			26,249,510
旅費交通費	1,892,972			1,892,972
会議費	1,018,663			1,018,663
通信運搬費	10,864,389			10,864,389
減価償却費	35,424,119			35,424,119
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	36,078,720			36,078,720
保守・修繕費	31,316,109			31,316,109
印刷製本費	3,873,970			3,873,970
光熱水費	12,162,850			12,162,850
賃借料	2,118,106			2,118,106
保険料	2,984,734			2,984,734
諸謝金	34,003,483			34,003,483
租税公課	695,500			695,500
支払手数料	31,935,046			31,935,046
支払負担金	1,460,322			1,460,322
支払助成金	1,299,440			1,299,440
広告宣伝費	390,000			390,000

(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	16,638,770			16,638,770
調査研究費	182,920			182,920
啓発普及費	23,636			23,636
雑費	45,967			45,967
事業費計	503,710,952			503,710,952
管理費				
役員報酬		11,345,659		11,345,659
給与手当		6,454,188		6,454,188
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		581,148		581,148
福利厚生費		2,151,418		2,151,418
旅費交通費		0		0
会議費		21,312		21,312
通信運搬費		20,755		20,755
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		10,000		10,000
保守・修繕費		147,777		147,777
印刷製本費		0		0
光熱水費		128,715		128,715
賃借料		0		0
保険料		126,958		126,958
諸謝金		0		0
租税公課		59,100		59,100
支払手数料		296,400		296,400
支払負担金		609,200		609,200
支払助成金		0		0
広告宣伝費		0		0
委託費		0		0
雑費		16,728		16,728
管理費計	0	21,969,358		21,969,358
経常費用計	503,710,952	21,969,358		525,680,310
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,448,474	0		△ 2,448,474
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	△ 2,448,474	0		△ 2,448,474
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	1,057,138	0		1,057,138
過年度修正額	0	0		0
経常外収益計	1,057,138	0		1,057,138
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	1,057,138	0		1,057,138
当期一般正味財産増減額	△ 1,391,336	0		△ 1,391,336
一般正味財産期首残高	421,424,484			421,424,484
一般正味財産期末残高	420,033,148	0		420,033,148
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	411,000	0		411,000
一般正味財産への振替額	△ 70,275	0		△ 70,275
当期指定正味財産増減額	340,725	0		340,725
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	66,906,954	0		66,906,954
III 正味財産期末残高	486,940,102	0		486,940,102

財 産 目 録

令和5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	323,839,739
		普通預金 三井住友信託銀行	運転資金	251,755
	未収金		事業の未収金	91,159,296
	立替金			0
流動資産合計				415,250,790
(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
		定期預金 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 13台	公益目的保有財産	71,666,678
		補助車 7台	公益目的保有財産6台、管理業務1台	396,329
	什器備品	ポータブルX線装置等検診機器37個	公益目的保有財産	6,839,522
		OCR、プリンタ等事務機器51個	公益目的保有財産	8,847,222
		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2個	公益目的保有財産	454,300
	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	131,560
	リース資産	超音波診断装置等3個	公益目的保有財産	2,301,744
	固定資産合計			
資 産 合 計				709,734,463
(流動負債)				
	未払金		費用の未払金	20,985,822
			消費税	13,285,243
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	2,133,004
		公益財団法人結核予防会	シール募金	790,821
流動負債合計				37,194,890
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員25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	134,686,388
	長期未払金		健診ソフトウェア割賦購入	48,427,200
	リース債務		超音波診断装置等3個	2,485,883
固定負債合計				185,599,471
負 債 合 計				222,794,361
正 味 財 産				486,940,102