

貸借対照表

平成29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	380,325,390	384,927,920	△ 4,602,530
未収金	55,520,492	121,602,174	△ 66,081,682
立替金	151,068	79,821	71,247
流動資産計	435,996,950	506,609,915	△ 70,612,965
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	176,558,492	167,155,811	9,402,681
検診車更新準備積立資産	58,685,128	60,583,815	△ 1,898,687
特定資産計	235,243,620	227,739,626	7,503,994
(3) その他固定資産			
車両運搬具	71,322,935	104,472,315	△ 33,149,380
什器備品	41,005,142	20,544,980	20,460,162
ソフトウェア	105,130,400	628,000	104,502,400
電話加入権	243,700	243,700	0
預託金	73,910	73,910	0
その他固定資産計	217,776,087	125,962,905	91,813,182
固定資産合計	521,935,936	422,618,760	99,317,176
資産合計	957,932,886	929,228,675	28,704,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,003,028	138,675,773	△ 110,672,745
前受金	0	0	0
預り金	3,296,280	3,249,836	46,444
シール預り募金額	1,145,689	1,235,165	△ 89,476
流動負債計	32,444,997	143,160,774	△ 110,715,777
2. 固定負債			
退職給付引当金	176,558,492	167,155,811	9,402,681
長期未払金	114,544,800	0	114,544,800
固定負債計	291,103,292	167,155,811	123,947,481
負債合計	323,548,289	310,316,585	13,231,704
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	82,604,979	86,213,785	△ 3,608,806
(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	551,779,618	532,698,305	19,081,313
正味財産合計	634,384,597	618,912,090	15,472,507
負債及び正味財産合計	957,932,886	929,228,675	28,704,211

損益計算書(正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から平成29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	36,322	53,652	△ 17,330
基本財産受取利息	36,322	53,652	△ 17,330
特定資産運用益	52,670	60,084	△ 7,414
特定資産受取利息	52,670	60,084	△ 7,414
受取会費	611,060	594,000	17,060
篤志特別会員受取会費	50,000	0	50,000
篤志会員受取会費	183,000	120,000	63,000
特別会員受取会費	220,000	265,000	△ 45,000
維持会員受取会費	158,060	209,000	△ 50,940
事業収益	617,524,926	656,405,517	△ 38,880,591
検診事業収益	612,559,795	651,457,896	△ 38,898,101
データ処理事業収益	3,715,131	3,697,621	17,510
受託事業収益	1,250,000	1,250,000	0
受取補助金等	5,108,806	2,494,154	2,614,652
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
受取補助金振替額	3,608,806	827,444	2,781,362
受取国庫助成金	250,000	0	250,000
受取民間助成金	250,000	666,710	△ 416,710
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取交付金	572,066	617,430	△ 45,364
受取交付金	572,066	617,430	△ 45,364
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	623,407	382,226	241,181
受取利息	35,858	53,391	△ 17,533
雑収益	587,549	328,835	258,714
租税公課	0	0	0
経常収益計	624,529,257	660,607,063	△ 36,077,806
(2) 経常費用			
事業費			0
役員報酬	7,290,170	7,290,170	0
給与手当	158,886,923	156,922,326	1,964,597
臨時雇賃金	101,780,683	103,045,768	△ 1,265,085
退職給付費用	10,908,289	17,163,605	△ 6,255,316
福利厚生費	27,998,781	27,020,691	978,090
旅費交通費	3,632,711	3,443,700	189,011
会議費	1,225,693	1,136,942	88,751
通信運搬費	13,460,210	13,990,498	△ 530,288
減価償却費	53,737,818	39,295,507	14,442,311
消耗什器備品費	268,445	169,000	99,445
消耗品費	55,855,142	57,105,714	△ 1,250,572
保守・修繕費	29,112,527	24,892,701	4,219,826
印刷製本費	6,346,697	6,464,949	△ 118,252
光熱水費	10,430,800	10,843,874	△ 413,074
賃借料	2,668,192	1,841,168	827,024
保険料	2,656,321	3,906,637	△ 1,250,316
諸謝金	37,834,588	40,582,264	△ 2,747,676
租税公課	806,400	1,543,122	△ 736,722
支払手数料	34,225,479	34,964,043	△ 738,564
支払負担金	715,158	808,120	△ 92,962
支払助成金	828,680	731,480	97,200
広告宣伝費	1,141,815	1,051,445	90,370

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	16,402,456	19,026,687	△ 2,624,231
調査研究費	127,243	174,539	△ 47,296
啓発普及費	37,630	76,670	△ 39,040
雑費	552,752	615,662	△ 62,910
事業費計	578,931,603	574,107,282	4,824,321
管理費			
役員報酬	15,144,535	15,259,535	△ 115,000
給与手当	6,498,395	6,364,795	133,600
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	571,285	300,425	270,860
福利厚生費	2,610,361	2,489,833	120,528
旅費交通費	28,186	28,186	0
会議費	42,678	47,203	△ 4,525
通信運搬費	23,799	25,393	△ 1,594
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	65,358	39,825	25,533
保守・修繕費	124,088	4,445	119,643
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	160,696	180,412	△ 19,716
賃借料	0	0	0
保険料	96,811	104,348	△ 7,537
諸謝金	0	0	0
租税公課	59,100	27,325	31,775
支払手数料	294,400	293,300	1,100
支払負担金	585,200	585,200	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	131,449	165,741	△ 34,292
管理費計	26,436,341	25,915,966	520,375
経常費用計	605,367,944	600,023,248	5,344,696
評価損益等調整前当期経常増減額	19,161,313	60,583,815	△ 41,422,502
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	19,161,313	60,583,815	△ 41,422,502
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	80,000	3	79,997
経常外費用計	80,000	3	79,997
当期経常外増減額	△ 80,000	△ 3	△ 79,997
当期一般正味財産増減額	19,081,313	60,583,812	△ 41,502,499
一般正味財産期首残高	532,698,305	472,114,493	60,583,812
一般正味財産期末残高	551,779,618	532,698,305	19,081,313
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	20,475,000	△ 20,475,000
一般正味財産への振替額	3,608,806	827,444	2,781,362
当期指定正味財産増減額	△ 3,608,806	19,647,556	△ 23,256,362
指定正味財産期首残高	86,213,785	66,566,229	19,647,556
指定正味財産期末残高	82,604,979	86,213,785	△ 3,608,806
III 正味財産期末残高	634,384,597	618,912,090	15,472,507

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	36,322	0		36,322
基本財産受取利息	36,322	0		36,322
特定資産運用益	52,670	0		52,670
特定資産受取利息	52,670	0		52,670
受取会費	611,060	0		611,060
篤志特別会員受取会費	50,000	0		50,000
篤志会員受取会費	183,000	0		183,000
特別会員受取会費	220,000	0		220,000
維持会員受取会費	158,060	0		158,060
事業収益	591,126,071	26,398,855		617,524,926
検診事業収益	586,160,940	26,398,855		612,559,795
データ処理事業収益	3,715,131	0		3,715,131
受託事業収益	1,250,000	0		1,250,000
受取補助金等	5,108,806	0		5,108,806
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
受取補助金振替額	3,608,806	0		3,608,806
受取国庫助成金	250,000	0		250,000
受取民間助成金	250,000	0		250,000
受取負担金	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取交付金	572,066	0		572,066
受取交付金	572,066	0		572,066
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
雑収益	585,921	37,486		623,407
受取利息	35,858	0		35,858
雑収益	550,063	37,486		587,549
租税公課	0	0		0
経常収益計	598,092,916	26,436,341		624,529,257
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,290,170			7,290,170
給与手当	158,886,923			158,886,923
臨時雇賃金	101,780,683			101,780,683
退職給付費用	10,908,289			10,908,289
福利厚生費	27,998,781			27,998,781
旅費交通費	3,632,711			3,632,711
会議費	1,225,693			1,225,693
通信運搬費	13,460,210			13,460,210
減価償却費	53,737,818			53,737,818
消耗什器備品費	268,445			268,445
消耗品費	55,855,142			55,855,142
保守・修繕費	29,112,527			29,112,527
印刷製本費	6,346,697			6,346,697
光熱水費	10,430,800			10,430,800
賃借料	2,668,192			2,668,192
保険料	2,656,321			2,656,321
諸謝金	37,834,588			37,834,588
租税公課	806,400			806,400
支払手数料	34,225,479			34,225,479
支払負担金	715,158			715,158
支払助成金	828,680			828,680
広告宣伝費	1,141,815			1,141,815

(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	16,402,456			16,402,456
調査研究費	127,243			127,243
啓発普及費	37,630			37,630
雑費	552,752			552,752
事業費計	578,931,603			578,931,603
管理費				
役員報酬		15,144,535		15,144,535
給与手当		6,498,395		6,498,395
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		571,285		571,285
福利厚生費		2,610,361		2,610,361
旅費交通費		28,186		28,186
会議費		42,678		42,678
通信運搬費		23,799		23,799
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		65,358		65,358
保守・修繕費		124,088		124,088
印刷製本費		0		0
光熱水費		160,696		160,696
賃借料		0		0
保険料		96,811		96,811
諸謝金		0		0
租税公課		59,100		59,100
支払手数料		294,400		294,400
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		131,449		131,449
管理費計	0	26,436,341		26,436,341
経常費用計	578,931,603	26,436,341		605,367,944
評価損益等調整前当期経常増減額	19,161,313	0		19,161,313
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	19,161,313	0		19,161,313
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	80,000	0		80,000
経常外費用計	80,000	0		80,000
当期経常外増減額	△ 80,000	0		△ 80,000
当期一般正味財産増減額	19,081,313	0		19,081,313
一般正味財産期首残高	532,279,535	418,770		532,698,305
一般正味財産期末残高	551,360,848	418,770		551,779,618
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	△ 3,608,806	0		△ 3,608,806
当期指定正味財産増減額	△ 3,608,806	0		△ 3,608,806
指定正味財産期首残高	86,213,785	0		86,213,785
指定正味財産期末残高	82,604,979	0		82,604,979
III 正味財産期末残高	633,965,827	418,770		634,384,597

財 産 目 録

平成29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	380,253,028
		普通預金 住友信託銀行	運転資金	72,362
	未収金		事業の未収金	55,520,492
	立替金			151,068
流動資産合計				435,996,950
(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		20,000,000
		定期預金 住友信託銀行		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	176,558,492
	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	58,685,128
	その他固定資産			
	車両運搬具	検診車 16台	公益目的保有財産	69,872,679
		補助車 6台	公益目的保有財産5台、管理業務1台	1,450,256
	什器備品	ポータブルX線装置等検診機器33台	公益目的保有財産	21,723,377
		OCR、プリンタ等事務機器36台、	公益目的保有財産	19,281,764
		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	105,130,400
	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				521,935,936
資 産 合 計				957,932,886
(流動負債)	未払金		費用の未払金	26,491,625
	未払消費税		消費税	1,511,403
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	3,296,280
		公益財団法人結核予防会	シール募金	1,145,689
流動負債合計				32,444,997
(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	176,558,492
	長期未払金		健診ソフトウェア割賦購入	114,544,800
固定負債合計				291,103,292
負 債 合 計				323,548,289
正 味 財 産				634,384,597