

貸借対照表

平成31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	375,468,230	412,925,322	△ 37,457,092
未収金	84,954,661	49,836,722	35,117,939
立替金	0	0	0
流動資産計	460,422,891	462,762,044	△ 2,339,153
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	147,207,610	170,919,692	△ 23,712,082
検診車更新準備積立資産	0	0	0
特定資産計	147,207,610	170,919,692	△ 23,712,082
(3) その他固定資産			
車両運搬具	91,108,826	121,300,054	△ 30,191,228
什器備品	28,633,850	31,070,589	△ 2,436,739
ソフトウェア	59,980,000	82,552,800	△ 22,572,800
電話加入権	243,700	243,700	0
預託金	107,140	98,330	8,810
その他固定資産計	180,073,516	235,265,473	△ 55,200,767
固定資産合計	396,197,355	475,101,394	△ 78,912,849
資産合計	856,620,246	937,863,438	△ 81,252,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,578,092	38,512,151	23,065,941
預り金	5,505,155	5,089,345	415,810
シール預り募金額	1,096,454	1,176,642	△ 80,188
流動負債計	68,179,701	44,778,138	23,401,563
2. 固定負債			
退職給付引当金	147,207,610	170,919,692	△ 23,712,082
長期未払金	92,512,800	103,572,000	△ 11,059,200
固定負債計	239,720,410	274,491,692	△ 34,771,282
負債合計	307,900,111	319,269,830	△ 11,369,719
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	74,414,979	78,509,979	△ 4,095,000
(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	474,305,156	540,083,629	△ 65,778,473
正味財産合計	548,720,135	618,593,608	△ 69,873,473
負債及び正味財産合計	856,620,246	937,863,438	△ 81,243,192

損益計算書(正味財産増減計算書)
平成30年4月1日から平成31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	35,342	41,382	△ 6,040
基本財産受取利息	35,342	41,382	△ 6,040
特定資産運用益	41,830	54,191	△ 12,361
特定資産受取利息	41,830	54,191	△ 12,361
受取会費	517,000	477,000	40,000
特別法人会員受取会費	110,000	0	110,000
法人会員受取会費	90,000	175,000	△ 85,000
特別維持会員受取会費	96,000	60,000	36,000
維持会員受取会費	221,000	242,000	△ 21,000
事業収益	574,752,869	604,857,187	△ 30,104,318
検診事業収益	571,025,808	599,867,433	△ 28,841,625
データ処理事業収益	3,727,061	3,739,754	△ 12,693
受託事業収益	0	1,250,000	△ 1,250,000
受取補助金等	6,495,000	5,835,000	660,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,240,000	△ 240,000
受取民間補助金	1,150,000	0	1,150,000
受取補助金振替額	4,095,000	4,095,000	0
受取国庫助成金	0	250,000	△ 250,000
受取民間助成金	250,000	250,000	0
受取負担金	546,297	7,327,512	△ 6,781,215
受取負担金	546,297	7,327,512	△ 6,781,215
受取交付金	590,316	679,845	△ 89,529
受取交付金	590,316	679,845	△ 89,529
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
雑収益	913,085	726,649	186,436
受取利息	2,725	3,034	△ 309
雑収益	910,360	723,615	186,745
租税公課	0	0	0
経常収益計	583,891,739	620,008,766	△ 36,117,027
(2) 経常費用			
事業費			0
役員報酬	7,290,170	7,290,170	0
給与手当	179,562,766	171,172,305	8,390,461
臨時雇賃金	100,226,076	98,538,627	1,687,449
退職給付費用	15,272,585	15,049,968	222,617
福利厚生費	31,023,991	29,343,120	1,680,871
旅費交通費	4,072,085	3,239,148	832,937
会議費	2,018,720	3,502,991	△ 1,484,271
通信運搬費	13,089,885	13,523,783	△ 433,898
減価償却費	72,679,811	58,638,432	14,041,379
消耗什器備品費	254,025	242,600	11,425
消耗品費	51,006,803	53,237,427	△ 2,230,624
保守・修繕費	29,426,517	32,759,153	△ 3,332,636
印刷製本費	6,447,980	6,812,101	△ 364,121
光熱水費	12,901,761	11,144,634	1,757,127
賃借料	3,076,250	4,612,248	△ 1,535,998
保険料	3,321,980	2,584,573	737,407
諸謝金	37,452,063	35,988,779	1,463,284
租税公課	969,900	1,390,440	△ 420,540
支払手数料	31,674,804	32,806,770	△ 1,131,966
支払負担金	1,017,952	4,065,450	△ 3,047,498
支払助成金	723,680	777,120	△ 53,440
広告宣伝費	551,004	968,197	△ 417,193

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	15,012,076	18,341,030	△ 3,328,954
調査研究費	178,669	288,857	△ 110,188
啓発普及費	0	0	0
雑費	325,146	324,000	1,146
事業費計	619,576,699	606,641,923	12,934,776
管理費			
役員報酬	15,084,535	15,269,535	△ 185,000
給与手当	6,522,215	6,522,215	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	4,413,209	420,840	3,992,369
福利厚生費	2,448,936	2,555,662	△ 106,726
旅費交通費	68,501	80,630	△ 12,129
会議費	36,314	51,911	△ 15,597
通信運搬費	23,364	23,586	△ 222
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	37,386	54,268	△ 16,882
保守・修繕費	44,215	15,000	29,215
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	181,649	200,222	△ 18,573
賃借料	0	0	0
保険料	140,733	66,533	74,200
諸謝金	0	0	0
租税公課	59,100	34,500	24,600
支払手数料	296,000	310,300	△ 14,300
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	152,155	96,428	55,727
管理費計	30,093,512	26,286,830	3,806,682
経常費用計	649,670,211	632,928,753	16,741,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,778,472	△ 12,919,987	△ 52,858,485
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	△ 65,778,472	△ 12,919,987	△ 52,858,485
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正額	0	1,224,000	△ 1,224,000
経常外収益計	0	1,224,000	△ 1,224,000
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	1,223,998	△ 1,223,999
当期一般正味財産増減額	△ 65,778,473	△ 11,695,989	△ 54,082,484
一般正味財産期首残高	540,083,629	551,779,618	△ 11,695,989
一般正味財産期末残高	474,305,156	540,083,629	△ 65,778,473
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	4,095,000	4,095,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 4,095,000	△ 4,095,000	0
指定正味財産期首残高	78,509,979	82,604,979	△ 4,095,000
指定正味財産期末残高	74,414,979	78,509,979	△ 4,095,000
III 正味財産期末残高	548,720,135	618,593,608	△ 69,873,473

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	35,342	0		35,342
基本財産受取利息	35,342	0		35,342
特定資産運用益	41,830	0		41,830
特定資産受取利息	41,830	0		41,830
受取会費	517,000	0		517,000
特別法人会員受取会費	110,000	0		110,000
法人会員受取会費	90,000	0		90,000
特別維持会員受取会費	96,000	0		96,000
維持会員受取会費	221,000	0		221,000
事業収益	545,116,619	29,636,250		574,752,869
検診事業収益	541,389,558	29,636,250		571,025,808
データ処理事業収益	3,727,061	0		3,727,061
受託事業収益	0	0		0
受取補助金等	6,495,000	0		6,495,000
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	1,150,000	0		1,150,000
受取補助金振替額	4,095,000	0		4,095,000
受取国庫助成金	0	0		0
受取民間助成金	250,000	0		250,000
受取負担金	546,297	0		546,297
受取負担金	546,297	0		546,297
受取交付金	590,316	0		590,316
受取交付金	590,316	0		590,316
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
雑収益	874,593	38,492		913,085
受取利息	2,725			2,725
雑収益	871,868	38,492		910,360
租税公課	0	0		0
経常収益計	554,216,997	29,674,742		583,891,739
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,290,170			7,290,170
給与手当	179,562,766			179,562,766
臨時雇賃金	100,226,076			100,226,076
退職給付費用	15,272,585			15,272,585
福利厚生費	31,023,991			31,023,991
旅費交通費	4,072,085			4,072,085
会議費	2,018,720			2,018,720
通信運搬費	13,089,885			13,089,885
減価償却費	72,679,811			72,679,811
消耗什器備品費	254,025			254,025
消耗品費	51,006,803			51,006,803
保守・修繕費	29,426,517			29,426,517
印刷製本費	6,447,980			6,447,980
光熱水費	12,901,761			12,901,761
賃借料	3,076,250			3,076,250
保険料	3,321,980			3,321,980
諸謝金	37,452,063			37,452,063
租税公課	969,900			969,900
支払手数料	31,674,804			31,674,804
支払負担金	1,017,952			1,017,952
支払助成金	723,680			723,680
広告宣伝費	551,004			551,004

(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	15,012,076			15,012,076
調査研究費	178,669			178,669
啓発普及費	0			0
雑費	325,146			325,146
事業費計	619,576,699			619,576,699
管理費				
役員報酬		15,084,535		15,084,535
給与手当		6,522,215		6,522,215
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		4,413,209		4,413,209
福利厚生費		2,448,936		2,448,936
旅費交通費		68,501		68,501
会議費		36,314		36,314
通信運搬費		23,364		23,364
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		37,386		37,386
保守・修繕費		44,215		44,215
印刷製本費		0		0
光熱水費		181,649		181,649
賃借料		0		0
保険料		140,733		140,733
諸謝金		0		0
租税公課		59,100		59,100
支払手数料		296,000		296,000
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		152,155		152,155
管理費計	0	30,093,512		30,093,512
経常費用計	619,576,699	30,093,512		649,670,211
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,359,702	△ 418,770		△ 65,778,472
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	△ 65,359,702	△ 418,770		△ 65,778,472
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	△ 65,359,703	△ 418,770		△ 65,778,473
一般正味財産期首残高	539,664,859	418,770		540,083,629
一般正味財産期末残高	474,305,156	0		474,305,156
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	△ 4,095,000	0		△ 4,095,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,095,000	0		△ 4,095,000
指定正味財産期首残高	78,509,979	0		78,509,979
指定正味財産期末残高	74,414,979	0		74,414,979
III 正味財産期末残高	548,720,135	0		548,720,135

財 産 目 録

平成31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	375,336,036
		普通預金 住友信託銀行	運転資金	132,194
	未収金		事業の未収金	84,954,661
	立替金			0
流動資産合計				460,422,891
(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	147,207,610
	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 16台	公益目的保有財産	88,369,846
		補助車 7台	公益目的保有財産6台、管理業務1台	2,738,980
	什器備品	ポータブルX線装置等検診機器33個	公益目的保有財産	10,614,327
		OCR、プリンタ等事務機器40個	公益目的保有財産	18,019,522
		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台	公益目的保有財産	59,980,000
	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
	固定資産合計			
資 産 合 計				856,620,246
(流動負債)	未払金		費用の未払金	51,572,986
	未払消費税		消費税	10,005,106
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	5,505,155
		公益財団法人結核予防会	シール募金	1,096,454
流動負債合計				68,179,701
(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	147,207,610
	長期未払金		健診ソフトウェア割賦購入	92,512,800
固定負債合計				239,720,410
負 債 合 計				307,900,111
正 味 財 産				548,720,135