

貸借対照表

平成28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	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	0
流動資産計	506,609,915	428,220,786	78,389,129
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	167,155,811	170,549,278	△ 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
II 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
III 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

(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	53,652	72,629	△ 18,977
基本財産受取利息	53,652	72,629	△ 18,977
特定資産運用益	60,084	51,895	8,189
特定資産受取利息	60,084	51,895	8,189
受取会費	594,000	544,000	50,000
篤志特別会員受取会費	0	0	0
篤志会員受取会費	120,000	150,000	△ 30,000
特別会員受取会費	265,000	180,000	85,000
維持会員受取会費	209,000	214,000	△ 5,000
事業収益	656,405,517	621,157,910	35,247,607
検診事業収益	651,457,896	616,758,546	34,699,350
データ処理事業収益	3,697,621	3,149,364	548,257
受託事業収益	1,250,000	1,250,000	0
受取補助金等	2,494,154	1,250,000	1,244,154
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	827,444	0	827,444
受取民間助成金	666,710	250,000	416,710
受取負担金	0	202,783	△ 202,783
受取負担金	0	202,783	△ 202,783
受取交付金	617,430	676,978	△ 59,548
受取交付金	617,430	676,978	△ 59,548
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	382,226	396,853	△ 14,627
受取利息	53,391	41,859	11,532
雑収益	328,835	354,994	△ 26,159
租税公課	0	0	0
経常収益計	660,607,063	624,353,048	36,254,015
(2) 経常費用			
事業費			0
役員報酬	7,290,170	7,290,170	0
給与手当	156,922,326	147,222,105	9,700,221
臨時雇賃金	103,045,768	95,015,100	8,030,668
退職給付費用	17,163,605	12,955,598	4,208,007
福利厚生費	27,020,691	25,526,360	1,494,331
旅費交通費	3,443,700	4,037,222	△ 593,522
会議費	1,136,942	1,377,108	△ 240,166
通信運搬費	13,990,498	13,323,805	666,693
減価償却費	39,295,507	46,827,907	△ 7,532,400
消耗什器備品費	169,000	89,000	80,000
消耗品費	57,105,714	54,306,817	2,798,897
保守・修繕費	24,892,701	33,073,907	△ 8,181,206
印刷製本費	6,464,949	6,144,530	320,419
光熱水費	10,843,874	13,127,800	△ 2,283,926
賃借料	1,841,168	2,228,628	△ 387,460
保険料	3,906,637	3,968,638	△ 62,001
諸謝金	40,582,264	39,792,020	790,244
租税公課	1,543,122	1,020,444	522,678
支払手数料	34,964,043	33,865,306	1,098,737
支払負担金	808,120	862,244	△ 54,124
支払助成金	731,480	889,960	△ 158,480
広告宣伝費	1,051,445	1,085,853	△ 34,408

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	19,026,687	16,502,710	2,523,977
調査研究費	174,539	171,836	2,703
啓発普及費	76,670	60,000	16,670
雑費	615,662	535,932	79,730
事業費計	574,107,282	561,301,000	12,806,282
管理費			
役員報酬	15,259,535	16,100,760	△ 841,225
給与手当	6,364,795	6,742,455	△ 377,660
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	300,425	3,749,021	△ 3,448,596
福利厚生費	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
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	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
光熱水費	180,412	242,486	△ 62,074
賃借料	0	0	0
保険料	104,348	168,923	△ 64,575
諸謝金	0	0	0
租税公課	27,325	59,100	△ 31,775
支払手数料	293,300	294,575	△ 1,275
支払負担金	585,200	727,400	△ 142,200
支払助成金	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	165,741	114,760	50,981
管理費計	25,915,966	31,287,018	△ 5,371,052
經常費用計	600,023,248	592,588,018	7,435,230
評価損益等調整前当期經常増減額	60,583,815	31,765,030	28,818,785
基本財産評価損益等	0	0	0
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
当期經常増減額	60,583,815	31,765,030	28,818,785
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産廃棄損	3	36,001	△ 35,998
經常外費用計	3	36,001	△ 35,998
当期經常外増減額	△ 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
一般正味財産期末残高	532,698,305	472,114,493	60,583,812
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	20,475,000	0	20,475,000
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
III 正味財産期末残高	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

(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	53,652	0		53,652
基本財産受取利息	53,652	0		53,652
特定資産運用益	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
検診事業収益	625,581,465	25,876,431		651,457,896
データ処理事業収益	3,697,621	0		3,697,621
受託事業収益	1,250,000	0		1,250,000
受取補助金等	2,494,154	0		2,494,154
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	827,444	0		827,444
受取民間助成金	666,710	0		666,710
受取負担金	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取交付金	617,430	0		617,430
受取交付金	617,430	0		617,430
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	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				
役員報酬	7,290,170			7,290,170
給与手当	156,922,326			156,922,326
臨時雇賃金	103,045,768			103,045,768
退職給付費用	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

(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	19,026,687			19,026,687
調査研究費	174,539			174,539
啓発普及費	76,670			76,670
雑費	615,662			615,662
事業費計	574,107,282			574,107,282
管理費				
役員報酬		15,259,535		15,259,535
給与手当		6,364,795		6,364,795
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		300,425		300,425
福利厚生費		2,489,833		2,489,833
旅費交通費		28,186		28,186
会議費		47,203		47,203
通信運搬費		25,393		25,393
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		39,825		39,825
保守・修繕費		4,445		4,445
印刷製本費		0		0
光熱水費		180,412		180,412
賃借料		0		0
保険料		104,348		104,348
諸謝金		0		0
租税公課		27,325		27,325
支払手数料		293,300		293,300
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		165,741		165,741
管理費計	0	25,915,966		25,915,966
経常費用計	574,107,282	25,915,966		600,023,248
評価損益等調整前当期経常増減額	60,583,815	0		60,583,815
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	60,583,815	0		60,583,815
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	3	0		3
経常外費用計	3	0		3
当期経常外増減額	△ 3	0		△ 3
当期一般正味財産増減額	60,583,812	0		60,583,812
一般正味財産期首残高	471,695,723	418,770		472,114,493
一般正味財産期末残高	532,279,535	418,770		532,698,305
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	0		66,566,229
指定正味財産期末残高	86,213,785	0		86,213,785
III 正味財産期末残高	618,493,320	418,770		618,912,090

財 産 目 録

平成28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	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	車両運搬具	検診車 16台	公益目的保有財産	102,666,011
			補助車 6台	公益目的保有財産5台、管理業務1台	1,806,304
		什器備品	ポータブルX線装置等検診機器28台	公益目的保有財産	7,450,028
			OCR、プリンタ等事務機器30台、	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	公益目的保有財産	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				929,228,675	
(流動負債)	未払金	職員	費用の未払金	130,877,197	
			消費税	7,798,576	
	預り金		源泉所得税、社会保険料	3,249,836	
			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				167,155,811	
負債合計				310,316,585	
正味財産				618,912,090	