

貸借対照表

令和4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	448,464,177	392,123,529	56,340,648
未収金	41,843,536	44,538,618	△ 2,695,082
立替金	0	0	0
流動資産計	490,307,713	436,662,147	53,645,566
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	146,014,973	136,852,004	9,162,969
検診車更新準備積立資産	17,130,088	0	17,130,088
特定資産計	163,145,061	136,852,004	26,293,057
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12,689,132	27,386,316	△ 14,697,184
什器備品	6,342,743	9,300,923	△ 2,958,180
ソフトウェア	0	14,960,000	△ 14,960,000
電話加入権	243,700	243,700	0
預託金	107,140	107,140	0
リース資産	4,406,400	6,511,056	△ 2,104,656
その他固定資産計	23,789,115	58,509,135	△ 34,720,020
固定資産合計	255,850,405	264,277,368	△ 8,426,963
資産合計	746,158,118	700,939,515	45,218,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,246,081	12,856,663	32,389,418
預り金	1,836,546	1,927,075	△ 90,529
シール預り募金額	867,694	952,006	△ 84,312
流動負債計	47,950,321	15,735,744	32,214,577
2. 固定負債			
退職給付引当金	146,014,973	136,852,004	9,162,969
長期未払金	59,443,200	70,459,200	△ 11,016,000
リース債務	4,758,911	7,031,939	△ 2,273,028
固定負債計	210,217,084	214,343,143	△ 4,126,059
負債合計	258,167,405	230,078,887	28,088,518
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	66,566,229	66,566,229	0
(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	421,424,484	404,294,399	17,130,085
正味財産合計	487,990,713	470,860,628	17,130,085
負債及び正味財産合計	746,158,118	700,939,515	45,218,603

損益計算書(正味財産増減計算書)
令和3年4月1日から令和4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	35,907	32,614	3,293
基本財産受取利息	35,907	32,614	3,293
特定資産運用益	45,766	29,336	16,430
特定資産受取利息	45,766	29,336	16,430
受取会費	341,000	459,000	△ 118,000
特別法人会員受取会費	60,000	140,000	△ 80,000
法人会員受取会費	45,000	65,000	△ 20,000
特別維持会員受取会費	142,000	99,000	43,000
維持会員受取会費	94,000	155,000	△ 61,000
事業収益	540,775,242	466,315,774	74,459,468
検診事業収益	537,679,354	463,260,636	74,418,718
データ処理事業収益	3,095,888	3,055,138	40,750
受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	800,000	14,165,954	△ 13,365,954
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	550,000	1,050,000	△ 500,000
受取民間補助金	0	0	0
受取補助金振替額	0	3,753,750	△ 3,753,750
受取国庫助成金	0	8,612,204	△ 8,612,204
受取地方公共団体助成金	0	500,000	△ 500,000
受取民間助成金	250,000	250,000	0
受取負担金	827,412	486,000	341,412
受取負担金	827,412	486,000	341,412
受取交付金	433,847	476,003	△ 42,156
受取交付金	433,847	476,003	△ 42,156
受取寄附金	50,000	0	50,000
受取寄附金	50,000	0	50,000
雑収益	397,572	645,283	△ 247,711
受取利息	1,665	2,043	△ 378
雑収益	395,907	643,240	△ 247,333
租税公課	0	0	0
経常収益計	543,706,746	482,609,964	61,096,782
(2) 経常費用			
事業費			0
役員報酬	2,746,427	2,723,735	22,692
給与手当	143,508,643	141,794,608	1,714,035
臨時雇賃金	88,754,795	82,431,574	6,323,221
退職給付費用	9,422,675	11,834,756	△ 2,412,081
福利厚生費	24,481,036	25,979,589	△ 1,498,553
旅費交通費	1,572,520	951,258	621,262
会議費	472,220	0	472,220
通信運搬費	11,170,393	10,063,204	1,107,189
減価償却費	38,136,017	64,976,273	△ 26,840,256
消耗什器備品費	0	171,750	△ 171,750
消耗品費	39,123,333	35,463,661	3,659,672
保守・修繕費	35,968,159	27,556,390	8,411,769
印刷製本費	3,723,306	5,298,650	△ 1,575,344
光熱水費	12,648,242	9,588,222	3,060,020
賃借料	2,451,538	3,656,108	△ 1,204,570
保険料	3,024,882	3,711,047	△ 686,165
諸謝金	34,861,256	30,369,520	4,491,736
租税公課	1,144,600	648,200	496,400
支払手数料	30,365,232	26,062,252	4,302,980
支払負担金	932,993	1,009,760	△ 76,767
支払助成金	1,208,600	966,600	242,000
広告宣伝費	367,000	388,000	△ 21,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	18,403,034	15,223,989	3,179,045
調査研究費	0	0	0
啓発普及費	0	0	0
雑費	94,464	112,487	△ 18,023
事業費計	504,581,365	500,981,633	3,599,732
管理費			
役員報酬	11,455,659	9,910,867	1,544,792
給与手当	6,602,158	3,614,736	2,987,422
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	510,192	0	510,192
福利厚生費	2,146,411	1,470,370	676,041
旅費交通費	0	0	0
会議費	19,274	23,253	△ 3,979
通信運搬費	20,955	30,252	△ 9,297
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	13,995	6,800	7,195
保守・修繕費	8,700	59,937	△ 51,237
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	132,086	118,503	13,583
賃借料	0	0	0
保険料	112,263	159,778	△ 47,515
諸謝金	0	0	0
租税公課	34,500	59,100	△ 24,600
支払手数料	294,900	296,200	△ 1,300
支払負担金	609,200	585,200	24,000
支払助成金	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	35,000	0	35,000
管理費計	21,995,293	16,334,996	5,660,297
経常費用計	526,576,658	517,316,629	9,260,029
評価損益等調整前当期経常増減額	17,130,088	△ 34,706,665	51,836,753
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	17,130,088	△ 34,706,665	51,836,753
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	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
当期一般正味財産増減額	17,130,085	△ 34,706,666	51,836,751
一般正味財産期首残高	404,294,399	439,001,065	△ 34,706,666
一般正味財産期末残高	421,424,484	404,294,399	17,130,085
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	0	3,753,750	△ 3,753,750
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,753,750	3,753,750
指定正味財産期首残高	66,566,229	70,319,979	△ 3,753,750
指定正味財産期末残高	66,566,229	66,566,229	0
III 正味財産期末残高	487,990,713	470,860,628	17,130,085

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	35,907	0		35,907
基本財産受取利息	35,907	0		35,907
特定資産運用益	45,766	0		45,766
特定資産受取利息	45,766	0		45,766
受取会費	341,000	0		341,000
特別法人会員受取会費	60,000	0		60,000
法人会員受取会費	45,000	0		45,000
特別維持会員受取会費	142,000	0		142,000
維持会員受取会費	94,000	0		94,000
事業収益	518,819,146	21,956,096		540,775,242
検診事業収益	515,723,258	21,956,096		537,679,354
データ処理事業収益	3,095,888	0		3,095,888
受託事業収益	0	0		0
受取補助金等	800,000	0		800,000
受取国庫補助金	0	0		0
受取地方公共団体補助金	550,000	0		550,000
受取民間補助金	0	0		0
受取補助金振替額	0	0		0
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	827,412	0		827,412
受取負担金	827,412	0		827,412
受取交付金	433,847	0		433,847
受取交付金	433,847	0		433,847
受取寄附金	50,000	0		50,000
受取寄附金	50,000	0		50,000
雑収益	358,375	39,197		397,572
受取利息	1,665	0		1,665
雑収益	356,710	39,197		395,907
租税公課	0	0		0
経常収益計	521,711,453	21,995,293		543,706,746
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,746,427			2,746,427
給与手当	143,508,643			143,508,643
臨時雇賃金	88,754,795			88,754,795
退職給付費用	9,422,675			9,422,675
福利厚生費	24,481,036			24,481,036
旅費交通費	1,572,520			1,572,520
会議費	472,220			472,220
通信運搬費	11,170,393			11,170,393
減価償却費	38,136,017			38,136,017
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	39,123,333			39,123,333
保守・修繕費	35,968,159			35,968,159
印刷製本費	3,723,306			3,723,306
光熱水費	12,648,242			12,648,242
賃借料	2,451,538			2,451,538
保険料	3,024,882			3,024,882
諸謝金	34,861,256			34,861,256
租税公課	1,144,600			1,144,600
支払手数料	30,365,232			30,365,232
支払負担金	932,993			932,993
支払助成金	1,208,600			1,208,600
広告宣伝費	367,000			367,000

(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	18,403,034			18,403,034
調査研究費	0			0
啓発普及費	0			0
雑費	94,464			94,464
事業費計	504,581,365			504,581,365
管理費				
役員報酬		11,455,659		11,455,659
給与手当		6,602,158		6,602,158
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		510,192		510,192
福利厚生費		2,146,411		2,146,411
旅費交通費		0		0
会議費		19,274		19,274
通信運搬費		20,955		20,955
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		13,995		13,995
保守・修繕費		8,700		8,700
印刷製本費		0		0
光熱水費		132,086		132,086
賃借料		0		0
保険料		112,263		112,263
諸謝金		0		0
租税公課		34,500		34,500
支払手数料		294,900		294,900
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		35,000		35,000
管理費計	0	21,995,293		21,995,293
経常費用計	504,581,365	21,995,293		526,576,658
評価損益等調整前当期経常増減額	17,130,088	0		17,130,088
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	17,130,088	0		17,130,088
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	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	17,130,085	0		17,130,085
一般正味財産期首残高	404,294,399			404,294,399
一般正味財産期末残高	421,424,484	0		421,424,484
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		0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
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	66,566,229	0		66,566,229
III 正味財産期末残高	487,990,713	0		487,990,713

財 産 目 録

令和4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	448,241,104
	普通預金 三井住友信託銀行	運転資金	223,073
未収金		事業の未収金	41,843,536
立替金			0
流動資産合計			490,307,713
(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 三井住友信託銀行	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	146,014,973
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	17,130,088
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	11,891,679
	補助車 7台	公益目的保有財産6台、管理業務1台	797,453
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	1,483,108
	OCR、プリンタ等事務機器45個	公益目的保有財産	4,859,634
	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	0
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	4,406,400
固定資産合計			255,850,405
資 産 合 計			746,158,118
(流動負債)			
未払金		費用の未払金	31,960,838
未払消費税		消費税	13,285,243
預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	1,836,546
	公益財団法人結核予防会	シール募金	867,694
流動負債合計			47,950,321
(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	146,014,973
長期未払金		健診ソフトウェア割賦購入	59,443,200
リース債務		超音波診断装置等3個	4,758,911
固定負債合計			210,217,084
負 債 合 計			258,167,405
正 味 財 産			487,990,713