

貸借対照表

令和6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	351,252,554	324,091,494	27,161,060
未収金	60,589,131	91,159,296	△ 30,570,165
立替金	0	0	0
流動資産計	411,841,685	415,250,790	△ 3,409,105
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	146,862,866	134,686,388	12,176,478
検診車更新準備積立資産	1,427,447	0	1,427,447
特定資産計	148,290,313	134,686,388	13,603,925
(3) その他固定資産			
車両運搬具	57,553,299	72,063,007	△ 14,509,708
什器備品	23,357,886	15,686,745	7,671,141
ソフトウェア	361,900	454,300	△ 92,400
電話加入権	243,700	243,700	0
預託金	145,920	131,560	14,360
リース資産	197,088	2,301,744	△ 2,104,656
その他固定資産計	81,859,793	90,881,056	△ 9,021,263
固定資産合計	299,066,335	294,483,673	4,582,662
資産合計	710,908,020	709,734,463	1,173,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,716,090	34,271,065	△ 4,554,975
預り金	7,625,735	2,133,004	5,492,731
シール預り募金額	772,125	790,821	△ 18,696
流動負債計	38,113,950	37,194,890	919,060
2. 固定負債			
退職給付引当金	146,862,866	134,686,388	12,176,478
長期未払金	37,432,800	48,427,200	△ 10,994,400
リース債務	212,855	2,485,883	△ 2,273,028
固定負債計	184,508,521	185,599,471	△ 1,090,950
負債合計	222,622,471	222,794,361	△ 171,890
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	66,824,954	66,906,954	△ 82,000
(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	421,460,595	420,033,148	1,427,447
正味財産合計	488,285,549	486,940,102	1,345,447
負債及び正味財産合計	710,908,020	709,734,463	1,173,557

損益計算書(正味財産増減計算書)
令和5年4月1日から令和6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	127,315	29,127	98,188
基本財産受取利息	127,315	29,127	98,188
特定資産運用益	29,641	13,880	15,761
特定資産受取利息	29,641	13,880	15,761
受取会費	261,000	356,000	△ 95,000
特別法人会員受取会費	30,000	90,000	△ 60,000
法人会員受取会費	70,000	70,000	0
特別維持会員受取会費	79,000	110,000	△ 31,000
維持会員受取会費	82,000	86,000	△ 4,000
事業収益	530,862,732	520,206,897	10,655,835
検診事業収益	527,692,672	517,221,597	10,471,075
データ処理事業収益	3,170,060	2,985,300	184,760
受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	1,132,000	1,320,275	△ 188,275
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	800,000	1,000,000	△ 200,000
受取民間補助金	0	0	0
受取補助金振替額	82,000	70,275	11,725
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	1,067,604	820,644	246,960
受取負担金	1,067,604	820,644	246,960
受取交付金	386,063	395,411	△ 9,348
受取交付金	386,063	395,411	△ 9,348
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	171,126	89,602	81,524
受取利息	997	1,522	△ 525
雑収益	170,129	88,080	82,049
租税公課	0	0	0
経常収益計	534,037,481	523,231,836	10,805,645
(2) 経常費用			
事業費			0
役員報酬	2,186,774	2,746,427	△ 559,653
給与手当	138,824,195	146,389,849	△ 7,565,654
臨時雇賃金	99,224,437	89,244,154	9,980,283
退職給付費用	10,820,037	14,671,296	△ 3,851,259
福利厚生費	26,898,510	26,249,510	649,000
旅費交通費	1,661,739	1,892,972	△ 231,233
会議費	965,435	1,018,663	△ 53,228
通信運搬費	11,133,278	10,864,389	268,889
減価償却費	28,880,894	35,424,119	△ 6,543,225
消耗什器備品費	111,600	0	111,600
消耗品費	35,409,339	36,078,720	△ 669,381
保守・修繕費	38,880,678	31,316,109	7,564,569
印刷製本費	5,461,578	3,873,970	1,587,608
光熱水費	11,243,261	12,162,850	△ 919,589
賃借料	5,065,874	2,118,106	2,947,768
保険料	3,096,484	2,984,734	111,750
諸謝金	38,289,142	34,003,483	4,285,659
租税公課	1,385,024	695,500	689,524
支払手数料	31,415,960	31,935,046	△ 519,086
支払負担金	1,221,603	1,460,322	△ 238,719
支払助成金	1,289,360	1,299,440	△ 10,080
広告宣伝費	272,000	390,000	△ 118,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	16,919,817	16,638,770	281,047
調査研究費	104,276	182,920	△ 78,644
啓発普及費	19,546	23,636	△ 4,090
雑費	54,528	45,967	8,561
事業費計	510,835,369	503,710,952	7,124,417
管理費			
役員報酬	10,666,175	11,345,659	△ 679,484
給与手当	6,582,587	6,454,188	128,399
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,356,441	581,148	775,293
福利厚生費	2,246,540	2,151,418	95,122
旅費交通費	63,098	0	63,098
会議費	14,557	21,312	△ 6,755
通信運搬費	19,370	20,755	△ 1,385
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,000	10,000	△ 5,000
保守・修繕費	8,915	147,777	△ 138,862
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	164,893	128,715	36,178
賃借料	0	0	0
保険料	104,928	126,958	△ 22,030
諸謝金	0	0	0
租税公課	42,100	59,100	△ 17,000
支払手数料	297,200	296,400	800
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	0	16,728	△ 16,728
管理費計	22,181,004	21,969,358	211,646
経常費用計	533,016,373	525,680,310	7,336,063
評価損益等調整前当期経常増減額	1,021,108	△ 2,448,474	3,469,582
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	1,021,108	△ 2,448,474	3,469,582
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	406,348	1,057,138	△ 650,790
過年度修正額	0	0	0
経常外収益計	406,348	1,057,138	△ 650,790
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	9	0	9
経常外費用計	9	0	9
当期経常外増減額	406,339	1,057,138	△ 650,799
当期一般正味財産増減額	1,427,447	△ 1,391,336	2,818,783
一般正味財産期首残高	420,033,148	421,424,484	△ 1,391,336
一般正味財産期末残高	421,460,595	420,033,148	1,427,447
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	411,000	△ 411,000
一般正味財産への振替額	82,000	70,275	11,725
当期指定正味財産増減額	△ 82,000	340,725	△ 422,725
指定正味財産期首残高	66,906,954	66,566,229	340,725
指定正味財産期末残高	66,824,954	66,906,954	△ 82,000
III 正味財産期末残高	488,285,549	486,940,102	1,345,447

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	127,315	0		127,315
基本財産受取利息	127,315	0		127,315
特定資産運用益	29,641	0		29,641
特定資産受取利息	29,641	0		29,641
受取会費	261,000	0		261,000
特別法人会員受取会費	30,000	0		30,000
法人会員受取会費	70,000	0		70,000
特別維持会員受取会費	79,000	0		79,000
維持会員受取会費	82,000	0		82,000
事業収益	508,681,728	22,181,004		530,862,732
検診事業収益	505,511,668	22,181,004		527,692,672
データ処理事業収益	3,170,060	0		3,170,060
受託事業収益	0	0		0
受取補助金等	1,132,000	0		1,132,000
受取国庫補助金	0	0		0
受取地方公共団体補助金	800,000	0		800,000
受取民間補助金	0	0		0
受取補助金振替額	82,000	0		82,000
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	1,067,604	0		1,067,604
受取負担金	1,067,604	0		1,067,604
受取交付金	386,063	0		386,063
受取交付金	386,063	0		386,063
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
雑収益	171,126	0		171,126
受取利息	997	0		997
雑収益	170,129	0		170,129
租税公課	0	0		0
経常収益計	511,856,477	22,181,004		534,037,481
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,186,774			2,186,774
給与手当	138,824,195			138,824,195
臨時雇賃金	99,224,437			99,224,437
退職給付費用	10,820,037			10,820,037
福利厚生費	26,898,510			26,898,510
旅費交通費	1,661,739			1,661,739
会議費	965,435			965,435
通信運搬費	11,133,278			11,133,278
減価償却費	28,880,894			28,880,894
消耗什器備品費	111,600			111,600
消耗品費	35,409,339			35,409,339
保守・修繕費	38,880,678			38,880,678
印刷製本費	5,461,578			5,461,578
光熱水費	11,243,261			11,243,261
賃借料	5,065,874			5,065,874
保険料	3,096,484			3,096,484
諸謝金	38,289,142			38,289,142
租税公課	1,385,024			1,385,024
支払手数料	31,415,960			31,415,960
支払負担金	1,221,603			1,221,603
支払助成金	1,289,360			1,289,360
広告宣伝費	272,000			272,000

(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	16,919,817			16,919,817
調査研究費	104,276			104,276
啓発普及費	19,546			19,546
雑費	54,528			54,528
事業費計	510,835,369			510,835,369
管理費				
役員報酬		10,666,175		10,666,175
給与手当		6,582,587		6,582,587
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		1,356,441		1,356,441
福利厚生費		2,246,540		2,246,540
旅費交通費		63,098		63,098
会議費		14,557		14,557
通信運搬費		19,370		19,370
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		5,000		5,000
保守・修繕費		8,915		8,915
印刷製本費		0		0
光熱水費		164,893		164,893
賃借料		0		0
保険料		104,928		104,928
諸謝金		0		0
租税公課		42,100		42,100
支払手数料		297,200		297,200
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		0		0
管理費計	0	22,181,004		22,181,004
経常費用計	510,835,369	22,181,004		533,016,373
評価損益等調整前当期経常増減額	1,021,108	0		1,021,108
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	1,021,108	0		1,021,108
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	406,348	0		406,348
過年度修正額	0	0		0
経常外収益計	406,348	0		406,348
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	9	0		9
経常外費用計	9	0		9
当期経常外増減額	406,339	0		406,339
当期一般正味財産増減額	1,427,447	0		1,427,447
一般正味財産期首残高	420,033,148			420,033,148
一般正味財産期末残高	421,460,595	0		421,460,595
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	△ 82,000	0		△ 82,000
当期指定正味財産増減額	△ 82,000	0		△ 82,000
指定正味財産期首残高	66,906,954	0		66,906,954
指定正味財産期末残高	66,824,954	0		66,824,954
III 正味財産期末残高	488,285,549	0		488,285,549

財 産 目 録

令和6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	350,874,370
		三井住友信託銀行	運転資金	378,184
	未収金		事業の未収金	60,589,131
	立替金			0
流動資産合計				411,841,685
(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
		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
		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	146,862,866
	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	1,427,447
その他固定資産				
車両運搬具	検診車	12台	公益目的保有財産	54,466,677
	補助車	7台	公益目的保有財産6台、管理業務1台	3,086,622
什器備品	ポータブルX線装置等検診機器32個		公益目的保有財産	7,784,274
	OCR、プリンタ等事務機器61個		公益目的保有財産	15,573,611
	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	361,900
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	145,920
リース資産	超音波診断装置等3個		公益目的保有財産	197,088
固定資産合計				299,066,335
資産合計				710,908,020
(流動負債)				
未払金	未払消費税	職員	費用の未払金	8,327,016
			消費税	21,389,074
			源泉所得税、社会保険料	7,625,735
預り金	公益財団法人結核予防会	シール募金	772,125	
流動負債合計				38,113,950
(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	146,862,866	
長期未払金		健診ソフトウェア割賦購入	37,432,800	
リース債務		超音波診断装置等3個	212,855	
固定負債合計				184,508,521
負債合計				222,622,471
正味財産				488,285,549