

## 貸借対照表

平成30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	412,925,322	380,325,390	32,599,932
未収金	49,836,722	55,520,492	△ 5,683,770
立替金	0	151,068	△ 151,068
流動資産計	462,762,044	435,996,950	26,765,094
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	170,919,692	176,558,492	△ 5,638,800
検診車更新準備積立資産	0	58,685,128	△ 58,685,128
特定資産計	170,919,692	235,243,620	△ 64,323,928
(3) その他固定資産			
車両運搬具	121,300,054	71,322,935	49,977,119
什器備品	31,070,589	41,005,142	△ 9,934,553
ソフトウェア	82,552,800	105,130,400	△ 22,577,600
電話加入権	243,700	243,700	0
預託金	98,330	73,910	24,420
その他固定資産計	235,265,473	217,776,087	17,464,966
固定資産合計	475,101,394	521,935,936	△ 46,858,962
資産合計	937,863,438	957,932,886	△ 20,093,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,512,151	28,003,028	10,509,123
預り金	5,089,345	3,296,280	1,793,065
シール預り募金額	1,176,642	1,145,689	30,953
流動負債計	44,778,138	32,444,997	12,333,141
2. 固定負債			
退職給付引当金	170,919,692	176,558,492	△ 5,638,800
長期未払金	103,572,000	114,544,800	△ 10,972,800
固定負債計	274,491,692	291,103,292	△ 16,611,600
負債合計	319,269,830	323,548,289	△ 4,278,459
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	78,509,979	82,604,979	△ 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	540,083,629	551,779,618	△ 11,695,989
正味財産合計	618,593,608	634,384,597	△ 15,790,989
負債及び正味財産合計	937,863,438	957,932,886	△ 20,069,448

## 損益計算書(正味財産増減計算書)

平成29年4月1日から平成30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	41,382	36,322	5,060
基本財産受取利息	41,382	36,322	5,060
特定資産運用益	54,191	52,670	1,521
特定資産受取利息	54,191	52,670	1,521
受取会費	477,000	611,060	△ 134,060
篤志特別会員受取会費	0	50,000	△ 50,000
篤志会員受取会費	175,000	183,000	△ 8,000
特別会員受取会費	60,000	220,000	△ 160,000
維持会員受取会費	242,000	158,060	83,940
事業収益	604,857,187	617,524,926	△ 12,667,739
検診事業収益	599,867,433	612,559,795	△ 12,692,362
データー処理事業収益	3,739,754	3,715,131	24,623
受託事業収益	1,250,000	1,250,000	0
受取補助金等	5,835,000	5,108,806	726,194
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,240,000	1,000,000	240,000
受取民間補助金	0	0	0
受取補助金振替額	4,095,000	3,608,806	486,194
受取国庫助成金	250,000	250,000	0
受取民間助成金	250,000	250,000	0
受取負担金	7,327,512	0	7,327,512
受取負担金	7,327,512	0	7,327,512
受取交付金	679,845	572,066	107,779
受取交付金	679,845	572,066	107,779
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
雑収益	726,649	623,407	103,242
受取利息	3,034	35,858	△ 32,824
雑収益	723,615	587,549	136,066
租税公課	0	0	0
経常収益計	620,008,766	624,529,257	△ 4,520,491
(2) 経常費用			
事業費			0
役員報酬	7,290,170	7,290,170	0
給与手当	171,172,305	158,886,923	12,285,382
臨時雇賃金	98,538,627	101,780,683	△ 3,242,056
退職給付費用	15,049,968	10,908,289	4,141,679
福利厚生費	29,343,120	27,998,781	1,344,339
旅費交通費	3,239,148	3,632,711	△ 393,563
会議費	3,502,991	1,225,693	2,277,298
通信運搬費	13,523,783	13,460,210	63,573
減価償却費	58,638,432	53,737,818	4,900,614
消耗什器備品費	242,600	268,445	△ 25,845
消耗品費	53,237,427	55,855,142	△ 2,617,715
保守・修繕費	32,759,153	29,112,527	3,646,626
印刷製本費	6,812,101	6,346,697	465,404
光熱水費	11,144,634	10,430,800	713,834
賃借料	4,612,248	2,668,192	1,944,056
保険料	2,584,573	2,656,321	△ 71,748
諸謝金	35,988,779	37,834,588	△ 1,845,809
租税公課	1,390,440	806,400	584,040
支払手数料	32,806,770	34,225,479	△ 1,418,709
支払負担金	4,065,450	715,158	3,350,292
支払助成金	777,120	828,680	△ 51,560
広告宣伝費	968,197	1,141,815	△ 173,618

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	18,341,030	16,402,456	1,938,574
調査研究費	288,857	127,243	161,614
啓発普及費	0	37,630	△ 37,630
雑費	324,000	552,752	△ 228,752
事業費計	606,641,923	578,931,603	27,710,320
管理費			
役員報酬	15,269,535	15,144,535	125,000
給与手当	6,522,215	6,498,395	23,820
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	420,840	571,285	△ 150,445
福利厚生費	2,555,662	2,610,361	△ 54,699
旅費交通費	80,630	28,186	52,444
会議費	51,911	42,678	9,233
通信運搬費	23,586	23,799	△ 213
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	54,268	65,358	△ 11,090
保守・修繕費	15,000	124,088	△ 109,088
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	200,222	160,696	39,526
賃借料	0	0	0
保険料	66,533	96,811	△ 30,278
諸謝金	0	0	0
租税公課	34,500	59,100	△ 24,600
支払手数料	310,300	294,400	15,900
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	96,428	131,449	△ 35,021
管理費計	26,286,830	26,436,341	△ 149,511
経常費用計	632,928,753	605,367,944	27,560,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,919,987	19,161,313	△ 32,081,300
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	△ 12,919,987	19,161,313	△ 32,081,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正額	1,224,000	0	1,224,000
経常外収益計	1,224,000	0	1,224,000
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	2	80,000	△ 79,998
経常外費用計	2	80,000	△ 79,998
当期経常外増減額	1,223,998	△ 80,000	1,303,998
当期一般正味財産増減額	△ 11,695,989	19,081,313	△ 30,777,302
一般正味財産期首残高	551,779,618	532,698,305	19,081,313
一般正味財産期末残高	540,083,629	551,779,618	△ 11,695,989
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	3,608,806	486,194
当期指定正味財産増減額	△ 4,095,000	△ 3,608,806	△ 486,194
指定正味財産期首残高	82,604,979	86,213,785	△ 3,608,806
指定正味財産期末残高	78,509,979	82,604,979	△ 4,095,000
III 正味財産期末残高	618,593,608	634,384,597	△ 15,790,989

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	41,382	0		41,382
基本財産受取利息	41,382	0		41,382
特定資産運用益	54,191	0		54,191
特定資産受取利息	54,191	0		54,191
受取会費	477,000	0		477,000
特別法人会員受取会費	0	0		0
法人会員受取会費	175,000	0		175,000
特別維持会員受取会費	60,000	0		60,000
維持会員受取会費	242,000	0		242,000
事業収益	578,608,050	26,249,137		604,857,187
検診事業収益	573,618,296	26,249,137		599,867,433
データ処理事業収益	3,739,754	0		3,739,754
受託事業収益	1,250,000	0		1,250,000
受取補助金等	5,835,000	0		5,835,000
受取国庫補助金	0	0		0
受取地方公共団体補助金	1,240,000	0		1,240,000
受取民間補助金	0	0		0
受取補助金振替額	4,095,000	0		4,095,000
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	7,327,512	0		7,327,512
受取負担金	7,327,512	0		7,327,512
受取交付金	679,845	0		679,845
受取交付金	679,845	0		679,845
受取寄附金	10,000	0		10,000
受取寄附金	10,000	0		10,000
雑収益	688,956	37,693		726,649
受取利息	3,034			3,034
雑収益	685,922	37,693		723,615
租税公課	0	0		0
経常収益計	593,721,936	26,286,830		620,008,766
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,290,170			7,290,170
給与手当	171,172,305			171,172,305
臨時雇賃金	98,538,627			98,538,627
退職給付費用	15,049,968			15,049,968
福利厚生費	29,343,120			29,343,120
旅費交通費	3,239,148			3,239,148
会議費	3,502,991			3,502,991
通信運搬費	13,523,783			13,523,783
減価償却費	58,638,432			58,638,432
消耗什器備品費	242,600			242,600
消耗品費	53,237,427			53,237,427
保守・修繕費	32,759,153			32,759,153
印刷製本費	6,812,101			6,812,101
光熱水費	11,144,634			11,144,634
賃借料	4,612,248			4,612,248
保険料	2,584,573			2,584,573
諸謝金	35,988,779			35,988,779
租税公課	1,390,440			1,390,440
支払手数料	32,806,770			32,806,770
支払負担金	4,065,450			4,065,450
支払助成金	777,120			777,120
広告宣伝費	968,197			968,197

(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	18,341,030			18,341,030
調査研究費	288,857			288,857
啓発普及費	0			0
雑費	324,000			324,000
事業費計	606,641,923			606,641,923
管理費				
役員報酬		15,269,535		15,269,535
給与手当		6,522,215		6,522,215
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		420,840		420,840
福利厚生費		2,555,662		2,555,662
旅費交通費		80,630		80,630
会議費		51,911		51,911
通信運搬費		23,586		23,586
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		54,268		54,268
保守・修繕費		15,000		15,000
印刷製本費		0		0
光熱水費		200,222		200,222
賃借料		0		0
保険料		66,533		66,533
諸謝金		0		0
租税公課		34,500		34,500
支払手数料		310,300		310,300
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		96,428		96,428
管理費計	0	26,286,830		26,286,830
経常費用計	606,641,923	26,286,830		632,928,753
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,919,987	0		△ 12,919,987
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	△ 12,919,987	0		△ 12,919,987
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正額	1,224,000	0		1,224,000
経常外収益計	1,224,000	0		1,224,000
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	2	0		2
経常外費用計	2	0		2
当期経常外増減額	1,223,998	0		1,223,998
当期一般正味財産増減額	△ 11,695,989	0		△ 11,695,989
一般正味財産期首残高	551,360,848	418,770		551,779,618
一般正味財産期末残高	539,664,859	418,770		540,083,629
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	82,604,979	0		82,604,979
指定正味財産期末残高	78,509,979	0		78,509,979
III 正味財産期末残高	618,174,838	418,770		618,593,608

# 財 産 目 録

平成30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	412,823,044
		普通預金 住友信託銀行	運転資金	102,278
	未収金		事業の未収金	49,836,722
	立替金			0
流動資産合計				462,762,044
(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	170,919,692
	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	120,205,846
		補助車 6台	公益目的保有財産5台、管理業務1台	1,094,208
	什器備品	ポータブルX線装置等検診機器31個	公益目的保有財産	16,404,071
		OCR、プリンタ等事務機器38個	公益目的保有財産	14,666,517
		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4	公益目的保有財産	82,552,800
	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	98,330
固定資産合計				475,101,394
資 産 合 計				937,863,438
(流動負債)	未払金		費用の未払金	27,762,286
			消費税	10,749,865
	未払消費税	職員	源泉所得税、社会保険料	5,089,345
		公益財団法人結核予防会	シール募金	1,176,642
預り金				
流動負債合計				44,778,138
(固定負債)	退職給付引当金	職員33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	170,919,692
	長期未払金		健診ソフトウェア割賦購入	103,572,000
固定負債合計				274,491,692
負 債 合 計				319,269,830
正 味 財 産				618,593,608