

貸借対照表

令和2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	387,648,136	375,468,230	12,179,906
未収金	86,441,032	84,954,661	1,486,371
立替金	0	0	0
流動資産計	474,089,168	460,422,891	13,666,277
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	125,431,118	147,207,610	△ 21,776,492
検診車更新準備積立資産	0	0	0
特定資産計	125,431,118	147,207,610	△ 21,776,492
(3) その他固定資産			
車両運搬具	58,515,653	91,108,826	△ 32,593,173
什器備品	16,883,204	28,633,850	△ 11,750,646
ソフトウェア	37,460,000	59,980,000	△ 22,520,000
電話加入権	243,700	243,700	0
預託金	107,140	107,140	0
リース資産	8,615,712	0	8,615,712
その他固定資産計	121,825,409	180,073,516	△ 66,863,819
固定資産合計	316,172,756	396,197,355	△ 88,640,311
資産合計	790,261,924	856,620,246	△ 74,974,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,070,255	61,578,092	△ 507,837
預り金	2,606,458	5,505,155	△ 2,898,697
シール預り募金額	1,052,882	1,096,454	△ 43,572
流動負債計	64,729,595	68,179,701	△ 3,450,106
2. 固定負債			
退職給付引当金	125,431,118	147,207,610	△ 21,776,492
長期未払金	81,475,200	92,512,800	△ 11,037,600
リース債務	9,304,967	0	9,304,967
固定負債計	216,211,285	239,720,410	△ 23,509,125
負債合計	280,940,880	307,900,111	△ 26,959,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	70,319,979	74,414,979	△ 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	439,001,065	474,305,156	△ 35,304,091
正味財産合計	509,321,044	548,720,135	△ 39,399,091
負債及び正味財産合計	790,261,924	856,620,246	△ 66,358,322

損益計算書(正味財産増減計算書)
平成31年4月1日から令和2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	43,570	35,342	8,228
基本財産受取利息	43,570	35,342	8,228
特定資産運用益	17,868	41,830	△ 23,962
特定資産受取利息	17,868	41,830	△ 23,962
受取会費	461,000	517,000	△ 56,000
特別法人会員受取会費	110,000	110,000	0
法人会員受取会費	85,000	90,000	△ 5,000
特別維持会員受取会費	96,000	96,000	0
維持会員受取会費	170,000	221,000	△ 51,000
事業収益	593,343,343	574,752,869	18,590,474
検診事業収益	588,855,403	571,025,808	17,829,595
データ処理事業収益	4,487,940	3,727,061	760,879
受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	5,345,000	6,495,000	△ 1,150,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
受取民間補助金	0	1,150,000	△ 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	0	0
受取民間助成金	250,000	250,000	0
受取負担金	0	546,297	△ 546,297
受取負担金	0	546,297	△ 546,297
受取交付金	526,456	590,316	△ 63,860
受取交付金	526,456	590,316	△ 63,860
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	628,576	913,085	△ 284,509
受取利息	1,926	2,725	△ 799
雑収益	626,650	910,360	△ 283,710
租税公課	0	0	0
経常収益計	600,365,813	583,891,739	16,474,074
(2) 経常費用			
事業費			0
役員報酬	6,408,034	7,290,170	△ 882,136
給与手当	166,924,995	179,562,766	△ 12,637,771
臨時雇賃金	98,770,281	100,226,076	△ 1,455,795
退職給付費用	19,115,341	15,272,585	3,842,756
福利厚生費	29,647,431	31,023,991	△ 1,376,560
旅費交通費	2,017,423	4,072,085	△ 2,054,662
会議費	727,250	2,018,720	△ 1,291,470
通信運搬費	12,946,434	13,089,885	△ 143,451
減価償却費	73,499,116	72,679,811	819,305
消耗什器備品費	0	254,025	△ 254,025
消耗品費	48,514,749	51,006,803	△ 2,492,054
保守・修繕費	41,624,398	29,426,517	12,197,881
印刷製本費	4,998,460	6,447,980	△ 1,449,520
光熱水費	13,284,692	12,901,761	382,931
賃借料	3,783,846	3,076,250	707,596
保険料	3,388,497	3,321,980	66,517
諸謝金	35,844,348	37,452,063	△ 1,607,715
租税公課	1,469,600	969,900	499,700
支払手数料	33,979,948	31,674,804	2,305,144
支払負担金	2,033,226	1,017,952	1,015,274
支払助成金	773,240	723,680	49,560
広告宣伝費	381,000	551,004	△ 170,004

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	14,457,355	15,012,076	△ 554,721
調査研究費	94,528	178,669	△ 84,141
啓発普及費	0	0	0
雑費	148,356	325,146	△ 176,790
事業費計	614,832,548	619,576,699	△ 4,744,151
管理費			
役員報酬	11,544,931	15,084,535	△ 3,539,604
給与手当	5,911,803	6,522,215	△ 610,412
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	4,413,209	△ 4,413,209
福利厚生費	1,863,074	2,448,936	△ 585,862
旅費交通費	55,859	68,501	△ 12,642
会議費	40,124	36,314	3,810
通信運搬費	25,226	23,364	1,862
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	34,066	37,386	△ 3,320
保守・修繕費	74,915	44,215	30,700
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	177,496	181,649	△ 4,153
賃借料	0	0	0
保険料	107,511	140,733	△ 33,222
諸謝金	0	0	0
租税公課	34,500	59,100	△ 24,600
支払手数料	295,000	296,000	△ 1,000
支払負担金	589,830	585,200	4,630
支払助成金	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	20,000	152,155	△ 132,155
管理費計	20,774,335	30,093,512	△ 9,319,177
経常費用計	635,606,883	649,670,211	△ 14,063,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,241,070	△ 65,778,472	30,537,402
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	△ 35,241,070	△ 65,778,472	30,537,402
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	63,021	1	63,020
経常外費用計	63,021	1	63,020
当期経常外増減額	△ 63,021	△ 1	△ 63,020
当期一般正味財産増減額	△ 35,304,091	△ 65,778,473	30,474,382
一般正味財産期首残高	474,305,156	540,083,629	△ 65,778,473
一般正味財産期末残高	439,001,065	474,305,156	△ 35,304,091
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	74,414,979	78,509,979	△ 4,095,000
指定正味財産期末残高	70,319,979	74,414,979	△ 4,095,000
III 正味財産期末残高	509,321,044	548,720,135	△ 39,399,091

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	43,570	0		43,570
基本財産受取利息	43,570	0		43,570
特定資産運用益	17,868	0		17,868
特定資産受取利息	17,868	0		17,868
受取会費	461,000	0		461,000
特別法人会員受取会費	110,000	0		110,000
法人会員受取会費	85,000	0		85,000
特別維持会員受取会費	96,000	0		96,000
維持会員受取会費	170,000	0		170,000
事業収益	572,605,844	20,737,499		593,343,343
検診事業収益	568,117,904	20,737,499		588,855,403
データ処理事業収益	4,487,940	0		4,487,940
受託事業収益	0	0		0
受取補助金等	5,345,000	0		5,345,000
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	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	0	0		0
受取民間助成金	250,000	0		250,000
受取負担金	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取交付金	526,456	0		526,456
受取交付金	526,456	0		526,456
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
雑収益	591,740	36,836		628,576
受取利息	1,926			1,926
雑収益	589,814	36,836		626,650
租税公課	0	0		0
経常収益計	579,591,478	20,774,335		600,365,813
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	6,408,034			6,408,034
給与手当	166,924,995			166,924,995
臨時雇賃金	98,770,281			98,770,281
退職給付費用	19,115,341			19,115,341
福利厚生費	29,647,431			29,647,431
旅費交通費	2,017,423			2,017,423
会議費	727,250			727,250
通信運搬費	12,946,434			12,946,434
減価償却費	73,499,116			73,499,116
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	48,514,749			48,514,749
保守・修繕費	41,624,398			41,624,398
印刷製本費	4,998,460			4,998,460
光熱水費	13,284,692			13,284,692
賃借料	3,783,846			3,783,846
保険料	3,388,497			3,388,497
諸謝金	35,844,348			35,844,348
租税公課	1,469,600			1,469,600
支払手数料	33,979,948			33,979,948
支払負担金	2,033,226			2,033,226
支払助成金	773,240			773,240
広告宣伝費	381,000			381,000

(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	14,457,355			14,457,355
調査研究費	94,528			94,528
啓発普及費	0			0
雑費	148,356			148,356
事業費計	614,832,548			614,832,548
管理費				
役員報酬		11,544,931		11,544,931
給与手当		5,911,803		5,911,803
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		0		0
福利厚生費		1,863,074		1,863,074
旅費交通費		55,859		55,859
会議費		40,124		40,124
通信運搬費		25,226		25,226
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		34,066		34,066
保守・修繕費		74,915		74,915
印刷製本費		0		0
光熱水費		177,496		177,496
賃借料		0		0
保険料		107,511		107,511
諸謝金		0		0
租税公課		34,500		34,500
支払手数料		295,000		295,000
支払負担金		589,830		589,830
支払助成金		0		0
広告宣伝費		0		0
委託費		0		0
雑費		20,000		20,000
管理費計	0	20,774,335		20,774,335
経常費用計	614,832,548	20,774,335		635,606,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,241,070	0		△ 35,241,070
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	△ 35,241,070	0		△ 35,241,070
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	63,021	0		63,021
経常外費用計	63,021	0		63,021
当期経常外増減額	△ 63,021	0		△ 63,021
当期一般正味財産増減額	△ 35,304,091	0		△ 35,304,091
一般正味財産期首残高	474,305,156	0		474,305,156
一般正味財産期末残高	439,001,065	0		439,001,065
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	74,414,979	0		74,414,979
指定正味財産期末残高	70,319,979	0		70,319,979
III 正味財産期末残高	509,321,044	0		509,321,044

財 産 目 録

令和2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	387,515,942
	普通預金 三井住友信託銀行	運転資金	132,194
未収金		事業の未収金	86,441,032
立替金			0
流動資産合計			474,089,168
(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		20,000,000
	定期預金 三井住友信託銀行		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	125,431,118
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	56,533,846
	補助車 7台	公益目的保有財産6台、管理業務1台	1,981,807
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	4,483,837
	OCR、プリンタ等事務機器40個	公益目的保有財産	12,399,366
	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	37,460,000
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
リース資産	超音波診断装置等3個	公益目的保有財産	8,615,712
固定資産合計			316,172,756
資 産 合 計			790,261,924
(流動負債)			
未払金		費用の未払金	48,496,405
未払消費税		消費税	12,573,850
預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	2,606,458
	公益財団法人結核予防会	シール募金	1,052,882
流動負債合計			64,729,595
(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	125,431,118
長期未払金		健診ソフトウェア割賦購入	81,475,200
リース債務		超音波診断装置等3個	9,304,967
固定負債合計			216,211,285
負 債 合 計			280,940,880
正 味 財 産			509,321,044