

貸 借 対 照 表

令和7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	347,319,377	351,252,554	△ 3,933,177
未収金	100,094,747	60,589,131	39,505,616
前払金	183,301	0	183,301
流動資産計	447,597,425	411,841,685	35,755,740
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	115,505,932	146,862,866	△ 31,356,934
検診車更新準備積立資産	0	1,427,447	△ 1,427,447
特定資産計	115,505,932	148,290,313	△ 32,784,381
(3) その他固定資産			
車両運搬具	80,561,109	57,553,299	23,007,810
什器備品	24,915,901	23,357,886	1,558,015
ソフトウェア	269,500	361,900	△ 92,400
電話加入権	243,700	243,700	0
預託金	183,800	145,920	37,880
リース資産	0	197,088	△ 197,088
その他固定資産計	106,174,010	81,859,793	24,314,217
固定資産合計	290,596,171	299,066,335	△ 8,470,164
資産合計	738,193,596	710,908,020	27,285,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,877,484	29,716,090	82,161,394
預り金	2,299,577	7,625,735	△ 5,326,158
シール預り募金額	686,083	772,125	△ 86,042
流動負債計	114,863,144	38,113,950	76,749,194
2. 固定負債			
退職給付引当金	115,505,932	146,862,866	△ 31,356,934
長期未払金	26,438,400	37,432,800	△ 10,994,400
リース債務	0	212,855	△ 212,855
固定負債計	141,944,332	184,508,521	△ 42,564,189
負債合計	256,807,476	222,622,471	34,185,005
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	87,196,287	66,824,954	20,371,333
(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	394,189,833	421,460,595	△ 27,270,762
正味財産合計	481,386,120	488,285,549	△ 6,899,429
負債及び正味財産合計	738,193,596	710,908,020	27,285,576

損益計算書(正味財産増減計算書)

令和6年4月1日から令和7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	41,028	127,315	△ 86,287
基本財産受取利息	41,028	127,315	△ 86,287
特定資産運用益	29,392	29,641	△ 249
特定資産受取利息	29,392	29,641	△ 249
受取会費	262,000	261,000	1,000
特別法人会員受取会費	90,000	30,000	60,000
法人会員受取会費	45,000	70,000	△ 25,000
特別維持会員受取会費	69,000	79,000	△ 10,000
維持会員受取会費	58,000	82,000	△ 24,000
事業収益	508,357,787	530,862,732	△ 22,504,945
検診事業収益	505,165,203	527,692,672	△ 22,527,469
データ処理事業収益	3,192,584	3,170,060	22,524
受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	1,478,667	1,132,000	346,667
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	800,000	800,000	0
受取民間補助金	0	0	0
受取補助金振替額	428,667	82,000	346,667
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	795,600	1,067,604	△ 272,004
受取負担金	795,600	1,067,604	△ 272,004
受取交付金	343,042	386,063	△ 43,021
受取交付金	343,042	386,063	△ 43,021
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	262,287	171,126	91,161
受取利息	40,550	997	39,553
雑収益	221,737	170,129	51,608
租税公課	0	0	0
経常収益計	511,569,803	534,037,481	△ 22,467,678
(2) 経常費用			
事業費			0
役員報酬	3,900,650	2,186,774	1,713,876
給与手当	145,454,815	138,824,195	6,630,620
臨時雇賃金	91,004,194	99,224,437	△ 8,220,243
退職給付費用	18,510,077	10,820,037	7,690,040
福利厚生費	27,361,191	26,898,510	462,681
旅費交通費	1,910,388	1,661,739	248,649
会議費	733,029	965,435	△ 232,406
通信運搬費	11,791,287	11,133,278	658,009
減価償却費	29,068,663	28,880,894	187,769
消耗什器備品費	0	111,600	△ 111,600
消耗品費	31,944,780	35,409,339	△ 3,464,559
保守・修繕費	37,059,581	38,880,678	△ 1,821,097
印刷製本費	5,679,256	5,461,578	217,678
光熱水費	11,836,805	11,243,261	593,544
賃借料	1,701,725	5,065,874	△ 3,364,149
保険料	3,386,091	3,096,484	289,607
諸謝金	36,726,273	38,289,142	△ 1,562,869
租税公課	717,200	1,385,024	△ 667,824
支払手数料	33,239,279	31,415,960	1,823,319
支払負担金	1,509,064	1,221,603	287,461
支払助成金	1,283,600	1,289,360	△ 5,760
広告宣伝費	263,000	272,000	△ 9,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	16,310,636	16,919,817	△ 609,181
調査研究費	162,166	104,276	57,890
啓発普及費	18,364	19,546	△ 1,182
雑費	41,837	54,528	△ 12,691
事業費計	511,613,951	510,835,369	778,582
管理費			
役員報酬	13,211,990	10,666,175	2,545,815
給与手当	6,652,469	6,582,587	69,882
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	3,267,627	1,356,441	1,911,186
福利厚生費	2,535,341	2,246,540	288,801
旅費交通費	56,292	63,098	△ 6,806
会議費	22,906	14,557	8,349
通信運搬費	15,057	19,370	△ 4,313
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	12,497	5,000	7,497
保守・修繕費	111,252	8,915	102,337
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	183,087	164,893	18,194
賃借料	0	0	0
保険料	137,296	104,928	32,368
諸謝金	0	0	0
租税公課	73,800	42,100	31,700
支払手数料	295,800	297,200	△ 1,400
支払負担金	651,200	609,200	42,000
支払助成金	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費計	27,226,614	22,181,004	5,045,610
経常費用計	538,840,565	533,016,373	5,824,192
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,270,762	1,021,108	△ 28,291,870
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	△ 27,270,762	1,021,108	△ 28,291,870
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	406,348	△ 406,348
過年度修正額	0	0	0
経常外収益計	0	406,348	△ 406,348
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	9	△ 9
経常外費用計	0	9	△ 9
当期経常外増減額	0	406,339	△ 406,339
当期一般正味財産増減額	△ 27,270,762	1,427,447	△ 28,698,209
一般正味財産期首残高	421,460,595	420,033,148	1,427,447
一般正味財産期末残高	394,189,833	421,460,595	△ 27,270,762
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	20,800,000	0	20,800,000
一般正味財産への振替額	△ 428,667	△ 82,000	△ 346,667
当期指定正味財産増減額	20,371,333	△ 82,000	20,453,333
指定正味財産期首残高	66,824,954	66,906,954	△ 82,000
指定正味財産期末残高	87,196,287	66,824,954	20,371,333
III 正味財産期末残高	481,386,120	488,285,549	△ 6,899,429

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	41,028	0		41,028
基本財産受取利息	41,028	0		41,028
特定資産運用益	29,392	0		29,392
特定資産受取利息	29,392	0		29,392
受取会費	262,000	0		262,000
特別法人会員受取会費	90,000	0		90,000
法人会員受取会費	45,000	0		45,000
特別維持会員受取会費	69,000	0		69,000
維持会員受取会費	58,000	0		58,000
事業収益	481,131,173	27,226,614		508,357,787
検診事業収益	477,938,589	27,226,614		505,165,203
データ処理事業収益	3,192,584	0		3,192,584
受託事業収益	0	0		0
受取補助金等	1,478,667	0		1,478,667
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	428,667	0		428,667
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	795,600	0		795,600
受取負担金	795,600	0		795,600
受取交付金	343,042	0		343,042
受取交付金	343,042	0		343,042
受取寄附金	0	0		0
受取寄附金	0	0		0
雑収益	262,287	0		262,287
受取利息	40,550	0		40,550
雑収益	221,737	0		221,737
租税公課	0	0		0
経常収益計	484,343,189	27,226,614		511,569,803
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,900,650			3,900,650
給与手当	145,454,815			145,454,815
臨時雇賃金	91,004,194			91,004,194
退職給付費用	18,510,077			18,510,077
福利厚生費	27,361,191			27,361,191
旅費交通費	1,910,388			1,910,388
会議費	733,029			733,029
通信運搬費	11,791,287			11,791,287
減価償却費	29,068,663			29,068,663
消耗什器備品費				0
消耗品費	31,944,780			31,944,780
保守・修繕費	37,059,581			37,059,581
印刷製本費	5,679,256			5,679,256
光熱水費	11,836,805			11,836,805
賃借料	1,701,725			1,701,725
保険料	3,386,091			3,386,091
諸謝金	36,726,273			36,726,273
租税公課	717,200			717,200
支払手数料	33,239,279			33,239,279
支払負担金	1,509,064			1,509,064
支払助成金	1,283,600			1,283,600
広告宣伝費	263,000			263,000

(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	16,310,636			16,310,636
調査研究費	162,166			162,166
普及啓発費	18,364			18,364
雑費	41,837			41,837
事業費計	511,613,951			511,613,951
管理費				
役員報酬		13,211,990		13,211,990
給与手当		6,652,469		6,652,469
臨時雇賃金		0		0
退職給付費用		3,267,627		3,267,627
福利厚生費		2,535,341		2,535,341
旅費交通費		56,292		56,292
会議費		22,906		22,906
通信運搬費		15,057		15,057
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		12,497		12,497
保守・修繕費		111,252		111,252
印刷製本費		0		0
光熱水費		183,087		183,087
賃借料		0		0
保険料		137,296		137,296
諸謝金		0		0
租税公課		73,800		73,800
支払手数料		295,800		295,800
支払負担金		651,200		651,200
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	27,226,614		27,226,614
経常費用計	511,613,951	27,226,614		538,840,565
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,270,762	0		△ 27,270,762
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	△ 27,270,762	0		△ 27,270,762
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益		0		0
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		0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 27,270,762	0		△ 27,270,762
一般正味財産期首残高	421,460,595			421,460,595
一般正味財産期末残高	394,189,833	0		394,189,833
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	20,800,000	0		20,800,000
一般正味財産への振替額	△ 428,667	0		△ 428,667
当期指定正味財産増減額	20,371,333	0		20,371,333
指定正味財産期首残高	66,824,954	0		66,824,954
指定正味財産期末残高	87,196,287	0		87,196,287
III 正味財産期末残高	481,386,120	0		481,386,120

財 産 目 録

令和7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	346,904,384
		普通預金 三井住友信託銀行	運転資金	414,993
	未収金		事業の未収金	100,094,747
	前払金			183,301
流動資産合計				447,597,425
(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。 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。 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	115,505,932
	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 14台 補助車 7台	公益目的保有財産 公益目的保有財産6台、管理業務1台	80,561,109
	什器備品	ポータブルX線装置等検診機器34個 OCR、プリンタ等事務機器60個 着ぐるみ 1体	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産	24,915,900
	ソフトウェア	P C 健診バージョン4、会計ソフト等2個	公益目的保有財産	1
	電話加入権		公益目的保有財産80%、管理目的20%	269,500
	預託金		自動車リサイクル料	243,700
	リース資産		公益目的保有財産	183,800
				0
固定資産合計				290,596,171
資 産 合 計				738,193,596
(流動負債)				
	未払金		費用の未払金	111,877,484
	未払消費税		消費税	
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料	2,299,577
		公益財団法人結核予防会	シール募金	686,083
流動負債合計				114,863,144
(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	115,505,932
	長期未払金		健診ソフトウェア割賦購入	26,438,400
	リース債務		超音波診断装置等3個	0
固定負債合計				141,944,332
負 債 合 計				256,807,476
正 味 財 産				481,386,120