

決算報告書

第 69 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

一般財団法人 公衆保健協会

一般会計

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 公衆保健協会
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	210,460,875	89,130,032	121,330,843
未 収 検 査 料	77,788,907	89,810,178	12,021,271
未 収 金	0	30,726,000	30,726,000
前 払 金	65,000	65,000	0
貯 蔵 品	5,453,246	7,019,663	1,566,417
仮 払 金	4,322,626	0	4,322,626
貸 倒 引 当 金	466,000	530,000	64,000
流動資産合計	297,624,654	216,220,873	81,403,781
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	395,033,396	408,074,423	13,041,027
車 両 運 搬 具	50,804,410	88,879,894	38,075,484
什 器 備 品	3,281,118	5,925,258	2,644,140
機 械 装 置	37,854,863	22,999,084	14,855,779
土 地	361,868,107	361,868,107	0
電 話 加 入 権	72,000	72,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	9,368,892	6,974,550	2,394,342
出 資 金	851,000	850,000	1,000
引当預託金	66,310	66,310	0
その他固定資産合計	859,200,096	895,709,626	36,509,530
固定資産合計	864,200,096	900,709,626	36,509,530
資産合計	1,161,824,750	1,116,930,499	44,894,251
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	81,221,670	86,053,698	4,832,028
預 り 金	2,671,345	5,055,340	2,383,995
仮 受 金	13,808	17,240	3,432
賞 与 引 当 金	18,000,000	16,600,000	1,400,000
未 払 法 人 税 等	22,506,000	26,872,300	4,366,300
未 払 消 費 税 等	20,876,400	15,483,700	5,392,700
流動負債合計	145,289,223	150,082,278	4,793,055
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	420,047,000	455,610,000	35,563,000
長 期 未 払 金	6,793,376	7,030,208	236,832
退 職 給 付 引 当 金	80,528,392	73,757,525	6,770,867
固定負債合計	507,368,768	536,397,733	29,028,965
負債合計	652,657,991	686,480,011	33,822,020
正味財産の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
1 . 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	17,821,081	29,701,801	11,880,720
地 方 公 共 団 体 補 助 金	150,004	300,003	149,999
指定正味財産合計	17,971,085	30,001,804	12,030,719
2 . 一般正味財産	491,195,674	400,448,684	90,746,990
正味財産合計	509,166,759	430,450,488	78,716,271
負債及び正味財産合計	1,161,824,750	1,116,930,499	44,894,251

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日まで

一般財団法人 公衆保健協会
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[424]	[1,059]	[635]
基本財産受取利息	424	1,059	635
事業収益	[1,259,301,613]	[1,176,165,889]	[83,135,724]
巡回健診事業収入	1,049,716,446	0	1,049,716,446
施設健診事業収入	165,498,612	0	165,498,612
細菌検査事業収入	44,086,555	0	44,086,555
検査事業収益	0	1,176,165,889	1,176,165,889
受取補助金等	[12,030,719]	[1,174,199]	[10,856,520]
受取国庫助成金	11,880,720	1,024,200	10,856,520
受取地方公共団体助成金	149,999	149,999	0
雑収益	[1,199,098]	[1,205,104]	[6,006]
受取利息	59	45	14
雑収益	1,199,039	1,205,059	6,020
経常収益計	1,272,531,854	1,178,546,251	93,985,603
(2) 経常費用			
事業費	[911,238,887]	[880,347,434]	[30,891,453]
給料手当	255,881,674	227,035,496	28,846,178
臨時雇賃金	238,538,962	232,571,063	5,967,899
退職給付費用	4,747,178	7,076,830	2,329,652
福利厚生費	60,931,597	53,424,849	7,506,748
旅費交通費	47,085,508	44,736,565	2,348,943
通信運搬費	37,800	0	37,800
資材費	65,068,362	68,092,276	3,023,914
委託費	238,947,806	244,332,673	5,384,867
管理費	[270,545,977]	[238,686,848]	[31,859,129]
役員報酬	12,000,000	11,600,000	400,000
会議費	1,343,416	1,828,027	484,611
通信運搬費	11,014,159	10,632,097	382,062
減価償却費	69,550,668	52,620,166	16,930,502
消耗品費	9,020,809	9,273,153	252,344
修繕費	1,909,348	854,842	1,054,506
印刷製本費	19,398,638	19,061,329	337,309
光熱水料費	5,276,593	5,342,644	66,051
会費	2,824,859	5,613,283	2,788,424
賃借料	215,000	516,000	301,000
交際費	3,227,608	2,949,125	278,483
保険料	2,914,567	2,921,045	6,478
顧問料	2,844,000	2,953,227	109,227
租税公課	104,670,355	92,896,803	11,773,552
リ入料	3,868,430	3,796,774	71,656

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 寄 付 金	403,000	0	403,000
支 払 利 息	2,417,072	2,804,495	387,423
振 込 手 数 料	1,585,277	1,239,677	345,600
雑 費	7,955,311	7,500,721	454,590
貸 倒 引 当 繰 入	64,000	250,000	314,000
賞 与 引 当 金 繰 入	1,400,000	1,600,000	200,000
退 職 引 当 繰 入	6,770,867	2,433,440	4,337,427
経常費用計	1,181,784,864	1,119,034,282	62,750,582
評価損益等調整前当期経常増減額	90,746,990	59,511,969	31,235,021
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	90,746,990	59,511,969	31,235,021
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	90,746,990	59,511,969	31,235,021
一般正味財産期首残高	400,448,684	340,936,715	59,511,969
一般正味財産期末残高	491,195,674	400,448,684	90,746,990
指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[0]	[30,726,000]	[30,726,000]
受 取 国 庫 補 助 金	0	30,726,000	30,726,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[12,030,719]	[1,174,199]	[10,856,520]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	12,030,719	1,174,199	10,856,520
当期指定正味財産増減額	12,030,719	29,551,801	41,582,520
指定正味財産期首残高	30,001,804	450,003	29,551,801
指定正味財産期末残高	17,971,085	30,001,804	12,030,719
正味財産期末残高	509,166,759	430,450,488	78,716,271