

決算報告書

第 70 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	255,631,556	210,460,875	45,170,681
未 収 検 査 料	86,356,344	77,788,907	8,567,437
前 払 金	153,000	65,000	88,000
貯 蔵 品	10,343,597	5,453,246	4,890,351
仮 払 金	219,854	4,322,626	4,102,772
貸 倒 引 当 金	518,000	466,000	52,000
流動資産合計	352,186,351	297,624,654	54,561,697
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	381,310,350	395,033,396	13,723,046
構 築 物	2,629,066	0	2,629,066
車 両 運 搬 具	29,075,238	50,804,410	21,729,172
什 器 備 品	11,414,188	3,281,118	8,133,070
機 械 装 置	53,088,703	37,854,863	15,233,840
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	19,852,801	9,368,892	10,483,909
出 資 金	851,000	851,000	0
引当預託金	66,310	66,310	0
その他固定資産合計	860,227,763	859,200,096	1,027,667
固定資産合計	865,227,763	864,200,096	1,027,667
資産合計	1,217,414,114	1,161,824,750	55,589,364
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	92,731,115	81,221,670	11,509,445
預 り 金	5,966,198	2,671,345	3,294,853
仮 受 金	0	13,808	13,808
賞 与 引 当 金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
未 払 法 人 税 等	17,618,700	22,506,000	4,887,300
未 払 消 費 税 等	17,225,700	20,876,400	3,650,700
流動負債合計	153,541,713	145,289,223	8,252,490
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	381,251,000	420,047,000	38,796,000
長 期 未 払 金	5,572,448	6,793,376	1,220,928
退 職 給 付 引 当 金	82,361,250	80,528,392	1,832,858
固定負債合計	469,184,698	507,368,768	38,184,070
負債合計	622,726,411	652,657,991	29,931,580
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	10,692,649	17,821,081	7,128,432
地 方 公 共 団 体 補 助 金	5	150,004	149,999
指定正味財産合計	10,692,654	17,971,085	7,278,431
2 . 一般正味財産	583,995,049	491,195,674	92,799,375
正味財産合計	594,687,703	509,166,759	85,520,944
負債及び正味財産合計	1,217,414,114	1,161,824,750	55,589,364

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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]	[424]	[0]
基本財産受取利息	424	424	0
事業収益	[1,328,012,783]	[1,259,301,613]	[68,711,170]
巡回健診事業収入	1,093,905,389	1,049,716,446	44,188,943
施設健診事業収入	188,746,036	165,498,612	23,247,424
細菌検査事業収入	45,361,358	44,086,555	1,274,803
受取補助金等	[7,278,431]	[12,030,719]	[4,752,288]
受取国庫助成金	7,128,432	11,880,720	4,752,288
受取地方公共団体助成金	149,999	149,999	0
雑収益	[3,649,685]	[1,199,098]	[2,450,587]
受取利息	69	59	10
雑収益	3,649,616	1,199,039	2,450,577
経常収益計	1,338,941,323	1,272,531,854	66,409,469
(2) 経常費用			
事業費	[951,221,093]	[911,238,887]	[39,982,206]
給料手当	289,868,301	255,881,674	33,986,627
臨時雇賃金	248,683,923	238,538,962	10,144,961
退職給付費用	0	4,747,178	4,747,178
福利厚生費	70,292,550	60,931,597	9,360,953
旅費交通費	50,660,073	47,327,677	3,332,396
資材費	58,126,724	65,068,362	6,941,638
委託費	233,589,522	238,743,437	5,153,915
管理費	[294,920,855]	[270,545,977]	[24,374,878]
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0
会議費	897,265	1,343,416	446,151
通信運搬費	12,503,185	11,014,159	1,489,026
減価償却費	63,362,086	69,550,668	6,188,582
消耗品費	7,327,448	9,020,809	1,693,361
修繕費	8,637,574	1,909,348	6,728,226
印刷製本費	18,853,923	19,398,638	544,715
光熱水料費	5,435,998	5,276,593	159,405
会費	3,094,343	2,824,859	269,484
賃借料	108,000	215,000	107,000
交際費	2,564,813	3,227,608	662,795
保険料	2,809,389	2,914,567	105,178
顧問料	2,988,000	2,844,000	144,000
租税公課	133,999,529	104,670,355	29,329,174
リース料	4,235,976	3,868,430	367,546
支払寄付金	8,000	403,000	395,000
支払利息	2,184,641	2,417,072	232,431

科 目	当年度	前年度	増 減
振 込 手 数 料	1,588,562	1,585,277	3,285
雑 費	8,437,265	7,955,311	481,954
貸 倒 引 当 繰 入	52,000	64,000	116,000
賞 与 引 当 金 繰 入	2,000,000	1,400,000	600,000
退 職 引 当 繰 入	1,832,858	6,770,867	4,938,009
経常費用計	1,246,141,948	1,181,784,864	64,357,084
評価損益等調整前当期経常増減額	92,799,375	90,746,990	2,052,385
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	92,799,375	90,746,990	2,052,385
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	92,799,375	90,746,990	2,052,385
一般正味財産期首残高	491,195,674	400,448,684	90,746,990
一般正味財産期末残高	583,995,049	491,195,674	92,799,375
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[7,278,431]	[12,030,719]	[4,752,288]
一般正味財産への振替額	7,278,431	12,030,719	4,752,288
当期指定正味財産増減額	7,278,431	12,030,719	4,752,288
指定正味財産期首残高	17,971,085	30,001,804	12,030,719
指定正味財産期末残高	10,692,654	17,971,085	7,278,431
正味財産期末残高	594,687,703	509,166,759	85,520,944

財産目録

平成31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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	304,071
	預金	当座預金		229,163,055
		名古屋銀行		2,700,233
		三菱東京UFJ銀行		222,000,569
		三井住友銀行		17,318
		十六銀行		1,518,630
		郵便振替		35,277
		愛知銀行		2,891,028
		普通預金		26,164,430
		百五銀行		14,340,761
		岡崎信用金庫		7,113
		大垣共立銀行		4,577,376
		UFJ		7,239,180
		未収検査料		86,356,344
		前払金		153,000
	貯蔵品		10,343,597	
	仮払金		219,854	
	仮払金			
	仮払金		22,800	
	職員貸付金		197,054	
	貸倒引当金		518,000	
流動資産合計				352,186,351
(固定資産)	基本財産			
		基本財産引当預金		5,000,000
その他固定資産				
	建物			381,310,350
	物			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構 築 物			2,629,066
車 両 運 搬 具			29,075,238
什 器 備			11,414,188
機 械 装 置			53,088,703
土			361,868,107
地 電 話 加 入 権			72,000
ソ フ ト ウ エ ア			19,852,801
出 資 金			851,000
引当預託金			66,310
固定資産合計			865,227,763
資産合計			1,217,414,114
(流動負債)			
未 払 金			92,731,115
預 り 金			5,966,198
所得稅 住民稅			5,202,398
賞 与 引 当 金			20,000,000
未 払 法 人 稅			17,618,700
等 未 払 消			17,225,700

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	費 等			
流動負債合計				153,541,713
(固定負債)	長期 借入金			381,251,000
	長期 未払金			5,572,448
	退職給 付引当 金			82,361,250
固定負債合計				469,184,698
負債合計				622,726,411
正味財産				594,687,703