

決算報告書

第 75 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

令和 6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	413,145,261	563,151,073	150,005,812
未 収 検 査 料	252,610,416	241,935,565	10,674,851
未 収 金	100,450	0	100,450
前 払 金	1,272,125	6,083,758	4,811,633
貯 蔵 品	9,759,639	14,635,762	4,876,123
仮 払 金	20,750	486,000	465,250
貸 倒 引 当 金	1,500,000	1,447,000	53,000
流動資産合計	675,408,641	824,845,158	149,436,517
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	394,837,664	410,356,817	15,519,153
構 築 物	1,873,007	2,254,118	381,111
車 両 運 搬 具	71,127,045	9,054,885	62,072,160
什 器 備 品	17,035,151	15,036,987	1,998,164
機 械 装 置	30,716,615	32,379,710	1,663,095
土 地	726,402,942	495,027,615	231,375,327
電 話 加 入 権	72,000	72,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	58,052,801	65,716,741	7,663,940
敷 金	1,251,000	1,251,000	0
保 証 金	33,000	33,000	0
出 資 金	851,000	851,000	0
長 期 前 払 費 用	3,321,875	1,882,808	1,439,067
引当預託金	162,730	113,880	48,850
その他固定資産合計	1,305,736,830	1,034,030,561	271,706,269
固定資産合計	1,310,736,830	1,039,030,561	271,706,269
資産合計	1,986,145,471	1,863,875,719	122,269,752
負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	160,000,000	200,000,000	40,000,000
未 払 金	132,832,517	125,981,770	6,850,747
預 り 金	7,726,621	6,954,553	772,068
仮 受 金	5,282	100,000	94,718
賞 与 引 当 金	52,000,000	36,600,000	15,400,000
未 払 法 人 税 等	37,893,800	37,208,800	685,000
未 払 消 費 税 等	11,073,300	9,653,600	1,419,700
流動負債合計	401,531,520	416,498,723	14,967,203
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	163,526,322	126,055,991	37,470,331

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	163,526,322	126,055,991	37,470,331
負債合計	565,057,842	542,554,714	22,503,128
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	2	2	0
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1	1	0
指定正味財産合計	3	3	0
2. 一般正味財産	1,421,087,626	1,321,321,002	99,766,624
正味財産合計	1,421,087,629	1,321,321,005	99,766,624
負債及び正味財産合計	1,986,145,471	1,863,875,719	122,269,752

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[0]	[85]	[85]
基本財産利息収入	0	85	85
事業収入	[2,000,000,000]	[1,996,641,571]	[3,358,429]
検査事業収入	2,000,000,000	1,726,591,461	273,408,539
治験事業収入	0	270,050,110	270,050,110
補助金等収入	[0]	[31,000,000]	[31,000,000]
国庫補助金収入	0	31,000,000	31,000,000
雑収入	[0]	[6,179,942]	[6,179,942]
受取利息収入	0	407	407
雑収入	0	6,179,535	6,179,535
事業活動収入計	2,000,000,000	2,033,821,598	33,821,598
2. 事業活動支出			
事業費支出	[1,626,000,000]	[1,741,899,714]	[115,899,714]
役員報酬支出	45,000,000	50,340,000	5,340,000
給料手当支出	420,000,000	435,456,619	15,456,619
臨時雇賃金支出	320,000,000	348,101,086	28,101,086
福利厚生費支出	100,000,000	116,648,110	16,648,110
会議費支出	2,000,000	639,493	1,360,507
旅費交通費支出	55,000,000	57,104,459	2,104,459
通信運搬費支出	20,000,000	17,726,696	2,273,304
消耗品費支出	12,000,000	10,655,359	1,344,641
修繕費支出	7,000,000	20,962,489	13,962,489
印刷製本費支出	20,000,000	19,622,765	377,235
光熱水料費支出	10,000,000	8,727,355	1,272,645
会費支出	3,000,000	2,892,916	107,084
賃借料支出	9,000,000	8,529,600	470,400
交際費支出	3,000,000	2,258,955	741,045
保険料支出	5,000,000	2,685,072	2,314,928
顧問料支出	2,000,000	2,673,000	673,000
租税公課支出	180,000,000	199,840,949	19,840,949
リース料支出	9,000,000	9,460,260	460,260
資材費支出	65,000,000	59,589,682	5,410,318
委託費支出	320,000,000	352,816,706	32,816,706
支払利息支出	0	184,566	184,566
支払手数料支出	4,000,000	7,764,834	3,764,834
雑支出	15,000,000	7,218,743	7,781,257
管理費支出	[0]	[1,877,500]	[1,877,500]
退職給付支出	0	1,877,500	1,877,500
その他の事業活動支出	[0]	[37,208,800]	[37,208,800]
その他の事業活動支出	0	37,208,800	37,208,800
事業活動支出計	1,626,000,000	1,780,986,014	154,986,014

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支差額	374,000,000	252,835,584	121,164,416
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	[0]	[24,720]	[24,720]
車両運搬具売却収入	0	24,720	24,720
投資活動収入計	0	24,720	24,720
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[0]	[369,395,799]	[369,395,799]
土地購入支出	0	231,375,327	231,375,327
車両運搬具購入支出	0	109,571,590	109,571,590
什器備品購入支出	0	7,546,000	7,546,000
機械装置支出	0	13,026,882	13,026,882
ソフトウェア支出	0	7,876,000	7,876,000
リサイクル預託金支出	[0]	[48,850]	[48,850]
リサイクル預託金支出	0	48,850	48,850
その他の投資活動支出	[0]	[1,746,969]	[1,746,969]
その他の投資活動支出	0	1,746,969	1,746,969
投資活動支出計	0	371,191,618	371,191,618
投資活動収支差額	0	371,166,898	371,166,898
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[0]	[360,000,000]	[360,000,000]
短期借入金収入	0	360,000,000	360,000,000
財務活動収入計	0	360,000,000	360,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[0]	[400,000,000]	[400,000,000]
短期借入金返済支出	0	400,000,000	400,000,000
財務活動支出計	0	400,000,000	400,000,000
財務活動収支差額	0	40,000,000	40,000,000
予備費支出	0	—	0
当期収支差額	374,000,000	158,331,314	532,331,314
前期繰越収支差額	0	683,602,235	683,602,235
次期繰越収支差額	374,000,000	525,270,921	151,270,921

財産目録

令和 6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	254,589
	預金	当座預金		358,802,806
		名古屋銀行		12,886,592
		三菱東京UFJ銀行		314,644,560
		愛知銀行		31,271,654
		普通預金		54,087,866
		百五銀行		2,315,457
		岡崎信用金庫		6,116
		大垣共立銀行		47,550,906
		UFJ		4,214,387
		UFJ(小牧)		1,000
		未収検査料		252,610,416
		未収金		100,450
		前払金		1,272,125
	貯蔵品		9,759,639	
	仮払金		20,750	
	仮払金		20,750	
	貸倒引当金		1,500,000	
流動資産合計				675,408,641
(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		394,837,664
		構築物		1,873,007
		車両運搬具		71,127,045
		什器備品		17,035,151
		機械装置		30,716,615
		土地		726,402,942
		電話加入権		72,000
		ソフトウェア		58,052,801
		敷金		1,251,000
		保証金		33,000
		出資金		851,000
	長期前払費用		3,321,875	
	リサイクル預託金		162,730	
固定資産合計				1,310,736,830
資産合計				1,986,145,471
(流動負債)				
	短期借入金			160,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払金			132,832,517
	預り金			7,726,621
	所得税			6,065,621
	住民税			1,661,000
	仮受金			5,282
	賞与引当金			52,000,000
	未払法人税等			37,893,800
	未払消費税等			11,073,300
流動負債合計				401,531,520
(固定負債)				
	退職給付引当金			163,526,322
固定負債合計				163,526,322
負債合計				565,057,842
正味財産				1,421,087,629