

# 決算報告書

第 71 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 2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	334,105,783	255,631,556	78,474,227
未 収 検 査 料	127,220,762	86,356,344	40,864,418
未 収 金	17,599,500	0	17,599,500
前 払 金	403,900	153,000	250,900
貯 蔵 品	9,747,740	10,343,597	595,857
仮 払 金	100,000	219,854	119,854
貸 倒 引 当 金	763,000	518,000	245,000
流動資産合計	488,414,685	352,186,351	136,228,334
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	369,251,023	381,310,350	12,059,327
構 築 物	2,336,948	2,629,066	292,118
車 両 運 搬 具	30,869,563	29,075,238	1,794,325
什 器 備 品	6,518,998	11,414,188	4,895,190
機 械 装 置	36,121,137	53,088,703	16,967,566
土 地	361,868,107	361,868,107	0
建 設 仮 勘 定	630,000	0	630,000
電 話 加 入 権	72,000	72,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	15,247,262	19,852,801	4,605,539
敷 金	591,000	0	591,000
出 資 金	851,000	851,000	0
引当預託金	88,950	66,310	22,640
その他固定資産合計	824,445,988	860,227,763	35,781,775
固定資産合計	829,445,988	865,227,763	35,781,775
資産合計	1,317,860,673	1,217,414,114	100,446,559
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	70,677,149	92,731,115	22,053,966
預 り 金	6,184,176	5,966,198	217,978
賞 与 引 当 金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
未 払 法 人 税 等	47,580,800	17,618,700	29,962,100
未 払 消 費 税 等	25,338,400	17,225,700	8,112,700
流動負債合計	171,780,525	153,541,713	18,238,812
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	345,400,000	381,251,000	35,851,000
長 期 未 払 金	3,043,764	5,572,448	2,528,684
退 職 給 付 引 当 金	148,168,550	82,361,250	65,807,300
固定負債合計	496,612,314	469,184,698	27,427,616

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	668,392,839	622,726,411	45,666,428
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	6,415,590	10,692,649	4,277,059
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1	5	4
指定正味財産合計	6,415,591	10,692,654	4,277,063
2. 一般正味財産	643,052,243	583,995,049	59,057,194
正味財産合計	649,467,834	594,687,703	54,780,131
負債及び正味財産合計	1,317,860,673	1,217,414,114	100,446,559

# 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	[ 425]	[ 424]	[ 1]
基本財産受取利息	425	424	1
事業収益	[ 1,410,525,265]	[ 1,328,012,783]	[ 82,512,482]
巡回健診事業収入	985,011,350	1,093,905,389	108,894,039
施設健診事業収入	197,712,226	188,746,036	8,966,190
細菌検査事業収入	44,546,053	45,361,358	815,305
小牧事業収入	183,255,636	0	183,255,636
受取補助金等	[ 21,761,563]	[ 7,278,431]	[ 14,483,132]
受取国庫補助金	17,484,500	0	17,484,500
受取国庫助成金	4,277,059	7,128,432	2,851,373
受取地方公共団体助成金	4	149,999	149,995
雑収益	[ 314,712]	[ 3,649,685]	[ 3,334,973]
受取利息	106	69	37
雑収益	314,606	3,649,616	3,335,010
経常収益計	1,432,601,965	1,338,941,323	93,660,642
(2) 経常費用			
事業費	[ 971,463,688]	[ 951,221,093]	[ 20,242,595]
給料手当	( 294,894,323)	( 289,868,301)	( 5,026,022)
巡回健診	188,905,446	180,958,224	7,947,222
施設健診	30,789,027	39,522,005	8,732,978
細菌室	4,516,196	4,344,957	171,239
管理	63,294,817	65,043,115	1,748,298
小牧	7,388,837	0	7,388,837
臨時雇賃金	( 256,459,251)	( 248,683,923)	( 7,775,328)
巡回健診	210,369,950	201,996,144	8,373,806
施設健診	22,926,097	24,194,053	1,267,956
細菌室	7,051,036	7,813,494	762,458
管理	12,828,746	14,680,232	1,851,486
小牧	3,283,422	0	3,283,422
退職給付費用	2,282,000	0	2,282,000
福利厚生費	( 72,500,019)	( 70,292,550)	( 2,207,469)
巡回健診	36,077,960	35,748,479	329,481
施設健診	5,122,957	6,645,427	1,522,470
細菌室	696,770	2,286,178	1,589,408
管理	29,289,307	25,612,466	3,676,841
小牧	1,313,025	0	1,313,025
旅費交通費	( 48,432,529)	( 50,660,073)	( 2,227,544)
巡回健診	38,275,938	39,275,064	999,126
施設健診	1,164,823	3,458,534	2,293,711
細菌室	1,764,210	1,753,560	10,650

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理	5,962,645	6,172,915	210,270
小 牧	1,264,913	0	1,264,913
資 材 費	( 60,451,699)	( 58,126,724)	( 2,324,975)
巡 回 健 診	46,026,199	44,920,981	1,105,218
施 設 健 診	5,026,679	3,287,642	1,739,037
細 菌 室	8,413,091	9,918,101	1,505,010
小 牧	985,730	0	985,730
委 託 費	( 236,443,867)	( 233,589,522)	( 2,854,345)
巡 回 健 診	183,227,580	204,251,404	21,023,824
施 設 健 診	3,528,596	7,107,230	3,578,634
細 菌 室	1,699,418	2,277,173	577,755
管 理	19,588,075	19,953,715	365,640
小 牧	28,400,198	0	28,400,198
管 理 費	[ 402,081,083]	[ 294,920,855]	[ 107,160,228]
役 員 報 酬	19,200,000	12,000,000	7,200,000
会 議 費	1,531,279	897,265	634,014
通 信 運 搬 費	16,403,763	12,503,185	3,900,578
減 価 償 却 費	57,713,315	63,362,086	5,648,771
消 耗 品 費	6,388,182	7,327,448	939,266
修 繕 費	5,664,302	8,637,574	2,973,272
印 刷 製 本 費	19,599,223	18,853,923	745,300
光 熱 水 料 費	4,653,873	5,435,998	782,125
会 費	3,216,680	3,094,343	122,337
賃 借 料	3,448,908	108,000	3,340,908
交 際 費	3,151,746	2,564,813	586,933
保 険 料	2,580,776	2,809,389	228,613
顧 問 料	3,002,400	2,988,000	14,400
租 税 公 課	152,255,580	133,999,529	18,256,051
リ 一 又 料	5,471,696	4,235,976	1,235,720
支 払 寄 付 金	0	8,000	8,000
支 払 利 息	2,144,524	2,184,641	40,117
振 込 手 数 料	1,595,371	1,588,562	6,809
雑 費	8,522,665	8,437,265	85,400
固 定 資 産 圧 縮 損	17,484,500	0	17,484,500
貸 倒 引 当 繰 入	245,000	52,000	193,000
賞 与 引 当 金 繰 入	2,000,000	2,000,000	0
退 職 引 当 繰 入	65,807,300	1,832,858	63,974,442
経常費用計	1,373,544,771	1,246,141,948	127,402,823
評価損益等調整前当期経常増減額	59,057,194	92,799,375	33,742,181
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	59,057,194	92,799,375	33,742,181
2 . 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	59,057,194	92,799,375	33,742,181
一般正味財産期首残高	583,995,049	491,195,674	92,799,375
一般正味財産期末残高	643,052,243	583,995,049	59,057,194
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ 4,277,063]	[ 7,278,431]	[ 3,001,368]
一般正味財産への振替額	( 4,277,063)	( 7,278,431)	( 3,001,368)
国庫補助金	4,277,059	7,128,432	2,851,373
地方公共団体補助金	4	149,999	149,995
当期指定正味財産増減額	4,277,063	7,278,431	3,001,368
指定正味財産期首残高	10,692,654	17,971,085	7,278,431
指定正味財産期末残高	6,415,591	10,692,654	4,277,063
正味財産期末残高	649,467,834	594,687,703	54,780,131

# 財産目録

令和 2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	187,129
	預金	当座預金		315,396,007
		名古屋銀行		2,996,396
		三菱東京UFJ銀行		293,937,082
		三井住友銀行		163,418
		十六銀行		4,039,479
		郵便振替		92,475
		愛知銀行		14,167,157
		普通預金		18,522,647
		百五銀行		10,191,389
		岡崎信用金庫		6,920
		大垣共立銀行		3,328,809
		UFJ		4,995,529
		未収料		127,220,762
		未収金		17,599,500
	前払金	403,900		
	貯蔵品	9,747,740		
	仮払金	100,000		
	職員貸付金	100,000		
	貸倒引当金	763,000		
流動資産合計				488,414,685
(固定資産)	基本財産			
		基本財産引当金		5,000,000
その他固定資産	建			369,251,023





貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	住民税			817,200
	賞与			22,000,000
	引当金			
	未払法人税等			47,580,800
	未払消費税等			25,338,400
流動負債合計				171,780,525
(固定負債)				
	長期借入金			345,400,000
	長期未払金			3,043,764
	退職給付引当金			148,168,550
固定負債合計				496,612,314
負債合計				668,392,839
正味財産				649,467,834