

平成27年度

収 支 決 算 書

1. 正味財産増減計算書 (1~2 ページ)
2. 貸 借 対 照 表 (3 ページ)

一般財団法人 宮城県予防医学協会

1. 正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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			
基本財産受取利息	27,080	27,080	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	596,512	546,442	50,070
事業収益			
学校健診受託収益	261,290,343	263,438,976	△ 2,148,633
住民健診受託収益	489,133,456	501,604,256	△ 12,470,800
職域健診受託収益	857,694,437	844,050,346	13,644,091
施設健診受託収益	613,513,724	527,996,838	85,516,886
その他事業収益	55,802,951	56,507,569	△ 704,618
受取寄付金			
受取寄付金	300,000	300,000	0
雑収益			
受取利息	215,937	205,582	10,355
雑収益	8,400,391	17,072,130	△ 8,671,739
固定資産受贈益振替額	15,142,400	25,237,333	△ 10,094,933
経常収益計	2,302,117,231	2,236,986,552	65,130,679
(2) 経常費用			
事業費及び管理費			
役員等報酬	14,729,914	16,233,344	△ 1,503,430
給与費	624,247,190	606,147,495	18,099,695
臨時雇用費	552,886,994	454,920,322	97,966,672
賞与引当金繰入額	43,903,973	41,201,293	2,702,680
退職給付費用	35,288,125	36,130,815	△ 842,690
福利厚生費	151,257,487	141,784,788	9,472,699
旅費交通費	29,207,309	29,786,495	△ 579,186
会議費	2,733,181	2,925,123	△ 191,942
研究開発費	1,927,726	1,908,538	19,188
渉外費	6,140,670	4,131,294	2,009,376
消耗備品費	47,193,278	20,043,782	27,149,496
印刷費	16,870,364	16,013,769	856,595
通信運搬費	18,570,209	21,601,715	△ 3,031,506
光熱水道費	19,270,177	10,925,763	8,344,414
衛生費	16,718,885	16,052,248	666,637
保険料	7,066,741	6,961,561	105,180
修繕費	9,397,427	13,607,037	△ 4,209,610
保守料	42,427,243	38,665,368	3,761,875
車両費	62,325,614	59,962,333	2,363,281
材料費	133,154,990	134,927,825	△ 1,772,835
借損料	106,213,948	63,451,964	42,761,984
委託費	172,605,198	134,465,257	38,139,941
負担金	6,321,814	7,388,600	△ 1,066,786
租税公課	8,045,143	7,861,608	183,535
雑費	2,661,729	2,547,314	114,415
貸倒損失	88,947	0	88,947
建物(基財)減価償却費	965,639	1,022,923	△ 57,284
建物減価償却費	6,150,852	387,419	5,763,433
建物附属設備減価償却費	26,953,042	1,818,078	25,134,964
車両運搬具減価償却費	42,269,130	63,546,305	△ 21,277,175
什器備品減価償却費	117,365,813	47,061,524	70,304,289
ソフトウェア減価償却費	19,667,723	7,014,360	12,653,363
経常費用計	2,344,626,475	2,010,496,260	334,130,215
当期経常増減額	△ 42,509,244	226,490,292	△ 268,999,536

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
什器備品売却益	0	155,362	△ 155,362
経常外収益計	0	155,362	△ 155,362
(2)経常外費用			
建物附属設備除却損	0	7,203,398	△ 7,203,398
機械装置除却損	0	16,530	△ 16,530
車両運搬具除却損	13,927	16	13,911
什器備品除却損	0	4,106,271	△ 4,106,271
固定資産撤去損	48,611,112	0	48,611,112
経常外費用計	48,625,039	11,326,215	37,298,824
当期経常外増減額	△ 48,625,039	△ 11,170,853	△ 37,454,186
税引前当期一般正味財産増減額	△ 91,134,283	215,319,439	△ 306,453,722
法人税等	72,000	76,209,100	△ 76,137,100
当期一般正味財産増減額	△ 91,206,283	139,110,339	△ 230,316,622
一般正味財産期首残高	2,959,027,972	2,819,917,633	139,110,339
一般正味財産期末残高	2,867,821,689	2,959,027,972	△ 91,206,283
II. 指定正味財産増減の部			
(1)固定資産受贈益			
(2)一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	15,142,400	25,237,333	△ 10,094,933
当期指定正味財産増減額	△ 15,142,400	△ 25,237,333	10,094,933
指定正味財産期首残高	37,856,001	63,093,334	△ 25,237,333
指定正味財産期末残高	22,713,601	37,856,001	△ 15,142,400
III. 正味財産期末残高	2,890,535,290	2,996,883,973	△ 106,348,683

2. 貸借対照表
平成28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	1,294,116,173	1,227,533,566	66,582,607
未収金	127,060,246	114,823,974	12,236,272
棚卸資産	21,429,337	19,817,240	1,612,097
前払金	102,000	13,219,727	△ 13,117,727
流動資産合計	1,442,707,756	1,375,394,507	67,313,249
2. 固定資産			
基本財産			
土地	275,240,000	275,240,000	0
建物	16,277,929	17,243,568	△ 965,639
建物減価償却引当預金	70,304,071	69,338,432	965,639
基本財産定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	401,822,000	401,822,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	483,209,323	492,027,472	△ 8,818,149
償却資産引当資産	234,000,000	533,000,000	△ 299,000,000
新施設建設引当資産	600,000,000	600,000,000	0
特定資産合計	1,317,209,323	1,625,027,472	△ 307,818,149
その他固定資産			
建物	160,675,203	6,986,703	153,688,500
建物附属設備	173,484,009	11,299,403	162,184,606
機械装置	2	2	0
車両運搬具	54,601,680	92,371,453	△ 37,769,773
什器備品	170,574,275	87,776,008	82,798,267
建設仮勘定	0	347,624,074	△ 347,624,074
ソフトウェア	69,753,086	8,767,709	60,985,377
電話加入権	1,000,300	1,000,300	0
保証金	300,000	14,366,335	△ 14,066,335
預託金	1,022,930	1,032,260	△ 9,330
保険積立金	60,178,076	54,288,224	5,889,852
その他固定資産合計	691,589,561	625,512,471	66,077,090
固定資産合計	2,410,620,884	2,652,361,943	△ 241,741,059
資産合計	3,853,328,640	4,027,756,450	△ 174,427,810
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,556,294	90,011,167	21,545,127
預り金	15,033,460	13,117,145	1,916,315
未払法人税等	72,000	57,270,100	△ 57,198,100
未払事業税	0	18,939,000	△ 18,939,000
未払消費税	21,167,700	30,455,700	△ 9,288,000
賞与引当金	43,903,973	41,201,293	2,702,680
流動負債合計	191,733,427	250,994,405	△ 59,260,978
2. 固定負債			
退職給付引当金	771,059,923	779,878,072	△ 8,818,149
固定負債合計	771,059,923	779,878,072	△ 8,818,149
負債合計	962,793,350	1,030,872,477	△ 68,079,127
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	22,713,601	37,856,001	△ 15,142,400
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	2,867,821,689	2,959,027,972	△ 91,206,283
(うち基本財産への充当額)	401,822,000	401,822,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,317,209,323	1,625,027,472	△ 307,818,149
正味財産合計	2,890,535,290	2,996,883,973	△ 106,348,683
負債及び正味財産合計	3,853,328,640	4,027,756,450	△ 174,427,810