

平成26年度

決 算 書 類

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26年4月1日から平成27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	31,988	△ 4,908
特定資産運用益			
特定資産受取利息	546,442	942,005	△ 395,563
事業収益			
学校健診受託収益	263,438,976	259,953,602	3,485,374
住民健診受託収益	501,604,256	497,986,329	3,617,927
職域健診受託収益	844,050,346	779,668,962	64,381,384
施設健診受託収益	527,996,838	538,239,206	△ 10,242,368
その他事業収益	56,507,569	53,991,585	2,515,984
受取寄付金			
受取寄付金	300,000	300,000	0
雑収益			
受取利息	205,582	199,497	6,085
雑収益	17,072,130	7,792,179	9,279,951
固定資産受贈益振替額	25,237,333	4,506,666	20,730,667
経常収益計	2,236,986,552	2,143,612,019	93,374,533
(2) 経常費用			
事業費及び管理費			
役員等報酬	16,233,344	13,666,550	2,566,794
給与費	606,147,495	597,094,519	9,052,976
臨時雇用費	454,920,322	456,589,750	△ 1,669,428
賞与引当金繰入額	41,201,293	41,176,986	24,307
退職給付費用	36,130,815	32,261,064	3,869,751
福利厚生費	141,784,788	137,658,882	4,125,906
旅費交通費	29,786,495	33,853,114	△ 4,066,619
会議費	2,925,123	2,639,239	285,884
研究開発費	1,908,538	1,993,583	△ 85,045
渉外費	4,131,294	4,535,131	△ 403,837
消耗備品費	20,043,782	20,573,953	△ 530,171
印刷費	16,013,769	16,329,050	△ 315,281
通信運搬費	21,601,715	15,196,241	6,405,474
光熱水道費	10,925,763	9,830,421	1,095,342
衛生費	16,052,248	13,644,297	2,407,951
保険料	6,961,561	6,622,004	339,557
修繕費	13,607,037	9,611,799	3,995,238
保守料	38,665,368	37,343,621	1,321,747
車両費	59,962,333	56,001,937	3,960,396
材料費	134,927,825	133,480,524	1,447,301
借損料	63,451,964	61,528,065	1,923,899
委託費	134,465,257	119,252,910	15,212,347
負担金	7,388,600	6,646,162	742,438
租税公課	7,861,608	7,840,581	21,027
雑費	2,547,314	2,763,169	△ 215,855
貸倒損失	0	7,047	△ 7,047
建物(基財)減価償却費	1,022,923	1,083,605	△ 60,682
建物減価償却費	387,419	382,399	5,020
建物附属設備減価償却費	1,818,078	2,237,492	△ 419,414
機械装置減価償却費	0	2,021	△ 2,021
車両運搬具減価償却費	63,546,305	47,845,905	15,700,400
什器備品減価償却費	47,061,524	39,289,757	7,771,767
ソフトウェア減価償却費	7,014,360	10,280,240	△ 3,265,880
経常費用計	2,010,496,260	1,939,262,018	71,234,242
当期経常増減額	226,490,292	204,350,001	22,140,291

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	155,362	0	155,362
経常外収益計	155,362	0	155,362
(2) 経常外費用			
建物附属設備除却損	7,203,398	0	7,203,398
機械装置除却損	16,530	0	16,530
車両運搬具除却損	16	6	10
什器備品除却損	4,106,271	473,016	3,633,255
経常外費用計	11,326,215	473,022	10,853,193
当期経常外増減額	△ 11,170,853	△ 473,022	△ 10,697,831
税引前当期一般正味財産増減額	215,319,439	203,876,979	11,442,460
法人税等	76,209,100	83,047,400	△ 6,838,300
当期一般正味財産増減額	139,110,339	120,829,579	18,280,760
一般正味財産期首残高	2,819,917,633	2,699,088,054	120,829,579
一般正味財産期末残高	2,959,027,972	2,819,917,633	139,110,339
II. 指定正味財産増減の部			
(1) 固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	67,600,000	△ 67,600,000
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,237,333	4,506,666	20,730,667
当期指定正味財産増減額	△ 25,237,333	63,093,334	△ 88,330,667
指定正味財産期首残高	63,093,334	0	63,093,334
指定正味財産期末残高	37,856,001	63,093,334	△ 25,237,333
III. 正味財産期末残高	2,996,883,973	2,883,010,967	113,873,006

2. 貸借対照表
平成27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	1,227,533,566	1,074,147,480	153,386,086
未収金	114,823,974	119,265,178	△ 4,441,204
棚卸資産	19,817,240	13,478,066	6,339,174
前払金	13,219,727	880,496	12,339,231
流動資産合計	1,375,394,507	1,207,771,220	167,623,287
2. 固定資産			
基本財産			
土地	275,240,000	275,240,000	0
建物	17,243,568	18,266,491	△ 1,022,923
建物減価償却引当預金	69,338,432	68,315,509	1,022,923
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	492,027,472	474,781,092	17,246,380
償却資産引当資産	533,000,000	900,000,000	△ 367,000,000
新施設建設引当資産	600,000,000	600,000,000	0
特定資産合計	1,625,027,472	1,974,781,092	△ 349,753,620
その他固定資産			
建物	6,986,703	3,774,122	3,212,581
建物附属設備	11,299,403	10,320,879	978,524
機械装置	2	16,532	△ 16,530
車両運搬具	92,371,453	139,185,438	△ 46,813,985
什器備品	87,776,008	80,372,733	7,403,275
建設仮勘定	347,624,074	0	347,624,074
ソフトウェア	8,767,709	15,782,069	△ 7,014,360
電話加入権	1,000,300	1,000,300	0
保証金	14,366,335	14,226,335	140,000
預託金	1,032,260	998,150	34,110
保険積立金	54,288,224	58,534,122	△ 4,245,898
その他固定資産合計	625,512,471	324,210,680	301,301,791
固定資産合計	2,652,361,943	2,700,813,772	△ 48,451,829
資産合計	4,027,756,450	3,908,584,992	119,171,458
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,011,167	111,392,656	△ 21,381,489
預り金	13,117,145	13,525,591	△ 408,446
未払法人税等	57,270,100	63,423,800	△ 6,153,700
未払事業税	18,939,000	19,623,600	△ 684,600
未払消費税	30,455,700	13,799,700	16,656,000
賞与引当金	41,201,293	41,176,986	24,307
流動負債合計	250,994,405	262,942,333	△ 11,947,928
2. 固定負債			
退職給付引当金	779,878,072	762,631,692	17,246,380
固定負債合計	779,878,072	762,631,692	17,246,380
負債合計	1,030,872,477	1,025,574,025	5,298,452
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	37,856,001	63,093,334	△ 25,237,333
(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	2,959,027,972	2,819,917,633	139,110,339
(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)	1,625,027,472	1,974,781,092	△ 349,753,620
正味財産合計	2,996,883,973	2,883,010,967	113,873,006
負債及び正味財産合計	4,027,756,450	3,908,584,992	119,171,458