

令和 3 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
令和3年4月1日から令和4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	2,289	11,395	△ 9,106
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,903	81,067	△ 71,164
事業収益			
学校健診受託収益	217,327,475	227,807,045	△ 10,479,570
住民健診受託収益	451,376,935	413,873,843	37,503,092
職域健診受託収益	1,021,647,760	1,012,008,396	9,639,364
施設健診受託収益	757,712,520	732,441,987	25,270,533
その他事業収益	51,519,425	48,761,220	2,758,205
受取補助金等			
受取補助金等振替額	8,225,062	11,550,395	△ 3,325,333
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益			
受取利息	15,030	28,894	△ 13,864
雑収益	13,174,213	46,632,772	△ 33,458,559
経常収益計	2,521,110,612	2,493,297,014	27,813,598
(2) 経常費用			
事業費及び管理費			
役員等報酬	14,790,000	23,614,798	△ 8,824,798
給与費	722,164,977	758,724,085	△ 36,559,108
臨時雇用費	455,187,217	429,380,054	25,807,163
賞与引当金繰入額	67,302,020	50,251,133	17,050,887
退職給付費用	20,080,322	38,277,587	△ 18,197,265
福利厚生費	162,630,187	166,191,836	△ 3,561,649
旅費交通費	17,451,450	22,214,906	△ 4,763,456
研究開発費	0	1,700,000	△ 1,700,000
渉外費	1,949,763	2,044,771	△ 95,008
消耗備品費	42,448,856	24,369,560	18,079,296
印刷費	13,410,743	15,178,233	△ 1,767,490
通信運搬費	21,063,281	20,748,749	314,532
光熱水道費	23,805,789	22,569,063	1,236,726
衛生費	14,766,405	14,988,927	△ 222,522
保険料	9,828,602	10,463,067	△ 634,465
修繕費	11,035,900	6,993,231	4,042,669
保守料	72,022,803	70,223,755	1,799,048
車両費	71,317,168	59,250,178	12,066,990
材料費	113,934,205	115,323,154	△ 1,388,949
借損料	102,367,488	101,752,948	614,540
委託費	217,177,814	210,625,978	6,551,836
負担金	4,871,251	5,322,237	△ 450,986
租税公課	22,167,995	33,436,938	△ 11,268,943
雑費	3,304,790	3,333,829	△ 29,039
貸倒損失	122,390	0	122,390
支払利息	3,285,628	3,512,977	△ 227,349
建物(基財)減価償却費	683,356	723,894	△ 40,538
建物等減価償却費	25,539,796	23,038,545	2,501,251
構築物減価償却費	4,683,912	4,641,412	42,500
建物附属設備減価償却費	21,904,450	23,686,016	△ 1,781,566
車両運搬具減価償却費	44,964,584	60,496,219	△ 15,531,635
什器備品減価償却費	45,869,942	58,316,123	△ 12,446,181
ソフトウェア等減価償却費	24,022,376	14,721,182	9,301,194
経常費用計	2,376,155,460	2,396,115,385	△ 19,959,925
当期経常増減額	144,955,152	97,181,629	47,773,523

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	72,727	10,754	61,973
経常外収益計	72,727	10,754	61,973
(2)経常外費用			
車両運搬具除却損	1	3	△ 2
什器備品除却損	9	2	7
ソフトウェア等除却損	0	310,000	△ 310,000
経常外費用計	10	310,005	△ 309,995
当期経常外増減額	72,717	△ 299,251	371,968
税引前当期一般正味財産増減額	145,027,869	96,882,378	48,145,491
法人税等	44,170,700	35,697,800	8,472,900
当期一般正味財産増減額	100,857,169	61,184,578	39,672,591
一般正味財産期首残高	3,248,481,568	3,187,296,990	61,184,578
一般正味財産期末残高	3,349,338,737	3,248,481,568	100,857,169
II. 指定正味財産増減の部			
(1)一般正味財産への振替額			
一般正味振替民間補助金	8,225,062	11,550,395	△ 3,325,333
当期指定正味財産増減額	△ 8,225,062	△ 11,550,395	3,325,333
指定正味財産期首残高	15,707,065	27,257,460	△ 11,550,395
指定正味財産期末残高	7,482,003	15,707,065	△ 8,225,062
III. 正味財産期末残高	3,356,820,740	3,264,188,633	92,632,107

2. 貸借対照表
令和4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	1,562,837,546	1,504,704,077	58,133,469
未収金	207,519,212	230,299,201	△ 22,779,989
棚卸資産	29,329,952	30,274,025	△ 944,073
前払金	1,586,365	233,720	1,352,645
流動資産合計	1,801,273,075	1,765,511,023	35,762,052
2. 固定資産			
基本財産			
土地	275,240,000	275,240,000	0
建物	11,519,435	12,202,791	△ 683,356
建物減価償却引当預金	75,062,565	74,379,209	683,356
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	506,036,474	532,810,129	△ 26,773,655
償却資産引当資産	234,000,000	234,000,000	0
特定資産合計	740,036,474	766,810,129	△ 26,773,655
その他固定資産			
土地	476,623,600	476,623,600	0
建物等	599,725,621	625,265,417	△ 25,539,796
構築物	170,697,721	175,381,633	△ 4,683,912
建物附属設備	194,198,174	216,102,624	△ 21,904,450
機械装置	2	2	0
車両運搬具	88,656,375	84,482,278	4,174,097
什器備品	79,754,979	70,636,358	9,118,621
ソフトウェア仮勘定	0	58,005,841	△ 58,005,841
ソフトウェア等	230,161,467	43,478,943	186,682,524
電話加入権	1,000,300	1,000,300	0
保証金	100,000	100,000	0
預託金	1,141,390	1,101,880	39,510
保険積立金	62,064,439	62,411,161	△ 346,722
その他固定資産合計	1,904,124,068	1,814,590,037	89,534,031
固定資産合計	3,045,982,542	2,983,222,166	62,760,376
資産合計	4,847,255,617	4,748,733,189	98,522,428
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,509,857	98,961,028	68,548,829
預り金	15,527,826	15,924,866	△ 397,040
未払法人税等	32,515,000	26,282,100	6,232,900
未払事業税	11,655,700	9,415,700	2,240,000
未払消費税	28,437,400	34,249,000	△ 5,811,600
賞与引当金	67,302,020	50,251,133	17,050,887
流動負債合計	322,947,803	235,083,827	87,863,976
2. 固定負債			
長期借入金	373,600,000	428,800,000	△ 55,200,000
退職給付引当金	793,887,074	820,660,729	△ 26,773,655
固定負債合計	1,167,487,074	1,249,460,729	△ 81,973,655
負債合計	1,490,434,877	1,484,544,556	5,890,321
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	7,482,003	15,707,065	△ 8,225,062
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	3,349,338,737	3,248,481,568	100,857,169
(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)	740,036,474	766,810,129	△ 26,773,655
正味財産合計	3,356,820,740	3,264,188,633	92,632,107
負債及び正味財産合計	4,847,255,617	4,748,733,189	98,522,428