

令和 2 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2年4月1日から令和3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	11,395	11,293	102
特定資産運用益			
特定資産受取利息	81,067	113,444	△ 32,377
事業収益			
学校健診受託収益	227,807,045	237,048,118	△ 9,241,073
住民健診受託収益	413,873,843	476,974,974	△ 63,101,131
職域健診受託収益	1,012,008,396	996,975,545	15,032,851
施設健診受託収益	732,441,987	788,641,329	△ 56,199,342
その他事業収益	48,761,220	57,956,818	△ 9,195,598
受取補助金等			
受取補助金等振替額	11,550,395	5,032,749	6,517,646
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益			
受取利息	28,894	28,881	13
雑収益	46,632,772	22,983,336	23,649,436
経常収益計	2,493,297,014	2,585,866,487	△ 92,569,473
(2) 経常費用			
事業費及び管理費			
役員等報酬	23,614,798	16,550,948	7,063,850
給与費	758,724,085	769,385,816	△ 10,661,731
臨時雇用費	429,380,054	455,711,352	△ 26,331,298
賞与引当金繰入額	50,251,133	49,494,240	756,893
退職給付費用	38,277,587	39,327,018	△ 1,049,431
福利厚生費	166,191,836	171,645,926	△ 5,454,090
旅費交通費	22,214,906	26,931,709	△ 4,716,803
会議費	0	1,873,234	△ 1,873,234
研究開発費	1,700,000	1,899,083	△ 199,083
渉外費	2,044,771	4,390,405	△ 2,345,634
消耗備品費	24,369,560	29,794,137	△ 5,424,577
印刷費	15,178,233	13,508,590	1,669,643
通信運搬費	20,748,749	22,051,159	△ 1,302,410
光熱水道費	22,569,063	21,810,771	758,292
衛生費	14,988,927	15,264,565	△ 275,638
保険料	10,463,067	9,360,172	1,102,895
修繕費	6,993,231	5,710,661	1,282,570
保守料	70,223,755	62,390,900	7,832,855
車両費	59,250,178	84,821,676	△ 25,571,498
材料費	115,323,154	120,646,514	△ 5,323,360
借損料	101,752,948	110,524,238	△ 8,771,290
委託費	210,625,978	217,134,122	△ 6,508,144
負担金	5,322,237	6,072,981	△ 750,744
租税公課	33,436,938	19,377,477	14,059,461
雑費	3,333,829	6,158,768	△ 2,824,939
貸倒損失	0	469,023	△ 469,023
支払利息	3,512,977	1,945,082	1,567,895
建物(基財)減価償却費	723,894	766,837	△ 42,943
建物等減価償却費	23,038,545	11,373,018	11,665,527
構築物減価償却費	4,641,412	2,256,955	2,384,457
建物附属設備減価償却費	23,686,016	25,629,375	△ 1,943,359
車両運搬具減価償却費	60,496,219	43,944,904	16,551,315
什器備品減価償却費	58,316,123	77,694,374	△ 19,378,251
ソフトウェア等減価償却費	14,721,182	24,885,263	△ 10,164,081
経常費用計	2,396,115,385	2,470,801,293	△ 74,685,908
当期経常増減額	97,181,629	115,065,194	△ 17,883,565

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	10,754	0	10,754
経常外収益計	10,754	0	10,754
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	2	7	△ 5
ソフトウェア等除却損	310,000	0	310,000
経常外費用計	310,005	7	309,998
当期経常外増減額	△ 299,251	△ 7	△ 299,244
税引前当期一般正味財産増減額	96,882,378	115,065,187	△ 18,182,809
法人税等	35,697,800	48,674,400	△ 12,976,600
当期一般正味財産増減額	61,184,578	66,390,787	△ 5,206,209
一般正味財産期首残高	3,187,296,990	3,120,906,203	66,390,787
一般正味財産期末残高	3,248,481,568	3,187,296,990	61,184,578
II. 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
受取民間補助金	0	21,500,000	△ 21,500,000
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味振替民間補助金	11,550,395	5,032,749	6,517,646
当期指定正味財産増減額	△ 11,550,395	16,467,251	△ 28,017,646
指定正味財産期首残高	27,257,460	10,790,209	16,467,251
指定正味財産期末残高	15,707,065	27,257,460	△ 11,550,395
III. 正味財産期末残高	3,264,188,633	3,214,554,450	49,634,183

2. 貸借対照表  
令和3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	1,504,704,077	1,130,176,456	374,527,621
未収金	230,299,201	204,285,824	26,013,377
棚卸資産	30,274,025	26,164,800	4,109,225
前払金	233,720	322,220	△ 88,500
流動資産合計	1,765,511,023	1,360,949,300	404,561,723
2. 固定資産			
基本財産			
土地	275,240,000	275,240,000	0
建物	12,202,791	12,926,685	△ 723,894
建物減価償却引当預金	74,379,209	73,655,315	723,894
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	532,810,129	510,485,690	22,324,439
償却資産引当資産	234,000,000	234,000,000	0
新施設建設引当資産	0	600,000,000	△ 600,000,000
特定資産合計	766,810,129	1,344,485,690	△ 577,675,561
その他固定資産			
土地	476,623,600	186,000,000	290,623,600
建物等	625,265,417	335,305,641	289,959,776
構築物	175,381,633	178,323,045	△ 2,941,412
建物附属設備	216,102,624	239,788,640	△ 23,686,016
機械装置	2	2	0
車両運搬具	84,482,278	141,826,555	△ 57,344,277
什器備品	70,636,358	109,560,398	△ 38,924,040
建設仮勘定	0	77,176,600	△ 77,176,600
ソフトウェア仮勘定	58,005,841	0	58,005,841
ソフトウェア等	43,478,943	56,540,125	△ 13,061,182
電話加入権	1,000,300	1,000,300	0
保証金	100,000	1,396,000	△ 1,296,000
預託金	1,101,880	1,130,200	△ 28,320
保険積立金	62,411,161	53,662,483	8,748,678
その他固定資産合計	1,814,590,037	1,381,709,989	432,880,048
固定資産合計	2,983,222,166	3,128,017,679	△ 144,795,513
資産合計	4,748,733,189	4,488,966,979	259,766,210
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,961,028	146,807,616	△ 47,846,588
預り金	15,924,866	16,502,083	△ 577,217
未払法人税等	26,282,100	35,501,000	△ 9,218,900
未払事業税	9,415,700	12,766,100	△ 3,350,400
未払消費税	34,249,000	38,505,200	△ 4,256,200
賞与引当金	50,251,133	49,494,240	756,893
流動負債合計	235,083,827	299,576,239	△ 64,492,412
2. 固定負債			
長期借入金	428,800,000	176,500,000	252,300,000
退職給付引当金	820,660,729	798,336,290	22,324,439
固定負債合計	1,249,460,729	974,836,290	274,624,439
負債合計	1,484,544,556	1,274,412,529	210,132,027
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,707,065	27,257,460	△ 11,550,395
(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	3,248,481,568	3,187,296,990	61,184,578
(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)	766,810,129	1,344,485,690	△ 577,675,561
正味財産合計	3,264,188,633	3,214,554,450	49,634,183
負債及び正味財産合計	4,748,733,189	4,488,966,979	259,766,210