

令和4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4年4月1日から令和5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	988	2,289	△ 1,301
特定資産運用益			
特定資産受取利息	92,297	9,903	82,394
事業収益			
学校健診受託収益	235,175,278	217,327,475	17,847,803
住民健診受託収益	458,947,594	451,376,935	7,570,659
職域健診受託収益	1,005,191,875	1,021,647,760	△ 16,455,885
施設健診受託収益	752,813,408	757,712,520	△ 4,899,112
その他事業収益	51,204,594	51,519,425	△ 314,831
受取補助金等			
受取補助金等振替額	4,026,133	8,225,062	△ 4,198,929
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益			
受取利息	15,509	15,030	479
雑収益	11,434,530	13,174,213	△ 1,739,683
経常収益計	2,519,002,206	2,521,110,612	△ 2,108,406
(2) 経常費用			
事業費及び管理費			
役員等報酬	15,878,190	14,790,000	1,088,190
給与費	639,194,661	722,164,977	△ 82,970,316
臨時雇用費	484,344,788	455,187,217	29,157,571
賞与引当金繰入額	64,001,180	67,302,020	△ 3,300,840
退職給付費用	20,057,311	20,080,322	△ 23,011
福利厚生費	157,407,425	162,630,187	△ 5,222,762
旅費交通費	17,855,449	17,451,450	403,999
会議費	96,940	0	96,940
研究開発費	48,255	0	48,255
渉外費	2,224,105	1,949,763	274,342
消耗備品費	29,475,441	42,448,856	△ 12,973,415
印刷費	12,386,016	13,410,743	△ 1,024,727
通信運搬費	20,472,363	21,063,281	△ 590,918
光熱水道費	25,731,678	23,805,789	1,925,889
衛生費	17,591,514	14,766,405	2,825,109
保険料	9,535,892	9,828,602	△ 292,710
修繕費	20,821,451	11,035,900	9,785,551
保守料	71,083,000	72,022,803	△ 939,803
車両費	70,189,871	71,317,168	△ 1,127,297
材料費	111,012,155	113,934,205	△ 2,922,050
借損料	104,837,715	102,367,488	2,470,227
委託費	199,550,967	217,177,814	△ 17,626,847
負担金	6,068,489	4,871,251	1,197,238
租税公課	29,332,520	22,167,995	7,164,525
雑費	3,266,716	3,304,790	△ 38,074
貸倒損失	0	122,390	△ 122,390
支払利息	2,794,855	3,285,628	△ 490,773
建物(基財)減価償却費	161,272	683,356	△ 522,084
建物等減価償却費	26,007,356	25,539,796	467,560
構築物減価償却費	4,683,912	4,683,912	0
建物附属設備減価償却費	20,447,691	21,904,450	△ 1,456,759
車両運搬具減価償却費	47,017,571	44,964,584	2,052,987
什器備品減価償却費	43,221,893	45,869,942	△ 2,648,049
ソフトウェア等減価償却費	54,259,589	24,022,376	30,237,213
経常費用計	2,331,058,231	2,376,155,460	△ 45,097,229
当期経常増減額	187,943,975	144,955,152	42,988,823

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	295,452	72,727	222,725
経常外収益計	295,452	72,727	222,725
(2)経常外費用			
固定資産除却損			
機械装置除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	94,847	9	94,838
経常外費用計	94,849	10	94,839
当期経常外増減額	200,603	72,717	127,886
税引前当期一般正味財産増減額	188,144,578	145,027,869	43,116,709
法人税等	55,726,200	44,170,700	11,555,500
当期一般正味財産増減額	132,418,378	100,857,169	31,561,209
一般正味財産期首残高	3,349,338,737	3,248,481,568	100,857,169
一般正味財産期末残高	3,481,757,115	3,349,338,737	132,418,378
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	31,000,000	0	31,000,000
(2)一般正味財産への振替額			
一般正味振替民間補助金	4,026,133	8,225,062	△ 4,198,929
当期指定正味財産増減額	26,973,867	△ 8,225,062	35,198,929
指定正味財産期首残高	7,482,003	15,707,065	△ 8,225,062
指定正味財産期末残高	34,455,870	7,482,003	26,973,867
III. 正味財産期末残高	3,516,212,985	3,356,820,740	159,392,245

2. 貸借対照表
令和5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	1,770,006,220	1,562,837,546	207,168,674
未収金	271,345,959	207,519,212	63,826,747
棚卸資産	32,195,098	29,329,952	2,865,146
前払金	399,680	1,586,365	△ 1,186,685
流動資産合計	2,073,946,957	1,801,273,075	272,673,882
2. 固定資産			
基本財産			
土地	186,000,000	275,240,000	△ 89,240,000
建物	0	11,519,435	△ 11,519,435
建物減価償却引当預金	0	75,062,565	△ 75,062,565
基本財産定期預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
基本財産合計	186,000,000	401,822,000	△ 215,822,000
特定資産			
退職給付引当資産	484,544,813	506,036,474	△ 21,491,661
償却資産引当資産	234,000,000	234,000,000	0
特定資産合計	718,544,813	740,036,474	△ 21,491,661
その他固定資産			
土地	565,863,600	476,623,600	89,240,000
建物等	585,076,428	599,725,621	△ 14,649,193
構築物	166,013,809	170,697,721	△ 4,683,912
建物附属設備	173,750,483	194,198,174	△ 20,447,691
機械装置	0	2	△ 2
車両運搬具	125,280,866	88,656,375	36,624,491
什器備品	95,635,764	79,754,979	15,880,785
ソフトウェア等	178,683,268	230,161,467	△ 51,478,199
電話加入権	1,000,300	1,000,300	0
保証金	100,000	100,000	0
預託金	1,147,410	1,141,390	6,020
保険積立金	64,372,586	62,064,439	2,308,147
その他固定資産合計	1,956,924,514	1,904,124,068	52,800,446
固定資産合計	2,861,469,327	3,045,982,542	△ 184,513,215
資産合計	4,935,416,284	4,847,255,617	88,160,667
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,779,036	167,509,857	△ 34,730,821
前受金	18,500,000	0	18,500,000
預り金	14,739,970	15,527,826	△ 787,856
未払法人税等	41,007,100	32,515,000	8,492,100
未払事業税	14,719,100	11,655,700	3,063,400
未払消費税	42,661,500	28,437,400	14,224,100
賞与引当金	64,001,180	67,302,020	△ 3,300,840
流動負債合計	328,407,886	322,947,803	5,460,083
2. 固定負債			
長期借入金	318,400,000	373,600,000	△ 55,200,000
退職給付引当金	772,395,413	793,887,074	△ 21,491,661
固定負債合計	1,090,795,413	1,167,487,074	△ 76,691,661
負債合計	1,419,203,299	1,490,434,877	△ 71,231,578
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	34,455,870	7,482,003	26,973,867
(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	3,481,757,115	3,349,338,737	132,418,378
(うち基本財産への充当額)	186,000,000	401,822,000	△ 215,822,000
(うち特定資産への充当額)	718,544,813	740,036,474	△ 21,491,661
正味財産合計	3,516,212,985	3,356,820,740	159,392,245
負債及び正味財産合計	4,935,416,284	4,847,255,617	88,160,667