

平成 3 0 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30年4月1日から平成31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	11,209	11,123	86
特定資産運用益			
特定資産受取利息	109,040	110,599	△ 1,559
事業収益			
学校健診受託収益	244,743,371	242,436,670	2,306,701
住民健診受託収益	484,653,115	469,630,067	15,023,048
職域健診受託収益	970,985,602	941,982,944	29,002,658
施設健診受託収益	769,198,236	745,629,796	23,568,440
その他事業収益	56,598,505	54,897,406	1,701,099
受取補助金等			
受取補助金等振替額	7,193,472	10,876,320	△ 3,682,848
受取寄付金			
受取寄付金	300,000	300,000	0
雑収益			
受取利息	31,794	30,475	1,319
雑収益	19,066,166	18,772,448	293,718
固定資産受贈益振替額	6,814,080	6,814,080	0
経常収益計	2,559,704,590	2,491,491,928	68,212,662
(2) 経常費用			
事業費及び管理費			
役員等報酬	16,839,484	20,081,569	△ 3,242,085
給与費	751,438,767	719,205,999	32,232,768
臨時雇用費	465,886,543	490,533,038	△ 24,646,495
賞与引当金繰入額	48,790,120	49,801,626	△ 1,011,506
退職給付費用	41,107,847	36,068,002	5,039,845
福利厚生費	168,625,372	166,754,030	1,871,342
旅費交通費	27,341,650	29,250,887	△ 1,909,237
会議費	2,311,545	2,604,205	△ 292,660
研究開発費	2,132,079	1,964,650	167,429
渉外費	4,160,497	4,285,747	△ 125,250
消耗備品費	69,717,816	27,232,986	42,484,830
印刷費	14,921,059	15,286,156	△ 365,097
通信運搬費	18,194,195	18,148,113	46,082
光熱水道費	20,639,598	19,923,619	715,979
衛生費	18,185,133	16,120,726	2,064,407
保険料	7,428,109	8,250,302	△ 822,193
修繕費	12,352,034	16,415,840	△ 4,063,806
保守料	60,616,282	58,703,596	1,912,686
車両費	71,644,006	73,856,898	△ 2,212,892
材料費	135,657,355	134,458,053	1,199,302
借損料	106,452,472	104,811,503	1,640,969
委託費	193,557,262	183,308,521	10,248,741
負担金	7,087,014	7,242,142	△ 155,128
租税公課	29,064,863	19,854,157	9,210,706
雑費	3,382,780	3,267,757	115,023
貸倒損失	12,187	0	12,187
支払利息	2,040,050	2,237,569	△ 197,519
建物(基財)減価償却費	812,327	860,516	△ 48,189
建物等減価償却費	6,515,188	6,095,510	419,678
建物附属設備減価償却費	18,496,490	20,413,958	△ 1,917,468
車両運搬具減価償却費	54,995,583	53,482,287	1,513,296
什器備品減価償却費	57,036,714	57,200,465	△ 163,751
ソフトウェア等減価償却費	21,523,599	20,113,726	1,409,873
経常費用計	2,458,966,020	2,387,834,153	71,131,867
当期経常増減額	100,738,570	103,657,775	△ 2,919,205

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			
什器備品売却益	99,999	0	99,999
固定資産受贈益			
車両運搬具受贈益	1	0	1
経常外収益計	100,000	0	100,000
(2)経常外費用			
車両運搬具除却損	311,135	1	311,134
什器備品除却損	4	70,024	△ 70,020
経常外費用計	311,139	70,025	241,114
当期経常外増減額	△ 211,139	△ 70,025	△ 141,114
税引前当期一般正味財産増減額	100,527,431	103,587,750	△ 3,060,319
法人税等	26,330,400	25,810,400	520,000
当期一般正味財産増減額	74,197,031	77,777,350	△ 3,580,319
一般正味財産期首残高	3,046,709,172	2,968,931,822	77,777,350
一般正味財産期末残高	3,120,906,203	3,046,709,172	74,197,031
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	7,193,472	10,876,320	△ 3,682,848
一般正味財産への振替額	6,814,080	6,814,080	0
当期指定正味財産増減額	△ 14,007,552	△ 17,690,400	3,682,848
指定正味財産期首残高	24,797,761	42,488,161	△ 17,690,400
指定正味財産期末残高	10,790,209	24,797,761	△ 14,007,552
Ⅲ. 正味財産期末残高	3,131,696,412	3,071,506,933	60,189,479

2. 貸借対照表  
平成31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	1,567,800,363	1,557,109,027	10,691,336
未収金	196,902,225	187,855,685	9,046,540
未収消費税等	2,763,700	0	2,763,700
棚卸資産	21,842,310	24,460,707	△ 2,618,397
前払金	147,800	102,000	45,800
流動資産合計	1,789,456,398	1,769,527,419	19,928,979
2. 固定資産			
基本財産			
土地	275,240,000	275,240,000	0
建物	13,693,522	14,505,849	△ 812,327
建物減価償却引当預金	72,888,478	72,076,151	812,327
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	486,678,599	496,394,572	△ 9,715,973
償却資産引当資産	234,000,000	234,000,000	0
新施設建設引当資産	600,000,000	600,000,000	0
特定資産合計	1,320,678,599	1,330,394,572	△ 9,715,973
その他固定資産			
土地	186,000,000	186,000,000	0
建物等	348,968,659	203,457,847	145,510,812
建物附属設備	262,099,455	134,256,705	127,842,750
機械装置	2	2	0
車両運搬具	100,871,459	112,765,148	△ 11,893,689
什器備品	169,789,079	116,206,729	53,582,350
建設仮勘定	37,821,600	0	37,821,600
ソフトウェア等	51,199,788	50,787,387	412,401
電話加入権	1,000,300	1,000,300	0
保証金	1,596,000	300,000	1,296,000
預託金	1,074,260	1,073,710	550
保険積立金	50,054,820	55,208,185	△ 5,153,365
その他固定資産合計	1,210,475,422	861,056,013	349,419,409
固定資産合計	2,932,976,021	2,593,272,585	339,703,436
資産合計	4,722,432,419	4,362,800,004	359,632,415
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	512,001,323	152,693,664	359,307,659
預り金	25,284,965	25,482,909	△ 197,944
未払法人税等	19,375,400	18,679,200	696,200
未払事業税	6,955,000	7,131,200	△ 176,200
未払消費税	0	24,259,300	△ 24,259,300
賞与引当金	48,790,120	49,801,626	△ 1,011,506
流動負債合計	612,406,808	278,047,899	334,358,909
2. 固定負債			
長期借入金	203,800,000	229,000,000	△ 25,200,000
退職給付引当金	774,529,199	784,245,172	△ 9,715,973
固定負債合計	978,329,199	1,013,245,172	△ 34,915,973
負債合計	1,590,736,007	1,291,293,071	299,442,936
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,790,209	24,797,761	△ 14,007,552
(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	3,120,906,203	3,046,709,172	74,197,031
(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)	1,320,678,599	1,330,394,572	△ 9,715,973
正味財産合計	3,131,696,412	3,071,506,933	60,189,479
負債及び正味財産合計	4,722,432,419	4,362,800,004	359,632,415