

令和5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5年4月1日から令和6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	0	988	△ 988
特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,827	92,297	△ 77,470
事業収益			
学校健診受託収益	254,021,397	235,175,278	18,846,119
住民健診受託収益	476,801,597	458,947,594	17,854,003
職域健診受託収益	1,011,855,671	1,005,191,875	6,663,796
施設健診受託収益	768,496,684	752,813,408	15,683,276
その他事業収益	51,851,635	51,204,594	647,041
受取補助金等			
受取補助金等振替額	14,231,266	4,026,133	10,205,133
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	100,000	△ 50,000
雑収益			
受取利息	20,805	15,509	5,296
雑収益	14,960,818	11,434,530	3,526,288
固定資産受贈益振替額			
固定資産受贈益振替額	16,833,333	0	16,833,333
経常収益計	2,609,138,033	2,519,002,206	90,135,827
(2) 経常費用			
事業費及び管理費			
役員等報酬	16,318,680	15,878,190	440,490
給与費	600,444,656	639,194,661	△ 38,750,005
臨時雇用費	503,581,330	484,344,788	19,236,542
賞与引当金繰入額	59,837,780	64,001,180	△ 4,163,400
退職給付費用	16,205,481	20,057,311	△ 3,851,830
福利厚生費	150,930,126	157,407,425	△ 6,477,299
旅費交通費	19,721,730	17,855,449	1,866,281
会議費	1,501,946	96,940	1,405,006
研究開発費	170,419	48,255	122,164
渉外費	2,296,788	2,224,105	72,683
消耗備品費	33,211,477	29,475,441	3,736,036
印刷費	14,698,426	12,386,016	2,312,410
通信運搬費	20,988,945	20,472,363	516,582
光熱水道費	25,260,600	25,731,678	△ 471,078
衛生費	16,469,355	17,591,514	△ 1,122,159
保険料	9,655,100	9,535,892	119,208
修繕費	30,380,440	20,821,451	9,558,989
保守料	74,104,687	71,083,000	3,021,687
車両費	70,224,112	70,189,871	34,241
材料費	112,104,551	111,012,155	1,092,396
借損料	103,856,105	104,837,715	△ 981,610
委託費	224,720,190	199,550,967	25,169,223
負担金	5,623,453	6,068,489	△ 445,036
租税公課	36,344,663	29,332,520	7,012,143
雑費	3,023,810	3,266,716	△ 242,906
貸倒損失	9,238	0	9,238
支払利息	2,170,272	2,794,855	△ 624,583
建物(基財)減価償却費	0	161,272	△ 161,272
建物等減価償却費	25,222,659	26,007,356	△ 784,697
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	19,395,891	20,447,691	△ 1,051,800
車両運搬具減価償却費	77,367,225	47,017,571	30,349,654
什器備品減価償却費	46,527,980	43,221,893	3,306,087
ソフトウェア等減価償却費	52,734,542	54,259,589	△ 1,525,047
経常費用計	2,379,786,569	2,331,058,231	48,728,338
当期経常増減額	229,351,464	187,943,975	41,407,489

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	404,541	295,452	109,089
経常外収益計	404,541	295,452	109,089
(2)経常外費用			
固定資産除却損			
建物附属設備除却損	3,825,999	0	3,825,999
機械装置除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	4	94,847	△ 94,843
固定資産売却損			
建物売却損	13,676,314	0	13,676,314
土地売却損	89,098,093	0	89,098,093
経常外費用計	106,600,410	94,849	106,505,561
当期経常外増減額	△ 106,195,869	200,603	△ 106,396,472
税引前当期一般正味財産増減額	123,155,595	188,144,578	△ 64,988,983
法人税等	3,122,800	55,726,200	△ 52,603,400
当期一般正味財産増減額	120,032,795	132,418,378	△ 12,385,583
一般正味財産期首残高	3,481,757,115	3,349,338,737	132,418,378
一般正味財産期末残高	3,601,789,910	3,481,757,115	120,032,795
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	31,000,000	△ 31,000,000
(2)固定資産受贈益			
固定資産受贈益	50,500,000	0	50,500,000
(3)一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	16,833,333	0	16,833,333
一般正味振替民間補助金	14,231,266	4,026,133	10,205,133
当期指定正味財産増減額	19,435,401	26,973,867	△ 7,538,466
指定正味財産期首残高	34,455,870	7,482,003	26,973,867
指定正味財産期末残高	53,891,271	34,455,870	19,435,401
III. 正味財産期末残高	3,655,681,181	3,516,212,985	139,468,196

2. 貸借対照表
令和6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	2,321,118,027	1,770,006,220	551,111,807
未収金	161,459,182	271,345,959	△ 109,886,777
棚卸資産	33,198,185	32,195,098	1,003,087
前払金	186,490	399,680	△ 213,190
流動資産合計	2,515,961,884	2,073,946,957	442,014,927
2. 固定資産			
基本財産			
土地	186,000,000	186,000,000	0
基本財産合計	186,000,000	186,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	420,419,425	484,544,813	△ 64,125,388
償却資産引当資産	234,000,000	234,000,000	0
特定資産合計	654,419,425	718,544,813	△ 64,125,388
その他固定資産			
土地	290,623,600	565,863,600	△ 275,240,000
建物等	561,265,827	585,076,428	△ 23,810,601
構築物	161,329,897	166,013,809	△ 4,683,912
建物附属設備	173,533,393	173,750,483	△ 217,090
車両運搬具	105,618,910	125,280,866	△ 19,661,956
什器備品	86,957,280	95,635,764	△ 8,678,484
ソフトウェア等	128,958,626	178,683,268	△ 49,724,642
電話加入権	1,000,300	1,000,300	0
保証金	100,000	100,000	0
預託金	1,137,060	1,147,410	△ 10,350
保険積立金	63,983,695	64,372,586	△ 388,891
その他固定資産合計	1,574,508,588	1,956,924,514	△ 382,415,926
固定資産合計	2,414,928,013	2,861,469,327	△ 446,541,314
資産合計	4,930,889,897	4,935,416,284	△ 4,526,387
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	173,249,796	132,779,036	40,470,760
前受金	0	18,500,000	△ 18,500,000
預り金	21,948,615	14,739,970	7,208,645
未払法人税等	2,361,400	41,007,100	△ 38,645,700
未払事業税	761,400	14,719,100	△ 13,957,700
未払消費税	40,979,700	42,661,500	△ 1,681,800
賞与引当金	59,837,780	64,001,180	△ 4,163,400
流動負債合計	299,138,691	328,407,886	△ 29,269,195
2. 固定負債			
長期借入金	267,800,000	318,400,000	△ 50,600,000
退職給付引当金	708,270,025	772,395,413	△ 64,125,388
固定負債合計	976,070,025	1,090,795,413	△ 114,725,388
負債合計	1,275,208,716	1,419,203,299	△ 143,994,583
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	53,891,271	34,455,870	19,435,401
(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	3,601,789,910	3,481,757,115	120,032,795
(うち基本財産への充当額)	186,000,000	186,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	654,419,425	718,544,813	△ 64,125,388
正味財産合計	3,655,681,181	3,516,212,985	139,468,196
負債及び正味財産合計	4,930,889,897	4,935,416,284	△ 4,526,387