

令和元年度

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31年4月1日から令和2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	11,293	11,209	84
特定資産運用益			
特定資産受取利息	113,444	109,040	4,404
事業収益			
学校健診受託収益	237,048,118	244,743,371	△ 7,695,253
住民健診受託収益	476,974,974	484,653,115	△ 7,678,141
職域健診受託収益	996,975,545	970,985,602	25,989,943
施設健診受託収益	788,641,329	769,198,236	19,443,093
その他事業収益	57,956,818	56,598,505	1,358,313
受取補助金等			
受取補助金等振替額	5,032,749	7,193,472	△ 2,160,723
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	300,000	△ 200,000
雑収益			
受取利息	28,881	31,794	△ 2,913
雑収益	22,983,336	19,066,166	3,917,170
固定資産受贈益振替額	0	6,814,080	△ 6,814,080
経常収益計	2,585,866,487	2,559,704,590	26,161,897
(2) 経常費用			
事業費及び管理費			
役員等報酬	16,550,948	16,839,484	△ 288,536
給与費	769,385,816	751,438,767	17,947,049
臨時雇用費	455,711,352	465,886,543	△ 10,175,191
賞与引当金繰入額	49,494,240	48,790,120	704,120
退職給付費用	39,327,018	41,107,847	△ 1,780,829
福利厚生費	171,645,926	168,625,372	3,020,554
旅費交通費	26,931,709	27,341,650	△ 409,941
会議費	1,873,234	2,311,545	△ 438,311
研究開発費	1,899,083	2,132,079	△ 232,996
渉外費	4,390,405	4,160,497	229,908
消耗備品費	29,794,137	69,717,816	△ 39,923,679
印刷費	13,508,590	14,921,059	△ 1,412,469
通信運搬費	22,051,159	18,194,195	3,856,964
光熱水道費	21,810,771	20,639,598	1,171,173
衛生費	15,264,565	18,185,133	△ 2,920,568
保険料	9,360,172	7,428,109	1,932,063
修繕費	5,710,661	12,352,034	△ 6,641,373
保守料	62,390,900	60,616,282	1,774,618
車両費	84,821,676	71,644,006	13,177,670
材料費	120,646,514	135,657,355	△ 15,010,841
借損料	110,524,238	106,452,472	4,071,766
委託費	217,134,122	193,557,262	23,576,860
負担金	6,072,981	7,087,014	△ 1,014,033
租税公課	19,377,477	29,064,863	△ 9,687,386
雑費	6,158,768	3,382,780	2,775,988
貸倒損失	469,023	12,187	456,836
支払利息	1,945,082	2,040,050	△ 94,968
建物(基財)減価償却費	766,837	812,327	△ 45,490
建物等減価償却費	11,373,018	6,515,188	4,857,830
構築物減価償却費	2,256,955	0	2,256,955
建物附属設備減価償却費	25,629,375	18,496,490	7,132,885
車両運搬具減価償却費	43,944,904	54,995,583	△ 11,050,679
什器備品減価償却費	77,694,374	57,036,714	20,657,660
ソフトウェア等減価償却費	24,885,263	21,523,599	3,361,664
経常費用計	2,470,801,293	2,458,966,020	11,835,273
当期経常増減額	115,065,194	100,738,570	14,326,624

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	0	99,999	△ 99,999
固定資産受贈益			
車両運搬具受贈益	0	1	△ 1
経常外収益計	0	100,000	△ 100,000
(2)経常外費用			
車両運搬具除却損	0	311,135	△ 311,135
什器備品除却損	7	4	3
経常外費用計	7	311,139	△ 311,132
当期経常外増減額	△ 7	△ 211,139	211,132
税引前当期一般正味財産増減額	115,065,187	100,527,431	14,537,756
法人税等	48,674,400	26,330,400	22,344,000
当期一般正味財産増減額	66,390,787	74,197,031	△ 7,806,244
一般正味財産期首残高	3,120,906,203	3,046,709,172	74,197,031
一般正味財産期末残高	3,187,296,990	3,120,906,203	66,390,787
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	21,500,000	0	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	5,032,749	7,193,472	△ 2,160,723
一般正味財産への振替額	0	6,814,080	△ 6,814,080
当期指定正味財産増減額	16,467,251	△ 14,007,552	30,474,803
指定正味財産期首残高	10,790,209	24,797,761	△ 14,007,552
指定正味財産期末残高	27,257,460	10,790,209	16,467,251
III. 正味財産期末残高	3,214,554,450	3,131,696,412	82,858,038

2. 貸借対照表
令和2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	1,130,176,456	1,567,800,363	△ 437,623,907
未収金	204,285,824	196,902,225	7,383,599
未収消費税等	0	2,763,700	△ 2,763,700
棚卸資産	26,164,800	21,842,310	4,322,490
前払金	322,220	147,800	174,420
流動資産合計	1,360,949,300	1,789,456,398	△ 428,507,098
2. 固定資産			
基本財産			
土地	275,240,000	275,240,000	0
建物	12,926,685	13,693,522	△ 766,837
建物減価償却引当預金	73,655,315	72,888,478	766,837
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	510,485,690	486,678,599	23,807,091
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	1,344,485,690	1,320,678,599	23,807,091
その他固定資産			
土地	186,000,000	186,000,000	0
建物等	335,305,641	348,968,659	△ 13,663,018
構築物	178,323,045	0	178,323,045
建物附属設備	239,788,640	262,099,455	△ 22,310,815
機械装置	2	2	0
車両運搬具	141,826,555	100,871,459	40,955,096
什器備品	109,560,398	169,789,079	△ 60,228,681
建設仮勘定	77,176,600	37,821,600	39,355,000
ソフトウェア等	56,540,125	51,199,788	5,340,337
電話加入権	1,000,300	1,000,300	0
保証金	1,396,000	1,596,000	△ 200,000
預託金	1,130,200	1,074,260	55,940
保険積立金	53,662,483	50,054,820	3,607,663
その他固定資産合計	1,381,709,989	1,210,475,422	171,234,567
固定資産合計	3,128,017,679	2,932,976,021	195,041,658
資産合計	4,488,966,979	4,722,432,419	△ 233,465,440
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,807,616	512,001,323	△ 365,193,707
預り金	16,502,083	25,284,965	△ 8,782,882
未払法人税等	35,501,000	19,375,400	16,125,600
未払事業税	12,766,100	6,955,000	5,811,100
未払消費税	38,505,200	0	38,505,200
賞与引当金	49,494,240	48,790,120	704,120
流動負債合計	299,576,239	612,406,808	△ 312,830,569
2. 固定負債			
長期借入金	176,500,000	203,800,000	△ 27,300,000
退職給付引当金	798,336,290	774,529,199	23,807,091
固定負債合計	974,836,290	978,329,199	△ 3,492,909
負債合計	1,274,412,529	1,590,736,007	△ 316,323,478
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	27,257,460	10,790,209	16,467,251
(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	3,187,296,990	3,120,906,203	66,390,787
(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)	1,344,485,690	1,320,678,599	23,807,091
正味財産合計	3,214,554,450	3,131,696,412	82,858,038
負債及び正味財産合計	4,488,966,979	4,722,432,419	△ 233,465,440