

平成 26 年 度

# 決 算 報 告 書

公益財団法人 新潟県健康づくり財団

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	26,646,069	57,121,152	△ 30,475,083
未収金	133,161,494	118,063,926	15,097,568
流動資産合計	159,807,563	175,185,078	△ 15,377,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	33,000,000	33,000,000	0
定期預金	118,804,037	118,304,037	500,000
基本財産合計	151,804,037	151,304,037	500,000
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	90,500,000	100,000,000	△ 9,500,000
公益運用資産	12,500,000	3,000,000	9,500,000
退職給付引当資産	30,331,530	28,286,530	2,045,000
検診システム開発積立資産	34,000,000	20,500,000	13,500,000
成人病機器整備積立資産	6,750,000	6,750,000	0
保健文化賞受賞記念積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	179,081,530	163,536,530	15,545,000
(3) その他固定資産			
建物	43,380	221,149	△ 177,769
車輜運搬具	1,098,688	1,392,609	△ 293,921
什器備品	681,232	393,366	287,866
ソフトウェア	3,750,030	0	3,750,030
意匠権	74,550	149,625	△ 75,075
電話加入権	272,394	272,394	0
預託金	12,410	12,410	0
長期前払費用	185,246	0	185,246
その他固定資産合計	6,117,930	2,441,553	3,676,377
固定資産合計	337,003,497	317,282,120	19,721,377
資産合計	496,811,060	492,467,198	4,343,862
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	118,185,734	136,811,572	△ 18,625,838
預り金	26,184	84	26,100
仮受金	324	525	△ 201
賞与引当金	3,413,000	3,418,000	△ 5,000
流動負債合計	121,625,242	140,230,181	△ 18,604,939

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	30,331,530	28,286,530	2,045,000
固 定 負 債 合 計	30,331,530	28,286,530	2,045,000
負 債 合 計	151,956,772	168,516,711	△ 16,559,939
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	151,804,037	151,304,037	500,000
指 定 正 味 財 産 合 計	151,804,037	151,304,037	500,000
(うち基本財産への充当額)	( 151,804,037 )	( 151,304,037 )	( 500,000 )
2. 一般正味財産	193,050,251	172,646,450	20,403,801
(うち特定資産への充当額)	( 148,750,000 )	( 135,250,000 )	( 13,500,000 )
正味財産合計	344,854,288	323,950,487	20,903,801
負債及び正味財産合計	496,811,060	492,467,198	4,343,862

# 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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			
① 基本財産運用収益	[36, 155]	[129, 561]	[△ 93, 406]
1 基本財産運用収益	(36, 155)	(129, 561)	(△ 93, 406)
1 基本財産運用収益	36, 155	129, 561	△ 93, 406
② 特定資産運用収益	[40, 188]	[36, 958]	[3, 230]
1 特定資産運用収益	(40, 188)	(36, 958)	(3, 230)
1 特定資産運用収益	40, 188	36, 958	3, 230
③ 受取会費	[2, 890, 000]	[2, 869, 000]	[21, 000]
1 受取会費	(2, 890, 000)	(2, 869, 000)	(21, 000)
1 維持会員受取会費	2, 890, 000	2, 869, 000	21, 000
④ 特定健診・特定保健指導手数料収益	[48, 435, 600]	[48, 351, 600]	[84, 000]
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	(48, 435, 600)	(48, 351, 600)	(84, 000)
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	48, 435, 600	48, 351, 600	84, 000
⑤ がん検診管理料事業収益	[66, 075, 866]	[67, 120, 375]	[△ 1, 044, 509]
1 がん検診管理料事業収益	(66, 075, 866)	(67, 120, 375)	(△ 1, 044, 509)
1 胃がん検診管理料収益	15, 063, 006	15, 195, 103	△ 132, 097
2 子宮がん検診管理料収益	8, 405, 427	8, 974, 460	△ 569, 033
3 肺がん検診管理料収益	11, 200, 942	11, 062, 558	138, 384
4 乳がん検診管理料収益	16, 696, 298	17, 673, 393	△ 977, 095
5 大腸がん検診管理料収益	13, 893, 497	13, 451, 196	442, 301
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	5, 292	5, 460	△ 168
7 前立腺がん検診管理料収益	811, 404	758, 205	53, 199
⑥ 受取県等受託収益	[11, 334, 346]	[10, 396, 798]	[937, 548]
1 受取県等受託収益	(11, 334, 346)	(10, 396, 798)	(937, 548)
1 受取県等受託収益	11, 334, 346	10, 396, 798	937, 548
⑦ 受取補助金等	[1, 993, 000]	[1, 130, 394]	[862, 606]
1 受取補助金等	(1, 993, 000)	(1, 130, 394)	(862, 606)
1 受取県補助金	1, 000, 000	830, 394	169, 606
2 受取県医師会助成金	200, 000	200, 000	0
3 受取日本対がん協会等補助金	793, 000	100, 000	693, 000
⑧ 受取寄付金	[10, 000]	[10, 000]	[0]
1 受取寄付金	(10, 000)	(10, 000)	(0)
1 受取寄付金	10, 000	10, 000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑨ 雑 収 益	[1, 427, 132]	[1, 343, 212]	[83, 920]
1 雑 収 益	(1, 427, 132)	(1, 343, 212)	(83, 920)
1 受 取 利 息	13, 887	15, 632	△ 1, 745
2 雑 収 益	1, 413, 245	1, 327, 580	85, 665
⑩ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[36, 522, 874]	[35, 865, 815]	[657, 059]
1 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	(36, 522, 874)	(35, 865, 815)	(657, 059)
1 健 康 情 報 管 理 1 還 元 代 行 等 手 数 料 収 益	34, 563, 045	33, 329, 700	1, 233, 345
2 印 刷 物 頒 布 収 益	1, 959, 829	2, 536, 115	△ 576, 286
經常収益計	168, 765, 161	167, 253, 713	1, 511, 448
(2) 經常費用			
① 事業費	[145, 174, 322]	[150, 417, 992]	[△ 5, 243, 670]
1 会 議 費	58, 400	57, 300	1, 100
2 給 料 手 当	46, 946, 233	43, 563, 888	3, 382, 345
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2, 560, 000	2, 564, 000	△ 4, 000
4 退 職 給 付 費 用	1, 977, 000	1, 124, 000	853, 000
5 臨 時 雇 賃 金	0	98, 505	△ 98, 505
6 福 利 厚 生 費	8, 126, 969	7, 536, 520	590, 449
7 報 酬 費	796, 500	710, 850	85, 650
8 旅 費 交 通 費	4, 581, 757	4, 530, 180	51, 577
9 役 務 費	1, 851, 708	2, 356, 003	△ 504, 295
10 減 価 償 却 費	736, 202	2, 578, 893	△ 1, 842, 691
11 消 耗 品 費	2, 287, 004	4, 261, 964	△ 1, 974, 960
12 印 刷 製 本 費	8, 730, 152	14, 924, 819	△ 6, 194, 667
13 諸 謝 金	640, 375	295, 128	345, 247
14 賃 借 料	4, 228, 221	4, 087, 648	140, 573
15 委 託 費	37, 030, 629	38, 796, 960	△ 1, 766, 331
16 車 輛 費	307, 092	114, 199	192, 893
17 支 払 負 担 金	347, 809	760, 000	△ 412, 191
18 広 告 料	1, 242, 000	2, 163, 500	△ 921, 500
19 精 度 管 理 費	72, 649	805, 081	△ 732, 432
20 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費	3, 045, 142	3, 409, 843	△ 364, 701
21 租 税 公 課	5, 848, 570	3, 614, 910	2, 233, 660
22 研 修 費	80, 700	41, 500	39, 200
23 雑 費	0	1, 000	△ 1, 000
24 支 払 利 息	42, 465	39, 726	2, 739
25 業 務 委 託 費	1, 093, 500	86, 625	1, 006, 875
26 需 用 費	913, 839	780, 127	133, 712
27 が ん 登 録 事 業 費	9, 774, 369	9, 270, 961	503, 408
28 が ん 予 防 普 及 啓 発 細 胞 検 査 士 研 修 会 費	98, 937	109, 064	△ 10, 127

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
29 がん予防普及啓発がん診断医師等研修会費	307,585	267,724	39,861
30 脳卒中調査事業費	1,317,131	1,370,562	△ 53,431
31 支払手数料	131,384	96,512	34,872
② 管理費	[4,358,366]	[4,052,586]	[305,780]
1 給料手当	1,840,956	1,888,595	△ 47,639
2 賞与引当金繰入額	853,000	854,000	△ 1,000
3 退職給付費用	68,000	39,000	29,000
4 福利厚生費	175,674	212,514	△ 36,840
5 報酬費	232,056	59,400	172,656
6 旅費交通費	407,320	154,240	253,080
7 役員費	111,979	92,727	19,252
8 減価償却費	27,492	39,161	△ 11,669
9 消耗品費	148,248	197,451	△ 49,203
10 印刷製本費	61,167	25,211	35,956
11 賃借料	160,780	175,606	△ 14,826
12 租税公課	145,180	120,190	24,990
13 渉外費	45,650	81,200	△ 35,550
14 諸会費	540	34,020	△ 33,480
15 研修費	13,912	25,000	△ 11,088
16 支払利息	42,466	39,726	2,740
17 雑費	6,156	1,340	4,816
18 支払手数料	17,790	13,205	4,585
経常費用計	149,532,688	154,470,578	△ 4,937,890
評価損益等調整前当期経常増減額	19,232,473	12,783,135	6,449,338
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,232,473	12,783,135	6,449,338
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 賞与引当金戻入額	3,418,000	4,188,000	△ 770,000
経常外収益計	3,418,000	4,188,000	△ 770,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	1,261,072	0	1,261,072
経常外費用計	1,261,072	0	1,261,072
当期経常外増減額	2,156,928	4,188,000	△ 2,031,072
税引前当期一般正味財産増減額	21,389,401	16,971,135	4,418,266
法人税、住民税及び事業税	985,600	70,000	915,600
当期一般正味財産増減額	20,403,801	16,901,135	3,502,666
一般正味財産期首残高	172,646,450	155,745,315	16,901,135
一般正味財産期末残高	193,050,251	172,646,450	20,403,801

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
1 受 取 寄 付 金	500,000	500,000	0
当期指定正味財産増減額	500,000	500,000	0
指定正味財産期首残高	151,304,037	150,804,037	500,000
指定正味財産期末残高	151,804,037	151,304,037	500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	344,854,288	323,950,487	20,903,801

# 正味財産増減 計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病 予防普及啓発等 事業	共通	小計	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
1 基本財産運用益					0			0	36,155		36,155
② 特定資産運用益											
1 特定資産運用益					0			0	40,188		40,188
③ 受取会費											
1 維持会員受取会費			2,890,000		2,890,000			0			2,890,000
④ 特定健診・特定保健指導 手数料収益											
1 特定健診・特定保健指導 手数料収益	48,435,600				48,435,600			0			48,435,600
⑤ がん検診管理料事業収益											
1 胃がん検診管理料収益		15,063,006			15,063,006			0			15,063,006
2 子宮がん検診管理料収益		8,405,427			8,405,427			0			8,405,427
3 肺がん検診管理料収益		11,200,942			11,200,942			0			11,200,942
4 乳がん検診管理料収益		16,696,298			16,696,298			0			16,696,298
5 大腸がん検診管理料収益		13,893,497			13,893,497			0			13,893,497
6 肝炎ウイルス検診管理料収益		5,292			5,292			0			5,292
7 前立腺がん検診管理料収益		811,404			811,404			0			811,404
⑥ 受取県等受託収益											
1 受取県等受託事業収益		9,724,596	1,609,750		11,334,346			0			11,334,346
⑦ 受取補助金等											
1 受取県補助金			1,000,000		1,000,000			0			1,000,000
2 受取県医師会助成金			200,000		200,000			0			200,000
3 受取日本対がん協会等 補助金		743,000	50,000		793,000			0			793,000
⑧ 受取寄付金											
1 受取寄付金			10,000		10,000			0			10,000
⑨ 雑収益											
1 受取利息					0			0	13,887		13,887
2 雑収益					0			0	1,413,245		1,413,245
⑩ 特定健診等健康情報管理還元 代行等手数料収益											
1 健康情報管理 還元代行等手数料収益					0	34,563,045		34,563,045			34,563,045
2 印刷物頒布収益					0	1,959,829		1,959,829			1,959,829
経常収益計	48,435,600	76,543,462	5,759,750	0	130,738,812	36,522,874	0	36,522,874	1,503,475	0	168,765,161
(2) 経常費用											
① 事業費											
1 会議費	39,350	19,050			58,400			0			58,400



科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病 予防普及啓発等 事業	共通	小計	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業	共通	小計			
2 給 料 手 当	28,803,541	17,262,436	880,256		46,946,233			0			46,946,233
3 賞与引当金繰入額	853,000	1,707,000			2,560,000			0			2,560,000
4 退職給付費用		1,977,000			1,977,000			0			1,977,000
5 福利厚生費	3,646,647	4,480,322			8,126,969			0			8,126,969
6 報酬費		796,500			796,500			0			796,500
7 旅費交通費	2,248,314	1,518,779	814,664		4,581,757			0			4,581,757
8 役務費	798,839	689,307	363,562		1,851,708			0			1,851,708
9 減価償却費	159,738	413,741	41,258		614,737	121,465		121,465			736,202
10 消耗品費	1,457,219	740,787	88,998		2,287,004			0			2,287,004
11 印刷製本費	4,518,388	2,786,481	595,728		7,900,597	829,555		829,555			8,730,152
12 諸謝金	256,149	22,274	361,952		640,375			0			640,375
13 賃借料	1,800,489	2,300,382	127,350		4,228,221			0			4,228,221
14 委託費		16,395,509			16,395,509	20,635,120		20,635,120			37,030,629
15 車輛費	144,227	162,865			307,092			0			307,092
16 支払負担金			347,809		347,809			0			347,809
17 広告費	459,000	513,000	270,000		1,242,000			0			1,242,000
18 精度管理費		72,649			72,649			0			72,649
19 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費		3,045,142			3,045,142			0			3,045,142
20 租税公課	2,479,306	2,253,964			4,733,270	1,115,300		1,115,300			5,848,570
21 研修費		80,700			80,700			0			80,700
22 支払利息		42,465			42,465			0			42,465
23 業務委託費	1,093,500				1,093,500			0			1,093,500
24 需用費			913,839		913,839			0			913,839
25 がん登録事務費		9,774,369			9,774,369			0			9,774,369
26 細胞検査士研修会事務費			98,937		98,937			0			98,937
27 がん診断医師等研修会事務費			307,585		307,585			0			307,585
28 脳卒中調査費			1,317,131		1,317,131			0			1,317,131
29 支払手数料	5,724	98,840	26,820		131,384			0			131,384
② 管理費											
1 給料手当					0			0	1,840,956		1,840,956
2 賞与引当金繰入額					0			0	853,000		853,000
3 退職給付費用					0			0	68,000		68,000
4 福利厚生費					0			0	175,674		175,674
5 報酬費					0			0	232,056		232,056
6 旅費交通費					0			0	407,320		407,320
7 役務費					0			0	111,979		111,979
8 減価償却費					0			0	27,492		27,492
9 消耗品費					0			0	148,248		148,248
10 印刷製本費					0			0	61,167		61,167
11 賃借料					0			0	160,780		160,780
12 租税公課					0			0	145,180		145,180
13 渉外費					0			0	45,650		45,650

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	特定健診・ 特定保健指導 支援事業	がん検診等 受託事業	生活習慣病 予防普及啓発等 事業	共通	小計	特定健診等 健康情報管理 還元代行等事業	共通	小計			
14 諸 会 費					0			0	540		540
15 研 修 費					0			0	13,912		13,912
16 支 払 利 息					0			0	42,466		42,466
17 雑 費					0			0	6,156		6,156
18 支 払 手 数 料					0			0	17,790		17,790
経常費用計	48,763,431	67,153,562	6,555,889	0	122,472,882	22,701,440	0	22,701,440	4,358,366	0	149,532,688
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 327,831	9,389,900	△ 796,139	0	8,265,930	13,821,434	0	13,821,434	△ 2,854,891	0	19,232,473
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 327,831	9,389,900	△ 796,139	0	8,265,930	13,821,434	0	13,821,434	△ 2,854,891	0	19,232,473
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
1 賞与引当金戻入額	1,282,000	1,282,000	0	0	2,564,000			0	854,000		3,418,000
経常外収益計	1,282,000	1,282,000	0	0	2,564,000	0	0	0	854,000	0	3,418,000
(2) 経常外費用											
1 固定資産除却額	0	1,135,243	0	0	1,135,243	125,829	0	125,829	0		1,261,072
経常外費用計	0	1,135,243	0	0	1,135,243	125,829	0	125,829	0	0	1,261,072
当期経常外増減額	1,282,000	146,757	0	0	1,428,757	△ 125,829	0	△ 125,829	854,000	0	2,156,928
他会計振替額				16,007,036	16,007,036	△ 7,188,569		△ 7,188,569	△ 8,818,467		0
税引前当期一般正味財産増減額	954,169	9,536,657	△ 796,139	16,007,036	25,701,723	6,507,036		6,507,036	△ 10,819,358		21,389,401
法人税、住民税及び事業税						985,600		985,600			985,600
当期一般正味財産増減額	954,169	9,536,657	△ 796,139	16,007,036	25,701,723	5,521,436	0	5,521,436	△ 10,819,358	0	20,403,801
一般正味財産期首残高	△ 1,110,811	2,929,844	△ 2,565,843	25,848,564	25,101,754	39,476,362	0	39,476,362	108,068,334	0	172,646,450
一般正味財産期末残高	△ 156,642	12,466,501	△ 3,361,982	41,855,600	50,803,477	44,997,798	0	44,997,798	97,248,976	0	193,050,251
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金				250,000	250,000				250,000		500,000
一般正味財産への振替額											
基本財産評価益											
当期指定正味財産増減額				250,000	250,000				250,000		500,000
指定正味財産期首残高				1,100,000	1,100,000				150,204,037		151,304,037
指定正味財産期末残高				1,350,000	1,350,000				150,454,037		151,804,037
III 正味財産期末残高	△ 156,642	12,466,501	△ 3,361,982	43,205,600	52,153,477	44,997,798	0	44,997,798	247,703,013		344,854,288

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管 <普通預金> 第四銀行白山支店No. 111506 大光銀行新潟支店No. 912603	運転資金として保有している。  運転資金として保有している。 //	100,000  26,530,121 15,948	
	未収金	新潟市他	公2・がん検診等預り金	26,646,069	
		新潟市他	公2・がん検診管理料	96,305,599	
		新潟市他	公2・がん検診運営料	5,720,695	
		塚田医院他	収1・特定健診電子化代行手数料	449,595	
		新潟県	収1・特定健診電子化代行手数料	17,262,459	
		新潟県	公3・普及啓発活動費補助金	1,000,000	
		新潟県	公3・検診従事者研修会事業受託料	476,100	
		新潟県	公3・脳卒中患者通報還元等事業受託料	1,133,650	
		新潟県	公2・悪性新生物患者情報収集事務受託料	8,842,284	
		新潟県	公2・悪性新生物患者情報収集事務受託料 (届出票作成・配布業務)	882,312	
		新潟県国民健康保険団体連合会	公1・特定健診・特定保健指導手数料	1,088,800	
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>			<b>26,646,069</b>
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>133,161,494</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>159,807,563</b>		
(固定資産)	基本財産 預金	<普通預金> 北越銀行古町支店No. 682513	運用益を法人全般の財源として使用。	33,000,000	
		<b>&lt;普通預金計&gt;</b>			<b>33,000,000</b>
		<定期預金> 第四銀行白山支店No. 1791438	公益目的保有財産(50%)及び運用益を法人全般の財源として使用(50%)。	500,000	
		// No. 1808814	//	500,000	
		// No. 1688961	運用益を法人全般の財源として使用。	75,201,500	
		// No. 1675487	//	500,000	
		// No. 1675488	//	500,000	
		// No. 1675489	//	500,000	
		// No. 1694188	//	1,000,000	
		// No. 1699317	//	1,986,537	
		// No. 1713896	//	1,000,000	
		// No. 1732471	//	66,000	
		// No. 1732472	//	500,000	
		// No. 1718722	//	150,000	
		// No. 1737530	//	100,000	
		// No. 1754254	//	500,000	
		// No. 1762909	//	1,000,000	
		// No. 1773772	//	500,000	
		大光銀行新潟支店No. 2569306	//	2,600,000	
		北越銀行古町支店No. 6013797	//	30,000,000	
		// No. 6012430	公益目的保有財産(50%)及び運用益を法人全般の財源として使用(50%)。	200,000	
		// No. 6012950	//	500,000	
		// No. 6015138	//	500,000	
		// No. 6017295	//	500,000	
		<b>&lt;定期預金計&gt;</b>			<b>118,804,037</b>
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>			<b>151,804,037</b>

特定資産	財政調整積立資産	第四銀行白山支店No. 1688965	運用益を法人全般の財源として使用及び財政調整の積立資産として保有している。	63,900,000	
	財政調整積立資産	〃 No. 1754229	財政調整の積立資産として保有している。	26,600,000	
	公益運用資産	〃 No. 1754229	公益目的保有財産(90%)及び公益目的事業で使用している(10%)。	12,500,000	
	退職給付引当資産	〃 No. 1642934	職員退職給付引当金見合の引当資産として保有している。	14,948,000	
	〃	北越銀行古町支店No. 682525	職員退職給付引当金見合の引当資産として保有している。	15,383,530	
	検診システム開発積立資産	第四銀行白山支店No. 1666779	検診システム開発費の積立資産として保有している。(うち、6,000,000円は資産取得資金)	7,000,000	
	〃	北越銀行古町支店No. 682549	検診システム開発費の積立資産として保有している。(資産取得資金)	13,500,000	
	〃	北越銀行古町支店No. 6015129	〃	13,500,000	
	成人病機器整備積立資産	第四銀行白山支店No. 1617033	成人病機器整備の積立資産として保有している。	6,750,000	
	保健文化賞受賞記念積立資産	北越銀行古町支店No. 1520243	保健文化賞受賞記念の積立資産として保有している。	5,000,000	
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>179,081,530</b>	
	その他の 固定資産	建物	内装簡易間仕切り	公益目的事業・法人運営で使用している。(共用財産)	43,380
		車輛運搬具	スバルインプレッサ	公益目的事業及び収益事業・法人運営全般で使用している。(共用財産)	1,098,688
什器備品		移動式書架		公益目的保有財産及び収益事業・法人運営全般で使用している。(共用財産)	1
		液晶プロジェクター	〃	〃	1
		ノートパソコン	〃	〃	2
		シュレッダー	〃	〃	10,587
		パネルコンピュータ		公益目的事業で使用している。	670,639
		L ANシステム		公益目的保有財産及び収益事業・法人運営全般で使用している。(共用財産)	2
ソフトウェア		統計分析システム		公益目的事業及び収益事業で使用している。(共用財産)	3,750,030
意匠権				公益目的保有財産	74,550
電話加入権		025-224-6161他2回線	〃	〃	272,394
預託金		リサイクル料		法人運営で使用している。	12,410
長期前払費用		B S Nアイネット		公2・保守料である。	185,246
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>6,117,930</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>337,003,497</b>	
<b>資産合計</b>				<b>496,811,060</b>	
(流動負債)	未払金	新潟県労働衛生医学協会他	公2・がん検診等預り金である。	96,349,417	
		財団役員	公3・検診従事職員研修会用務旅費である。	10,000	
		財団役員	公2・新潟県健康づくり財団第14回臨時理事会用務旅費である。	23,120	
		財団役員	公1・新潟県検診機関協議会役員会・健康づくり財団用務旅費である。	10,000	
		財団役員	公2・新潟県健康づくり財団第10回臨時評議員会用務旅費である。	23,120	
		財団役員	公1・3月分健康づくり財団決裁用務旅費である。	195,920	
		財団職員	公2・職員の3月分時間外手当である。	16,098	
		N T Tファイナンス	公2・3月分電話料(がん検診分)である。	23,774	
		〃	公1・3月分電話機リース料(特定健診分)である。	20,349	
		〃	公1・3月分フレッツ光料(特定健診分)である。	29,596	
		第一印刷所	公1・特定健診等各種用紙印刷代である。	2,426,320	
		〃	公2・特定健診等各種用紙印刷代である。	471,374	
		阿部印刷	公2・がん検診各種用紙印刷代である。	1,360,422	
		タカヨシ	公1・ポケットティッシュ作成料である。	1,728,000	
		今野公和他	公3・脳卒中通報票・調査票審査謝金である。	155,918	
		下越総合健康開発センター	公2・各種がん検診データ作成料である。	66,420	
		新潟放送	公1・糖尿病予防啓発DVD作成費である。	1,004,400	
		〃	公1・元気にいがた健康フォーラム出店費である。	108,000	
		〃	公1・ゆうWAVE「カラダのこと話し隊」CD製作費である。	54,000	
		新潟西社会保険事務所	公2・職員の3月分社会保険料事業主負担分である。	497,576	
		B S Nアイネット	公1・特定健診データ出力費である。	89,100	
		〃	公2・各種がん検診統計分析システム修正費である。	702,000	

		”	取1・特定健診結果電子化代行システム改修作業費である。	95,040
		”	取1・特定健診結果電子化代行システム対応改修費である。	831,600
		糸魚川総合病院他	公3・脳卒中情報システム事業協力事務費である。	157,032
		厚生連魚沼病院他	公2・がん登録事業協力事務費である。	3,230,280
		新潟地域肺・乳がん検討委員会他	公2・年間運営費である。	3,045,142
		アイテックス	公2・消耗品費である。	26,244
		ハイングラフ	公3・脳卒中情報システム事業報告書印刷代である。	123,120
		キタック	公3・「陽光」VOL11印刷代である。	154,440
		第四銀行	公2・3月分CMSサービス料である。	5,400
		”	公2・3月分バンキングシステム振込手数料である。	4,320
		富士ゼロックス	公2・2月分beatサービス料金である。	44,820
		日本郵便	公1・特定健診個人記録票送料である。	5,670
		”	公2・がん検診個人記録票送料である。	27,030
		”	公2・がん登録届出票送料である。	11,313
		”	公3・対がん協会報送料である。	6,376
		”	公3・普及啓発関係文書送料である。	158
		”	公3・胃がんセミナー文書送料である。	504
		”	公3・脳卒中発症票送料である。	154
		”	管理目的に係る財団文書送料である。	3,567
		新潟地域振興局	取1・法人事業税県民税である。	248,300
		新潟市役所	取1・法人市民税である。	131,600
		新潟税務署	取1・法人税である。	605,700
		新潟税務署	公1・公2・取1に係る消費税及び地方税である。	4,063,000
	預り金	新潟税務署	管理目的に係る源泉所得税預り金である。	26,184
	仮受金		公2・3月分バンキングシステム先方負担振込手数料後日引落し料である。	324
	賞与引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金である。	3,413,000
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>118,185,734</b>
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>26,184</b>
			<b>&lt;仮受金計&gt;</b>	<b>324</b>
			<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>3,413,000</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>121,625,242</b>
(固定負債)	退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金である。	30,331,530
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>30,331,530</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>30,331,530</b>
<b>負債合計</b>				<b>151,956,772</b>
<b>正味財産</b>				<b>344,854,288</b>