

平成 29 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30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	72,437,472	54,768,483	17,668,989
未収金	31,307,759	26,691,433	4,616,326
流動資産合計	103,745,231	81,459,916	22,285,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	153,304,037	152,804,037	500,000
基本財産合計	153,304,037	152,804,037	500,000
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	75,400,000	75,400,000	0
公益運用資産	27,600,000	27,600,000	0
退職給付引当資産	22,463,108	18,963,590	3,499,518
検診システム開発積立資産	61,000,000	61,000,000	0
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	198,213,108	194,713,590	3,499,518
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輜運搬具	1,388,435	510,846	877,589
什器備品	2,114,273	1,197,076	917,197
ソフトウェア	1,981,890	3,019,770	△ 1,037,880
電話加入権	272,394	272,394	0
預託金	19,550	12,410	7,140
長期前払費用	149,252	107,250	42,002
その他固定資産合計	5,925,795	5,119,747	806,048
固定資産合計	357,442,940	352,637,374	4,805,566
資産合計	461,188,171	434,097,290	27,090,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,910,879	26,900,656	16,010,223
預り金	527,316	30,659	496,657
仮受金	62,312	0	62,312
役員賞与引当金	825,000	0	825,000
賞与引当金	3,344,513	3,178,000	166,513
流動負債合計	47,670,020	30,109,315	17,560,705

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	6,370,000	0	6,370,000
退職給付引当金	21,668,308	18,144,770	3,523,538
固定負債合計	28,038,308	18,144,770	9,893,538
負債合計	75,708,328	48,254,085	27,454,243
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	153,304,037	152,804,037	500,000
指定正味財産合計	153,304,037	152,804,037	500,000
(うち基本財産への充当額)	(153,304,037)	(152,804,037)	(500,000)
2. 一般正味財産	232,175,806	233,039,168	△ 863,362
(うち特定資産への充当額)	(175,750,000)	(176,568,820)	(△ 818,820)
正味財産合計	385,479,843	385,843,205	△ 363,362
負債及び正味財産合計	461,188,171	434,097,290	27,090,881

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	[15,280]	[38,086]	[△ 22,806]
1 基本財産運用収益	(15,280)	(38,086)	(△ 22,806)
1 基本財産運用収益	15,280	38,086	△ 22,806
② 特定資産運用収益	[15,056]	[37,132]	[△ 22,076]
1 特定資産運用収益	(15,056)	(37,132)	(△ 22,076)
1 特定資産運用収益	15,056	37,132	△ 22,076
③ 受取会費	[2,598,500]	[2,675,000]	[△ 76,500]
1 受取会費	(2,598,500)	(2,675,000)	(△ 76,500)
1 維持会員受取会費	2,598,500	2,675,000	△ 76,500
④ 特定健診・特定保健指導手数料収益	[48,841,600]	[48,882,000]	[△ 40,400]
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	(48,841,600)	(48,882,000)	(△ 40,400)
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	48,841,600	48,882,000	△ 40,400
⑤ がん検診管理料事業収益	[63,609,290]	[63,898,757]	[△ 289,467]
1 がん検診管理料事業収益	(63,609,290)	(63,898,757)	(△ 289,467)
1 胃がん検診管理料収益	13,765,539	14,343,010	△ 577,471
2 子宮がん検診管理料収益	8,396,152	7,958,483	437,669
3 肺がん検診管理料収益	10,416,512	10,554,562	△ 138,050
4 乳がん検診管理料収益	16,752,089	16,914,767	△ 162,678
5 大腸がん検診管理料収益	13,772,002	13,141,679	630,323
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	57,132	55,404	1,728
7 前立腺がん検診管理料収益	449,864	930,852	△ 480,988
⑥ 受取県等受託収益	[13,991,917]	[8,733,983]	[5,257,934]
1 受取県等受託収益	(13,991,917)	(8,733,983)	(5,257,934)
1 受取県等受託収益	13,991,917	8,733,983	5,257,934
⑦ 受取補助金等	[1,250,000]	[1,250,000]	[0]
1 受取補助金等	(1,250,000)	(1,250,000)	(0)
1 受取県補助金	1,000,000	1,000,000	0
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	50,000	50,000	0
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	[1,900,989]	[3,409,914]	[△ 1,508,925]
1 雑 収 益	(1,900,989)	(3,409,914)	(△ 1,508,925)
1 受 取 利 息	989	1,579	△ 590
2 雑 収 益	1,900,000	3,408,335	△ 1,508,335
⑩ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[33,745,591]	[34,258,691]	[△ 513,100]
1 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	(33,745,591)	(34,258,691)	(△ 513,100)
1 健 康 情 報 管 理 1 還元代行等手数料収益	33,180,754	33,379,311	△ 198,557
2 印 刷 物 頒 布 収 益	564,837	879,380	△ 314,543
經常収益計	165,978,223	163,193,563	2,784,660
(2) 經常費用			
① 事業費	[158,552,543]	[147,555,558]	[10,996,985]
1 会 議 費	37,800	48,100	△ 10,300
2 役 員 報 酬	13,216,250	0	13,216,250
3 給 料 手 当	46,663,640	49,917,930	△ 3,254,290
4 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	759,000	0	759,000
5 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,210,732	3,051,000	159,732
6 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額	5,621,000	0	5,621,000
7 退 職 給 付 費 用	1,504,833	1,346,163	158,670
8 福 利 厚 生 費	8,634,303	8,130,599	503,704
9 報 酬 費	594,000	1,112,400	△ 518,400
10 旅 費 交 通 費	2,489,109	4,648,707	△ 2,159,598
11 役 務 費	2,551,299	2,950,896	△ 399,597
12 減 価 償 却 費	1,969,670	1,679,520	290,150
13 消 耗 品 費	4,189,911	7,501,001	△ 3,311,090
14 印 刷 製 本 費	9,132,917	7,606,386	1,526,531
15 諸 謝 金	726,080	517,865	208,215
16 賃 借 料	3,774,933	3,822,105	△ 47,172
17 委 託 費	35,196,319	36,844,210	△ 1,647,891
18 車 輛 費	582,086	242,886	339,200
19 支 払 負 担 金	215,000	92,960	122,040
20 広 告 料	2,096,400	1,177,200	919,200
21 精 度 管 理 費	3,334	48,696	△ 45,362
22 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費	3,343,204	3,313,511	29,693
23 租 税 公 課	6,426,940	5,987,900	439,040
24 諸 会 費	34,020	0	34,020
25 修 繕 費	359,758	0	359,758
26 研 修 費	267,000	158,600	108,400
27 雑 費	99,546	103,194	△ 3,648
28 支 払 利 息	0	4,362	△ 4,362

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
29 業 務 委 託 費	0	88,560	△ 88,560
30 需 用 費	1,342,725	1,077,997	264,728
31 が ん 登 録 事 業 費	0	4,637,953	△ 4,637,953
32 が ん 予 防 普 及 啓 発 細 胞 検 査 士 研 修 会 費	0	99,498	△ 99,498
33 が ん 予 防 普 及 啓 発 が ん 診 断 医 師 等 研 修 会 費	0	122,307	△ 122,307
34 脳 卒 中 調 査 事 業 費	0	1,039,520	△ 1,039,520
35 支 払 手 数 料	3,510,734	183,532	3,327,202
② 管 理 費	[6,877,740]	[3,450,916]	[3,426,824]
1 役 員 報 酬	1,558,750	0	1,558,750
2 給 料 手 当	867,928	1,067,829	△ 199,901
3 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額	66,000	0	66,000
4 賞 与 引 当 金 繰 入 額	133,781	127,000	6,781
5 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	749,000	0	749,000
6 退 職 給 付 費 用	2,018,705	12,112	2,006,593
7 福 利 厚 生 費	423,589	165,649	257,940
8 報 酬 費	404,244	474,444	△ 70,200
9 旅 費 交 通 費	22,520	560,820	△ 538,300
10 役 務 費	123,505	104,698	18,807
11 減 価 償 却 費	28,286	9,017	19,269
12 消 耗 品 費	147,248	182,950	△ 35,702
13 印 刷 製 本 費	0	29,968	△ 29,968
14 賃 借 料	160,720	147,064	13,656
15 租 税 公 課	47,460	4,500	42,960
16 渉 外 費	63,256	286,474	△ 223,218
17 諸 会 費	34,020	34,560	△ 540
18 修 繕 費	3,240	0	3,240
19 寄 附 金	0	100,000	△ 100,000
20 支 払 利 息	0	3,561	△ 3,561
21 雑 費	972	110,786	△ 109,814
22 支 払 手 数 料	24,516	29,484	△ 4,968
経常費用計	165,430,283	151,006,474	14,423,809
評価損益等調整前当期経常増減額	547,940	12,187,089	△ 11,639,149
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	547,940	12,187,089	△ 11,639,149
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 賞与引当金戻入	0	3,974,000	△ 3,974,000
② 退職引当金戻入	0	44,952	△ 44,952
経常外収益計	0	4,018,952	△ 4,018,952

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	4,018,952	△ 4,018,954
税引前当期一般正味財産増減額	547,938	16,206,041	△ 15,658,103
法人税、住民税及び事業税	1,411,300	1,449,300	△ 38,000
当期一般正味財産増減額	△ 863,362	14,756,741	△ 15,620,103
一般正味財産期首残高	233,039,168	218,282,427	14,756,741
一般正味財産期末残高	232,175,806	233,039,168	△ 863,362
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	152,804,037	152,304,037	500,000
指定正味財産期末残高	153,304,037	152,804,037	500,000
III 正味財産期末残高	385,479,843	385,843,205	△ 363,362

正味財産増減 計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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			
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				185	185		15,095		15,280
② 特定資産運用益									
1 特定資産運用益				2,660	2,660		12,396		15,056
③ 受取会費									
1 維持会員受取会費			2,598,500		2,598,500				2,598,500
④ 特定健診・特定保健指導 手数料料収益									
1 特定健診・特定保健指導 手数料料収益	48,841,600				48,841,600				48,841,600
⑤ がん検診管理料事業収益									
1 胃がん検診管理料収益		13,765,539			13,765,539				13,765,539
2 子宮がん検診管理料収益		8,396,152			8,396,152				8,396,152
3 肺がん検診管理料収益		10,416,512			10,416,512				10,416,512
4 乳がん検診管理料収益		16,752,089			16,752,089				16,752,089
5 大腸がん検診管理料収益		13,772,002			13,772,002				13,772,002
6 肝炎ウイルス検診管理料収益		57,132			57,132				57,132
7 前立腺がん検診管理料収益		449,864			449,864				449,864
⑥ 受取県等受託収益									
1 受取県等受託事業収益		6,388,170	7,603,747		13,991,917				13,991,917
⑦ 受取補助金等									
1 受取県補助金			1,000,000		1,000,000				1,000,000
2 受取県医師会助成金			200,000		200,000				200,000
3 受取日本対がん協会等 補助金			50,000		50,000				50,000
⑧ 受取寄付金									
1 受取寄付金				10,000	10,000				10,000
⑨ 雑収益									
1 受取利息				100	100		889		989
2 雑収益					0		1,900,000		1,900,000
⑩ 特定健診等健康情報管理還元 代行等手数料料収益									
1 健康情報管理還元 代行等手数料料収益					0	33,180,754			33,180,754
2 印刷物頒布収益					0	564,837			564,837
経常収益計	48,841,600	69,997,460	11,452,247	12,945	130,304,252	33,745,591	1,928,380	0	165,978,223

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			
(2) 経常費用									
① 事業費									
1 会議費	18,900	18,900			37,800				37,800
2 役員報酬	5,840,000	7,252,500	123,750		13,216,250				13,216,250
3 給料手当	22,934,387	18,292,229	5,437,024		46,663,640				46,663,640
4 役員賞与引当金繰入額	346,500	412,500			759,000				759,000
5 賞与引当金繰入額	1,371,250	1,682,290	157,192		3,210,732				3,210,732
6 役員退職慰労引当金繰入額		5,621,000			5,621,000				5,621,000
7 退職給付費用		1,504,833			1,504,833				1,504,833
8 福利厚生費	4,204,447	3,843,164	586,692		8,634,303				8,634,303
9 報酬費		594,000			594,000				594,000
10 旅費交通費	589,440	500,239	1,399,430		2,489,109				2,489,109
11 役務費	1,038,028	983,889	528,842		2,550,759	540			2,551,299
12 減価償却費	514,175	819,675	112,632		1,446,482	523,188			1,969,670
13 消耗品費	2,335,126	1,067,677	787,108		4,189,911				4,189,911
14 印刷製本費	6,044,285	2,321,616	767,016		9,132,917				9,132,917
15 諸謝金	94,663	105,799	525,618		726,080				726,080
16 貸借料	1,431,165	2,154,162	189,606		3,774,933				3,774,933
17 委託費		15,150,780	94,160		15,244,940	19,951,379			35,196,319
18 車輦費	299,303	232,567	50,216		582,086				582,086
19 支払負担金		100,000	115,000		215,000				215,000
20 広告費	897,000	411,000	788,400		2,096,400				2,096,400
21 精度管理費		3,334			3,334				3,334
22 肺・乳・前立腺がん検診委員会運営費		3,343,204			3,343,204				3,343,204
23 租税公課	2,585,921	2,831,023	17,358		5,434,302	992,638			6,426,940
24 諸会費		34,020			34,020				34,020
25 修繕費	80,190	119,188	80,190		279,568	80,190			359,758
26 研修費	30,000	106,000	131,000		267,000				267,000
27 雑費	40,100	36,152	23,294		99,546				99,546
28 需用費			1,342,725		1,342,725				1,342,725
29 支払手数料	22,788	3,292,954	188,290		3,504,032	6,702			3,510,734
② 管理費									
1 役員報酬							1,558,750		1,558,750
2 給料手当					0		867,928		867,928
3 役員賞与引当金繰入額							66,000		66,000
4 賞与引当金繰入額					0		133,781		133,781
5 役員退職慰労引当金繰入額							749,000		749,000
6 退職給付費用					0		2,018,705		2,018,705
7 福利厚生費					0		423,589		423,589
8 報酬費					0		404,244		404,244

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			
9 旅 費 交 通 費					0		22,520		22,520
10 役 務 費					0		123,505		123,505
11 減 価 償 却 費					0		28,286		28,286
12 消 耗 品 費					0		147,248		147,248
13 貸 借 料					0		160,720		160,720
14 租 税 公 課					0		47,460		47,460
15 渉 外 費					0		63,256		63,256
16 諸 会 費					0		34,020		34,020
17 修 繕 費					0		3,240		3,240
18 雑 費					0		972		972
19 支 払 手 数 料					0		24,516		24,516
経常費用計	50,717,668	72,834,695	13,445,543	0	136,997,906	21,554,637	6,877,740	0	165,430,283
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,876,068	△ 2,837,235	△ 1,993,296	12,945	△ 6,693,654	12,190,954	△ 4,949,360	0	547,940
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
当期経常増減額	△ 1,876,068	△ 2,837,235	△ 1,993,296	12,945	△ 6,693,654	12,190,954	△ 4,949,360	0	547,940
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
1 固定資産除却額						2			2
経常外費用計	0	0	0	0	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額				5,627,975	5,627,975	△ 6,562,978	935,003		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,876,068	△ 2,837,235	△ 1,993,296	5,640,920	△ 1,065,679	5,627,974	△ 4,014,357		547,938
法人税、住民税及び事業税						1,411,300			1,411,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,876,068	△ 2,837,235	△ 1,993,296	5,640,920	△ 1,065,679	4,216,674	△ 4,014,357	0	△ 863,362
一般正味財産期首残高	△ 456,118	31,642,701	△ 3,978,546	70,643,567	97,851,604	54,675,545	80,512,019	0	233,039,168
一般正味財産期末残高	△ 2,332,186	28,805,466	△ 5,971,842	76,284,487	96,785,925	58,892,219	76,497,662	0	232,175,806
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				1,850,000	1,850,000		150,954,037		152,804,037
指定正味財産期末残高				2,100,000	2,100,000		151,204,037		153,304,037
III 正味財産期末残高	△ 2,332,186	28,805,466	△ 5,971,842	78,384,487	98,885,925	58,892,219	227,701,699		385,479,843

財 産 目 録

平成30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		
	現金	手元保管	運転資金
	預金	第四銀行白山支店 普通預金	"
		北越銀行古町支店 定期預金	"
			<現金・預金計>
	未収金	新潟県 他	公益目的事業における未収補助金、未収受託金等
			<未収金計>
流動資産合計			103,745,231
(固定資産)			
	基本財産	基本財産定期預金	第四銀行白山支店 定期預金
		北越銀行古町支店	運用益を法人全般の財源として使用
		北越銀行古町支店	運用益を法人全般の財源として使用
		北越銀行古町支店	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%)
		大光銀行新潟支店	運用益を法人全般の財源として使用
			<基本財産計>
特定資産	財政調整積立資産	第四銀行白山支店 定期預金	運用益を法人全般の財源として使用
		第四銀行白山支店 定期預金	"
	公益運用資産	第四銀行白山支店 定期預金	公益目的保有財産(90%)及び公益目的事業で使用(10%)
		第四銀行白山支店 定期預金	公益目的保有財産(90%)及び公益目的事業で使用(10%)
	退職給付引当資産	第四銀行白山支店 定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として保有
		北越銀行古町支店 普通預金	"
	検診システム開発積立資産	第四銀行白山支店 定期預金	検診システム開発費の積立資産として保有
		北越銀行古町支店 定期預金	"
		北越銀行古町支店 普通預金	" (資産取得資金)
	成人病機器整備積立資産	第四銀行白山支店 定期預金	成人病機器整備の積立資産として保有
	保健文化賞受賞記念積立資産	北越銀行古町支店 定期預金	保健文化賞受賞記念の積立資産として保有
			<特定資産計>
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(共用財産)
	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(共用財産)
		" プレオ	"
	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(共用財産)
		パネルコンピュータ	公益目的事業で使用
		超音波骨測定装置	"
		FortiGate	公益目的保有財産及び収益事業・法人運営全般で使用(共用財産)
		シュレッダー	"
	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(共用財産)
		システム改修(がん検診)	公益目的事業で使用
		" (電子化代行)	収益事業で使用
	電話加入権	025-224-6161他2回線	公益目的保有財産及び収益事業・法人運営全般で使用(共用財産)
	預託金	リサイクル料	法人運営で使用
	長期前払費用	BSNアイネット 他	公2・保守料他
			<その他の固定資産計>
固定資産合計			357,442,940
資産合計			461,188,171

(流動負債)	未払金	BSNアイネット 他	公益目的事業経費及び運営管理費に係る未払分 ＜未払金計＞	42,910,879 42,910,879
	預り金	役職員等	2月分社会保険料被保険者負担分 ＜預り金計＞	527,316 527,316
	仮受金	湯沢町 他	がん検診料誤入金額等仮受金 ＜仮受金計＞	62,312 62,312
	役員賞与引当金	役員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員の賞与引当金 ＜役員賞与引当金計＞	825,000 825,000
	賞与引当金	職員分	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 ＜賞与引当金計＞	3,344,513 3,344,513
流動負債合計				47,670,020
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員分	役員退職慰労金の引当金 ＜役員退職慰労引当金計＞	6,370,000 6,370,000
	退職給付引当金	職員分	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 ＜退職給付引当金計＞	21,668,308 21,668,308
固定負債合計				28,038,308
負債合計				75,708,328
正味財産				385,479,843