

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	[38,086]	[33,577]	[4,509]
1 基本財産運用収益	(38,086)	(33,577)	(4,509)
1 基本財産運用収益	38,086	33,577	4,509
② 特定資産運用収益	[37,132]	[33,956]	[3,176]
1 特定資産運用収益	(37,132)	(33,956)	(3,176)
1 特定資産運用収益	37,132	33,956	3,176
③ 受取会費	[2,675,000]	[2,820,000]	[△ 145,000]
1 受取会費	(2,675,000)	(2,820,000)	(△ 145,000)
1 維持会員受取会費	2,675,000	2,820,000	△ 145,000
④ 特定健診・特定保健指導手数料収益	[48,882,000]	[35]	[48,881,965]
1 特定健診・特定保健指導手数料収益	(48,882,000)	(49,086,800)	(△ 204,800)
1 特定健診・特定保健指導 手 数 料 収 益	48,882,000	49,086,800	△ 204,800
⑤ がん検診管理料事業収益	[63,898,757]	[67,966,096]	[△ 4,067,339]
1 がん検診管理料事業収益	(63,898,757)	(67,966,096)	(△ 4,067,339)
1 胃がん検診管理料収益	14,343,010	15,122,600	△ 779,590
2 子宮がん検診管理料収益	7,958,483	8,548,268	△ 589,785
3 肺がん検診管理料収益	10,554,562	11,052,510	△ 497,948
4 乳がん検診管理料収益	16,914,767	17,888,220	△ 973,453
5 大腸がん検診管理料収益	13,141,679	14,484,450	△ 1,342,771
6 肝炎ウイルス検診管理料収益	55,404	15,444	39,960
7 前立腺がん検診管理料収益	930,852	854,604	76,248
⑥ 受取県等受託収益	[8,733,983]	[8,560,370]	[173,613]
1 受取県等受託収益	(8,733,983)	(8,560,370)	(173,613)
1 受取県等受託収益	8,733,983	8,560,370	173,613
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]	[1,010,000]	[△ 1,000,000]
1 受取寄付金	(10,000)	(1,010,000)	(△ 1,000,000)
1 受取寄付金	10,000	1,010,000	△ 1,000,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑨ 雑 収 益	[3,409,914]	[1,514,783]	[1,895,131]
1 雑 収 益	(3,409,914)	(1,514,783)	(1,895,131)
1 受 取 利 息	1,579	14,783	△ 13,204
2 雑 収 益	3,408,335	1,500,000	1,908,335
⑩ 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	[34,258,691]	[34,968,226]	[△ 709,535]
1 特定健診等健康情報 管理還元代行等手数料収益	(34,258,691)	(34,968,226)	(△ 709,535)
1 健 康 情 報 管 理 1 還 元 代 行 等 手 数 料 収 益	33,379,311	33,628,787	△ 249,476
2 印 刷 物 頒 布 収 益	879,380	1,339,439	△ 460,059
經常収益計	163,193,563	167,243,808	△ 4,050,245
(2) 經常費用			
① 事業費	[147,555,558]	[140,009,497]	[7,546,061]
1 会 議 費	48,100	27,160	20,940
2 給 料 手 当	49,917,930	45,410,101	4,507,829
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,051,000	3,815,000	△ 764,000
4 退 職 給 付 費 用	1,346,163	1,768,056	△ 421,893
5 福 利 厚 生 費	8,130,599	7,912,506	218,093
6 報 酬 費	1,112,400	772,200	340,200
7 旅 費 交 通 費	4,648,707	4,270,593	378,114
8 役 務 費	2,950,896	2,490,273	460,623
9 減 価 償 却 費	1,679,520	1,539,255	140,265
10 消 耗 品 費	7,501,001	2,564,047	4,936,954
11 印 刷 製 本 費	7,606,386	8,750,251	△ 1,143,865
12 諸 謝 金	517,865	490,021	27,844
13 賃 借 料	3,822,105	4,185,516	△ 363,411
14 委 託 費	36,844,210	34,504,791	2,339,419
15 車 輛 費	242,886	263,390	△ 20,504
16 支 払 負 担 金	92,960	180,740	△ 87,780
17 広 告 料	1,177,200	1,555,200	△ 378,000
18 精 度 管 理 費	48,696	39,602	9,094
19 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費	3,313,511	3,157,218	156,293
20 租 税 公 課	5,987,900	6,526,950	△ 539,050
21 研 修 費	158,600	49,000	109,600
22 雑 費	103,194	111,618	△ 8,424
23 支 払 利 息	4,362	8,493	△ 4,131
24 業 務 委 託 費	88,560	88,560	0
25 需 用 費	1,077,997	928,772	149,225
26 が ん 登 録 事 業 費	4,637,953	6,894,037	△ 2,256,084
27 が ん 予 防 普 及 啓 発 細 胞 検 査 士 研 修 会 費	99,498	89,888	9,610

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
28 がん予防普及啓発がん診断医師等研修会費	122,307	244,134	△ 121,827
29 脳卒中調査事業費	1,039,520	1,239,895	△ 200,375
30 支払手数料	183,532	132,230	51,302
② 管理費	[3,450,916]	[3,823,631]	[△ 372,715]
1 給料手当	1,067,829	2,145,889	△ 1,078,060
2 賞与引当金繰入額	127,000	159,000	△ 32,000
3 退職給付費用	12,112	47,590	△ 35,478
4 福利厚生費	165,649	261,152	△ 95,503
5 報酬費	474,444	229,215	245,229
6 旅費交通費	560,820	431,800	129,020
7 役員費	104,698	85,519	19,179
8 減価償却費	9,017	13,527	△ 4,510
9 消耗品費	182,950	63,659	119,291
10 印刷製本費	29,968	30,736	△ 768
11 賃借料	147,064	155,530	△ 8,466
12 租税公課	4,500	52,950	△ 48,450
13 渉外費	286,474	66,103	220,371
14 諸会費	34,560	34,560	0
15 寄附金	100,000	0	100,000
16 支払利息	3,561	8,493	△ 4,932
17 雑費	110,786	12,312	98,474
18 支払手数料	29,484	25,596	3,888
経常費用計	151,006,474	143,833,128	7,173,346
評価損益等調整前当期経常増減額	12,187,089	23,410,680	△ 11,223,591
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,187,089	23,410,680	△ 11,223,591
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 賞与引当金戻入	3,974,000	3,413,000	561,000
② 退職引当金戻入	44,952	0	44,952
経常外収益計	4,018,952	3,413,000	605,952
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	0	37,804	△ 37,804
経常外費用計	0	37,804	△ 37,804
当期経常外増減額	4,018,952	3,375,196	643,756
税引前当期一般正味財産増減額	16,206,041	26,785,876	△ 10,579,835
法人税、住民税及び事業税	1,449,300	1,553,700	△ 104,400
当期一般正味財産増減額	14,756,741	25,232,176	△ 10,475,435

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	218,282,427	193,050,251	25,232,176
一般正味財産期末残高	233,039,168	218,282,427	14,756,741
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	152,304,037	151,804,037	500,000
指定正味財産期末残高	152,804,037	152,304,037	500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	385,843,205	370,586,464	15,256,741

正味財産増減 計算書内訳表

(平成28年4月1日から 平成29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				350	350			0	37,736		38,086
② 特定資産運用益											
1 特定資産運用益				6,668	6,668			0	30,464		37,132
③ 受取会費											
1 維持会員受取会費			2,675,000		2,675,000			0			2,675,000
④ 特定健診・特定保健指導 手数料収益	48,882,000										
1 特定健診・特定保健指導 手数料収益					48,882,000			0			48,882,000
⑤ がん検診管理料事業収益											
1 胃がん検診管理料収益		14,343,010			14,343,010			0			14,343,010
2 子宮がん検診管理料収益		7,958,483			7,958,483			0			7,958,483
3 肺がん検診管理料収益		10,554,562			10,554,562			0			10,554,562
4 乳がん検診管理料収益		16,914,767			16,914,767			0			16,914,767
5 大腸がん検診管理料収益		13,141,679			13,141,679			0			13,141,679
6 肝炎ウイルス検診管理料収益		55,404			55,404			0			55,404
7 前立腺がん検診管理料収益		930,852			930,852			0			930,852
⑥ 受取県等受託収益											
1 受取県等受託事業収益		5,027,704	3,706,279		8,733,983			0			8,733,983
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			50,000		50,000			0			50,000
⑧ 受取寄付金											
1 受取寄付金					0			0	10,000		10,000
⑨ 雑収益											
1 受取利息				200	200			0	1,379		1,579
2 雑収益		1,044,000	396,000		1,440,000			0	1,968,335		3,408,335
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	33,379,311		33,379,311			33,379,311
2 印刷物頒布収益					0	879,380		879,380			879,380
経常収益計	48,882,000	69,970,461	8,027,279	7,218	126,886,958	34,258,691	0	34,258,691	2,047,914	0	163,193,563

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) 経常費用											
① 事業費											
1 会 議 費	19,050	29,050			48,100			0			48,100
2 給 料 手 当	26,855,899	21,587,503	1,474,528		49,917,930			0			49,917,930
3 賞与引当金繰入額	1,303,000	1,589,000	159,000		3,051,000			0			3,051,000
4 退職給付費用		1,346,163			1,346,163			0			1,346,163
5 福利厚生費	3,793,449	4,337,150			8,130,599			0			8,130,599
6 報 酬 費		1,112,400			1,112,400			0			1,112,400
7 旅 費 交 通 費	1,983,265	1,813,312	852,130		4,648,707			0			4,648,707
8 役 務 費	1,417,331	1,152,419	381,146		2,950,896			0			2,950,896
9 減 価 償 却 費	422,998	729,823	22,780		1,175,601	503,919		503,919			1,679,520
10 消 耗 品 費	5,718,627	374,221	1,408,153		7,501,001			0			7,501,001
11 印 刷 製 本 費	4,538,473	2,568,305	499,608		7,606,386			0			7,606,386
12 諸 謝 金	83,527	100,232	334,106		517,865			0			517,865
13 賃 借 料	1,441,489	2,132,918	247,698		3,822,105			0			3,822,105
14 委 託 費		16,439,778	311,459		16,751,237	20,092,973		20,092,973			36,844,210
15 車 輛 費	129,217	113,669			242,886			0			242,886
16 支 払 負 担 金			92,960		92,960			0			92,960
17 広 告 費	567,000	81,000	529,200		1,177,200			0			1,177,200
18 精 度 管 理 費		48,696			48,696			0			48,696
19 肺・乳・前立腺がん検診委員会運営費		3,313,511			3,313,511			0			3,313,511
20 租 税 公 課	2,335,048	2,636,122			4,971,170	1,016,730		1,016,730			5,987,900
21 研 修 費	30,000	128,600			158,600			0			158,600
22 支 払 利 息		3,562	800		4,362			0			4,362
23 雑 費	49,626	53,568			103,194			0			103,194
24 業 務 委 託 費	88,560				88,560			0			88,560
25 需 用 費			1,077,997		1,077,997			0			1,077,997
26 が ん 登 録 事 務 費		4,637,953			4,637,953			0			4,637,953
27 細胞検査士研修会事務費			99,498		99,498			0			99,498
28 が ん 診 断 医 師 等 研 修 会 事 務 費			122,307		122,307			0			122,307
29 脳 卒 中 調 査 費			1,039,520		1,039,520			0			1,039,520
30 支 払 手 数 料	17,820	125,370	35,158		178,348	5,184		5,184			183,532
② 管理費											
1 給 料 手 当					0			0	1,067,829		1,067,829
2 賞与引当金繰入額					0			0	127,000		127,000
3 退職給付費用					0			0	12,112		12,112
4 福利厚生費					0			0	165,649		165,649
5 報 酬 費					0			0	474,444		474,444
6 旅 費 交 通 費					0			0	560,820		560,820
7 役 務 費					0			0	104,698		104,698
8 減 価 償 却 費					0			0	9,017		9,017

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			
9 消耗品費					0			0	182,950		182,950
10 印刷製本費					0			0	29,968		29,968
11 賃借料					0			0	147,064		147,064
12 租税公課					0			0	4,500		4,500
13 渉外費					0			0	286,474		286,474
14 諸会費					0			0	34,560		34,560
15 研修費					0			0	0		0
16 寄附金					0			0	100,000		100,000
17 支払利息					0			0	3,561		3,561
18 雑費					0			0	110,786		110,786
19 支払手数料					0			0	29,484		29,484
経常費用計	50,794,379	66,454,325	8,688,048	0	125,936,752	21,618,806	0	21,618,806	3,450,916	0	151,006,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,912,379	3,516,136	△ 660,769	7,218	950,206	12,639,885	0	12,639,885	△ 1,403,002	0	12,187,089
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	△ 1,912,379	3,516,136	△ 660,769	7,218	950,206	12,639,885	0	12,639,885	△ 1,403,002	0	12,187,089
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
1 賞与引当金戻入額	1,669,000	2,027,000	119,000		3,815,000			0	159,000		3,974,000
2 退職引当金戻入		43,154			43,154			0	1,798		44,952
経常外収益計	1,669,000	2,070,154	119,000	0	3,858,154	0	0	0	160,798	0	4,018,952
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,669,000	2,070,154	119,000	0	3,858,154	0	0	0	160,798	0	4,018,952
他会計振替額				7,067,141	7,067,141	△ 6,572,745		△ 6,572,745	△ 494,396		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 243,379	5,586,290	△ 541,769	7,074,359	11,875,501	6,067,140	0	6,067,140	△ 1,736,600		16,206,041
法人税、住民税及び事業税						1,449,300		1,449,300			1,449,300
当期一般正味財産増減額	△ 243,379	5,586,290	△ 541,769	7,074,359	11,875,501	4,617,840	0	4,617,840	△ 1,736,600	0	14,756,741
一般正味財産期首残高	△ 212,739	26,056,411	△ 3,436,777	63,569,208	85,976,103	50,057,705	0	50,057,705	82,248,619	0	218,282,427
一般正味財産期末残高	△ 456,118	31,642,701	△ 3,978,546	70,643,567	97,851,604	54,675,545	0	54,675,545	80,512,019	0	233,039,168
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金				250,000	250,000			0	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			0	250,000		500,000
指定正味財産期首残高				1,600,000	1,600,000			0	150,704,037		152,304,037
指定正味財産期末残高				1,850,000	1,850,000			0	150,954,037		152,804,037
III 正味財産期末残高	△ 456,118	31,642,701	△ 3,978,546	72,493,567	99,701,604	54,675,545	0	54,675,545	231,466,056		385,843,205