

令和3年度

# 決算報告書

公益財団法人 新潟県健康づくり財団

目 次

|             |       |    |
|-------------|-------|----|
| 1 貸 借 対 照 表 | ————— | 2  |
| 2 正味財産増減計算書 | ————— | 4  |
| 3 財 産 目 録   | ————— | 14 |
| 4 監 査 報 告 書 | ————— | 27 |

## 貸借対照表

令和4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         | 41,108,434  | 52,891,449  | △ 11,783,015 |
| 未収金           | 23,611,932  | 28,913,061  | △ 5,301,129  |
| 前払金           | 122,890     | 0           | 122,890      |
| 流動資産合計        | 64,843,256  | 81,804,510  | △ 16,961,254 |
| 2. 固定資産       |             |             |              |
| (1) 基本財産      |             |             |              |
| 定期預金          | 153,304,037 | 153,304,037 | 0            |
| 基本財産合計        | 153,304,037 | 153,304,037 | 0            |
| (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      | 25,608,142  | 22,097,127  | 3,511,015    |
| 資産取得資金積立資産    | 13,000,000  | 14,000,000  | △ 1,000,000  |
| 検診システム開発積立資産  | 28,000,000  | 28,000,000  | 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        | 181,358,142 | 178,847,127 | 2,511,015    |
| (3) その他固定資産   |             |             |              |
| 建物            | 1           | 1           | 0            |
| 車輜運搬具         | 1           | 478,496     | △ 478,495    |
| 什器備品          | 3,633,625   | 5,275,905   | △ 1,642,280  |
| ソフトウェア        | 6,340,381   | 8,564,072   | △ 2,223,691  |
| 電話加入権         | 272,394     | 272,394     | 0            |
| 預託金           | 12,410      | 19,550      | △ 7,140      |
| 長期前払費用        | 0           | 22,680      | △ 22,680     |
| その他固定資産合計     | 10,258,812  | 14,633,098  | △ 4,374,286  |
| 固定資産合計        | 344,920,991 | 346,784,262 | △ 1,863,271  |
| 資産合計          | 409,764,247 | 428,588,772 | △ 18,824,525 |

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減           |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| II 負債の部       |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 未払金           | 33,146,325      | 38,799,394      | △ 5,653,069   |
| 預り金           | 41,230          | 58,240          | △ 17,010      |
| 仮受金           | 7,260           | 0               | 7,260         |
| 役員賞与引当金       | 1,238,000       | 1,345,000       | △ 107,000     |
| 賞与引当金         | 3,222,000       | 3,164,000       | 58,000        |
| 流動負債合計        | 37,654,815      | 43,366,634      | △ 5,711,819   |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 役員退職慰労引当金     | 10,470,000      | 9,000,000       | 1,470,000     |
| 退職給付引当金       | 14,173,042      | 12,452,518      | 1,720,524     |
| 固定負債合計        | 24,643,042      | 21,452,518      | 3,190,524     |
| 負債合計          | 62,297,857      | 64,819,152      | △ 2,521,295   |
| III 正味財産の部    |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産     |                 |                 |               |
| 寄付金           | 153,304,037     | 153,304,037     | 0             |
| 指定正味財産合計      | 153,304,037     | 153,304,037     | 0             |
| (うち基本財産への充当額) | ( 153,304,037 ) | ( 153,304,037 ) | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産     |                 |                 |               |
| (うち特定資産への充当額) | ( 156,715,100 ) | ( 157,394,609 ) | ( △ 679,509 ) |
| 正味財産合計        | 347,466,390     | 363,769,620     | △ 16,303,230  |
| 負債及び正味財産合計    | 409,764,247     | 428,588,772     | △ 18,824,525  |

# 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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         | [3,066]      | [15,369]     | [△ 12,303]    |
| 1 基本財産運用収益         | (3,066)      | (15,369)     | (△ 12,303)    |
| 1 基本財産運用収益         | 3,066        | 15,369       | △ 12,303      |
| ② 特定資産運用収益         | [2,984]      | [14,422]     | [△ 11,438]    |
| 1 特定資産運用収益         | (2,984)      | (14,422)     | (△ 11,438)    |
| 1 特定資産運用収益         | 2,984        | 14,422       | △ 11,438      |
| ③ 受取会費             | [2,499,000]  | [2,457,000]  | [42,000]      |
| 1 受取会費             | (2,499,000)  | (2,457,000)  | (42,000)      |
| 1 維持会員受取会費         | 2,499,000    | 2,457,000    | 42,000        |
| ④ 特定健診・特定保健指導手数料収益 | [44,381,600] | [39,335,400] | [5,046,200]   |
| 1 特定健診・特定保健指導手数料収益 | (44,381,600) | (39,335,400) | (5,046,200)   |
| 1 特定健診・特定保健指導手数料収益 | 44,381,600   | 39,335,400   | 5,046,200     |
| ⑤ がん検診管理料事業収益      | [57,154,173] | [48,657,023] | [8,497,150]   |
| 1 がん検診管理料事業収益      | (57,154,173) | (48,657,023) | (8,497,150)   |
| 1 胃がん検診管理料収益       | 11,477,784   | 9,484,999    | 1,992,785     |
| 2 子宮がん検診管理料収益      | 7,252,549    | 6,136,569    | 1,115,980     |
| 3 肺がん検診管理料収益       | 8,882,560    | 7,476,923    | 1,405,637     |
| 4 乳がん検診管理料収益       | 15,627,222   | 13,655,626   | 1,971,596     |
| 5 大腸がん検診管理料収益      | 13,358,558   | 11,206,514   | 2,152,044     |
| 6 肝炎ウイルス検診管理料収益    | 38,500       | 20,222       | 18,278        |
| 7 前立腺がん検診管理料収益     | 517,000      | 676,170      | △ 159,170     |
| ⑥ 受取県等受託収益         | [3,073,721]  | [7,791,487]  | [△ 4,717,766] |
| 1 受取県等受託収益         | (3,073,721)  | (7,791,487)  | (△ 4,717,766) |
| 1 受取県等受託収益         | 3,073,721    | 7,791,487    | △ 4,717,766   |
| ⑦ 受取補助金等           | [860,000]    | [950,000]    | [△ 90,000]    |
| 1 受取補助金等           | (860,000)    | (950,000)    | (△ 90,000)    |
| 1 受取県補助金           | 810,000      | 900,000      | △ 90,000      |
| 2 受取県医師会助成金        | 0            | 0            | 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]     | [290,000]    | [△ 280,000]   |
| 1 受取寄付金            | (10,000)     | (290,000)    | (△ 280,000)   |
| 1 受取寄付金            | 10,000       | 290,000      | △ 280,000     |

(単位：円)

| 科 目                                    | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減             |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| ⑨ 雑 収 益                                | [2, 300, 636]   | [5, 108, 252]   | [△ 2, 807, 616] |
| 1 雑 収 益                                | (2, 300, 636)   | (5, 108, 252)   | (△ 2, 807, 616) |
| 1 受 取 利 息                              | 636             | 754             | △ 118           |
| 2 雑 収 益                                | 2, 300, 000     | 5, 107, 498     | △ 2, 807, 498   |
| ⑩ 特定健診等健康情報<br>管理還元代行等手数料収益            | [34, 265, 922]  | [33, 648, 015]  | [617, 907]      |
| 1 特定健診等健康情報<br>管理還元代行等手数料収益            | (34, 265, 922)  | (33, 648, 015)  | (617, 907)      |
| 1 健 康 情 報 管 理<br>1 還 元 代 行 等 手 数 料 収 益 | 33, 605, 194    | 33, 048, 793    | 556, 401        |
| 2 印 刷 物 頒 布 収 益                        | 660, 728        | 599, 222        | 61, 506         |
| 經常収益計                                  | 144, 551, 102   | 138, 266, 968   | 6, 284, 134     |
| (2) 經常費用                               |                 |                 |                 |
| ① 事業費                                  | [153, 245, 849] | [149, 650, 746] | [3, 595, 103]   |
| 1 会 議 費                                | 0               | 0               | 0               |
| 2 役 員 報 酬                              | 18, 770, 833    | 16, 622, 500    | 2, 148, 333     |
| 3 給 料 手 当                              | 36, 609, 536    | 42, 379, 243    | △ 5, 769, 707   |
| 4 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額                  | 1, 139, 000     | 1, 232, 917     | △ 93, 917       |
| 5 賞 与 引 当 金 繰 入 額                      | 3, 093, 000     | 3, 037, 000     | 56, 000         |
| 6 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額              | 1, 326, 000     | 795, 000        | 531, 000        |
| 7 役 員 退 職 慰 勞 金                        | 0               | 56, 000         | △ 56, 000       |
| 8 退 職 給 付 費 用                          | 1, 480, 924     | 1, 765, 516     | △ 284, 592      |
| 9 福 利 厚 生 費                            | 7, 902, 345     | 8, 847, 181     | △ 944, 836      |
| 10 報 酬 費                               | 605, 000        | 616, 000        | △ 11, 000       |
| 11 旅 費 交 通 費                           | 941, 624        | 755, 416        | 186, 208        |
| 12 需 用 費                               | 1, 132, 835     | 1, 079, 207     | 53, 628         |
| 13 役 務 費                               | 3, 659, 795     | 4, 102, 557     | △ 442, 762      |
| 14 減 価 償 却 費                           | 4, 017, 515     | 3, 527, 972     | 489, 543        |
| 15 消 耗 品 費                             | 931, 268        | 1, 166, 811     | △ 235, 543      |
| 16 印 刷 製 本 費                           | 12, 159, 967    | 10, 626, 003    | 1, 533, 964     |
| 17 諸 謝 金                               | 818, 370        | 723, 910        | 94, 460         |
| 18 賃 借 料                               | 3, 635, 616     | 3, 030, 221     | 605, 395        |
| 19 委 託 費                               | 38, 917, 813    | 38, 603, 389    | 314, 424        |
| 20 車 輛 費                               | 417, 613        | 388, 701        | 28, 912         |
| 21 支 払 負 担 金                           | 0               | 0               | 0               |
| 22 広 告 料                               | 8, 037, 450     | 2, 544, 000     | 5, 493, 450     |
| 23 精 度 管 理 費                           | 45, 698         | 140             | 45, 558         |
| 24 肺・乳・前立腺がん検討委員会運営費                   | 1, 194, 510     | 1, 365, 437     | △ 170, 927      |
| 25 租 税 公 課                             | 5, 848, 549     | 5, 612, 363     | 236, 186        |
| 26 渉 外 費                               | 0               | 0               | 0               |
| 27 諸 会 費                               | 46, 650         | 46, 650         | 0               |

(単位：円)

| 科 目                       | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減           |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 28 修 繕 費                  | 0            | 257,552      | △ 257,552     |
| 29 研 修 費                  | 0            | 0            | 0             |
| 30 寄 附 金                  | 10,000       | 10,000       | 0             |
| 31 雑 費                    | 129,951      | 60,384       | 69,567        |
| 32 支 払 手 数 料              | 373,987      | 398,676      | △ 24,689      |
| ② 管理費                     | [6,031,168]  | [7,707,696]  | [△ 1,676,528] |
| 1 役 員 報 酬                 | 2,189,167    | 2,232,500    | △ 43,333      |
| 2 給 料 手 当                 | 1,525,397    | 1,610,273    | △ 84,876      |
| 3 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額     | 99,000       | 112,083      | △ 13,083      |
| 4 賞 与 引 当 金 繰 入 額         | 129,000      | 127,000      | 2,000         |
| 5 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額 | 144,000      | 105,000      | 39,000        |
| 6 役 員 退 職 慰 勞 金           | 0            | 14,000       | △ 14,000      |
| 7 退 職 給 付 費 用             | 239,600      | 1,070,800    | △ 831,200     |
| 8 福 利 厚 生 費               | 640,148      | 596,401      | 43,747        |
| 9 報 酬 費                   | 409,090      | 439,890      | △ 30,800      |
| 10 旅 費 交 通 費              | 53,845       | 49,105       | 4,740         |
| 11 役 務 費                  | 62,828       | 74,301       | △ 11,473      |
| 12 減 価 償 却 費              | 27,216       | 41,040       | △ 13,824      |
| 13 消 耗 品 費                | 91,136       | 121,204      | △ 30,068      |
| 14 賃 借 料                  | 107,670      | 906,102      | △ 798,432     |
| 15 租 税 公 課                | 100,751      | 99,537       | 1,214         |
| 16 渉 外 費                  | 0            | 42,160       | △ 42,160      |
| 17 諸 会 費                  | 35,200       | 35,200       | 0             |
| 18 修 繕 費                  | 160,050      | 12,688       | 147,362       |
| 19 雑 費                    | 2,880        | 660          | 2,220         |
| 20 支 払 手 数 料              | 14,190       | 17,752       | △ 3,562       |
| 経常費用計                     | 159,277,017  | 157,358,442  | 1,918,575     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額           | △ 14,725,915 | △ 19,091,474 | 4,365,559     |
| 評価損益等計                    | 0            | 0            | 0             |
| 当期経常増減額                   | △ 14,725,915 | △ 19,091,474 | 4,365,559     |
| 2. 経常外増減の部                |              |              |               |
| (1) 経常外収益                 |              |              |               |
| 固定資産売却益                   | 71,505       | 0            | 71,505        |
| 経常外収益計                    | 71,505       | 0            | 71,505        |
| (2) 経常外費用                 |              |              |               |
| 固定資産除却損                   | 448,920      | 0            | 448,920       |
| 経常外費用計                    | 448,920      | 0            | 448,920       |
| 当期経常外増減額                  | △ 377,415    | 0            | △ 377,415     |

(単位：円)

| 科 目            | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 15,103,330 | △ 19,091,474 | 3,988,144    |
| 法人税、住民税及び事業税   | 1,199,900    | 1,064,800    | 135,100      |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 16,303,230 | △ 20,156,274 | 3,853,044    |
| 一般正味財産期首残高     | 210,465,583  | 230,621,857  | △ 20,156,274 |
| 一般正味財産期末残高     | 194,162,353  | 210,465,583  | △ 16,303,230 |
| II 指定正味財産増減の部  |              |              |              |
| 当期指定正味財産増減額    | 0            | 0            | 0            |
| 指定正味財産期首残高     | 153,304,037  | 153,304,037  | 0            |
| 指定正味財産期末残高     | 153,304,037  | 153,304,037  | 0            |
| III 正味財産期末残高   | 347,466,390  | 363,769,620  | △ 16,303,230 |



# 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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        | 合計           |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|----------|--------------|----------------------------|-------------|--------------|
|                             | 特定健診・<br>特定保健指導<br>支援事業 | がん検診等<br>受託事業 | 生活習慣病<br>予防普及啓発等<br>事業 | 共通       | 小計           | 特定健診等<br>健康情報管理<br>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                   | [0]                     | [0]           | [0]                    | [42]     | [42]         | [0]                        | [3,024]     | [3,066]      |
| 1 基本財産運用益                   | 0                       | 0             | 0                      | 42       | 42           | 0                          | 3,024       | 3,066        |
| ② 特定資産運用益                   | [0]                     | [0]           | [0]                    | [250]    | [250]        | [0]                        | [2,734]     | [2,984]      |
| 1 特定資産運用益                   | 0                       | 0             | 0                      | 250      | 250          | 0                          | 2,734       | 2,984        |
| ③ 受取会費                      | [0]                     | [0]           | [2,499,000]            | [0]      | [2,499,000]  | [0]                        | [0]         | [2,499,000]  |
| 1 維持会員受取会費                  | 0                       | 0             | 2,499,000              | 0        | 2,499,000    | 0                          | 0           | 2,499,000    |
| ④ 特定健診・特定保健指導<br>手数料収益      | [44,381,600]            | [0]           | [0]                    | [0]      | [44,381,600] | [0]                        | [0]         | [44,381,600] |
| 1 特定健診・特定保健指導<br>手数料収益      | 44,381,600              | 0             | 0                      | 0        | 44,381,600   | 0                          | 0           | 44,381,600   |
| ⑤ がん検診管理料事業収益               | [0]                     | [57,154,173]  | [0]                    | [0]      | [57,154,173] | [0]                        | [0]         | [57,154,173] |
| 1 胃がん検診管理料収益                | 0                       | 11,477,784    | 0                      | 0        | 11,477,784   | 0                          | 0           | 11,477,784   |
| 2 子宮がん検診管理料収益               | 0                       | 7,252,549     | 0                      | 0        | 7,252,549    | 0                          | 0           | 7,252,549    |
| 3 肺がん検診管理料収益                | 0                       | 8,882,560     | 0                      | 0        | 8,882,560    | 0                          | 0           | 8,882,560    |
| 4 乳がん検診管理料収益                | 0                       | 15,627,222    | 0                      | 0        | 15,627,222   | 0                          | 0           | 15,627,222   |
| 5 大腸がん検診管理料収益               | 0                       | 13,358,558    | 0                      | 0        | 13,358,558   | 0                          | 0           | 13,358,558   |
| 6 肝炎ウイルス検診<br>管理料収益         | 0                       | 38,500        | 0                      | 0        | 38,500       | 0                          | 0           | 38,500       |
| 7 前立腺がん検診<br>管理料収益          | 0                       | 517,000       | 0                      | 0        | 517,000      | 0                          | 0           | 517,000      |
| ⑥ 受取県等受託収益                  | [0]                     | [1,132,051]   | [1,941,670]            | [0]      | [3,073,721]  | [0]                        | [0]         | [3,073,721]  |
| 1 受取県等受託事業収益                | 0                       | 1,132,051     | 1,941,670              | 0        | 3,073,721    | 0                          | 0           | 3,073,721    |
| ⑦ 受取補助金等                    | [0]                     | [0]           | [860,000]              | [0]      | [860,000]    | [0]                        | [0]         | [860,000]    |
| 1 受取県補助金                    | 0                       | 0             | 810,000                | 0        | 810,000      | 0                          | 0           | 810,000      |
| 2 受取日本対がん協会等<br>補助金         | 0                       | 0             | 50,000                 | 0        | 50,000       | 0                          | 0           | 50,000       |
| ⑧ 受取寄付金                     | [0]                     | [0]           | [0]                    | [10,000] | [10,000]     | [0]                        | [0]         | [10,000]     |
| 1 受取寄付金                     | 0                       | 0             | 0                      | 10,000   | 10,000       | 0                          | 0           | 10,000       |
| ⑨ 雑収益                       | [0]                     | [0]           | [0]                    | [25]     | [25]         | [0]                        | [2,300,611] | [2,300,636]  |
| 1 受取利息                      | 0                       | 0             | 0                      | 25       | 25           | 0                          | 611         | 636          |
| 2 雑収益                       | 0                       | 0             | 0                      | 0        | 0            | 0                          | 2,300,000   | 2,300,000    |
| ⑩ 特定健診等健康情報管理<br>還元代行等手数料収益 | [0]                     | [0]           | [0]                    | [0]      | [0]          | [34,265,922]               | [0]         | [34,265,922] |
| 1 健康情報管理還元<br>代行等手数料収益      | 0                       | 0             | 0                      | 0        | 0            | 33,605,194                 | 0           | 33,605,194   |
| 2 印刷物頒布収益                   | 0                       | 0             | 0                      | 0        | 0            | 660,728                    | 0           | 660,728      |
| 経常収益計                       | 44,381,600              | 58,286,224    | 5,300,670              | 10,317   | 107,978,811  | 34,265,922                 | 2,306,369   | 144,551,102  |

| 科 目                      | 公益目的事業会計                |               |                        |     |               | 収益事業等会計                    | 法人会計        | 合計            |
|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----|---------------|----------------------------|-------------|---------------|
|                          | 特定健診・<br>特定保健指導<br>支援事業 | がん検診等<br>受託事業 | 生活習慣病<br>予防普及啓発等<br>事業 | 共通  | 小計            | 特定健診等<br>健康情報管理<br>還元代行等事業 |             |               |
| (2) 経常費用                 |                         |               |                        |     |               |                            |             |               |
| ① 事業費                    | [48,192,189]            | [72,503,434]  | [9,245,081]            | [0] | [129,940,704] | [23,305,145]               |             | [153,245,849] |
| 1 役員報酬                   | 8,470,833               | 10,300,000    | 0                      | 0   | 18,770,833    | 0                          |             | 18,770,833    |
| 2 給料手当                   | 16,398,021              | 17,862,400    | 2,349,115              | 0   | 36,609,536    | 0                          |             | 36,609,536    |
| 3 役員賞与引当金繰入額             | 520,000                 | 619,000       | 0                      | 0   | 1,139,000     | 0                          |             | 1,139,000     |
| 4 賞与引当金繰入額               | 1,353,000               | 1,611,000     | 129,000                | 0   | 3,093,000     | 0                          |             | 3,093,000     |
| 5 役員退職慰労引当金繰入額           | 0                       | 1,326,000     | 0                      | 0   | 1,326,000     | 0                          |             | 1,326,000     |
| 6 役員退職慰労金                | 0                       | 0             | 0                      | 0   | 0             | 0                          |             | 0             |
| 7 退職給付費用                 | 0                       | 1,480,924     | 0                      | 0   | 1,480,924     | 0                          |             | 1,480,924     |
| 8 福利厚生費                  | 3,458,133               | 4,129,230     | 314,982                | 0   | 7,902,345     | 0                          |             | 7,902,345     |
| 9 報酬費                    | 0                       | 605,000       | 0                      | 0   | 605,000       | 0                          |             | 605,000       |
| 10 旅費交通費                 | 440,476                 | 335,496       | 165,652                | 0   | 941,624       | 0                          |             | 941,624       |
| 11 需用費                   | 0                       | 47,519        | 1,085,316              | 0   | 1,132,835     | 0                          |             | 1,132,835     |
| 12 役員務費                  | 1,533,770               | 1,281,748     | 844,277                | 0   | 3,659,795     | 0                          |             | 3,659,795     |
| 13 減価償却費                 | 500,837                 | 2,625,454     | 422,731                | 0   | 3,549,022     | 468,493                    |             | 4,017,515     |
| 14 消耗品費                  | 670,773                 | 214,396       | 46,099                 | 0   | 931,268       | 0                          |             | 931,268       |
| 15 印刷製本費                 | 8,906,659               | 2,503,830     | 749,478                | 0   | 12,159,967    | 0                          |             | 12,159,967    |
| 16 諸謝金                   | 167,050                 | 116,935       | 534,385                | 0   | 818,370       | 0                          |             | 818,370       |
| 17 貸借料                   | 1,343,886               | 2,291,730     | 0                      | 0   | 3,635,616     | 0                          |             | 3,635,616     |
| 18 委託費                   | 484,000                 | 17,031,466    | 0                      | 0   | 17,515,466    | 21,402,347                 |             | 38,917,813    |
| 19 車輛費                   | 200,149                 | 180,319       | 37,145                 | 0   | 417,613       | 0                          |             | 417,613       |
| 20 広告費                   | 1,808,975               | 3,912,725     | 2,315,750              | 0   | 8,037,450     | 0                          |             | 8,037,450     |
| 21 精度管理費                 | 0                       | 45,698        | 0                      | 0   | 45,698        | 0                          |             | 45,698        |
| 22 肺・乳・前立腺がん<br>検討委員会運営費 | 0                       | 1,194,510     | 0                      | 0   | 1,194,510     | 0                          |             | 1,194,510     |
| 23 租税公課                  | 1,878,042               | 2,459,388     | 80,774                 | 0   | 4,418,204     | 1,430,345                  |             | 5,848,549     |
| 24 諸会費                   | 0                       | 46,650        | 0                      | 0   | 46,650        | 0                          |             | 46,650        |
| 25 修繕費                   | 0                       | 0             | 0                      | 0   | 0             | 0                          |             | 0             |
| 26 寄附金                   | 0                       | 10,000        | 0                      | 0   | 10,000        | 0                          |             | 10,000        |
| 27 雑費                    | 37,840                  | 83,311        | 8,800                  | 0   | 129,951       | 0                          |             | 129,951       |
| 28 支払手数料                 | 19,745                  | 188,705       | 161,577                | 0   | 370,027       | 3,960                      |             | 373,987       |
| ② 管理費                    |                         |               |                        |     |               |                            | [6,031,168] | [6,031,168]   |
| 1 役員報酬                   |                         |               |                        |     |               |                            | 2,189,167   | 2,189,167     |
| 2 給料手当                   |                         |               |                        |     |               |                            | 1,525,397   | 1,525,397     |
| 3 役員賞与引当金繰入額             |                         |               |                        |     |               |                            | 99,000      | 99,000        |
| 4 賞与引当金繰入額               |                         |               |                        |     |               |                            | 129,000     | 129,000       |
| 5 役員退職慰労引当金繰入額           |                         |               |                        |     |               |                            | 144,000     | 144,000       |
| 6 役員退職慰労金                |                         |               |                        |     |               |                            | 0           | 0             |
| 7 退職給付費用                 |                         |               |                        |     |               |                            | 239,600     | 239,600       |
| 8 福利厚生費                  |                         |               |                        |     |               |                            | 640,148     | 640,148       |

| 科 目                 | 公益目的事業会計                |               |                        |            |              | 収益事業等会計                    | 法人会計        | 合計           |
|---------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------|
|                     | 特定健診・<br>特定保健指導<br>支援事業 | がん検診等<br>受託事業 | 生活習慣病<br>予防普及啓発等<br>事業 | 共通         | 小計           | 特定健診等<br>健康情報管理<br>還元代行等事業 |             |              |
| 9 報 酬 費             |                         |               |                        |            |              |                            | 409,090     | 409,090      |
| 10 旅 費 交 通 費        |                         |               |                        |            |              |                            | 53,845      | 53,845       |
| 11 役 務 費            |                         |               |                        |            |              |                            | 62,828      | 62,828       |
| 12 減 価 償 却 費        |                         |               |                        |            |              |                            | 27,216      | 27,216       |
| 13 消 耗 品 費          |                         |               |                        |            |              |                            | 91,136      | 91,136       |
| 14 貸 借 料            |                         |               |                        |            |              |                            | 107,670     | 107,670      |
| 15 租 税 公 課          |                         |               |                        |            |              |                            | 100,751     | 100,751      |
| 16 渉 外 費            |                         |               |                        |            |              |                            | 0           | 0            |
| 17 諸 会 費            |                         |               |                        |            |              |                            | 35,200      | 35,200       |
| 18 修 繕 費            |                         |               |                        |            |              |                            | 160,050     | 160,050      |
| 19 雑 費              |                         |               |                        |            |              |                            | 2,880       | 2,880        |
| 20 支 払 手 数 料        |                         |               |                        |            |              |                            | 14,190      | 14,190       |
| 経常費用計               | 48,192,189              | 72,503,434    | 9,245,081              | 0          | 129,940,704  | 23,305,145                 | 6,031,168   | 159,277,017  |
| 評価損益等調整前<br>当期経常増減額 | △ 3,810,589             | △ 14,217,210  | △ 3,944,411            | 10,317     | △ 21,961,893 | 10,960,777                 | △ 3,724,799 | △ 14,725,915 |
| 損益評価等計              | 0                       | 0             | 0                      | 0          | 0            | 0                          | 0           | 0            |
| 当期経常増減額             | △ 3,810,589             | △ 14,217,210  | △ 3,944,411            | 10,317     | △ 21,961,893 | 10,960,777                 | △ 3,724,799 | △ 14,725,915 |
| 2. 経常外増減の部          |                         |               |                        |            |              |                            |             |              |
| (1) 経常外収益           |                         |               |                        |            |              |                            |             |              |
| 固定資産売却益             | 0                       | 0             | 0                      | 0          | 0            | 0                          | 71,505      | 71,505       |
| 経常外収益計              | 0                       | 0             | 0                      | 0          | 0            | 0                          | 71,505      | 71,505       |
| (2) 経常外費用           |                         |               |                        |            |              |                            |             |              |
| 固定資産除却損             | 89,784                  | 89,784        | 89,784                 | 0          | 269,352      | 89,784                     | 89,784      | 448,920      |
| 経常外費用計              | 89,784                  | 89,784        | 89,784                 | 0          | 269,352      | 89,784                     | 89,784      | 448,920      |
| 当期経常外増減額            | △ 89,784                | △ 89,784      | △ 89,784               | 0          | △ 269,352    | △ 89,784                   | △ 18,279    | △ 377,415    |
| 他会計振替額              |                         |               |                        | 4,976,897  | 4,976,897    | △ 5,894,097                | 917,200     | 0            |
| 税引前当期一般正味財産<br>増減額  | △ 3,900,373             | △ 14,306,994  | △ 4,034,195            | 4,987,214  | △ 17,254,348 | 4,976,896                  | △ 2,825,878 | △ 15,103,330 |
| 法人税、住民税及び<br>事業税    |                         |               |                        |            |              | 1,199,900                  |             | 1,199,900    |
| 当期一般正味財産増減額         | △ 3,900,373             | △ 14,306,994  | △ 4,034,195            | 4,987,214  | △ 17,254,348 | 3,776,996                  | △ 2,825,878 | △ 16,303,230 |
| 一般正味財産<br>期首残高      | △ 12,363,062            | 9,575,121     | △ 15,692,540           | 89,839,458 | 71,358,977   | 68,953,634                 | 70,152,972  | 210,465,583  |
| 一般正味財産<br>期末残高      | △ 16,263,435            | △ 4,731,873   | △ 19,726,735           | 94,826,672 | 54,104,629   | 72,730,630                 | 67,327,094  | 194,162,353  |
| II 指定正味財産増減の部       |                         |               |                        |            |              |                            |             |              |
| 当期指定正味財産増減額         | 0                       | 0             | 0                      | 0          | 0            | 0                          | 0           | 0            |
| 指定正味財産<br>期首残高      | 0                       | 0             | 0                      | 2,100,000  | 2,100,000    | 0                          | 151,204,037 | 153,304,037  |
| 指定正味財産<br>期末残高      | 0                       | 0             | 0                      | 2,100,000  | 2,100,000    |                            | 151,204,037 | 153,304,037  |
| III 正味財産期末残高        | △ 16,263,435            | △ 4,731,873   | △ 19,726,735           | 96,926,672 | 56,204,629   | 72,730,630                 | 218,531,131 | 347,466,390  |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、税法に定める耐用年数に基づき定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - 1) 役員退職慰労引当金・・・ 役員の退職慰労金の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。
  - 2) 退職給付引当金・・・ 職員の退職給付金の支給に備えるため、期末要支給額に計上している。
  - 3) 役員賞与引当金・・・ 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - 4) 賞与引当金・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目           | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 基本財産          |             |           |           |             |
| 定期預金          | 153,304,037 | -         | -         | 153,304,037 |
| 小計            | 153,304,037 | -         | -         | 153,304,037 |
| 特定資産          |             |           |           |             |
| 財政調整積立資産      | 75,400,000  | -         | -         | 75,400,000  |
| 公益運用資産        | 27,600,000  | -         | -         | 27,600,000  |
| 退職給付引当資産      | 22,097,127  | 3,511,015 | -         | 25,608,142  |
| 資産取得資金積立      | 14,000,000  | -         | 1,000,000 | 13,000,000  |
| 検診システム開発積立資産  | 28,000,000  | -         | -         | 28,000,000  |
| 成人病機器整備積立資産   | 6,750,000   | -         | -         | 6,750,000   |
| 保健文化賞受賞記念積立資産 | 5,000,000   | -         | -         | 5,000,000   |
| 小計            | 178,847,127 | 3,511,015 | 1,000,000 | 181,358,142 |
| 合計            | 332,151,164 | 3,511,015 | 1,000,000 | 334,662,179 |

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目           | 当期末残高       | (うち指定正味<br>財産からの<br>充当額) | (うち一般正味<br>財産からの<br>充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産          |             |                          |                          |                  |
| 定期預金          | 153,304,037 | (153,304,037)            | ( - )                    | ( - )            |
| 小計            | 153,304,037 | (153,304,037)            | ( - )                    | ( - )            |
| 特定資産          |             |                          |                          |                  |
| 財政調整積立資産      | 75,400,000  | ( - )                    | (75,400,000)             | ( - )            |
| 公益運用資産        | 27,600,000  | ( - )                    | (27,600,000)             | ( - )            |
| 退職給付引当資産      | 25,608,142  | ( - )                    | (965,100)                | (24,643,042)     |
| 資産取得資金積立      | 13,000,000  | ( - )                    | (13,000,000)             | ( - )            |
| 検診システム開発積立資産  | 28,000,000  | ( - )                    | (28,000,000)             | ( - )            |
| 成人病機器整備積立資産   | 6,750,000   | ( - )                    | (6,750,000)              | ( - )            |
| 保健文化賞受賞記念積立資産 | 5,000,000   | ( - )                    | (5,000,000)              | ( - )            |
| 小計            | 181,358,142 | ( - )                    | (156,715,100)            | (24,643,042)     |
| 合計            | 334,662,179 | (153,304,037)            | (156,715,100)            | (24,643,042)     |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目         | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 建 物         | 532,245    | 532,244    | 1         |
| 車 輛 運 搬 具   | 1,760,010  | 1,760,009  | 1         |
| 什 器 備 品     | 11,643,147 | 8,009,522  | 3,633,625 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 12,360,456 | 6,020,075  | 6,340,381 |
| 合 計         | 26,295,858 | 16,321,850 | 9,974,008 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称            | 交付者     | 前期末<br>残高 | 当期増加額   | 当期減少額   | 当期末<br>残高 | 貸借対照<br>表上の<br>記載区分 |
|--------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------------------|
| 補助金<br>普及啓発活動費補助金  | 新 潟 県   | 0         | 810,000 | 810,000 | 0         |                     |
| 補助金<br>がん征圧月間活動助成金 | 日本対がん協会 | 0         | 50,000  | 50,000  | 0         |                     |
| 合 計                |         | 0         | 860,000 | 860,000 | 0         |                     |

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

## 2 引当金の明細

(単位：円)

| 科目        | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額     |     | 期末残高       |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
|           |            |           | 目的使用      | その他 |            |
| 役員賞与引当金   | 1,345,000  | 1,238,000 | 1,345,000 | 0   | 1,238,000  |
| 賞与引当金     | 3,164,000  | 3,222,000 | 3,164,000 | 0   | 3,222,000  |
| 役員退職慰労引当金 | 9,000,000  | 1,470,000 | 0         | 0   | 10,470,000 |
| 退職給付引当金   | 12,452,518 | 1,720,524 | 0         | 0   | 14,173,042 |

# 財 産 目 録

令和4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<br>現金<br>預金    | 手元保管                               | 運転資金   | 100,000  |
|               |                     | 第四北越銀行白山支店 普通預金                    | 〃  | 39,728,434   |
|               |                     | 第四北越銀行古町支店 定期預金                    | 〃  | 1,000,000  |
|               |                     | 第四北越銀行白山支店 定期預金                    | 〃  | 280,000  |
|               |                     | <b>&lt;現金・預金計&gt;</b>              |  | <b>41,108,434</b>  |
|               | 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   | 23,611,932   |
|               | <b>&lt;未収金計&gt;</b> |                                    | <b>23,611,932</b>  |  |
| 前払金           | 新潟市芸術文化振興財団         | 令和4年度がん征圧新潟県大会会場使用料                | 122,890  |  |
|               | <b>&lt;前払金計&gt;</b> |                                    | <b>122,890</b>   |  |
| <b>流動資産合計</b> |                     |                                    | <b>64,843,256</b>  |  |
| (固定資産)        |                     |                                    |  |  |
|               | 基本財産                | 基本財産定期預金                           | 第四北越銀行白山支店<br>第四北越銀行古町支店<br>第四北越銀行古町支店<br>大光銀行新潟支店             | 運用益を法人全般の財源として使用<br>運用益を法人全般の財源として使用<br>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%)<br>運用益を法人全般の財源として使用 |
|               |                     |                                    | <b>&lt;基本財産計&gt;</b>   | <b>153,304,037</b>   |
| 特定資産          | 財政調整積立資産            | 第四北越銀行白山支店 定期預金<br>第四北越銀行白山支店 定期預金 | 運用益を法人全般の財源として使用<br>〃  | 63,900,000<br>11,500,000   |
|               | 公益運用資産              | 第四北越銀行白山支店 定期預金<br>第四北越銀行白山支店 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%)<br>公益目的保有財産(90%)及び公益目的事業で使用(10%) | 12,500,000<br>15,100,000   |
|               | 退職給付引当資産            | 第四北越銀行古町支店 普通預金<br>第四北越銀行古町支店 普通預金 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として保有<br>役員退職慰労引当金見合の引当資産として保有                 | 15,138,142<br>10,470,000   |
|               | 資産取得資金積立資産          | 第四北越銀行古町支店 普通預金                    | 資産取得資金として保有  | 13,000,000   |
|               | 検診システム開発積立資産        | 第四北越銀行古町支店 定期預金                    | 検診システム開発費の積立資産として保有  | 28,000,000   |
|               | 成人病機器整備積立資産         | 第四北越銀行白山支店 定期預金                    | 成人病機器整備の積立資産として保有  | 6,750,000  |
|               | 保健文化賞受賞記念積立資産       | 第四北越銀行古町支店 定期預金                    | 保健文化賞受賞記念の積立資産として保有  | 5,000,000  |
|               |                     |                                    | <b>&lt;特定資産計&gt;</b>   | <b>181,358,142</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(共用財産)   | 1  |
|               | 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)                                   | 1  |
|               | 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)                                 | 1  |
|               |                     | パネルコンピュータ                          | 公益目的事業で使用  | 1  |
|               |                     | 超音波骨測定装置                           | 〃  | 1  |
|               |                     | シュレッダー                             | 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)                                   | 90,720   |
|               |                     | デスクトップパソコン                         | 公益目的保有財産及び収益事業で使用(共用財産)  | 1,432,958  |
|               |                     | 紙折り機                               | 公益目的事業・収益事業で使用   | 348,975  |
|               |                     | WSUSサーバー                           | 〃  | 885,621  |
|               |                     | NASハードディスク                         | 〃  | 275,389  |
|               |                     | 統合脅威管理機器(UTM)                      | 公益目的事業で使用  | 599,959  |
|               |                     | ソフトウェア                             | SPSS統計分析ソフト  | 公益目的事業で使用  |
|               |                     | 検診料金管理システム                         | 公益目的保有財産   | 1,200,600  |
|               |                     | がん検診疫学調査システム                       | 〃  | 2,695,000  |
|               |                     | 特定健診システム改修                         | 公益目的事業・収益事業で使用   | 1,699,724  |
|               |                     | がん検診システム改修                         | 公益目的事業で使用  | 663,484  |
|               | 電話加入権               | 025-224-6161他1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)                                 | 272,394  |
|               | 預託金                 | リサイクル料                             | 法人運営で使用  | 12,410   |
|               |                     |                                    | <b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>                                       | <b>10,258,812</b>  |
| <b>固定資産合計</b> |                     |                                    | <b>344,920,991</b>   |  |
| <b>資産合計</b>   |                     |                                    | <b>409,764,247</b>   |  |

