

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	605,569,319	580,385,203	25,184,116
学校保健収入	11,763,000	11,990,000	△ 227,000
地域保健収入	70,079,031	67,040,621	3,038,410
職域保健収入	140,362,102	137,773,011	2,589,091
一般検査収入	36,503,673	36,719,684	△ 216,011
施設検診収入	346,899,219	326,911,921	19,987,298
売上値引	△ 37,706	△ 50,034	12,328
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	365,376	698,902	△ 333,526
受取利息	15,001	13,238	1,763
雑収入	350,375	685,664	△ 335,289
引当金戻入	0	5,394,800	△ 5,394,800
賞与引当金戻入益	0	5,394,800	△ 5,394,800
経常収益計	605,934,695	586,478,905	19,455,790
(2) 経常費用			
事業費	564,347,539	582,569,664	△ 18,222,125
役員報酬	6,380,000	10,080,000	△ 3,700,000
医師給与	11,424,624	11,424,624	0
医師賞与	3,791,100	3,791,100	0
支払報酬	69,424,657	70,981,710	△ 1,557,053
給料手当	96,457,249	102,304,269	△ 5,847,020
賞与	34,597,070	35,697,320	△ 1,100,250
雑給	76,727,482	75,898,977	828,505
退職金	131,250	556,850	△ 425,600
退職給付費用	0	1,920,279	△ 1,920,279
賞与引当金繰入	1,439,739	0	1,439,739
法定福利費	26,911,983	27,853,793	△ 941,810
福利厚生費	6,945,181	6,459,941	485,240
検査事業費	62,830,425	59,263,068	3,567,357
検査委託費	19,070,083	15,910,679	3,159,404
衛生費	7,701,716	7,740,194	△ 38,478
啓発活動費	1,852,620	2,662,786	△ 810,166
広告宣伝費	968,488	1,178,936	△ 210,448
荷造運賃	166,536	1,586,996	△ 1,420,460
減価償却費	20,793,180	25,050,946	△ 4,257,766
賃借料	17,253,017	22,250,588	△ 4,997,571
修繕費	4,367,567	3,763,329	604,238
消耗品費	13,528,831	12,982,060	546,771
光熱水料費	8,954,830	8,082,372	872,458
旅費交通費	14,283,364	14,124,789	158,575
手数料	4,343,286	6,616,292	△ 2,273,006
機器管理保守料	16,891,652	18,791,555	△ 1,899,903
租税公課	3,523,171	3,581,348	△ 58,177
交際接待費	105,920	75,844	30,076
保険料	3,165,524	2,984,125	181,399

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	7,422,581	7,656,282	△ 233,701
諸会費	1,962,849	1,949,290	13,559
燃料費	2,336,343	2,531,349	△ 195,006
新聞図書費	85,439	117,399	△ 31,960
家賃	14,755,517	13,588,209	1,167,308
支払寄付金	100,000	100,000	0
貸倒損失	97,052	37,663	59,389
支払利息	3,557,213	2,968,535	588,678
雑損失	0	6,167	△ 6,167
管理費	16,847,659	15,314,038	1,533,621
役員報酬	3,240,000	3,120,000	120,000
給料手当	5,719,540	3,380,377	2,339,163
賞与	1,097,330	1,079,580	17,750
退職給付費用	0	237,321	△ 237,321
賞与引当金繰入	33,261	0	33,261
法定福利費	932,171	1,250,524	△ 318,353
福利厚生費	253,331	243,610	9,721
衛生費	0	9,162	△ 9,162
減価償却費	246,434	263,214	△ 16,780
賃借料	513,600	513,600	0
消耗品費	0	40,428	△ 40,428
光熱水料費	0	20,257	△ 20,257
旅費交通費	161,040	442,013	△ 280,973
手数料	1,427,534	1,433,725	△ 6,191
機器管理保守料	121,970	121,970	0
租税公課	56,543	81,562	△ 25,019
交際接待費	1,960	79,400	△ 77,440
保険料	157,018	142,353	14,665
諸会費	24,951	11,159	13,792
家賃	2,796,939	2,796,939	0
支払寄付金	0	2,000	△ 2,000
支払利息	63,313	44,844	18,469
雑費	724	0	724
経常費用計	581,195,198	597,883,702	△ 16,688,504
評価損益調整前経常増減額	24,739,497	△ 11,404,797	36,144,294
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,739,497	△ 11,404,797	36,144,294
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	909,400	0	909,400
経常外収益計	909,400	0	909,400
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	9,723,167	△ 9,723,167
什器備品除却損	0	88,709	△ 88,709
車輛除却損	0	2	△ 2
建物除却損	0	8,601,663	△ 8,601,663
構築物除却損	0	1,013,656	△ 1,013,656
機械装置除却損	0	19,137	△ 19,137
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	9,723,167	△ 9,723,167
当期経常外増減額	909,400	△ 9,723,167	10,632,567
当期一般正味財産増減額	25,648,897	△ 21,127,964	46,776,861
一般正味財産増減額	25,648,897	△ 21,127,964	46,776,861

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産期首残高	181,196,408	202,324,372	△ 21,127,964
	一般正味財産期末残高	206,845,305	181,196,408	25,648,897
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	206,845,305	181,196,408	25,648,897

貸借対照表

平成26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	81,081,702	54,871,547	26,210,155
高松未収金	15,134,379	15,945,866	△ 811,487
善通寺未収金	2,046,000	2,037,000	9,000
前払金	2,297,000	1,269,000	1,028,000
立替金	646,260	3,062,154	△ 2,415,894
貯蔵品	6,170,648	4,703,535	1,467,113
流動資産合計	107,375,989	81,889,102	25,486,887
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,464,642	107,464,642	0
建物	114,788,161	121,154,618	△ 6,366,457
基本財産合計	222,252,803	228,619,260	△ 6,366,457
(2) 特定資産			
退職給付引当保険積立金	16,769,202	14,912,670	1,856,532
特定資産合計	16,769,202	14,912,670	1,856,532
(3) その他固定資産			
建物	8,880,917	9,317,917	△ 437,000
建物付属設備	11,355,055	13,474,562	△ 2,119,507
構築物	7,267,104	9,061,696	△ 1,794,592
機械装置	6,676,155	2,398,317	4,277,838
車両運搬具	17,866,058	24,158,189	△ 6,292,131
什器備品	2,053,457	1,588,981	464,476
ソフトウェア	1,646,129	2,181,003	△ 534,874
長期前払費用	2,431,749	3,161,307	△ 729,558
建設協力金	4,440,000	7,104,000	△ 2,664,000
権利金	398,750	563,750	△ 165,000
預託金	148,510	148,510	0
電話加入権	355,910	355,910	0
敷金	21,710,000	21,660,000	50,000
その他の固定資産合計	85,229,794	95,174,142	△ 9,944,348
固定資産合計	324,251,799	338,706,072	△ 14,454,273
資産合計	431,627,788	420,595,174	11,032,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	10,168,285	5,397,796	4,770,489
未払費用	16,524,285	17,255,892	△ 731,607
源泉税預り金	690,951	922,326	△ 231,375
短期借入金	8,000,000	0	8,000,000
その他預り金	982,562	970,852	11,710
賞与引当金	12,114,000	10,641,000	1,473,000
未払消費税等	7,459,600	6,170,700	1,288,900
流動負債合計	55,939,683	41,358,566	14,581,117
2. 固定負債			
長期借入金	163,432,000	191,720,000	△ 28,288,000
退職給付引当金	5,410,800	6,320,200	△ 909,400
固定負債合計	168,842,800	198,040,200	△ 29,197,400
負債合計	224,782,483	239,398,766	△ 14,616,283
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			

393 公益財団法人 香川県予防医学協会

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) その他一般正味財産		206,845,305	181,196,408	25,648,897
一般正味財産		206,845,305	181,196,408	25,648,897
正味財産合計		206,845,305	181,196,408	25,648,897
負債及び正味財産合計		431,627,788	420,595,174	11,032,614