

## II. 決 算

### 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,924	28,918	△ 7,994
普通預金	80,256,628	66,613,885	13,642,743
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
売掛金	49,978,892	45,380,798	4,598,094
未収金	1,895,756	1,988,553	△ 92,797
貯蔵品	5,767,083	6,352,727	△ 585,644
立替金	416,058	755,408	△ 339,350
一年以内回収長期貸付金	240,000	240,000	0
流動資産合計	147,575,341	130,360,289	17,215,052
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
基本財産合計	31,000,000	31,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	57,665,886	36,015,548	21,650,338
特定資産合計	57,665,886	36,015,548	21,650,338
(3) その他固定資産			
車両運搬具	716,391	1,354,082	△ 637,691
什器備品	14,185,250	17,385,674	△ 3,200,424
電話加入権	366,184	366,184	0
保証金	250,000	250,000	0
長期貸付金	35,996,490	36,236,490	△ 240,000
ソフトウェア	1,585,763	1,093,313	492,450
その他の固定資産	24,290	24,290	0
その他固定資産合計	53,124,368	56,710,033	△ 3,585,665
固定資産合計	141,790,254	123,725,581	18,064,673
資産合計	289,365,595	254,085,870	35,279,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,836,887	6,659,146	△ 822,259
未払金	26,344,738	20,173,043	6,171,695
未払消費税等	13,950,500	3,834,200	10,116,300
預り金	6,415,999	6,472,945	△ 56,946
一年以内返済長期未払金	1,585,080	1,585,080	0
賞与引当金	11,233,606	11,427,929	△ 194,323
流動負債合計	65,366,810	50,152,343	15,214,467
2. 固定負債			
長期未払金	6,340,320	7,925,400	△ 1,585,080
退職給付引当金	57,665,886	36,015,548	21,650,338
固定負債合計	64,006,206	43,940,948	20,065,258
負債合計	129,373,016	94,093,291	35,279,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	159,992,579	159,992,579	0
(うち基本財産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
正味財産合計	159,992,579	159,992,579	0
負債及び正味財産合計	289,365,595	254,085,870	35,279,725

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	24,000	26,300	△ 2,300
受取会費			
対がん協会会費収入	32,000	66,000	△ 34,000
事業収益			
胃部検診	68,607,393	71,287,753	△ 2,680,360
乳房検診	48,185,989	47,720,717	465,272
胸部検診	66,419,812	56,490,660	9,929,152
大腸検診	22,687,169	22,871,265	△ 184,096
特定健康診査等	273,112,609	253,457,243	19,655,366
その他検診	8,048,080	8,178,145	△ 130,065
特定健康診査 (協会健保)	81,860,175	68,993,551	12,866,624
子宮がん検診	17,061,163	18,486,471	△ 1,425,308
事業収益計	585,982,390	547,485,805	38,496,585
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,052,000	7,403,000	△ 351,000
募金事業交付金	1,880,756	2,153,043	△ 272,287
受取補助金等計	8,932,756	9,556,043	△ 623,287
受取負担金			
受取負担金	25,000	50,000	△ 25,000
雑収益			
受取利息	18,693	17,989	704
雑収益	784,609	1,110,096	△ 325,487
雑収益計	803,302	1,128,085	△ 324,783
経常収益計	595,799,448	558,312,233	37,487,215
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,236,722	2,968,013	268,709
給料手当	121,680,168	162,762,707	△ 41,082,539
賞与	32,734,062	0	32,734,062
賃金	52,546,058	47,074,565	5,471,493
退職給付費用	23,683,698	15,510,987	8,172,711
法定福利費	26,146,499	25,283,351	863,148
福利厚生費	3,732,483	4,054,991	△ 322,508
旅費交通費	4,793,042	3,634,284	1,158,758
通信運搬費	3,704,582	3,461,979	242,603
減価償却費	4,540,268	4,917,579	△ 377,311
什器備品費	642,716	137,445	505,271
消耗品費	24,562,188	25,777,265	△ 1,215,077
修繕費	9,878,927	9,797,707	81,220
印刷製本費	1,979,875	1,727,213	252,662
燃料費	6,159,480	5,317,854	841,626
光熱水料費	993,754	985,276	8,478
賃借料	10,844,943	10,617,401	227,542
保険料	3,035,217	3,437,508	△ 402,291
報酬	31,780,735	33,838,548	△ 2,057,813
租税公課	26,656,131	16,685,093	9,971,038
委託料	165,709,377	155,550,161	10,159,216
会議費	63,666	55,774	7,892
手数料	1,246,157	1,392,169	△ 146,012
広告宣伝費	204,440	210,000	△ 5,560
リース料	12,187,125	12,075,356	111,769
雑費	4,080	66,457	△ 62,377
事業費計	572,746,393	547,339,683	25,406,710

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
管理費			
役員報酬	944,180	852,003	92,177
給料手当	6,404,219	8,566,457	△ 2,162,238
賞与	1,722,845	0	1,722,845
賃金	2,940,803	2,634,584	306,219
退職給付費用	1,246,510	868,091	378,419
法定福利費	1,463,320	1,415,013	48,307
福利厚生費	283,892	226,942	56,950
会議費	6,107	9,513	△ 3,406
交際費	241,104	253,580	△ 12,476
旅費交通費	105,068	237,456	△ 132,388
通信運搬費	148,323	176,501	△ 28,178
減価償却費	406,821	416,253	△ 9,432
什器備品費	0	354,697	△ 354,697
消耗品費	147,936	325,850	△ 177,914
修繕費	24,991	128,497	△ 103,506
印刷製本費	18,374	124,215	△ 105,841
燃料費	499,625	492,591	7,034
光熱水料費	42,176	42,633	△ 457
賃借料	763,394	749,706	13,688
保険料	70,459	122,567	△ 52,108
租税公課	1,054,503	1,013,137	41,366
支払負担金	1,392,300	1,431,965	△ 39,665
支払手数料	1,932,210	2,115,820	△ 183,610
リース料	878,751	902,611	△ 23,860
雑費	315,144	69,506	245,638
管理費計	23,053,055	23,530,188	△ 477,133
経常費用計	595,799,448	570,869,871	24,929,577
当期経常増減額	0	△ 12,557,638	12,557,638
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,557,638	12,557,638
一般正味財産期首残高	159,992,579	172,550,217	△ 12,557,638
一般正味財産期末残高	159,992,579	159,992,579	0
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	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	159,992,579	159,992,579	0