

# 平成28年度収支決算書

公益財団法人岩手県予防医学協会

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
1. 現 金 預 金	1,497,247,522	1,437,336,438	59,911,084
2. 未 収 金	641,290,092	578,517,755	62,772,337
3. 貸 倒 引 当 金	-4,290,000	-4,060,000	-230,000
4. 貸 付 金	5,760,000	6,240,000	-480,000
5. 立 替 金	0	0	0
6. 前 払 費 用	1,484,544	2,037,842	-553,298
7. 仮 払 金	0	0	0
8. 売 掛 金	5,309,097	4,241,739	1,067,358
9. 未 収 消 費 税	549,100	0	549,100
10. 棚 卸 薬 品 材 料	56,056,521	50,985,139	5,071,382
流 動 資 産 合 計	2,203,406,876	2,075,298,913	128,107,963
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産定期預金	10,600,000	10,600,000	0
基本財産合計	10,600,000	10,600,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
1. 減価償却積立預金	200,000,000	400,000,000	-200,000,000
2. 役員退職給付積立預金	1,000,000	8,195,000	-7,195,000
3. 機器整備積立預金	100,000,000	100,000,000	0
4. 退職給付積立預金	350,000,000	444,124,099	-94,124,099
5. 県南センター修繕積立預金	100,000,000	30,000,000	70,000,000
6. 本所修繕積立預金	50,000,000	50,000,000	0
7. 検診車整備積立預金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
8. 健診システム整備積立預金 (資産取得資金)	0	400,000,000	-400,000,000
9. 施設増築積立預金 (資産取得資金)	600,000,000	0	600,000,000
10. 什 器 備 品	4,474,620	0	4,474,620
11. 車 輛 運 搬 具	35,677,584	61,119,212	-25,441,628
12. 建 物 ( 幼 老 統 合 施 設 )	275,151,818	282,698,174	-7,546,356
特 定 資 産 合 計	1,796,304,022	1,846,136,485	-49,832,463
<b>(3) 固定資産</b>			
1. 土 地	836,101,690	836,101,690	0
2. 建 物	1,274,099,205	1,315,386,762	-41,287,557
3. 建 物 付 属 設 備	640,364,634	740,445,425	-100,080,791
4. 改 造 費	47,929,129	50,665,217	-2,736,088
5. 什 器 備 品	313,036,604	305,719,585	7,317,019
6. 構 築 物	93,881,950	112,595,094	-18,713,144
7. 車 輛 運 搬 具	163,270,145	140,121,573	23,148,572
8. ソ フ ト ウ ェ ア	458,555,254	94,217,367	364,337,887
9. 出 資 金	15,000	15,000	0
10. 保 証 金	340,000	450,000	-110,000
11. リ サ イ ク ル 預 託 金	1,458,890	1,592,480	-133,590
12. ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	0	32,250,572	-32,250,572
13. 建 設 仮 勘 定	23,976,000	0	23,976,000
固 定 資 産 合 計	3,853,028,501	3,629,560,765	223,467,736
<b>(4) その他の固定資産</b>			
1. 土 地	15,203,293	15,203,293	0
2. 建 物	8,000,000	8,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	23,203,293	23,203,293	0
固 定 資 産 合 計	5,683,135,816	5,509,500,543	173,635,273
資 産 合 計	7,886,542,692	7,584,799,456	301,743,236

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 買 掛 金	42,703,741	51,980,538	-9,276,797
2. 短 期 借 入 金	0	0	0
3. 未 払 金	114,751,286	198,238,820	-83,487,534
4. 仮 受 金	0	0	0
5. 預 り 金	22,932,407	18,226,665	4,705,742
6. 未 払 消 費 税	25,051,300	66,037,400	-40,986,100
7. 賞 与 引 当 金	143,000,000	141,600,000	1,400,000
8. 未 払 法 人 税 等	0	22,000	-22,000
流 動 負 債 合 計	348,438,734	476,105,423	-127,666,689
2. 固定負債			
1. 長 期 借 入 金	2,515,554,200	2,636,770,200	-121,216,000
2. 退 職 給 付 引 当 金	368,931,210	433,087,478	-64,156,268
3. 役 員 退 職 引 当 金	1,500,000	1,590,000	-90,000
固 定 負 債 合 計	2,885,985,410	3,071,447,678	-185,462,268
負 債 合 計	3,234,424,144	3,547,553,101	-313,128,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	153,480,733	164,802,896	-11,322,163
(うち基本財産への充当金)	(1,400,000)	(1,400,000)	0
(うち特定資産への充当金)	(152,080,733)	(163,402,896)	-11,322,163
2. 一般正味財産	4,498,637,815	3,872,443,459	626,194,356
(うち基本財産への充当金)	(9,200,000)	(9,200,000)	0
(うち特定資産への充当金)	(1,644,223,289)	(1,682,733,589)	-38,510,300
正 味 財 産 合 計	4,652,118,548	4,037,246,355	614,872,193
負債及び正味財産合計	7,886,542,692	7,584,799,456	301,743,236

**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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公1 健康診断・健康増進事業	公2 幼老統合事業		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 基本財産運用収入	18,600	0	0	18,600
1. 基本財産利息収入	18,600	0	0	18,600
2. 特定資産運用収入	1,169,384	0	0	1,169,384
1. 特定資産利息収入	1,169,384	0	0	1,169,384
3. 事業収入	5,319,876,297	0	165,069,371	5,484,945,668
1. 学校保健	195,120,713	0	6,054,361	201,175,074
2. 地域保健	1,244,075,511	0	38,602,169	1,282,677,680
3. 産業保健	2,586,187,768	0	80,246,300	2,666,434,068
4. 特殊健診	111,486,015	0	3,459,277	114,945,292
5. 環境測定	67,110,819	0	2,082,368	69,193,187
6. 一日人間ドック	855,871,956	0	26,556,679	882,428,635
7. 専門ドック	10,763,424	0	333,976	11,097,400
8. レディースドック	3,448,821	0	107,013	3,555,834
9. 保健指導	142,259,615	0	4,414,145	146,673,760
10. 受託検査	51,845,691	0	1,608,709	53,454,400
11. 診療所	51,631,560	0	1,602,065	53,233,625
12. その他	74,404	0	2,309	76,713
4. 運営費収入		98,173,456	3,046,204	101,219,660
1. 運営費収入	0	89,101,328	2,764,707	91,866,035
2. 私的契約利用料収入	0	9,072,128	281,497	9,353,625
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	0
5. 補助金収入	0	0	0	0
1. 国庫補助金収入	0	0	0	0
2. 地方公共団体補助金収入	0	0	0	0
3. 民間団体補助金収入	0	0	0	0
6. 管理費負担金収入	0	0	0	0
1. センター管理費負担金収入	0	0	0	0
7. 財産貸付収入	360,000	0	0	360,000
1. 財産貸付収入	360,000	0	0	360,000
8. 寄付金収入	0	0	0	0
1. 寄付金収入	0	0	0	0
9. 交付金収入	1,004,486	0	0	1,004,486
1. 複十字シール募金	1,004,486	0	0	1,004,486
10. 雑収入	29,475,755	1,473,283	1,338,577	32,287,615
1. 受取利息	127,123	1,776	0	128,899
2. 雑収入	29,348,632	1,471,507	1,338,577	32,158,716
11. 指定正味財産からの振替額	10,367,161	3,731,002	0	14,098,163
1. 指定正味財産からの振替額	10,367,161	3,731,002	0	14,098,163
12. 引当金繰戻収入	4,060,000	0	0	4,060,000
1. 貸倒引当金繰戻収入	4,060,000	0	0	4,060,000
経常収益計	5,366,331,683	103,377,741	169,454,152	5,639,163,576

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公1	公2		
	健康診断・健康増進事業	幼老統合事業		
(2) 経常費用				
1. 事業費	4,669,043,289	153,198,449	0	4,822,241,738
1. 役員報酬	26,280,324	889,308	0	27,169,632
2. 給料	1,177,831,406	40,503,900	0	1,218,335,306
3. 賞与	351,491,589	12,926,281	0	364,417,870
4. 諸手当	236,346,586	6,397,976	0	242,744,562
5. 臨時雇用費	443,137,100	21,065,775	0	464,202,875
6. 法定福利費	327,657,392	12,774,938	0	340,432,330
7. 福利厚生費	7,279,391	382,626	0	7,662,017
8. 企業年金保険料	0	0	0	0
9. 研修費	11,365,353	422,760	0	11,788,113
10. 旅費交通費	76,735,582	346,118	0	77,081,700
11. 通信運搬費	37,397,849	238,537	0	37,636,386
12. 消耗品費	47,771,144	2,661,892	0	50,433,036
13. 備品費	12,547,954	1,095,993	0	13,643,947
14. 光熱水費	40,418,824	3,739,403	0	44,158,227
15. 公租公課	52,143,200	90,500	0	52,233,700
16. 賃借料	3,269,028	0	0	3,269,028
17. 維持管理費	40,426,545	398,520	0	40,825,065
18. 燃料費	32,588,803	251,086	0	32,839,889
19. 保険料	8,167,152	419,950	0	8,587,102
20. 医師依頼費	272,623,065	0	0	272,623,065
21. 資材費	381,824,723	0	0	381,824,723
22. 検査委託料	32,171,057	0	0	32,171,057
23. 業務委託料	6,104,712	0	0	6,104,712
24. リース料	44,009,486	235,608	0	44,245,094
25. 産業廃棄物処理料	15,294,315	70,339	0	15,364,654
26. 調査研究費	10,521,700	0	0	10,521,700
27. 普及活動費	17,461,557	103,608	0	17,565,165
28. 被服費	3,705,490	549,651	0	4,255,141
29. 修繕費	243,447,527	1,065,266	0	244,512,793
30. 給食費	0	6,441,111	0	6,441,111
31. 保育材料費	0	2,251,407	0	2,251,407
32. 保健衛生費	0	0	0	0
33. 教養娯楽費	0	197,153	0	197,153
34. 雑費	64,621,093	793,224	0	65,414,317
35. 休業補償費	0	0	0	0
36. 減価償却費	410,811,702	28,747,034	0	439,558,736
37. 退職給付費用	101,611,640	3,438,485	0	105,050,125
38. 役員退職引当金繰入支出	280,000	0	0	280,000
39. 賞与引当金繰入支出	131,700,000	4,700,000	0	136,400,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公1	公2		
	健康診断・健康増進事業	幼老統合事業		
2. 管理費	0	0	169,454,152	169,454,152
1. 役員報酬	0	0	4,117,305	4,117,305
2. 給料	0	0	59,421,600	59,421,600
3. 賞与	0	0	22,355,710	22,355,710
4. 諸手当	0	0	9,798,210	9,798,210
5. 臨時雇用費	0	0	3,131,837	3,131,837
6. 法定福利費	0	0	18,405,672	18,405,672
7. 福利厚生費	0	0	1,901,973	1,901,973
8. 企業年金保険料	0	0	0	0
9. 研修費	0	0	818,122	818,122
10. 旅費交通費	0	0	1,913,998	1,913,998
11. 通信運搬費	0	0	2,156,173	2,156,173
12. 会議費	0	0	707,419	707,419
13. 消耗品費	0	0	363,629	363,629
14. 備品費	0	0	396,810	396,810
15. 光熱水費	0	0	1,472,544	1,472,544
16. 公租公課	0	0	118,600	118,600
17. 賃借料	0	0	67,392	67,392
18. 維持・管理費	0	0	1,559,665	1,559,665
19. 図書費	0	0	342,476	342,476
20. 交際費	0	0	971,602	971,602
21. 印刷製本費	0	0	1,917,940	1,917,940
22. 燃料費	0	0	88,134	88,134
23. 保険料	0	0	125,190	125,190
24. リース料	0	0	1,520,400	1,520,400
25. 修繕費	0	0	1,020,881	1,020,881
26. 負担金	0	0	2,948,329	2,948,329
27. 普及活動費	0	0	2,334,605	2,334,605
28. 雑費	0	0	13,714,437	13,714,437
29. 減価償却費	0	0	3,995,771	3,995,771
30. 退職給付費用	0	0	5,157,728	5,157,728
31. 役員退職引当金繰入支出	0	0	10,000	10,000
32. 賞与引当金繰入支出	0	0	6,600,000	6,600,000
3. 引当金繰入支出	4,290,000	0	0	4,290,000
1. 貸倒引当金繰入支出	4,290,000	0	0	4,290,000
4. 支払利息	31,545,634	1,538,635	0	33,084,269
1. 短期借入金支払利息	514,939	0	0	514,939
2. 長期借入金支払利息	31,030,695	1,538,635	0	32,569,330
5. 雑損失	890,814	0	0	890,814
1. 雑損失	890,814	0	0	890,814
経常費用計	4,705,769,737	154,737,084	169,454,152	5,029,960,973
当期経常増減額	660,561,946	-51,359,343	0	609,202,603

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公1	公2		
	健康診断・健康増進事業	幼老統合事業		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1. 固定資産売却収入	0	0	0	0
1. 固定資産売却収入	0	0	0	0
2. 固定資産受贈益	18,030,000	0	0	18,030,000
1. 固定資産受贈益	18,030,000	0	0	18,030,000
経常外収益計	18,030,000	0	0	18,030,000
(2) 経常外費用				
1. 固定資産売却損	0	0	0	0
1. 固定資産売却損	0	0	0	0
2. 固定資産除却額	1,038,247	0	0	1,038,247
1. 固定資産除却額	1,038,247	0	0	1,038,247
3. 法人税等	0	0	0	0
1. 法人税等	0	0	0	0
経常外費用計	1,038,247	0	0	1,038,247
当期経常外増減額	16,991,753	0	0	16,991,753
当期一般正味財産増減額	677,553,699	-51,359,343	0	626,194,356
一般正味財産期首残高	3,973,174,786	-100,731,327	0	3,872,443,459
一般正味財産期末残高	4,650,728,485	-152,090,670	0	4,498,637,815
II 指定正味財産増減の部				
1. 補助金収入	2,776,000		0	2,776,000
1. 補助金収入	2,776,000	0	0	2,776,000
2. 寄付金収入	0	0	0	0
1. 寄付金収入	0	0	0	0
2. 固定資産受贈益	0	0	0	0
3. 一般正味財産への振替額	10,367,161	3,731,002	0	14,098,163
1. 一般正味財産への振替額	10,367,161	3,731,002	0	14,098,163
当期指定正味財産増減額	-7,591,161	-3,731,002	0	-11,322,163
指定正味財産期首残高	25,033,809	139,769,087	0	164,802,896
指定正味財産期末残高	17,442,648	136,038,085	0	153,480,733
III 正味財産期末残高	4,668,171,133	-16,052,585	0	4,652,118,548

公益財団法人岩手県予防医学協会  
(Big Waffle)

〒020-8585

岩手県盛岡市北飯岡四丁目 8 番 50 号

TEL 019-638-7185 FAX 019-637-1278

ホームページ <http://www.aogiri.org>

E-mail [info@aogiri.org](mailto:info@aogiri.org)

(Cocoa)

〒020-0857

岩手県盛岡市北飯岡四丁目 8 番 45 号

保育園

TEL 019-614-0800 FAX 019-614-0801

児童クラブ

TEL 019-614-0820 FAX 019-614-0831

デイサービス

TEL 019-614-0830 FAX 019-614-0831

ホームページ <http://www.aogiri-cocoa.org>

(県南センター)

〒029-4503

岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根前野 209 番 1

TEL 0197-44-5711 FAX 0197-44-4853

E-mail [k-info@aogiri.org](mailto:k-info@aogiri.org)