

平成28年度 公益財団法人大分県地域成人病検診協会 正味財産増減計算書  
(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
補助金収入	[ 5,787,250 ]
検診収入	[ 1,269,410,191 ]
小児診療収入	[ 42,849,296 ]
随付収入	[ 16,414,851 ]
経常収益計	1,334,461,588
(2) 経常費用	
① 事業費	[ 1,162,963,752 ]
人件費	701,409,280
材料費	51,586,759
経費	339,279,736
資本費	70,687,977
② 管理費	[ 89,864,633 ]
人件費	67,008,841
経費	19,694,906
資本費	3,160,886
経常費用計	1,252,828,385
当期経常増減額	81,633,203
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
(一般)固定資産受贈益	[ 7,602,654 ]
建物受贈益	7,581,158
構築物受贈益	19,967
機器備品受贈益	1,529
経常外収益計	7,602,654
(2) 経常外費用	
退職給付引当金繰入	[ 12,135,743 ]
固定資産売却損	[ 93,000 ]
機器備品売却損	93,000
固定資産除却損	520,519
経常外費用計	12,749,262
当期経常外増減額	△ 5,146,608
当期一般正味財産増減額	76,486,595
一般正味財産期首残高	1,243,530,782
一般正味財産期末残高	1,320,017,377
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	
一般正味財産への振替額	[ △ 7,602,654 ]
一般正味財産への振替額	( △ 7,602,654 )
建物	△ 7,581,158
構築物	△ 19,967
機器備品	△ 1,529
当期指定正味財産増減額	△ 7,602,654
指定正味財産期首残高	164,775,688
指定正味財産期末残高	157,173,034
<b>III 基金増減の部</b>	
当期基金増減額	0
基金期首残高	0
基金期末残高	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	1,477,190,411

平成28年度 公益財団法人大分県地域成人病検診協会 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	807,461,729
未収金	141,164,109
その他	3,478,894
流動資産合計	952,104,732
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	31,500,000
建物	125,421,625
構築物	249,864
基本財産合計	157,171,489
(2) 特定資産	
建物建設資産	70,000,000
退職給付引当資産	133,296,863
積立預金	5,193,011
特定資産合計	208,489,874
(3) その他固定資産	
土地	81,642,000
建物	103,959,185
構築物	10,629,979
機器備	74,802,301
車	24,585,356
建設仮勘定	11,910,000
電話加入権	1,006,400
ソフトウェア	8,137,367
その他固定資産合計	316,672,588
固定資産合計	682,333,951
資産合計	1,634,438,683
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払り金	324,000
預り金	99,232
仮受金	3,694,375
未払費用	10,721,802
未払消費税	9,112,000
流動負債合計	23,951,409
2. 固定負債	
退職給付引当金	133,296,863
固定負債合計	133,296,863
負債合計	157,248,272
III 正味財産の部	
1. 基金	0
2. 指定正味財産	
基本財産	164,772,614
運用財産	3,074
受贈建築	△ 7,581,158
受贈構築物	△ 19,967
受贈機器備	△ 1,529
指定正味財産合計	157,173,034
(うち基本財産への充当額)	(△ 7,601,125)
3. 一般正味財産	
繰越剰余金	1,243,530,782
当期剰余金	68,883,941
指定正味財産より振替	7,602,654
一般正味財産合計	1,320,017,377
(うち特定財産への充当額)	( 5,193,011 )
正味財産合計	1,477,190,411
負債及び正味財産合計	1,634,438,683