

平成29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29年 4月 1日～平成30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	[ 1,697,250 ]
検診収入	[ 1,256,058,474 ]
小児診療収入	[ 38,914,347 ]
随附収入	[ 13,550,862 ]
経常収益計	1,310,220,933
(2) 経常費用	
① 事業費	[ 1,210,357,762 ]
人件費	721,132,789
材料費	51,266,178
経費	375,322,815
資産	62,635,980
② 管理費	[ 79,229,561 ]
人件費	56,704,167
経費	19,726,279
資産	2,799,115
経常費用計	1,289,587,323
当期経常増減額	20,633,610
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
(一般)固定資産受贈益	[ 7,169,050 ]
建物受贈益	7,149,032
構築物受贈益	18,489
機器備品受贈益	1,529
経常外収益計	7,169,050
(2) 経常外費用	
退職給付引当金繰入	[ 11,308,304 ]
固定資産除却損	[ 191,196 ]
経常外費用計	11,499,500
当期経常外増減額	△ 4,330,450
当期一般正味財産増減額	16,303,160
一般正味財産期首残高	1,320,017,377
一般正味財産期末残高	1,336,320,537
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	
一般正味財産への振替額	[ △ 7,169,050 ]
一般正味財産への振替額	( △ 7,169,050 )
建物	△ 7,149,032
構築物	△ 18,489
機器備品	△ 1,529
当期指定正味財産増減額	△ 7,169,050
指定正味財産期首残高	157,173,034
指定正味財産期末残高	150,003,984
<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>	1,486,324,521

平成29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30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	373,854,361
未収の金	142,659,282
その他	3,504,135
流動資産合計	520,017,778
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	31,500,000
建物	118,272,593
構築物	231,375
基本財産合計	150,003,968
(2) 特定資産	
建物建設資産	715,479,000
退職給付引当資産	123,891,101
積立預金	6,586,111
特定資産合計	845,956,212
(3) その他固定資産	
土地	81,642,000
建物	96,946,016
構築物	9,511,017
機器備	74,751,223
車	15,170,086
建設仮勘入	82,904,480
電話	1,006,400
ソフトウェア	1,920,600
その他固定資産合計	363,851,822
固定資産合計	1,359,812,002
資産合計	1,879,829,780
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払り金	20,520,000
預り受	5,502,522
仮受	3,639,057
未払費用	21,368,279
未払消費税	9,405,300
流動負債合計	60,435,158
2. 固定負債	
退職給付引当金	123,891,101
その他の固定負債	209,179,000
固定負債合計	333,070,101
負債合計	393,505,259
III 正味財産の部	
1. 基金	0
2. 指定正味財産	
基金	157,171,489
運用	1,545
受贈	△ 7,149,032
受贈構築物	△ 18,489
受贈機器備	△ 1,529
指定正味財産合計	150,003,984
(うち基本財産への充当額)	(△ 7,167,521)
3. 一般正味財産	
繰越剰余金	1,320,017,377
当期末剰余金	9,134,110
指定正味財産より振替	7,169,050
一般正味財産合計	1,336,320,537
(うち特定資産への充当額)	( 6,586,111 )
正味財産合計	1,486,324,521
負債及び正味財産合計	1,879,829,780