

平成26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26年 4月 1日～平成27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 診 金 収 入	[ 9,279,250 ]
検 診 収 入	[ 1,274,740,131 ]
小 児 診 療 収 入	[ 44,942,204 ]
附 随 収 入	[ 8,871,072 ]
経常収益計	1,337,832,657
(2) 経常費用	
① 事 業 費	[ 1,165,377,696 ]
人 件 費	704,557,894
材 料 費	47,213,248
経 費	325,015,451
資 本 費	88,591,103
② 管 理 費	[ 80,203,755 ]
人 件 費	60,415,968
経 費	15,834,363
資 本 費	3,953,424
経常費用計	1,245,581,451
当期経常増減額	92,251,206
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
(一般)固定資産受贈益	[ 8,550,168 ]
建 物 受 贈 益 等	8,525,349
構 築 物 受 贈 益	23,286
機 器 備 品 受 贈 益	1,533
経常外収益計	8,550,168
(2) 経常外費用	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	[ 21,742,423 ]
固 定 資 産 除 却 損	[ 135,021 ]
機 器 備 品 除 却 損	135,016
車 輜 除 去 損	5
経常外費用計	21,877,444
当期経常外増減額	△ 13,327,276
当期一般正味財産増減額	78,923,930
一般正味財産期首残高	1,072,087,710
一般正味財産期末残高	1,151,011,640
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	
一般正味財産への振替額	[ △ 8,550,168 ]
一般正味財産への振替額	( △ 8,550,168 )
建 物	△ 8,525,349
構 築 物	△ 23,286
機 器 備 品	△ 1,533
当期指定正味財産増減額	△ 8,550,168
指定正味財産期首残高	181,388,352
指定正味財産期末残高	172,838,184
<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>	1,323,849,824

平成26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27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	674,462,172
未収金	139,363,881
その他	1,864,066
流動資産合計	815,690,119
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	31,500,000
建物	141,042,187
構築物	291,394
基本財産合計	172,833,581
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	141,251,831
積立預金	43,780,000
特定資産合計	185,031,831
(3) その他固定資産	
土地	81,000,000
建物	120,614,184
構築物	10,010,810
機器備	101,019,173
車	18,797,969
電話加入権	1,006,400
ソフトウェア	20,629,167
その他固定資産合計	353,077,703
固定資産合計	710,943,115
資産合計	1,526,633,234
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払り金	2,700,000
預り金	4,188,610
仮受金	4,625,270
未払費用	10,774,099
未払消費税	39,243,600
流動負債合計	61,531,579
2. 固定負債	
退職給付引当金	141,251,831
固定負債合計	141,251,831
負債合計	202,783,410
III 正味財産の部	
1. 基金	0
2. 指定正味財産	
基金	181,382,216
運用財産	6,136
受贈建物等	△ 8,525,349
受贈構築物	△ 23,286
受贈機器備	△ 1,533
指定正味財産合計	172,838,184
(うち基本財産への充当額)	(△ 8,548,635)
3. 一般正味財産	
繰越剰余金	1,072,087,710
当期剰余金	70,373,762
指定正味財産より振替	8,550,168
一般正味財産合計	1,151,011,640
(うち特定財産への充当額)	( 43,780,000)
正味財産合計	1,323,849,824
負債及び正味財産合計	1,526,633,234