

平成27年度 公益財団法人分県地域成人病検診協会 正味財産増減計算書

(平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
補助金収入	[1,701,900]
検診収入	[1,283,608,976]
小児診療収入	[44,741,031]
附属随収	[13,713,477]
経常収益計	1,343,765,384
(2) 経常費用	
① 事業費	[1,170,569,377]
人件費	710,849,908
材料費	48,394,444
経費	336,892,714
資本費	74,432,311
② 管理費	[87,250,196]
人件費	64,676,083
経費	19,247,113
資本費	3,327,000
経常費用計	1,257,819,573
当期経常増減額	85,945,811
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
(一般)固定資産受贈益	[8,062,496]
建物受贈益	8,039,404
構築物受贈益	21,563
機器備品受贈益	1,529
経常外収益計	8,062,496
(2) 経常外費用	
退職給付引当金繰入	[1,332,839]
固定資産除却損	[156,326]
機器備品除却損	156,324
車輜除却損	2
経常外費用計	1,489,165
当期経常外増減額	△ 6,573,331
当期一般正味財産増減額	92,519,142
一般正味財産期首残高	1,151,011,640
一般正味財産期末残高	1,243,530,782
II 指定正味財産増減の部	
一般正味財産への振替額	[△ 8,062,496]
一般正味財産への振替額	(△ 8,062,496)
建物	△ 8,039,404
構築物	△ 21,563
機器備品	△ 1,529
当期指定正味財産増減額	△ 8,062,496
指定正味財産期首残高	172,838,184
指定正味財産期末残高	164,775,688
III 基金増減の部	
当期基金増減額	0
基金期首残高	0
基金期末残高	0
IV 正味財産期末残高	1,408,306,470

平成27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28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	687,872,759
未収の金	136,430,318
その他	2,044,139
流動資産合計	826,347,216
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	31,500,000
建物	133,002,783
構築物	269,831
基本財産合計	164,772,614
(2) 特定資産	
建物建設資産	74,700,000
退職給付引当金	124,800,911
積立預金	51,820,000
特定資産合計	251,320,911
(3) その他固定資産	
土地	81,000,000
建物	111,957,243
構築物	11,954,210
機器備	90,610,739
車	10,917,486
電話加入権	1,006,400
ソフトウェア	13,993,167
その他固定資産合計	321,439,245
固定資産合計	737,532,770
資産合計	1,563,879,986
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払り金	425,952
預り金	171,122
仮受金	3,324,990
未払費用	15,752,841
未払消費税	11,097,700
流動負債合計	30,772,605
2. 固定負債	
退職給付引当金	124,800,911
固定負債合計	124,800,911
負債合計	155,573,516
III 正味財産の部	
1. 基金	0
2. 指定正味財産	
基金	172,833,581
運用財産	4,603
受贈贈建	△ 8,039,404
受贈構築物	△ 21,563
受贈機器備	△ 1,529
指定正味財産合計	164,775,688
(うち基本財産への充当額)	(△ 8,060,967)
3. 一般正味財産	
繰越剰余金	1,151,011,640
当期剰余金	84,456,646
指定正味財産より振替	8,062,496
一般正味財産合計	1,243,530,782
(うち特定財産への充当額)	(51,820,000)
正味財産合計	1,408,306,470
負債及び正味財産合計	1,563,879,986