

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

一般社団法人 労働保健協会
(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常利益			
受取会費			
受取会費	555,000	590,000	△ 35,000
事業収入	2,151,698,959	2,424,251,383	△ 272,552,424
受取補助金等			
補助金(指定正味財産より振替)	26,295,330	30,184,440	△ 3,889,110
雑収益			
雑収入	10,342,843	5,272,989	5,069,854
受取利息	6,544	138,944	△ 132,400
経常収益計	2,188,898,676	2,460,437,756	△ 271,539,080
(2) 経常費用			
事業費			
健診消耗品費	56,535,528	65,449,450	△ 8,913,922
健診伝票費	8,198,818	6,455,227	1,743,591
健診委託費	206,793,745	412,185,082	△ 205,391,337
業務委託費	469,280,390	465,081,890	4,198,500
検査読影料	209,332,939	224,226,739	△ 14,893,800
健診旅費	60,256,072	62,992,760	△ 2,736,688
健診雑費	86,504,415	83,897,406	2,607,009
役員報酬	11,844,000	18,226,090	△ 6,382,090
給料手当	401,224,067	372,131,174	29,092,893
賞与引当金繰入	15,109,392	14,667,033	442,359
顧問料	39,302,904	31,658,394	7,644,510
退職金	1,420,559	3,375,290	△ 1,954,731
退職給付費用	10,362,700	14,511,511	△ 4,148,811
通勤手当	16,909,373	15,670,059	1,239,314
法定福利費	69,502,620	62,827,782	6,674,838
福利厚生費	1,886,782	2,207,318	△ 320,536
教育研修費	2,577,653	3,195,414	△ 617,761
求人費	1,694,400	1,977,345	△ 282,945
賃借料	89,268,243	89,321,714	△ 53,471
水道光熱費	6,405,109	6,978,380	△ 573,271
税・保険料	6,526,339	6,722,919	△ 196,580
修繕費	31,512,139	30,772,236	739,903
減価償却費	99,477,917	102,001,405	△ 2,523,488
車両費	8,928,597	11,878,498	△ 2,949,901
車両燃料費	7,497,556	8,163,387	△ 665,831
消耗品費	18,106,210	15,469,471	2,636,739
通信費	15,862,075	15,158,437	703,638
旅費交通費	8,057,010	12,092,096	△ 4,035,086
配送費	5,423,434	5,365,830	57,604
ソフトウェア償却費	12,617,305	13,470,744	△ 853,439
会議渉外費	13,866,464	12,733,756	1,132,708
広告広報費	1,620,999	1,353,815	267,184
会費	1,290,000	935,780	354,220
支払利息	2,526,248	3,957,497	△ 1,431,249
寄付金	14,151,000	15,001,000	△ 850,000
貸倒引当金繰入額	18,510	1,787,881	△ 1,769,371
雑費	12,246,589	10,167,365	2,079,224
管理費			
会員会費口	555,000	590,000	△ 35,000
役員報酬	20,136,000	24,609,060	△ 4,473,060
給料手当	18,583,576	16,274,916	2,308,660
賞与引当金繰入	763,608	682,967	80,641
顧問料	4,200,000	3,700,000	500,000
退職金	115,951	85,760	30,191
退職給付費用	4,782,450	1,657,699	3,124,751
通勤手当	809,887	829,448	△ 19,561
法定福利費	4,195,105	6,733,161	△ 2,538,056
経常費用計	2,078,279,678	2,279,231,186	△ 200,951,508
評価損益等調整前当期経常増減額	110,618,998	181,206,570	△ 70,587,572
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	110,618,998	181,206,570	△ 70,587,572

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	1,471,400	893,940	577,460
貸倒引当金戻入	471,400	893,940	△ 422,540
固定資産売却益	1,000,000	0	1,000,000
(2) 経常外費用	0	12,358	△ 12,358
固定資産除却損	0	0	0
固定資産売却損	0	12,358	△ 12,358
当期経常外増減額	1,471,400	881,582	589,818
税引前当期一般正味財産増減額	112,090,398	182,088,152	△ 69,997,754
法人税、住民税及び事業税	36,274,400	53,633,200	△ 17,358,800
法人税等調整額	△ 5,038,646	16,853,536	△ 21,892,182
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	80,854,644	111,601,416	△ 30,746,772
一般正味財産期首残高	814,108,518	702,507,102	111,601,416
一般正味財産期末残高	894,963,162	814,108,518	80,854,644
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	22,050,000	△ 22,050,000
一般正味財産への振替額	△ 26,295,330	△ 30,184,440	3,889,110
当期指定正味財産増減額	△ 26,295,330	△ 8,134,440	△ 18,160,890
指定正味財産期首残高	59,976,660	68,111,100	△ 8,134,440
指定正味財産期末残高	33,681,330	59,976,660	△ 26,295,330
III 正味財産期末残高	928,644,492	874,085,178	54,559,314

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 日まで

一般社団法人 労働保健協会
(単位:円)

科目	実施事業会計						その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	保健指導	特定寄付①	特定寄付②	特定寄付③	共通	小計	健康診断	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常利益												
受取会費												
受取会費						0			0	555,000		555,000
事業収入												
保健指導事業収入	8,254,500					8,254,500			0			8,254,500
健康診断事業収入						0	2,143,444,459		2,143,444,459			2,143,444,459
受取補助金等												
補助金(指定正味財産より譲渡)						0	26,295,330		26,295,330			26,295,330
雑収益												
雑収入						0	10,342,843		10,342,843			10,342,843
受取利息						0	6,544		6,544			6,544
経常収益計	8,254,500				0	8,254,500	2,180,089,176	0	2,180,089,176	555,000	0	2,188,898,676
(2) 経常費用												
事業費												
健診消耗品費						0	56,535,528		56,535,528			56,535,528
健診伝票費						0	8,198,818		8,198,818			8,198,818
健診委託費						0	206,793,745		206,793,745			206,793,745
業務委託費						0	469,280,390		469,280,390			469,280,390
検査送料						0	209,332,939		209,332,939			209,332,939
健診旅費	240,187					240,187	60,015,885		60,015,885			60,256,072
健診雑費						0	86,504,415		86,504,415			86,504,415
役員報酬	2,589,000					2,589,000	9,255,000		9,255,000			11,844,000
給料手当	12,378,849					12,378,849	388,845,218		388,845,218			401,224,067
賞与引当金繰入	530,226					530,226	14,579,166		14,579,166			15,109,392
顧問料	149,351					149,351	39,153,553		39,153,553			39,302,904
退職金	231,902					231,902	1,188,657		1,188,657			1,420,559
退職給付費用	636,925					636,925	9,725,775		9,725,775			10,362,700
通勤手当	716,191					716,191	16,193,182		16,193,182			16,909,373
法定福利費	2,134,854					2,134,854	67,367,766		67,367,766			69,502,620
福利厚生費	7,170					7,170	1,879,612		1,879,612			1,886,782
教育研修費	9,795					9,795	2,567,858		2,567,858			2,577,653
求人費						0	1,694,400		1,694,400			1,694,400
賃借料	339,219					339,219	88,929,024		88,929,024			89,268,243
水道光熱費	24,339					24,339	6,380,770		6,380,770			6,405,109
税・保険料	24,800					24,800	6,501,539		6,501,539			6,526,339
修繕費	119,746					119,746	31,392,393		31,392,393			31,512,139
減価償却費						0	99,477,917		99,477,917			99,477,917
車両費						0	8,928,597		8,928,597			8,928,597
車両燃料費						0	7,497,556		7,497,556			7,497,556
消耗品費	68,804					68,804	18,037,406		18,037,406			18,106,210
通信費	60,276					60,276	15,801,799		15,801,799			15,862,075
旅費交通費	30,617					30,617	8,026,393		8,026,393			8,057,010
配送費	20,609					20,609	5,402,825		5,402,825			5,423,434
ソフトウェア償却費						0	12,617,305		12,617,305			12,617,305
会議渉外費	52,693					52,693	13,813,771		13,813,771			13,866,464
広告広報費	6,160					6,160	1,614,839		1,614,839			1,620,999
会費	4,902					4,902	1,285,098		1,285,098			1,290,000
支払利息	9,600					9,600	2,516,648		2,516,648			2,526,248
寄付金		5,000,000	7,000,000	2,000,000		14,000,000	151,000		151,000			14,151,000
貸倒引当金繰入額	70					70	18,440		18,440			18,510
雑費	46,537					46,537	12,200,052		12,200,052			12,246,589
管理費												
会員会費口						0			0	555,000		555,000
役員報酬						0			0	20,136,000		20,136,000
給料手当						0			0	18,583,576		18,583,576
賞与引当金繰入						0			0	763,608		763,608
顧問料						0			0	4,200,000		4,200,000
退職金						0			0	115,951		115,951
退職給付費用						0			0	4,782,450		4,782,450
通勤手当						0			0	809,887		809,887
法定福利費						0			0	4,195,105		4,195,105
経常費用計	20,432,822	5,000,000	7,000,000	2,000,000	0	34,432,822	1,989,705,279	0	1,989,705,279	54,141,577	0	2,078,279,678
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,178,322	-5,000,000	-7,000,000	-2,000,000	0	-26,178,322	190,383,897	0	190,383,897	-53,586,577	0	110,618,998
基本財産評価損益等						0			0			0
投資有価証券評価損益等						0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-12,178,322	-5,000,000	-7,000,000	-2,000,000	0	-26,178,322	190,383,897	0	190,383,897	-53,586,577	0	110,618,998
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金戻入						0	1,471,400		1,471,400			1,471,400
固定資産売却益						0	471,400		471,400			471,400
固定資産売却益						0	1,000,000		1,000,000			1,000,000
(2) 経常外費用												
固定資産売却損						0	0		0			0
固定資産除却損						0	0		0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	1,471,400	0	1,471,400	0	0	1,471,400
税引前当期一般正味財産増減額	-12,178,322	-5,000,000	-7,000,000	-2,000,000	0	-26,178,322	191,855,297	0	191,855,297	-53,586,577	0	112,090,398
法人税、住民税及び事業税						0	36,274,400		36,274,400			36,274,400
-21- 法人税等調整額						0	-5,038,646		-5,038,646			-5,038,646
他会計振替額						0			0			0
当期一般正味財産増減額	-12,178,322	-5,000,000	-7,000,000	-2,000,000	0	-26,178,322	180,619,543	0	180,619,543	-53,586,577	0	80,854,644
一般正味財産期首残高	-37,488,161	-15,076,410	-21,106,974	-6,030,563	0	-79,702,108	966,716,908	0	966,716,908	-72,906,282	0	814,108,518
一般正味財産期末残高	-49,666,483	-20,076,410	-28,106,974	-8,030,563	0	-105,880,430	1,127,336,451	0	1,127,336,451	-126,492,859	0	894,963,162
II 指定正味財産増減の部												
-23- 受取補助金												
一般正味財産への振替額						0	-26,295,330		-26,295,330			-26,295,330
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-26,295,330	0	-26,295,330	0	0	-26,295,330
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	59,976,660	0	59,976,660	0	0	59,976,660
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	33,681,330	0	33,681,330	0	0	33,681,330
III 正味財産期末残高	-49,666,483	-20,076,410	-28,106,974	-8,030,563	0	-105,880,430	1,161,017,781	0	1,161,017,781	-126,492,859	0	928,644,492