

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	525,000	555,000	△ 30,000
事業収入	2,595,359,548	2,151,698,959	443,660,589
受取補助金等			
補助金(指定正味財産より振替)	14,624,865	26,295,330	△ 11,670,465
雑収益			
雑収入	6,344,325	10,342,843	△ 3,998,518
受取利息	6,951	6,544	407
経常収益計	2,616,860,689	2,188,898,676	427,962,013
(2) 経常費用			
事業費			
健診消耗品費	59,569,177	56,535,528	3,033,649
健診伝票費	11,474,231	8,198,818	3,275,413
健診委託費	301,712,640	206,793,745	94,918,895
業務委託費	600,638,453	469,280,390	131,358,063
検査読影料	243,845,706	209,332,939	34,512,767
健診旅費	71,049,432	60,256,072	10,793,360
健診雑費	112,456,643	86,504,415	25,952,228
役員報酬	14,027,340	11,844,000	2,183,340
給料手当	454,189,954	401,224,067	52,965,887
賞与引当金繰入	16,247,126	15,109,392	1,137,734
顧問料	36,452,585	39,302,904	△ 2,850,319
退職金	64,000	1,420,559	△ 1,356,559
退職給付費用	14,008,628	10,362,700	3,645,928
通勤手当	21,343,567	16,909,373	4,434,194
法定福利費	80,583,982	69,502,620	11,081,362
福利厚生費	2,268,001	1,886,782	381,219
教育研修費	2,019,301	2,577,653	△ 558,352
求人費	1,465,600	1,694,400	△ 228,800
賃借料	114,160,268	89,268,243	24,892,025
水道光熱費	6,730,893	6,405,109	325,784
税・保険料	3,822,225	6,526,339	△ 2,704,114
修繕費	32,621,398	31,512,139	1,109,259
減価償却費	90,440,799	99,477,917	△ 9,037,118
車両費	9,812,352	8,928,597	883,755
車両燃料費	9,086,454	7,497,556	1,588,898
消耗品費	20,341,977	18,106,210	2,235,767
通信費	21,780,071	15,862,075	5,917,996
旅費交通費	10,014,835	8,057,010	1,957,825
配送費	9,176,916	5,423,434	3,753,482
ソフトウェア償却費	15,948,097	12,617,305	3,330,792
会議渉外費	12,165,347	13,866,464	△ 1,701,117
広告広報費	1,927,946	1,620,999	306,947
会費	1,315,000	1,290,000	25,000
支払利息	2,403,519	2,526,248	△ 122,729
寄付金	154,031,000	14,151,000	139,880,000
貸倒引当金繰入額	2,599,500	18,510	2,580,990
雑費	12,553,351	12,246,589	306,762
管理費			
会員会費口	525,000	555,000	△ 30,000
役員報酬	21,047,460	20,136,000	911,460
給料手当	20,710,155	18,583,576	2,126,579
賞与引当金繰入	620,874	763,608	△ 142,734
顧問料	3,700,000	4,200,000	△ 500,000
退職金	0	115,951	△ 115,951
退職給付費用	830,232	4,782,450	△ 3,952,218
通勤手当	1,093,273	809,887	283,386
法定福利費	4,784,306	4,195,105	589,201
経常費用計	2,627,659,614	2,078,279,678	549,379,936
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,798,925	110,618,998	△ 121,417,923
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	△ 10,798,925	110,618,998	△ 121,417,923

(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	1,758,600	1,471,400	287,200
貸倒引当金戻入	1,758,600	471,400	1,287,200
固定資産売却益	0	1,000,000	△ 1,000,000
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
当期経常外増減額	1,758,600	1,471,400	287,200
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,040,325	112,090,398	△ 121,130,723
法人税、住民税及び事業税	47,812,700	36,274,400	11,538,300
法人税等調整額	△ 4,375,833	△ 5,038,646	662,813
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 52,477,192	80,854,644	△ 133,331,836
一般正味財産期首残高	894,963,162	814,108,518	80,854,644
一般正味財産期末残高	842,485,970	894,963,162	△ 52,477,192
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 14,624,865	△ 26,295,330	11,670,465
当期指定正味財産増減額	△ 14,624,865	△ 26,295,330	11,670,465
指定正味財産期首残高	33,681,330	59,976,660	△ 26,295,330
指定正味財産期末残高	19,056,465	33,681,330	△ 14,624,865
III 正味財産期末残高	861,542,435	928,644,492	△ 67,102,057

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	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				
事業収入									525,000		525,000	
保健指導事業収入	10,077,000										10,077,000	
健康診断事業収入							2,585,282,548				2,585,282,548	
受取補助金等												
補助金(指定正味財産上乗額)							14,624,865				14,624,865	
雑収益												
雑収入							6,344,325				6,344,325	
受取利息							6,951				6,951	
経常収益計	10,077,000				0	10,077,000	2,606,258,689	0	2,606,258,689	525,000	0	2,616,860,689
(2) 経常費用												
事業費												
健診消耗品費						0	59,569,177		59,569,177			59,569,177
健診伝票費						0	11,474,231		11,474,231			11,474,231
健診委託費	4,585,000				4,585,000		297,127,640		297,127,640			301,712,640
業務委託費						0	600,638,453		600,638,453			600,638,453
検査読影料						0	243,845,706		243,845,706			243,845,706
健診旅費	198,068				198,068		70,851,364		70,851,364			71,049,432
健診雑費						0	112,456,643		112,456,643			112,456,643
役員報酬	2,694,240				2,694,240		11,333,100		11,333,100			14,027,340
給料手当	9,551,782				9,551,782		444,638,172		444,638,172			454,189,954
賞与引当金繰入	432,784				432,784		15,814,342		15,814,342			16,247,126
顧問料	142,165				142,165		36,310,420		36,310,420			36,452,585
退職金						0	64,000		64,000			64,000
退職給付費用	410,625				410,625		13,598,003		13,598,003			14,008,628
通勤手当	749,316				749,316		20,594,251		20,594,251			21,343,567
法定福利費	2,072,172				2,072,172		78,511,810		78,511,810			80,583,982
福利厚生費	8,845				8,845		2,259,156		2,259,156			2,268,001
教育研修費	7,875				7,875		2,011,426		2,011,426			2,019,301
求人費						0	1,465,600		1,465,600			1,465,600
賃借料	445,225				445,225		113,715,043		113,715,043			114,160,268
水道光熱費	26,250				26,250		6,704,643		6,704,643			6,730,893
税・保険料	14,907				14,907		3,807,318		3,807,318			3,822,225
修繕費	127,223				127,223		32,494,175		32,494,175			32,621,398
減価償却費						0	90,440,799		90,440,799			90,440,799
車両費						0	9,812,352		9,812,352			9,812,352
車両燃料費						0	9,086,454		9,086,454			9,086,454
消耗品費	79,334				79,334		20,262,643		20,262,643			20,341,977
通信費	84,942				84,942		21,695,129		21,695,129			21,780,071
旅費交通費	39,058				39,058		9,975,777		9,975,777			10,014,835
配送費	35,790				35,790		9,141,126		9,141,126			9,176,916
ソフトウェア償却費						0	15,948,097		15,948,097			15,948,097
会議渉外費	47,445				47,445		12,117,902		12,117,902			12,165,347
広告広報費	7,519				7,519		1,920,427		1,920,427			1,927,946
会費	5,129				5,129		1,309,871		1,309,871			1,315,000
支払利息	9,374				9,374		2,394,145		2,394,145			2,403,519
寄付金		145,000,000	7,000,000	2,000,000		154,000,000	31,000		31,000			154,031,000
貸倒引当金繰入額	10,138				10,138		2,589,362		2,589,362			2,599,500
雑費	48,958				48,958		12,504,393		12,504,393			12,553,351
管理費												
会員会費口						0			525,000			525,000
役員報酬						0			21,047,460			21,047,460
給料手当						0			20,710,155			20,710,155
賞与引当金繰入						0			620,874			620,874
顧問料						0			3,700,000			3,700,000
退職金						0			0			0
退職給付費用						0			830,232			830,232
通勤手当						0			1,093,273			1,093,273
法定福利費						0			4,784,306			4,784,306
経常費用計	21,834,164	145,000,000	7,000,000	2,000,000	0	175,834,164	2,398,514,150	0	2,398,514,150	53,311,300	0	2,627,659,614
経常増減額	-11,757,164	-145,000,000	-7,000,000	-2,000,000	0	-165,757,164	207,744,539	0	207,744,539	-52,786,300	0	-10,798,925
評価損益等												
評価損益等						0						0
投資有価証券評価損益等						0						0
評価損益等計						0						0
当期経常増減額	-11,757,164	-145,000,000	-7,000,000	-2,000,000	0	-165,757,164	207,744,539	0	207,744,539	-52,786,300	0	-10,798,925
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金戻入						0	1,758,600		1,758,600			1,758,600
固定資産売却益						0						0
(2) 経常外費用												
固定資産売却損						0						0
固定資産除却損						0						0
固定資産除却損						0						0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	1,758,600	0	1,758,600	0	0	1,758,600
税引前当期一般正味財産増減額	-11,757,164	-145,000,000	-7,000,000	-2,000,000	0	-165,757,164	209,503,139	0	209,503,139	-52,786,300	0	-9,040,325
法人税、住民税及び事業税						0	47,812,700		47,812,700			47,812,700
法人税等調整額						0	-4,375,833		-4,375,833			-4,375,833
他会計振替額						0						0
当期一般正味財産増減額	-11,757,164	-145,000,000	-7,000,000	-2,000,000	0	-165,757,164	166,066,272	0	166,066,272	-52,786,300	0	-52,477,192
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-61,423,647	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-271,637,594	1,293,402,723	0	1,293,402,723	-179,279,159	0	842,485,970
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金						0			0			0
一般正味財産への振替額						0	-14,624,865		-14,624,865			-14,624,865
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-14,624,865	0	-14,624,865	0	0	-14,624,865
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	33,681,330	0	33,681,330	0	0	33,681,330
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	19,056,465	0	19,056,465	0	0	19,056,465
III 正味財産期末残高	-61,423,647	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-271,637,594	1,312,459,188	0	1,312,459,188	-179,279,159	0	861,542,435