

# 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	380,000	470,000	△ 90,000
事業収入	3,135,878,863	2,901,940,525	233,938,338
受取補助金等			
補助金(指定正味財産より振替)	37,013,904	14,493,105	22,520,799
雑収益			
雑収入	4,749,645	5,806,075	△ 1,056,430
受取利息	12,046	5,982	6,064
経常収益計	3,178,034,458	2,922,715,687	255,318,771
(2) 経常費用			
事業費			
健診消耗品費	59,007,145	61,865,209	△ 2,858,064
健診伝票費	12,444,486	23,076,900	△ 10,632,414
健診委託費	632,566,203	597,671,644	34,894,559
業務委託費	553,146,769	527,666,721	25,480,048
検査読影料	254,185,883	231,521,700	22,664,183
健診旅費	67,538,774	66,596,509	942,265
健診雑費	162,662,821	108,987,466	53,675,355
役員報酬	11,947,234	11,934,000	13,234
給料手当	436,579,681	425,247,548	11,332,133
賞与引当金繰入額	17,237,799	16,929,583	308,216
顧問料	35,028,301	34,542,315	485,986
退職金	5,792,630	6,533,710	△ 741,080
退職給付費用	12,872,522	6,966,484	5,906,038
通勤手当	20,794,490	19,625,190	1,169,300
法定福利費	86,471,902	83,950,619	2,521,283
福利厚生費	2,107,156	2,017,270	89,886
教育研修費	3,718,049	1,746,393	1,971,656
求人費	690,500	3,284,348	△ 2,593,848
賃借料	100,247,701	102,466,139	△ 2,218,438
水道光熱費	6,886,769	7,043,602	△ 156,833
税・保険料	6,495,895	4,886,448	1,609,447
修繕費	47,999,443	35,374,095	12,625,348
減価償却費	102,371,599	88,651,656	13,719,943
車両費	10,913,500	14,358,341	△ 3,444,841
車両燃料費	9,429,317	10,025,468	△ 596,151
消耗品費	20,092,232	23,382,892	△ 3,290,660
通信費	24,841,856	22,097,676	2,744,180
旅費交通費	13,573,259	12,079,974	1,493,285
配送費	10,768,973	9,530,441	1,238,532
ソフトウェア償却費	35,421,138	25,958,588	9,462,550
会議渉外費	15,540,475	14,300,894	1,239,581
広告広報費	1,604,596	1,188,002	416,594
会費	922,000	926,000	△ 4,000
支払利息	1,644,384	2,073,972	△ 429,588
寄付金	0	0	0
貸倒引当金繰入額	3,304,700	3,375,500	△ 70,800
雑費	20,727,541	15,015,275	5,712,266
管理費			
会員会費口	380,000	470,000	△ 90,000
役員報酬	26,332,766	20,646,000	5,686,766
給料手当	26,144,476	23,153,630	2,990,846
賞与引当金繰入額	737,000	670,242	66,758
顧問料	4,950,000	4,700,000	250,000
退職金	246,500	183,320	63,180
退職給付費用	17,268,610	2,082,472	15,186,138
通勤手当	1,222,219	1,070,656	151,563
法定福利費	5,679,610	6,071,510	△ 391,900
経常費用計	2,890,538,904	2,681,946,402	208,592,502
評価損益等調整前当期経常増減額	287,495,554	240,769,285	46,726,269
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	287,495,554	240,769,285	46,726,269

(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	3,375,500	2,629,500	746,000
貸倒引当金戻入額	3,375,500	2,599,500	776,000
固定資産売却益	0	30,000	△ 30,000
(2) 経常外費用	364,032	2	364,030
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	364,032	2	364,030
当期経常外増減額	3,011,468	2,629,498	381,970
税引前当期一般正味財産増減額	290,507,022	243,398,783	47,108,239
法人税、住民税及び事業税	97,324,853	119,776,912	△ 22,452,059
法人税等調整額	1,924,384	△ 2,181,213	4,105,597
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	191,257,785	125,803,084	65,454,701
一般正味財産期首残高	968,289,054	842,485,970	125,803,084
一般正味財産期末残高	1,159,546,839	968,289,054	191,257,785
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	83,160,000	△ 83,160,000
一般正味財産への振替額	△ 37,013,904	△ 14,493,105	△ 22,520,799
当期指定正味財産増減額	△ 37,013,904	68,666,895	△ 105,680,799
指定正味財産期首残高	87,723,360	19,056,465	68,666,895
指定正味財産期末残高	50,709,456	87,723,360	△ 37,013,904
III 正味財産期末残高	1,210,256,295	1,056,012,414	154,243,881

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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		0	380,000		380,000
事業収入											
保健指導事業収入	24,393,500					24,393,500		0			24,393,500
健康診断事業収入						0	3,111,485,363	3,111,485,363			3,111,485,363
受取補助金等											
補助金(指定正味財産より振替)						0	37,013,904	37,013,904			37,013,904
雑収益											
雑収入						0	4,749,645	4,749,645			4,749,645
受取利息						0	12,046	12,046			12,046
経常収益計	24,393,500				0	24,393,500	3,153,260,958	3,153,260,958	380,000	0	3,178,034,458
(2) 経常費用											
事業費											
健診消耗品費						0	59,007,145	59,007,145			59,007,145
健診伝票費						0	12,444,486	12,444,486			12,444,486
健診委託費	13,776,000					13,776,000	618,790,203	618,790,203			632,566,203
業務委託費						0	553,146,769	553,146,769			553,146,769
検査読影料						0	254,185,883	254,185,883			254,185,883
健診旅費	165,125					165,125	67,373,649	67,373,649			67,538,774
健診雑費	950,000					950,000	161,712,821	161,712,821			162,662,821
役員報酬	3,271,597					3,271,597	8,675,637	8,675,637			11,947,234
給料手当	11,263,754					11,263,754	425,315,927	425,315,927			436,579,681
賞与						0	0	0			0
賞与引当金繰入額	521,740					521,740	16,716,059	16,716,059			17,237,799
顧問料	273,221					273,221	34,755,080	34,755,080			35,028,301
退職金	0					0	5,792,630	5,792,630			5,792,630
退職給付費用	687,054					687,054	12,185,468	12,185,468			12,872,522
通勤手当	705,761					705,761	20,088,729	20,088,729			20,794,490
法定福利費	2,380,075					2,380,075	84,091,827	84,091,827			86,471,902
福利厚生費	16,436					16,436	2,090,720	2,090,720			2,107,156
教育研修費	29,001					29,001	3,689,048	3,689,048			3,718,049
求人費						0	690,500	690,500			690,500
賃借料	781,932					781,932	99,465,769	99,465,769			100,247,701
水道光熱費	53,717					53,717	6,833,052	6,833,052			6,886,769
税・保険料	50,668					50,668	6,445,227	6,445,227			6,495,895
修繕費	374,396					374,396	47,625,047	47,625,047			47,999,443
減価償却費						0	102,371,599	102,371,599			102,371,599
車両費						0	10,913,500	10,913,500			10,913,500
車両燃料費						0	9,429,317	9,429,317			9,429,317
消耗品費	156,719					156,719	19,935,513	19,935,513			20,092,232
通信費	193,766					193,766	24,648,090	24,648,090			24,841,856
旅費交通費	105,871					105,871	13,467,388	13,467,388			13,573,259
配送費	83,998					83,998	10,684,975	10,684,975			10,768,973
ソフトウェア償却費						0	35,421,138	35,421,138			35,421,138
会議渉外費	121,216					121,216	15,419,259	15,419,259			15,540,475
広告広報費	12,516					12,516	1,592,080	1,592,080			1,604,596
会費	7,192					7,192	914,808	914,808			922,000
支払利息	12,826					12,826	1,631,558	1,631,558			1,644,384
寄付金						0	0	0			0
貸倒引当金繰入額	25,777					25,777	3,278,923	3,278,923			3,304,700
雑費	161,675					161,675	20,565,866	20,565,866			20,727,541
管理費											
会員会費口						0		0	380,000		380,000
役員報酬						0		0	26,332,766		26,332,766
給料手当						0		0	26,144,476		26,144,476
賞与引当金繰入額						0		0	737,000		737,000
顧問料						0		0	4,950,000		4,950,000
退職金						0		0	246,500		246,500
退職給付費用						0		0	17,268,610		17,268,610
通勤手当						0		0	1,222,219		1,222,219
法定福利費						0		0	5,679,610		5,679,610
経常費用計	36,182,033	0	0	0	0	36,182,033	2,771,395,690	2,771,395,690	82,961,181	0	2,890,538,904
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,788,533	0	0	0	0	-11,788,533	381,865,268	381,865,268	-82,581,181	0	287,495,554
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
当期経常増減額	-11,788,533	0	0	0	0	-11,788,533	381,865,268	381,865,268	-82,581,181	0	287,495,554
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
貸倒引当金戻入額						0	3,375,500	3,375,500	0	0	3,375,500
固定資産売却益						0	3,375,500	3,375,500			3,375,500
(2) 経常外費用											
固定資産売却損						0	364,032	364,032	0	0	364,032
固定資産除却損						0	0	0			0
固定資産除却損						0	364,032	364,032			364,032
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	364,032	364,032	0	0	364,032
税引前当期一般正味財産増減額	-11,788,533	0	0	0	0	-11,788,533	384,876,736	384,876,736	-82,581,181	0	290,507,022
法人税、住民税及び事業税						0	97,324,853	97,324,853			97,324,853
法人税等調整額						0	1,924,384	1,924,384			1,924,384
他会計振替額						0		0			0
当期一般正味財産増減額	-11,788,533	0	0	0	0	-11,788,533	285,627,499	285,627,499	-82,581,181	0	191,257,785
一般正味財産期首残高	-73,279,711	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-11,788,533	1,489,639,701	1,489,639,701	-237,856,989	0	968,289,054
一般正味財産期末残高	-85,068,244	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-295,282,191	1,775,267,200	1,775,267,200	-320,438,170	0	1,159,546,839
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金											
一般正味財産への振替額						0	-37,013,904	-37,013,904			-37,013,904
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-37,013,904	-37,013,904	0	0	-37,013,904
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	87,723,360	87,723,360	0	0	87,723,360
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	50,709,456	50,709,456	0	0	50,709,456
III 正味財産期末残高	-85,068,244	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-295,282,191	1,825,976,656	1,825,976,656	-320,438,170	0	1,210,256,295