

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	405,000	380,000	25,000
事業収入	2,592,476,390	3,135,878,863	△ 543,402,473
受取補助金等			
補助金(指定正味財産より振替)	23,130,109	37,013,904	△ 13,883,795
雑収益			
雑収入	17,686,625	4,749,645	12,936,980
受取利息	27,436	12,046	15,390
経常収益計	2,633,725,560	3,178,034,458	△ 544,308,898
(2) 経常費用			
事業費			
健診消耗品費	64,690,209	59,007,145	5,683,064
健診伝票費	6,716,968	12,444,486	△ 5,727,518
健診委託費	429,254,000	632,566,203	△ 203,312,203
業務委託費	513,022,414	553,146,769	△ 40,124,355
検査読影料	219,889,147	254,185,883	△ 34,296,736
健診旅費	57,895,747	67,538,774	△ 9,643,027
健診雑費	87,706,931	162,662,821	△ 74,955,890
役員報酬	11,934,000	11,947,234	△ 13,234
給料手当	437,812,753	436,579,681	1,233,072
賞与引当金繰入額	17,299,377	17,237,799	61,578
顧問料	37,359,904	35,028,301	2,331,603
退職金	1,217,480	5,792,630	△ 4,575,150
退職給付費用	15,996,148	12,872,522	3,123,626
通勤手当	20,868,992	20,794,490	74,502
法定福利費	83,836,566	86,471,902	△ 2,635,336
福利厚生費	1,350,799	2,107,156	△ 756,357
教育研修費	811,088	3,718,049	△ 2,906,961
求人費	0	690,500	△ 690,500
賃借料	93,428,795	100,247,701	△ 6,818,906
水道光熱費	6,744,418	6,886,769	△ 142,351
税・保険料	5,204,137	6,495,895	△ 1,291,758
修繕費	38,686,479	47,999,443	△ 9,312,964
減価償却費	79,847,486	102,371,599	△ 22,524,113
車両費	11,772,749	10,913,500	859,249
車両燃料費	7,849,847	9,429,317	△ 1,579,470
消耗品費	14,246,658	20,092,232	△ 5,845,574
通信費	19,871,824	24,841,856	△ 4,970,032
旅費交通費	6,900,207	13,573,259	△ 6,673,052
配送費	9,918,077	10,768,973	△ 850,896
ソフトウェア償却費	47,004,290	35,421,138	11,583,152
会議渉外費	8,754,473	15,540,475	△ 6,786,002
広告広報費	1,164,065	1,604,596	△ 440,531
会費	900,910	922,000	△ 21,090
支払利息	1,044,275	1,644,384	△ 600,109
寄付金	0	0	0
貸倒引当金繰入額	2,097,600	3,304,700	△ 1,207,100
雑費	18,504,046	20,727,541	△ 2,223,495
管理費			
会員会費口	405,000	380,000	25,000
役員報酬	26,646,000	26,332,766	313,234
給料手当	27,856,422	26,144,476	1,711,946
賞与引当金繰入額	858,620	737,000	121,620
顧問料	3,850,000	4,950,000	△ 1,100,000
退職金	0	246,500	△ 246,500
退職給付費用	3,807,565	17,268,610	△ 13,461,045
通勤手当	1,255,485	1,222,219	33,266
法定福利費	5,982,269	5,679,610	302,659
経常費用計	2,452,264,220	2,890,538,904	△ 438,274,684
評価損益等調整前当期経常増減額	181,461,340	287,495,554	△ 106,034,214
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	181,461,340	287,495,554	△ 106,034,214

(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	3,304,700	3,375,500	△ 70,800
貸倒引当金戻入益	3,304,700	3,375,500	△ 70,800
固定資産売却益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	364,032	△ 364,032
固定資産除却損	0	0	0
固定資産売却損	0	364,032	△ 364,032
当期経常外増減額	3,304,700	3,011,468	293,232
税引前当期一般正味財産増減額	184,766,040	290,507,022	△ 105,740,982
法人税、住民税及び事業税	77,752,792	97,324,853	△ 19,572,061
法人税等調整額	△ 7,269,850	1,924,384	△ 9,194,234
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	114,283,098	191,257,785	△ 76,974,687
一般正味財産期首残高	1,159,546,839	968,289,054	191,257,785
一般正味財産期末残高	1,273,829,937	1,159,546,839	114,283,098
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	20,405,000	0	20,405,000
一般正味財産への振替額	△ 23,130,109	△ 37,013,904	13,883,795
当期指定正味財産増減額	△ 2,725,109	△ 37,013,904	34,288,795
指定正味財産期首残高	50,709,456	87,723,360	△ 37,013,904
指定正味財産期末残高	47,984,347	50,709,456	△ 2,725,109
III 正味財産期末残高	1,321,814,284	1,210,256,295	111,557,989

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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												
事業収入												
保健指導事業収入	25,966,000					25,966,000						25,966,000
健康診断事業収入							2,566,510,390		2,566,510,390			2,566,510,390
受取補助金等												
補助金(指定正味財産より振替)							23,130,109		23,130,109			23,130,109
雑収益												
雑収入							17,686,625		17,686,625			17,686,625
受取利息							27,436		27,436			27,436
経常収益計	25,966,000	0	0	0	0	25,966,000	2,607,354,560	0	2,607,354,560	405,000	0	2,633,725,560
(2) 経常費用												
事業費												
健診消耗品費						0	64,690,209		64,690,209			64,690,209
健診伝票費						0	6,716,968		6,716,968			6,716,968
健診委託費	14,762,268					14,762,268	414,491,732		414,491,732			429,254,000
業務委託費						0	513,022,414		513,022,414			513,022,414
検査読影料						0	219,889,147		219,889,147			219,889,147
健診旅費	128,289					128,289	57,767,458		57,767,458			57,895,747
健診雑費	0					0	87,706,931		87,706,931			87,706,931
役員報酬	3,276,000					3,276,000	8,658,000		8,658,000			11,934,000
給料手当	12,125,517					12,125,517	425,687,236		425,687,236			437,812,753
賞与						0	0		0			0
賞与引当金繰入額	496,084					496,084	16,803,293		16,803,293			17,299,377
顧問料	373,599					373,599	36,986,305		36,986,305			37,359,904
退職金	0					0	1,217,480		1,217,480			1,217,480
退職給付費用	1,048,670					1,048,670	14,947,478		14,947,478			15,996,148
通勤手当	694,988					694,988	20,174,004		20,174,004			20,868,992
法定福利費	2,654,764					2,654,764	81,181,802		81,181,802			83,836,566
福利厚生費	13,508					13,508	1,337,291		1,337,291			1,350,799
教育研修費	8,111					8,111	802,977		802,977			811,088
求人費						0	0		0			0
賃借料	934,288					934,288	92,494,507		92,494,507			93,428,795
水道光熱費	67,444					67,444	6,676,974		6,676,974			6,744,418
税・保険料	52,041					52,041	5,152,096		5,152,096			5,204,137
修繕費	386,865					386,865	38,299,614		38,299,614			38,686,479
減価償却費						0	79,847,486		79,847,486			79,847,486
車両費						0	11,772,749		11,772,749			11,772,749
車両燃料費						0	7,849,847		7,849,847			7,849,847
消耗品費	142,467					142,467	14,104,191		14,104,191			14,246,658
通信費	198,718					198,718	19,673,106		19,673,106			19,871,824
旅費交通費	69,002					69,002	6,831,205		6,831,205			6,900,207
配送費	99,181					99,181	9,818,896		9,818,896			9,918,077
ソフトウェア償却費						0	47,004,290		47,004,290			47,004,290
会議渉外費	87,545					87,545	8,666,928		8,666,928			8,754,473
広告広報費	11,641					11,641	1,152,424		1,152,424			1,164,065
会費	9,009					9,009	891,901		891,901			900,910
支払利息	10,443					10,443	1,033,832		1,033,832			1,044,275
寄付金						0	0		0			0
貸倒引当金繰入額	20,976					20,976	2,076,624		2,076,624			2,097,600
雑費	185,040					185,040	18,319,006		18,319,006			18,504,046
管理費												
会員会費口						0	0		0	405,000		405,000
役員報酬						0	26,646,000		26,646,000			26,646,000
給料手当						0	27,856,422		27,856,422			27,856,422
賞与引当金繰入額						0	858,620		858,620			858,620
顧問料						0	3,850,000		3,850,000			3,850,000
退職金						0	0		0			0
退職給付費用						0	0		0	3,807,565		3,807,565
通勤手当						0	0		0	1,255,485		1,255,485
法定福利費						0	0		0	5,982,269		5,982,269
経常費用計	37,856,458	0	0	0	0	37,856,458	2,343,746,401	0	2,343,746,401	70,661,361	0	2,452,264,220
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,890,458	0	0	0	0	-11,890,458	263,608,159	0	263,608,159	-70,256,361	0	181,461,340
基本財産評価損益等						0	0		0			0
投資有価証券評価損益等						0	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	-11,890,458	0	0	0	0	-11,890,458	263,608,159	0	263,608,159	-70,256,361	0	181,461,340
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	3,304,700	0	3,304,700	0	0	3,304,700
貸倒引当金戻入益						0	3,304,700		3,304,700			3,304,700
固定資産売却益						0	0		0			0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,304,700	0	3,304,700	0	0	3,304,700
税引前当期一般正味財産増減額	-11,890,458	0	0	0	0	-11,890,458	266,912,859	0	266,912,859	-70,256,361	0	184,766,400
法人税、住民税及び事業税						0	77,752,792		77,752,792			77,752,792
法人税等調整額						0	-7,269,850		-7,269,850			-7,269,850
他会計振替額						0	0		0			0
当期一般正味財産増減額	-11,890,458	0	0	0	0	-11,890,458	196,429,917	0	196,429,917	-70,256,361	0	114,283,098
一般正味財産期首残高	-85,068,244	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-295,282,191	1,775,267,200	0	1,775,267,200	-320,438,170	0	1,159,546,839
一般正味財産期末残高	-96,958,702	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-307,172,649	1,971,697,117	0	1,971,697,117	-390,694,531	0	1,273,829,937
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金						0	20,405,000		20,405,000			20,405,000
一般正味財産への振替額						0	-23,130,109		-23,130,109			-23,130,109
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-2,725,109	0	-2,725,109	0	0	-2,725,109
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	50,709,456	0	50,709,456	0	0	50,709,456
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	47,984,347	0	47,984,347	0	0	47,984,347
III 正味財産期末残高	-96,958,702	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-307,172,649	2,019,681,464	0	2,019,681,464	-390,694,531	0	1,321,814,284