

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	470,000	525,000	△ 55,000
事業収入	2,901,940,525	2,595,359,548	306,580,977
受取補助金等			
補助金(指定正味財産より振替)	14,493,105	14,624,865	△ 131,760
雑収益			
雑収入	5,806,075	6,344,325	△ 538,250
受取利息	5,982	6,951	△ 969
経常収益計	2,922,715,687	2,616,860,689	305,854,998
(2) 経常費用			
事業費			
健診消耗品費	61,865,209	59,569,177	2,296,032
健診伝票費	23,076,900	11,474,231	11,602,669
健診委託費	597,671,644	301,712,640	295,959,004
業務委託費	527,666,721	600,638,453	△ 72,971,732
検査読影料	231,521,700	243,845,706	△ 12,324,006
健診旅費	66,596,509	71,049,432	△ 4,452,923
健診雑費	108,987,466	112,456,643	△ 3,469,177
役員報酬	11,934,000	14,027,340	△ 2,093,340
給料手当	425,247,548	454,189,954	△ 28,942,406
賞与引当金繰入	16,929,583	16,247,126	682,457
顧問料	34,542,315	36,452,585	△ 1,910,270
退職金	6,533,710	64,000	6,469,710
退職給付費用	6,966,484	14,008,628	△ 7,042,144
通勤手当	19,625,190	21,343,567	△ 1,718,377
法定福利費	83,950,619	80,583,982	3,366,637
福利厚生費	2,017,270	2,268,001	△ 250,731
教育研修費	1,746,393	2,019,301	△ 272,908
求人費	3,284,348	1,465,600	1,818,748
賃借料	102,466,139	114,160,268	△ 11,694,129
水道光熱費	7,043,602	6,730,893	312,709
税・保険料	4,886,448	3,822,225	1,064,223
修繕費	35,374,095	32,621,398	2,752,697
減価償却費	88,651,656	90,440,799	△ 1,789,143
車両費	14,358,341	9,812,352	4,545,989
車両燃料費	10,025,468	9,086,454	939,014
消耗品費	23,382,892	20,341,977	3,040,915
通信費	22,097,676	21,780,071	317,605
旅費交通費	12,079,974	10,014,835	2,065,139
配送費	9,530,441	9,176,916	353,525
ソフトウェア償却費	25,958,588	15,948,097	10,010,491
会議渉外費	14,300,894	12,165,347	2,135,547
広告広報費	1,188,002	1,927,946	△ 739,944
会費	926,000	1,315,000	△ 389,000
支払利息	2,073,972	2,403,519	△ 329,547
寄付金	0	154,031,000	△ 154,031,000
貸倒引当金繰入額	3,375,500	2,599,500	776,000
雑費	15,015,275	12,553,351	2,461,924
管理費			
会員会費口	470,000	525,000	△ 55,000
役員報酬	20,646,000	21,047,460	△ 401,460
給料手当	23,153,630	20,710,155	2,443,475
賞与引当金繰入	670,242	620,874	49,368
顧問料	4,700,000	3,700,000	1,000,000
退職金	183,320	0	183,320
退職給付費用	2,082,472	830,232	1,252,240
通勤手当	1,070,656	1,093,273	△ 22,617
法定福利費	6,071,510	4,784,306	1,287,204
経常費用計	2,681,946,402	2,627,659,614	54,286,788
評価損益等調整前当期経常増減額	240,769,285	△ 10,798,925	251,568,210
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	240,769,285	△ 10,798,925	251,568,210

(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	2,629,500	1,758,600	870,900
貸倒引当金戻入	2,599,500	1,758,600	840,900
固定資産売却益	30,000	0	30,000
(2) 経常外費用	2	0	2
固定資産除却損	2	0	2
固定資産売却損	0	0	0
当期経常外増減額	2,629,498	1,758,600	870,898
税引前当期一般正味財産増減額	243,398,783	△ 9,040,325	252,439,108
法人税、住民税及び事業税	119,776,912	47,812,700	71,964,212
法人税等調整額	△ 2,181,213	△ 4,375,833	2,194,620
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	125,803,084	△ 52,477,192	178,280,276
一般正味財産期首残高	842,485,970	894,963,162	△ 52,477,192
一般正味財産期末残高	968,289,054	842,485,970	125,803,084
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	83,160,000	0	83,160,000
一般正味財産への振替額	△ 14,493,105	△ 14,624,865	131,760
当期指定正味財産増減額	68,666,895	△ 14,624,865	83,291,760
指定正味財産期首残高	19,056,465	33,681,330	△ 14,624,865
指定正味財産期末残高	87,723,360	19,056,465	68,666,895
III 正味財産期末残高	1,056,012,414	861,542,435	194,469,979

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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						0			0	470,000		470,000
保健指導事業収入	19,469,000					19,469,000			0			19,469,000
健康診断事業収入						0	2,882,471,525		2,882,471,525			2,882,471,525
受取補助金等						0	14,493,105		14,493,105			14,493,105
補助金(指定正味財産より振替)						0						
雑収益						0	5,806,075		5,806,075			5,806,075
雑収入						0	5,982		5,982			5,982
受取利息						0						
経常収益計	19,469,000				0	19,469,000	2,902,776,687	0	2,902,776,687	470,000	0	2,922,715,687
(2) 経常費用												
事業費												
健診消耗品費						0	61,865,209		61,865,209			61,865,209
健診伝票費						0	23,076,900		23,076,900			23,076,900
健診委託費	11,404,000				11,404,000		586,267,644		586,267,644			597,671,644
業務委託費						0	527,666,721		527,666,721			527,666,721
検査読影料						0	231,521,700		231,521,700			231,521,700
健診旅費	149,066				149,066		66,447,443		66,447,443			66,596,509
健診雑費						0	108,987,466		108,987,466			108,987,466
役員報酬	3,276,000				3,276,000		8,658,000		8,658,000			11,934,000
給料手当	11,125,989				11,125,989		414,121,559		414,121,559			425,247,548
賞与引当金繰入	508,740				508,740		16,420,843		16,420,843			16,929,583
顧問料	134,715				134,715		34,407,600		34,407,600			34,542,315
退職金	52,098				52,098		6,481,612		6,481,612			6,533,710
退職給付費用	583,332				583,332		6,383,152		6,383,152			6,966,484
通勤手当	642,538				642,538		18,982,652		18,982,652			19,625,190
法定福利費	2,444,320				2,444,320		81,506,299		81,506,299			83,950,619
福利厚生費	7,867				7,867		2,009,403		2,009,403			2,017,270
教育研修費	6,811				6,811		1,739,582		1,739,582			1,746,393
求人費						0	3,284,348		3,284,348			3,284,348
賃借料	399,618				399,618		102,066,521		102,066,521			102,466,139
水道光熱費	27,470				27,470		7,016,132		7,016,132			7,043,602
税・保険料	19,057				19,057		4,867,391		4,867,391			4,886,448
修繕費	137,959				137,959		35,236,136		35,236,136			35,374,095
減価償却費						0	88,651,656		88,651,656			88,651,656
車両費						0	14,358,341		14,358,341			14,358,341
車両燃料費						0	10,025,468		10,025,468			10,025,468
消耗品費	91,193				91,193		23,291,699		23,291,699			23,382,892
通信費	86,181				86,181		22,011,495		22,011,495			22,097,676
旅費交通費	47,112				47,112		12,032,862		12,032,862			12,079,974
配送費	37,169				37,169		9,493,272		9,493,272			9,530,441
ソフトウェア償却費						0	25,958,588		25,958,588			25,958,588
会議渉外費	55,773				55,773		14,245,121		14,245,121			14,300,894
広告広報費	4,633				4,633		1,183,369		1,183,369			1,188,002
会費	3,611				3,611		922,389		922,389			926,000
支払利息	8,088				8,088		2,065,884		2,065,884			2,073,972
寄付金						0			0			0
貸倒引当金繰入額	13,164				13,164		3,362,336		3,362,336			3,375,500
雑費	58,560				58,560		14,956,715		14,956,715			15,015,275
管理費												
会員会費口						0			0	470,000		470,000
役員報酬						0			0	20,646,000		20,646,000
給料手当						0			0	23,153,630		23,153,630
賞与引当金繰入						0			0	670,242		670,242
顧問料						0			0	4,700,000		4,700,000
退職金						0			0	183,320		183,320
退職給付費用						0			0	2,082,472		2,082,472
通勤手当						0			0	1,070,656		1,070,656
法定福利費						0			0	6,071,510		6,071,510
経常費用計	31,325,064	0	0	0	0	31,325,064	2,591,573,508	0	2,591,573,508	59,047,830	0	2,681,946,402
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,856,064	0	0	0	0	-11,856,064	311,203,179	0	311,203,179	-58,577,830	0	240,769,285
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	-11,856,064	0	0	0	0	-11,856,064	311,203,179	0	311,203,179	-58,577,830	0	240,769,285
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	2,629,500	0	2,629,500	0	0	2,629,500
固定資産売却益						0	2,599,500		2,599,500			2,599,500
(2) 経常外費用												
固定資産売却損						0	30,000		30,000			30,000
固定資産除却損						0	2		2	0	0	2
固定資産除却損						0						0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	2,629,498	0	2,629,498	0	0	2,629,498
税引前当期一般正味財産増減額	-11,856,064	0	0	0	0	-11,856,064	313,832,677	0	313,832,677	-58,577,830	0	243,398,783
法人税・住民税及び事業税						0	119,776,912		119,776,912			119,776,912
法人税等調整額						0	-2,181,213		-2,181,213			-2,181,213
他会計振替額						0			0			0
当期一般正味財産増減額	-11,856,064	0	0	0	0	-11,856,064	196,236,978	0	196,236,978	-58,577,830	0	125,803,084
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-73,279,711	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-283,493,658	1,489,639,701	0	1,489,639,701	-237,856,989	0	968,289,054
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金						0	83,160,000		83,160,000			83,160,000
一般正味財産への振替額						0	-14,493,105		-14,493,105			-14,493,105
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	68,666,895	0	68,666,895	0	0	68,666,895
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	19,056,465	0	19,056,465	0	0	19,056,465
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	87,723,360	0	87,723,360	0	0	87,723,360
III 正味財産期末残高	-73,279,711	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-283,493,658	1,577,363,061	0	1,577,363,061	-237,856,989	0	1,056,012,414