

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	400,000	△ 20,000
事業収入	3,115,443,305	2,956,167,046	159,276,259
受取補助金等			
補助金(指定正味財産より振替)	49,066,054	33,195,332	15,870,722
雑収益			
雑収入	8,695,003	18,991,595	△ 10,296,592
受取利息	16,896	21,231	△ 4,335
経常収益計	3,173,601,258	3,008,775,204	164,826,054
(2) 経常費用			
事業費			
健診消耗品費	57,276,971	62,455,095	△ 5,178,124
健診伝票費	8,166,488	8,331,565	△ 165,077
健診委託費	551,790,886	433,296,024	118,494,862
業務委託費	563,819,103	598,569,266	△ 34,750,163
検査読影料	255,630,304	243,558,845	12,071,459
健診旅費	82,419,636	76,032,875	6,386,761
健診雑費	178,609,380	131,657,106	46,952,274
役員報酬	11,083,500	11,934,000	△ 850,500
給料手当	431,668,834	464,532,746	△ 32,863,912
賞与引当金繰入額	16,949,863	20,122,213	△ 3,172,350
顧問料	35,092,679	38,477,983	△ 3,385,304
退職金	8,377,460	1,893,472	6,483,988
退職給付費用	14,905,056	16,628,359	△ 1,723,303
通勤手当	20,526,809	21,323,591	△ 796,782
法定福利費	88,670,000	94,319,956	△ 5,649,956
福利厚生費	1,736,769	1,404,853	331,916
教育研修費	2,657,912	1,465,681	1,192,231
求人費	740,000	0	740,000
賃借料	110,832,412	104,169,330	6,663,082
水道光熱費	6,679,619	9,868,569	△ 3,188,950
税・保険料	3,157,964	2,649,103	508,861
修繕費	40,813,716	45,510,235	△ 4,696,519
減価償却費	76,163,025	79,276,972	△ 3,113,947
車両費	9,674,432	16,391,189	△ 6,716,757
車両燃料費	10,742,373	10,738,763	3,610
消耗品費	19,925,439	14,565,087	5,360,352
通信費	22,917,200	22,473,768	443,432
旅費交通費	10,377,880	11,677,612	△ 1,299,732
配送費	7,642,378	7,764,408	△ 122,030
ソフトウェア償却費	33,693,454	45,720,102	△ 12,026,648
会議渉外費	6,061,394	11,053,481	△ 4,992,087
広告広報費	1,480,995	1,290,523	190,472
会費	952,062	893,148	58,914
支払利息	0	9,940	△ 9,940
寄付金	0	50,000	△ 50,000
貸倒引当金繰入額	2,208,000	2,012,900	195,100
雑費	17,349,490	16,355,322	994,168
管理費			
会員会費口	380,000	400,000	△ 20,000
役員報酬	27,361,500	26,646,000	715,500
給料手当	25,649,955	20,037,932	5,612,023
賞与引当金繰入額	1,012,162	942,601	69,561
顧問料	4,100,000	4,000,000	100,000
退職金	0	142,500	△ 142,500
退職給付費用	3,826,601	3,253,346	573,255
通勤手当	1,953,159	1,006,271	946,888
法定福利費	5,940,156	4,739,582	1,200,574
経常費用計	2,781,017,016	2,689,642,314	91,374,702
評価損益等調整前当期経常増減額	392,584,242	319,132,890	73,451,352
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	392,584,242	319,132,890	73,451,352

(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	2,408,131	2,009,600	398,531
貸倒引当金戻入益	1,981,000	2,009,600	△ 28,600
固定資産売却益	427,131	0	427,131
(2) 経常外費用	4,301,542	3	4,301,539
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	4,301,542	3	4,301,539
当期経常外増減額	△ 1,893,411	2,009,597	△ 3,903,008
税引前当期一般正味財産増減額	390,690,831	321,142,487	69,548,344
法人税、住民税及び事業税	111,369,225	129,433,031	△ 18,063,806
法人税等調整額	7,627,414	△ 279,293	7,906,707
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	271,694,192	191,988,749	79,705,443
一般正味財産期首残高	1,757,186,647	1,565,197,898	191,988,749
一般正味財産期末残高	2,028,880,839	1,757,186,647	271,694,192
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	77,800,000	△ 77,800,000
一般正味財産への振替額	△ 49,066,054	△ 33,195,332	△ 15,870,722
当期指定正味財産増減額	△ 49,066,054	44,604,668	△ 93,670,722
指定正味財産期首残高	110,606,937	66,002,269	44,604,668
指定正味財産期末残高	61,540,883	110,606,937	△ 49,066,054
III 正味財産期末残高	2,090,421,722	1,867,793,584	222,628,138

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 労働保健協会

(単位:円)

科目	本協会の会計					その他の会計			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		380,000	
事業収入											380,000	
保健指導事業収入	42,993,000					42,993,000					42,993,000	
健康診断事業収入							3,072,450,305		3,072,450,305		3,072,450,305	
受取補助金等 <small>(補助金(指定正味財産上の振替)</small>							49,066,054		49,066,054		49,066,054	
雑収益												
雑収入							8,695,003		8,695,003		8,695,003	
受取利息							16,896		16,896		16,896	
経常収益計	42,993,000	0	0	0	0	42,993,000	3,130,228,258	0	3,130,228,258	380,000	0	3,173,601,258
(2) 経常費用												
事業費												
健康消耗品費							57,276,971		57,276,971			57,276,971
健康伝票費							8,166,488		8,166,488			8,166,488
健康委託費	25,657,800					25,657,800	526,133,086		526,133,086			551,790,886
業務委託費	0						563,819,103		563,819,103			563,819,103
経費控除材料	484,279					484,279	34,608,400		34,608,400			35,092,679
退職金	204,792					204,792	8,172,668		8,172,668			8,377,460
退職給付費用	1,164,788					1,164,788	13,740,268		13,740,268			14,905,056
通勤手当	787,812					787,812	19,738,997		19,738,997			20,526,809
法定福利費	3,332,819					3,332,819	85,337,181		85,337,181			88,670,000
福利厚生費	23,967					23,967	1,712,802		1,712,802			1,736,769
教育研修費	36,679					36,679	2,621,233		2,621,233			2,657,912
旅人費							740,000		740,000			740,000
貸借料	1,529,487					1,529,487	109,302,925		109,302,925			110,832,412
水道光熱費	92,179					92,179	6,587,440		6,587,440			6,679,619
税・保険料	43,580					43,580	3,114,384		3,114,384			3,157,964
修繕費	563,229					563,229	40,250,487		40,250,487			40,813,716
減価償却費							76,163,025		76,163,025			76,163,025
車両費							9,674,432		9,674,432			9,674,432
車両燃料費							10,742,373		10,742,373			10,742,373
消耗品費	274,971					274,971	19,650,468		19,650,468			19,925,439
通信費	316,257					316,257	22,600,943		22,600,943			22,917,200
旅費交通費	143,215					143,215	10,234,665		10,234,665			10,377,880
配当費	165,465					165,465	7,536,913		7,536,913			7,642,378
7/4/27借入金							33,693,454		33,693,454			33,693,454
会議渉外費	83,647					83,647	5,977,747		5,977,747			6,061,394
広告広報費	20,438					20,438	1,460,557		1,460,557			1,480,995
会費	13,138					13,138	938,924		938,924			952,062
貸倒引当金繰入額	30,470					30,470	2,177,530		2,177,530			2,208,000
雑費	239,423					239,423	17,110,067		17,110,067			17,349,490
管理費												
委員会費							0		0	380,000		380,000
役員報酬							0		0	27,361,500		27,361,500
給料手当							0		0	25,649,955		25,649,955
賞与引当金繰入額							0		0	1,012,162		1,012,162
顧問料							0		0	4,100,000		4,100,000
退職金							0		0	0		0
退職給付費用							0		0	3,826,601		3,826,601
通勤手当							0		0	1,953,159		1,953,159
法定福利費							0		0	5,940,156		5,940,156
経常費用計	54,953,111	0	0	0	0	54,953,111	2,655,840,372	0	2,655,840,372	70,223,533	0	2,726,063,905
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,960,111	0	0	0	0	-11,960,111	474,387,886	0	474,387,886	-69,843,533	0	392,584,242
基本財産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
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	-11,960,111	0	0	0	0	-11,960,111	474,387,886	0	474,387,886	-69,843,533	0	392,584,242
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金繰入益	0	0	0	0	0	0	2,408,131		2,408,131	0	0	2,408,131
固定資産売却益							1,981,000		1,981,000			1,981,000
(2) 経常外費用												
固定資産売却損							0		0	0		0
固定資産除却損							4,301,542		4,301,542			4,301,542
当期経常外増減額							-1,893,411		-1,893,411	0	0	-1,893,411
税引控除(一般正味財産増減額)	-11,960,111	0	0	0	0	-11,960,111	472,494,475	0	472,494,475	-69,843,533	0	390,690,831
法人税、住民税及び事業税							111,369,225		111,369,225			111,369,225
法人税等調整額							7,627,414		7,627,414			7,627,414
他会計振替額							0		0			0
当期一般正味財産増減額	-11,960,111					-11,960,111	353,497,836	0	353,497,836	-69,843,533	0	271,694,192
一般正味財産期首残高	-120,639,064	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-330,873,011	2,607,829,964	0	2,607,829,964	-519,770,306	0	1,757,186,647
一般正味財産期末残高	-132,619,175	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-342,833,122	2,961,327,800	0	2,961,327,800	-589,613,839	0	2,028,889,839
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金							0		0	0		0
一般正味財産への振替額							-49,066,054		-49,066,054			-49,066,054
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-49,066,054		-49,066,054	0	0	-49,066,054
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	110,606,937		110,606,937	0	0	110,606,937
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	61,540,883		61,540,883	0	0	61,540,883
III 正味財産期末残高	-132,619,175	-165,076,410	-35,106,974	-10,030,563	0	-342,833,122	3,022,868,683	0	3,022,868,683	-589,613,839	0	2,090,421,722