

平成 27 年度

収支決算書

公益財団法人 山梨県健康管理事業団

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	54,188,853	57,963,170	△ 3,774,317
当座預金	500,000	500,000	0
未収入金	97,943,876	135,997,887	△ 38,054,011
仮払金	179,730	123,274	56,456
前払金	1,190,421	1,087,731	102,690
貯蔵品	5,908,295	7,171,434	△ 1,263,139
流動資産合計	159,911,175	202,843,496	△ 42,932,321
2.固定資産			
(1) 基本財産			
積立預金	4,536,288	4,536,288	0
基本財産合計	4,536,288	4,536,288	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	123,417,955	116,667,369	6,750,586
減価償却引当資産	207,489,592	172,622,801	34,866,791
胸部検診車購入引当資産	6,681,502	5,353,336	1,328,166
土地・建物等取得引当資産	320,000,000	310,000,000	10,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	71,252,268	0
特定資産合計	728,841,317	675,895,774	52,945,543
(3) その他固定資産			
土地	759,000	759,000	0
建物	17,838,896	18,965,535	△ 1,126,639
車両運搬具	83,886,607	77,756,106	6,130,501
什器備品	17,887,008	29,856,151	△ 11,969,143
業務ソフト	10,076,590	15,452,069	△ 5,375,479
構築物	398,712	502,156	△ 103,444
電話加入権	714,152	714,152	0
その他固定資産合計	131,560,965	144,005,169	△ 12,444,204
固定資産合計	864,938,570	824,437,231	40,501,339
資産合計	1,024,849,745	1,027,280,727	△ 2,430,982
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	25,300,854	39,372,967	△ 14,072,113
預り金	61,222	70,599	△ 9,377
流動負債合計	25,362,076	39,443,566	△ 14,081,490
2.固定負債			
退職給付引当金	130,564,050	121,603,310	8,960,740
固定負債合計	130,564,050	121,603,310	8,960,740
負債合計	155,926,126	161,046,876	△ 5,120,750
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
車両運搬具	19,149,984	31,916,640	△ 12,766,656
2.一般正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	849,773,635	834,317,211	15,456,424
(うち特定資産へ充当額)	(4,536,288)	(4,536,288)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(605,423,362)	(559,228,405)	(46,194,957)
正味財産合計	868,923,619	866,233,851	2,689,768
負債及び正味財産合計	1,024,849,745	1,027,280,727	△ 2,430,982

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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) 経常収益			
① 基本財産運用収入	1,137	292	845
② 特定資産運用収入	258,154	341,465	△ 83,311
③ 事業収入	587,419,773	591,902,055	△ 4,482,282
④ 補助金収入	6,294,000	6,264,000	30,000
⑤ 負担金収入	2,092,300	2,092,300	0
⑥ 雑収入	5,972,350	6,200,193	△ 227,843
⑦ 指定正味財産からの振替額	12,766,656	21,277,760	△ 8,511,104
経常収益計	614,804,370	628,078,065	△ 13,273,695
(2) 経常費用			
① 事業費	592,082,005	576,427,305	15,654,700
② 管理費	4,948,693	40,812,904	△ 35,864,211
経常費用計	597,030,698	617,240,209	△ 20,209,511
当期経常増減額	17,773,672	10,837,856	6,935,816
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2,317,248	0	2,317,248
経常外費用計	2,317,248	0	2,317,248
当期経常外増減額	△ 2,317,248	0	△ 2,317,248
当期一般正味財産増減額	15,456,424	10,837,856	4,618,568
一般正味財産期首残高	834,317,211	823,479,355	10,837,856
一般正味財産期末残高	849,773,635	834,317,211	15,456,424
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 12,766,656	△ 21,277,760	8,511,104
当期指定正味財産増減額	△ 12,766,656	△ 21,277,760	8,511,104
指定正味財産期首残高	31,916,640	53,194,400	△ 21,277,760
指定正味財産期末残高	19,149,984	31,916,640	△ 12,766,656
III 正味財産期末残高	868,923,619	866,233,851	2,689,768

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
	健診事業他	救急医療情報センター			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収入	1,137	0	0		1,137
特定資産運用収入	167,065	0	91,089		258,154
事業収入(検診)	555,854,773	0	0		555,854,773
事業収入(救急)	0	31,565,000	0		31,565,000
補助金収入	4,720,800	0	1,573,200		6,294,000
負担金収入	2,092,300	0	0		2,092,300
雑収入	5,942,116	0	30,234		5,972,350
指定正味財産からの振替額 (車両運搬具受贈益振替額)	12,766,656	0	0		12,766,656
経常収益計	581,544,847	31,565,000	1,694,523		614,804,370
(2) 経常費用					
事業費	560,517,005	31,565,000			592,082,005
報酬報償費	68,346,755	0			68,346,755
給料	131,658,510	19,805,874			151,464,384
諸手当	58,480,959	4,419,598			62,900,557
賃金	43,871,827	0			43,871,827
福利厚生費	35,014,474	4,332,802			39,347,276
退職金	8,574,133	300,000			8,874,133
旅費交通費	3,621,259	0			3,621,259
会議費	206,701	0			206,701
研究研修費	909,100	0			909,100
交際費	1,159,859	0			1,159,859
消耗品費	14,805,644	111,991			14,917,635
燃料費	5,714,442	0			5,714,442
食糧費	46,428	0			46,428
印刷製本費	2,844,569	0			2,844,569
光熱水費	3,463,083	321,946			3,785,029
医薬材料費	28,727,800	0			28,727,800
修繕費	18,564,584	0			18,564,584
通信運搬費	4,433,430	920			4,434,350
手数料	1,008,668	12,105			1,020,773
保険料	2,155,717	0			2,155,717
使用料及賃借料	11,109,745	0			11,109,745
図書費	178,674	0			178,674
負担金補助及交付金	1,851,268	0			1,851,268
委託料	20,991,959	0			20,991,959
広告料	725,626	0			725,626
雑費	158,845	864			159,709
公課費	27,510,580	2,258,900			29,769,480
減価償却費	64,382,366	0			64,382,366

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
	健診事業他	救急医療情報センター			
管理費			4,948,693		4,948,693
報酬報償費			276,490		276,490
役員報酬			520,000		520,000
給料			2,353,616		2,353,616
諸手当			923,902		923,902
福利厚生費			364,113		364,113
退職金			86,607		86,607
会議費			51,757		51,757
研究研修費			9,460		9,460
交際費			38,456		38,456
消耗品費			23,306		23,306
燃料費			4,005		4,005
印刷製本費			16,900		16,900
光熱水費			38,118		38,118
通信運搬費			13,761		13,761
手数料			3,600		3,600
保険料			25,661		25,661
使用料及賃借料			38,448		38,448
公課費			2,720		2,720
減価償却費			157,773		157,773
経常費用計	560,517,005	31,565,000	4,948,693		597,030,698
当期経常増減額	21,027,842	0	△ 3,254,170		17,773,672
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2,317,248				2,317,248
経常外費用計	2,317,248	0	0		2,317,248
当期経常外増減額	△ 2,317,248	0	0		△ 2,317,248
当期一般正味財産増減額	18,710,594	0	△ 3,254,170		15,456,424
一般正味財産期首残高					834,317,211
一般正味財産期末残高					849,773,635
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 12,766,656				△ 12,766,656
当期指定正味財産増減額	△ 12,766,656				△ 12,766,656
指定正味財産期首残高	31,916,640				31,916,640
指定正味財産期末残高	19,149,984				19,149,984
III 正味財産期末残高					868,923,619

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金 当座預金 未収入金 仮払金 前払金 貯蔵品	現金 手持有高	運転資金として	59,271
	普通預金 山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	6,129,582
	通知預金 山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	48,000,000
	山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	500,000
	健診検査料他	公益目的事業の健診検査料等	97,943,876
	切手他		179,730
	医師賠償保険、自動車保険等	公益目的事業に関する保険料前払分	1,190,421
	棚卸在庫	公益目的事業に供する医薬材料他	5,908,295
流動資産合計			159,911,175
(固定資産)			
基本財産			
基本財産	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源としている	4,536,288
特定資産			
退職給付引当資産	金銭信託 三井住友信託銀行甲府支店	退職給付資金として管理されている預金	9,352,337
	定期預金 三井住友信託銀行甲府支店	"	73,118,817
	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	"	40,946,801
減価償却引当資産	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	減価償却資産取得資金として管理されている預金	207,489,592
胸部検診車購入引当資産	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	胸部検診車取得資金として管理されている預金	6,681,502
土地・建物等取得引当資産	定期預金 三井住友信託銀行甲府支店	資産取得資金として管理されている預金	80,000,000
	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	"	190,000,000
	定期預金 山梨県民信用組合本店	"	50,000,000
運用財産引当資産	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	運用益を管理運営の財源としている	71,252,268
その他固定資産			
土地	甲府市荒川二丁目10-26	管理運営の用に供している	759,000
	建物	本館建物他	公益目的事業の用に供している
	荒川建物他	管理運営の用に供している	1,834,085
車両運搬具	検診車他	公益目的事業の用に供している	83,886,607
什器備品	健診機器他	公益目的事業の用に供している	17,874,290
	PC他	管理運営の用に供している	12,718
業務ソフト	健診システム	公益目的事業の用に供している	10,076,590
構築物	(共用財産)うち公益目的保有財産90.0%、うち管理目的の財源として使用する財産10.0%	公益目的事業の用に供している	358,841
		管理運営の用に供している	39,871
電話加入権	(共用財産)うち公益目的保有財産90.0%、うち管理目的の財源として使用する財産10.0%	公益目的事業の用に供している	606,736
	収1事業の用に供している	管理運営の用に供している	67,416
	収1事業の用に供している	収1事業の用に供している	40,000
固定資産合計			864,938,570
資産合計			1,024,849,745
(流動負債)			
未払金		公益目的事業及び管理目的の業務に供する検査資材費等の未払分	18,795,154
	未払消費税等	決算申告における確定した消費税等	6,505,700
	預り金	3月分社会保険料預り分	61,222
流動負債合計			25,362,076
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えたもの	130,564,050
固定負債合計			130,564,050
負債合計			155,926,126
正味財産			868,923,619

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	4,536,288	0	0	4,536,288
基本財産計	4,536,288	0	0	4,536,288
特定資産				
退職給付引当資産	116,667,369	6,750,586	0	123,417,955
減価償却引当資産	172,622,801	89,805,171	54,938,380	207,489,592
胸部検診車購入引当資産	5,353,336	1,328,166	0	6,681,502
土地・建物等取得引当資産	310,000,000	10,000,000	0	320,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	0	0	71,252,268
特定資産計	675,895,774	107,883,923	54,938,380	728,841,317

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	121,603,310	8,960,740	0	0	130,564,050

【県の財政的関与の内容・目的・金額】

項目	内容・目的・金額
負担金	
補助金 (運営費)	事業団の経営を行うため、県OBの専務理事(事務局長兼務)の人件費補助金(5,244千円)
補助金 (事業費)	
委託金	救急医療に必要な医療機関の応急情報などを、コンピューターを利用して迅速かつ的確に収集し、県民の皆様へ24時間体制で情報提供する「救急医療情報システム」の運営委託経費(31,565千円)、医師・保健師・ピアサポーターによるがん相談事業「がん患者サポートセンター」委託料(1,696千円)
債務負担行為	