

平成 30 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31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	50,632,117	33,184,471	17,447,646
当座預金	500,000	500,000	0
未収入金	58,699,842	87,035,896	△ 28,336,054
仮払金	161,876	167,080	△ 5,204
前払金	1,355,236	1,154,706	200,530
貯蔵品	6,774,773	5,869,465	905,308
流動資産合計	118,123,844	127,911,618	△ 9,787,774
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	89,282,140	95,529,960	△ 6,247,820
減価償却引当資産	302,859,221	273,625,193	29,234,028
胸部検診車購入引当資産	10,576,888	9,293,278	1,283,610
土地・建物等取得引当資産	350,000,000	340,000,000	10,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	71,252,268	0
特定資産合計	823,970,517	789,700,699	34,269,818
(3) その他固定資産			
土地	759,000	759,000	0
建物	14,509,423	15,648,566	△ 1,139,143
車両運搬具	22,430,699	45,728,439	△ 23,297,740
什器備品	18,132,403	17,998,070	134,333
業務ソフト	2,233,170	3,512,191	△ 1,279,021
構築物	211,050	251,363	△ 40,313
電話加入権	714,152	714,152	0
その他固定資産合計	58,989,897	84,611,781	△ 25,621,884
固定資産合計	887,496,702	878,848,768	8,647,934
資産合計	1,005,620,546	1,006,760,386	△ 1,139,840
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	34,806,336	35,996,294	△ 1,189,958
預り金	2,862,857	2,636,931	225,926
流動負債合計	37,669,193	38,633,225	△ 964,032
2.固定負債			
退職給付引当金	89,282,140	95,529,960	△ 6,247,820
固定負債合計	89,282,140	95,529,960	△ 6,247,820
負債合計	126,951,333	134,163,185	△ 7,211,852
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
車両運搬具	1	5,334,639	△ 5,334,638
2.一般正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	878,669,212	867,262,562	11,406,650
(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)	(734,688,377)	(694,170,739)	(40,517,638)
正味財産合計	878,669,213	872,597,201	6,072,012
負債及び正味財産合計	1,005,620,546	1,006,760,386	△ 1,139,840

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

(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			
基本財産運用収入	453	351	102
特定資産運用収入	88,108	112,298	△ 24,190
事業収入（検診）	540,949,454	538,539,807	2,409,647
事業収入（救急）	31,763,000	31,700,000	63,000
補助金収入	6,839,088	6,796,538	42,550
負担金収入	2,026,500	2,026,500	0
雑収入	5,172,516	4,149,910	1,022,606
指定正味財産からの振替額 (車両運搬具受贈益振替額)	5,334,638	6,155,352	△ 820,714
経常収益計	592,173,757	589,480,756	2,693,001
(2) 経常費用			
事業費	575,916,733	574,622,132	1,294,601
報酬報償費	68,117,048	66,306,994	1,810,054
給料	153,315,993	151,824,666	1,491,327
諸手当	65,796,674	64,399,367	1,397,307
賃金	41,576,251	41,588,138	△ 11,887
福利厚生費	39,580,879	40,028,913	△ 448,034
退職金	6,414,854	8,263,105	△ 1,848,251
旅費交通費	3,446,352	3,649,733	△ 203,381
会議費	171,117	246,860	△ 75,743
研究研修費	464,140	478,140	△ 14,000
交際費	1,297,486	1,235,003	62,483
消耗品費	16,758,801	14,235,104	2,523,697
燃料費	5,483,152	5,141,500	341,652
食糧費	70,816	51,512	19,304
印刷製本費	2,656,209	3,300,519	△ 644,310
光熱水費	3,604,556	3,519,554	85,002
医薬材料費	26,400,737	28,917,825	△ 2,517,088
修繕費	28,203,365	30,943,276	△ 2,739,911
通信運搬費	4,533,738	4,332,084	201,654
手数料	875,549	915,533	△ 39,984
保険料	2,254,703	2,268,706	△ 14,003
使用料及賃借料	15,673,783	11,695,778	3,978,005
図書費	126,308	147,764	△ 21,456
負担金補助及交付金	1,824,228	1,815,108	9,120
委託料	13,572,760	13,507,246	65,514
広告料	731,204	650,424	80,780
雑費	68,742	82,198	△ 13,456
公課費	31,396,970	29,819,710	1,577,260
減価償却費	41,500,318	45,257,372	△ 3,757,054

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	4,850,374	4,709,941	140,433
報酬報償費	127,698	136,662	△ 8,964
役員報酬	520,000	530,000	△ 10,000
給料	2,472,672	2,454,375	18,297
諸手当	954,129	932,034	22,095
福利厚生費	351,486	353,217	△ 1,731
退職金	61,766	80,435	△ 18,669
会議費	51,653	52,884	△ 1,231
消耗品費	4,070	356	3,714
燃料費	5,242	4,034	1,208
印刷製本費	612	511	101
光熱水費	6,924	9,922	△ 2,998
修繕費	1,600	5,184	△ 3,584
通信運搬費	13,027	12,403	624
手数料	3,996	2,700	1,296
保険料	1,756	1,239	517
使用料及賃借料	29,903	33,445	△ 3,542
公課費	2,580	4,190	△ 1,610
減価償却費	241,260	96,350	144,910
経常費用計	580,767,107	579,332,073	1,435,034
当期経常増減額	11,406,650	10,148,683	1,257,967
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,406,650	10,148,683	1,257,967
一般正味財産期首残高	867,262,562	857,113,879	10,148,683
一般正味財産期末残高	878,669,212	867,262,562	11,406,650
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 5,334,638	△ 6,155,352	820,714
当期指定正味財産増減額	△ 5,334,638	△ 6,155,352	820,714
指定正味財産期首残高	5,334,639	11,489,991	△ 6,155,352
指定正味財産期末残高	1	5,334,639	△ 5,334,638
III 正味財産期末残高	878,669,213	872,597,201	6,072,012

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

(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 等消去	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	453	0	0		453
特定資産運用収入	81,580	0	6,528		88,108
事業収入(検診)	540,949,454	0	0		540,949,454
事業収入(救急)	0	31,763,000	0		31,763,000
補助金収入	5,102,362	0	1,736,726		6,839,088
負担金収入	2,026,500	0	0		2,026,500
雑収入	5,166,054	0	6,462		5,172,516
指定正味財産からの振替額 (車両運搬具受贈益振替額)	5,334,638	0	0		5,334,638
経常収益計	558,661,041	31,763,000	1,749,716		592,173,757
(2) 経常費用					
事業費	544,153,733	31,763,000			575,916,733
報酬報償費	68,117,048	0			68,117,048
給料	133,400,005	19,915,988			153,315,993
諸手当	61,280,813	4,515,861			65,796,674
賃金	41,576,251	0			41,576,251
福利厚生費	35,325,244	4,255,635			39,580,879
退職金	6,114,854	300,000			6,414,854
旅費交通費	3,446,352	0			3,446,352
会議費	171,117	0			171,117
研究研修費	464,140	0			464,140
交際費	1,297,486	0			1,297,486
消耗品費	16,574,826	183,975			16,758,801
燃料費	5,483,152	0			5,483,152
食糧費	70,816	0			70,816
印刷製本費	2,656,209	0			2,656,209
光熱水費	3,302,783	301,773			3,604,556
医薬材料費	26,400,737	0			26,400,737
修繕費	28,203,365	0			28,203,365
通信運搬費	4,531,438	2,300			4,533,738
手数料	863,777	11,772			875,549
保険料	2,254,703	0			2,254,703
使用料及賃借料	15,673,783	0			15,673,783
図書費	126,308	0			126,308
負担金補助及交付金	1,824,228	0			1,824,228
委託料	13,572,760	0			13,572,760
広告料	731,204	0			731,204
雑費	67,446	1,296			68,742
公課費	29,122,570	2,274,400			31,396,970
減価償却費	41,500,318	0			41,500,318

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 等消去	合計
	公 1	収 1			
	健診事業他	救急医療情報センター			
管理費			4,850,374		4,850,374
報酬報償費			127,698		127,698
役員報酬			520,000		520,000
給料			2,472,672		2,472,672
諸手当			954,129		954,129
福利厚生費			351,486		351,486
退職金			61,766		61,766
会議費			51,653		51,653
消耗品費			4,070		4,070
燃料費			5,242		5,242
印刷製本費			612		612
光熱水費			6,924		6,924
修繕費			1,600		1,600
通信運搬費			13,027		13,027
手数料			3,996		3,996
保険料			1,756		1,756
使用料及賃借料			29,903		29,903
公課費			2,580		2,580
減価償却費			241,260		241,260
経常費用計	544,153,733	31,763,000	4,850,374		580,767,107
当期経常増減額	14,507,308	0	△ 3,100,658		11,406,650
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					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	14,507,308	0	△ 3,100,658		11,406,650
一般正味財産期首残高					867,262,562
一般正味財産期末残高					878,669,212
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 5,334,638				△ 5,334,638
当期指定正味財産増減額	△ 5,334,638				△ 5,334,638
指定正味財産期首残高	5,334,639				5,334,639
指定正味財産期末残高	1				1
III 正味財産期末残高					878,669,213

財産目録

平成31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	現金	手持有高		運転資金として	55,412
		普通預金	山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	10,576,705
		通知預金	山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	40,000,000
	当座預金		山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	500,000
	未収入金	健診検査料他		公益目的事業の健診検査料等	58,699,842
	仮払金	切手他			161,876
	前払金	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	1,355,236
	貯蔵品	棚卸在庫		公益目的事業に供する医薬材料他	6,774,773
流動資産合計					118,123,844
(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	6,900,000
		定期預金	三井住友信託銀行甲府支店	〃	38,112,492
		定期預金	山梨中央銀行県庁支店	〃	44,269,648
	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	302,859,221
	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	10,576,888
	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	〃	220,000,000
		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	13,049,811
		荒川建物他		管理運営の用に供している	1,459,612
	車両運搬具	検診車他		公益目的事業の用に供している	22,430,699
	什器備品	健診機器他		公益目的事業の用に供している	18,132,397
		PC他		管理運営の用に供している	6
	業務ソフト	健診システム他		公益目的事業の用に供している	2,233,170
	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	189,945
				管理運営の用に供している	21,105
	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
				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					887,496,702
資産合計					1,005,620,546
(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	26,616,236
				決算申告における確定した消費税等	8,190,100
				3月分社会保険料預り分	2,862,857
流動負債合計					37,669,193
(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	89,282,140
固定負債合計					89,282,140
負債合計					126,951,333
正味財産					878,669,213

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	95,529,960	6,476,620	12,724,440	89,282,140
減価償却引当資産	273,625,193	45,353,722	16,119,694	302,859,221
胸部検診車購入引当資産	9,293,278	1,283,610	0	10,576,888
土地・建物等取得引当資産	340,000,000	10,000,000	0	350,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	0	0	71,252,268
特定資産計	789,700,699	63,113,952	28,844,134	823,970,517

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	95,529,960	6,476,620	12,724,440	0	89,282,140

【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(5,789千円)
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、県民の皆様に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(31,763千円)、医師・保健師・社会保険労務士・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(1,763千円)
債務負担行為	