

令和元年度

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

令和2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	34,963,232	50,632,117	△ 15,668,885
当座預金	500,000	500,000	0
未収入金	57,905,998	58,699,842	△ 793,844
仮払金	155,767	161,876	△ 6,109
前払金	1,298,696	1,355,236	△ 56,540
貯蔵品	6,946,765	6,774,773	171,992
流動資産合計	101,770,458	118,123,844	△ 16,353,386
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	95,449,820	89,282,140	6,167,680
減価償却引当資産	307,184,878	302,859,221	4,325,657
胸部検診車購入引当資産	11,860,498	10,576,888	1,283,610
土地・建物等取得引当資産	360,000,000	350,000,000	10,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	71,252,268	0
特定資産合計	845,747,464	823,970,517	21,776,947
(3) その他固定資産			
土地	759,000	759,000	0
建物	13,378,927	14,509,423	△ 1,130,496
車両運搬具	7,777,311	22,430,699	△ 14,653,388
什器備品	30,900,057	18,132,403	12,767,654
業務ソフト	6,228,120	2,233,170	3,994,950
構築物	168,840	211,050	△ 42,210
電話加入権	714,152	714,152	0
その他固定資産合計	59,926,407	58,989,897	936,510
固定資産合計	910,210,159	887,496,702	22,713,457
資産合計	1,011,980,617	1,005,620,546	6,360,071
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	30,592,592	34,806,336	△ 4,213,744
預り金	475,855	2,862,857	△ 2,387,002
流動負債合計	31,068,447	37,669,193	△ 6,600,746
2.固定負債			
退職給付引当金	95,449,820	89,282,140	6,167,680
固定負債合計	95,449,820	89,282,140	6,167,680
負債合計	126,518,267	126,951,333	△ 433,066
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
車両運搬具	1	1	0
2.一般正味財産			
うち基本財産へ充当額	(4,536,288)	(4,536,288)	(0)
うち特定資産へ充当額	(750,297,644)	(734,688,377)	(15,609,267)
正味財産合計	885,462,350	878,669,213	6,793,137
負債及び正味財産合計	1,011,980,617	1,005,620,546	6,360,071

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	454	453	1
特定資産運用収入	86,478	88,108	△ 1,630
事業収入（検診）	536,061,852	540,949,454	△ 4,887,602
事業収入（救急）	32,147,000	31,763,000	384,000
補助金収入	6,870,374	6,839,088	31,286
負担金収入	2,026,500	2,026,500	0
雑収入	2,651,155	5,172,516	△ 2,521,361
指定正味財産からの振替額 (車両運搬具受贈益振替額)	0	5,334,638	△ 5,334,638
経常収益計	579,843,813	592,173,757	△ 12,329,944
(2) 経常費用			
事業費	568,271,477	575,916,733	△ 7,645,256
報酬報償費	66,321,701	68,117,048	△ 1,795,347
給料	154,276,935	153,315,993	960,942
諸手当	65,489,533	65,796,674	△ 307,141
賃金	39,679,929	41,576,251	△ 1,896,322
福利厚生費	39,955,482	39,580,879	374,603
退職金	7,816,426	6,414,854	1,401,572
旅費交通費	3,535,409	3,446,352	89,057
会議費	34,560	171,117	△ 136,557
研究研修費	331,070	464,140	△ 133,070
交際費	1,144,166	1,297,486	△ 153,320
消耗品費	14,831,754	16,758,801	△ 1,927,047
燃料費	5,025,788	5,483,152	△ 457,364
食糧費	67,449	70,816	△ 3,367
印刷製本費	2,616,777	2,656,209	△ 39,432
光熱水費	3,432,203	3,604,556	△ 172,353
医薬材料費	27,394,020	26,400,737	993,283
修繕費	31,421,599	28,203,365	3,218,234
通信運搬費	4,452,009	4,533,738	△ 81,729
手数料	812,833	875,549	△ 62,716
保険料	2,616,384	2,254,703	361,681
使用料及賃借料	15,964,072	15,673,783	290,289
図書費	129,204	126,308	2,896
負担金補助及交付金	1,640,068	1,824,228	△ 184,160
委託料	10,878,520	13,572,760	△ 2,694,240
広告料	676,210	731,204	△ 54,994
雑費	68,044	68,742	△ 698
公課費	31,344,760	31,396,970	△ 52,210
減価償却費	36,314,572	41,500,318	△ 5,185,746

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	4,779,199	4,850,374	△ 71,175
報酬報償費	120,246	127,698	△ 7,452
役員報酬	500,000	520,000	△ 20,000
給料	2,484,465	2,472,672	11,793
諸手当	958,703	954,129	4,574
福利厚生費	352,963	351,486	1,477
退職金	76,934	61,766	15,168
会議費	45,124	51,653	△ 6,529
消耗品費	2,300	4,070	△ 1,770
燃料費	5,545	5,242	303
印刷製本費	1,091	612	479
光熱水費	6,681	6,924	△ 243
修繕費	5,506	1,600	3,906
通信運搬費	13,898	13,027	871
手数料	3,456	3,996	△ 540
保険料	5,171	1,756	3,415
使用料及賃借料	28,887	29,903	△ 1,016
公課費	3,390	2,580	810
減価償却費	164,839	241,260	△ 76,421
経常費用計	573,050,676	580,767,107	△ 7,716,431
当期経常増減額	6,793,137	11,406,650	△ 4,613,513
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	6,793,137	11,406,650	△ 4,613,513
一般正味財産期首残高	878,669,212	867,262,562	11,406,650
一般正味財産期末残高	885,462,349	878,669,212	6,793,137
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 5,334,638	5,334,638
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,334,638	5,334,638
指定正味財産期首残高	1	5,334,639	△ 5,334,638
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	885,462,350	878,669,213	6,793,137

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	454	0	0		454
特定資産運用収入	79,417	0	7,061		86,478
事業収入（検診）	536,061,852	0	0		536,061,852
事業収入（救急）	0	32,147,000	0		32,147,000
補助金収入	5,133,648	0	1,736,726		6,870,374
負担金収入	2,026,500	0	0		2,026,500
雑収入	2,649,128	0	2,027		2,651,155
経常収益計	545,950,999	32,147,000	1,745,814		579,843,813
(2) 経常費用					
事業費	536,124,477	32,147,000			568,271,477
報酬報償費	66,321,701	0			66,321,701
給料	134,429,219	19,847,716			154,276,935
諸手当	60,762,505	4,727,028			65,489,533
賃金	39,679,929	0			39,679,929
福利厚生費	35,643,893	4,311,589			39,955,482
退職金	7,616,426	200,000			7,816,426
旅費交通費	3,535,409	0			3,535,409
会議費	34,560	0			34,560
研究研修費	331,070	0			331,070
交際費	1,139,846	4,320			1,144,166
消耗品費	14,644,397	187,357			14,831,754
燃料費	5,025,788	0			5,025,788
食糧費	67,449	0			67,449
印刷製本費	2,616,777	0			2,616,777
光熱水費	3,143,303	288,900			3,432,203
医薬材料費	27,394,020	0			27,394,020
修繕費	31,421,599	0			31,421,599
通信運搬費	4,451,985	24			4,452,009
手数料	798,463	14,370			812,833
保険料	2,616,384	0			2,616,384
使用料及賃借料	15,964,072	0			15,964,072
図書費	129,204	0			129,204
負担金補助及交付金	1,640,068	0			1,640,068
委託料	10,878,520	0			10,878,520
広告料	676,210	0			676,210
雑費	66,748	1,296			68,044
公課費	28,780,360	2,564,400			31,344,760
減価償却費	36,314,572	0			36,314,572

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			4,779,199		4,779,199
報酬報償費			120,246		120,246
役員報酬			500,000		500,000
給料			2,484,465		2,484,465
諸手当			958,703		958,703
福利厚生費			352,963		352,963
退職金			76,934		76,934
会議費			45,124		45,124
消耗品費			2,300		2,300
燃料費			5,545		5,545
印刷製本費			1,091		1,091
光熱水費			6,681		6,681
修繕費			5,506		5,506
通信運搬費			13,898		13,898
手数料			3,456		3,456
保険料			5,171		5,171
使用料及賃借料			28,887		28,887
公課費			3,390		3,390
減価償却費			164,839		164,839
経常費用計	536,124,477	32,147,000	4,779,199		573,050,676
当期経常増減額	9,826,522	0	△ 3,033,385		6,793,137
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	9,826,522	0	△ 3,033,385		6,793,137
一般正味財産期首残高					878,669,212
一般正味財産期末残高					885,462,349
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0				0
当期指定正味財産増減額	0				0
指定正味財産期首残高	1				1
指定正味財産期末残高	1				1
III 正味財産期末残高					885,462,350

財産目録

令和2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	103,374
	普通預金 山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	34,859,858
	通知預金 山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	0
	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	57,905,998
	切手他		155,767
	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	1,298,696
	棚卸在庫	公益目的事業に供する医薬材料他	6,946,765
流動資産合計			101,770,458
(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	7,100,000
	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	"	50,237,328
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	307,184,878
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	11,860,498
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	"	230,000,000
	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	1,298,994
車両運搬具	検診車他	公益目的事業の用に供している	7,777,311
什器備品	健診機器他	公益目的事業の用に供している	30,900,051
	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	6,228,120
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	151,956
		管理運営の用に供している	16,884
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			910,210,159
資産合計			1,011,980,617
(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	22,890,892
	未払消費税等	決算申告における確定した消費税等	7,701,700
	預り金	3月分社会保険料預り分	475,855
流動負債合計			31,068,447
(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	95,449,820
固定負債合計			95,449,820
負債合計			126,518,267
正味財産			885,462,350

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	89,282,140	7,893,360	1,725,680	95,449,820
減価償却引当資産	302,859,221	41,741,578	37,415,921	307,184,878
胸部検診車購入引当資産	10,576,888	1,283,610	0	11,860,498
土地・建物等取得引当資産	350,000,000	10,000,000	0	360,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	0	0	71,252,268
特定資産計	823,970,517	60,918,548	39,141,601	845,747,464

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	89,282,140	7,893,360	1,725,680	0	95,449,820

【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(5,820千円)
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(32,147千円)、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(1,741千円)
債務負担行為	