

平成 26 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27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	57,963,170	111,719,185	△ 53,756,015
当座預金	500,000	500,000	0
未収入金	135,997,887	82,673,753	53,324,134
仮払金	123,274	147,900	△ 24,626
前払金	1,087,731	932,166	155,565
貯蔵品	7,171,434	10,872,172	△ 3,700,738
流動資産合計	202,843,496	206,845,176	△ 4,001,680
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	116,667,369	112,465,107	4,202,262
減価償却引当資産	172,622,801	160,176,435	12,446,366
胸部検診車購入引当資産	5,353,336	4,025,170	1,328,166
土地・建物等取得引当資産	310,000,000	300,000,000	10,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	71,252,268	0
特定資産合計	675,895,774	647,918,980	27,976,794
(3) その他固定資産			
土地	759,000	759,000	0
建物	18,965,535	20,120,764	△ 1,155,229
車両運搬具	77,756,106	91,189,116	△ 13,433,010
什器備品	29,856,151	36,748,493	△ 6,892,342
業務ソフト	15,452,069	25,349,937	△ 9,897,868
構築物	502,156	632,438	△ 130,282
電話加入権	714,152	714,152	0
その他固定資産合計	144,005,169	175,513,900	△ 31,508,731
固定資産合計	824,437,231	827,969,168	△ 3,531,937
資産合計	1,027,280,727	1,034,814,344	△ 7,533,617
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	39,372,967	42,457,707	△ 3,084,740
預り金	70,599	92,232	△ 21,633
流動負債合計	39,443,566	42,549,939	△ 3,106,373
2.固定負債			
退職給付引当金	121,603,310	115,590,650	6,012,660
固定負債合計	121,603,310	115,590,650	6,012,660
負債合計	161,046,876	158,140,589	2,906,287
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
車両運搬具	31,916,640	53,194,400	△ 21,277,760
2.一般正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	834,317,211	823,479,355	10,837,856
(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)	(559,228,405)	(535,453,873)	(23,774,532)
正味財産合計	866,233,851	876,673,755	△ 10,439,904
負債及び正味財産合計	1,027,280,727	1,034,814,344	△ 7,533,617

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	292	292	0
② 特定資産運用収入	341,465	814,918	△ 473,453
③ 事業収入	591,902,055	544,588,226	47,313,829
④ 補助金収入	6,264,000	6,154,881	109,119
⑤ 負担金収入	2,092,300	2,092,300	0
⑥ 雑収入	6,200,193	5,670,349	529,844
⑦ 車両運搬具受贈益振替額	21,277,760	3,799,600	17,478,160
経常収益計	628,078,065	563,120,566	64,957,499
(2) 経常費用			
① 事業費	576,427,305	189,486,008	386,941,297
② 管理費	40,812,904	373,397,435	△ 332,584,531
経常費用計	617,240,209	562,883,443	54,356,766
当期経常増減額	10,837,856	237,123	10,600,733
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			
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	10,837,856	237,123	10,600,733
一般正味財産期首残高	823,479,355	823,242,232	237,123
一般正味財産期末残高	834,317,211	823,479,355	10,837,856
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産(車両運搬具)受贈益	0	56,994,000	△ 56,994,000
② 一般正味財産への振替額	△ 21,277,760	△ 3,799,600	△ 17,478,160
当期指定正味財産増減額	△ 21,277,760	53,194,400	△ 74,472,160
指定正味財産期首残高	53,194,400	0	53,194,400
指定正味財産期末残高	31,916,640	53,194,400	△ 21,277,760
III 正味財産期末残高	866,233,851	876,673,755	△ 10,439,904

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	内部取引控除	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	292	0	0		292
特定資産運用収入	332,485	0	8,980		341,465
事業収入(検診)	521,735,491	0	38,634,637		560,370,128
事業収入(救急)	0	31,531,927	0		31,531,927
補助金収入	4,699,800	0	1,564,200		6,264,000
負担金収入	2,092,300	0	0		2,092,300
雑収入	5,595,106	0	605,087		6,200,193
車両運搬具受贈益振替額	21,277,760	0	0		21,277,760
経常収益計	555,733,234	31,531,927	40,812,904	0	628,078,065
(2) 経常費用					
事業費	544,895,378	31,531,927			576,427,305
報酬報償費	66,527,238	0			66,527,238
役員報酬	2,748,200	0			2,748,200
給料	120,961,096	19,644,792			140,605,888
諸手当	54,222,502	4,446,595			58,669,097
賃金	39,467,468	0			39,467,468
福利厚生費	31,609,453	4,256,909			35,866,362
退職金	5,804,035	408,000			6,212,035
旅費交通費	3,411,802	0			3,411,802
会議費	32,884	0			32,884
研究研修費	415,604	0			415,604
交際費	129,942	0			129,942
消耗品費	13,846,797	149,443			13,996,240
燃料費	7,363,849	0			7,363,849
食糧費	32,373	0			32,373
印刷製本費	3,338,743	0			3,338,743
光熱水費	3,816,605	351,285			4,167,890
医薬材料費	29,936,354	0			29,936,354
修繕費	18,813,612	0			18,813,612
通信運搬費	4,278,847	515			4,279,362
手数料	432,082	22,140			454,222
保険料	2,575,268	0			2,575,268
使用料及賃借料	11,504,610	0			11,504,610
図書費	111,302	0			111,302
負担金補助及交付金	800,348	0			800,348
委託料	19,024,905	0			19,024,905
広告料	723,186	0			723,186
雑費	41,396	648			42,044
公課費	25,430,870	2,251,600			27,682,470
減価償却費	77,494,007	0			77,494,007

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	収 1			
	健診事業他	救急医療情報センター			
管理費			40,812,904		40,812,904
報酬報償費			2,294,698		2,294,698
役員報酬			1,802,800		1,802,800
給料			12,595,712		12,595,712
諸手当			5,840,247		5,840,247
賃金			551,796		551,796
福利厚生費			3,999,804		3,999,804
退職金			574,025		574,025
旅費交通費			340,920		340,920
会議費			158,581		158,581
研究研修費			167,100		167,100
交際費			1,089,547		1,089,547
消耗品費			1,349,460		1,349,460
燃料費			159,558		159,558
食糧費			17,616		17,616
印刷製本費			397,782		397,782
光熱水費			75,765		75,765
修繕費			700,886		700,886
通信運搬費			286,021		286,021
手数料			597,616		597,616
保険料			99,263		99,263
使用料及賃借料			81,075		81,075
図書費			18,661		18,661
負担金補助及交付金			1,081,780		1,081,780
委託料			1,385,736		1,385,736
広告料			147,420		147,420
雑費			87,775		87,775
公課費			3,600,096		3,600,096
減価償却費			1,311,164		1,311,164
経常費用計	544,895,378	31,531,927	40,812,904	0	617,240,209
当期経常増減額	10,837,856	0	0	0	10,837,856
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,837,856	0	0	0	10,837,856
一般正味財産期首残高	823,439,355	40,000	0		823,479,355
一般正味財産期末残高	834,277,211	40,000	0	0	834,317,211
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	△ 21,277,760			0	△ 21,277,760
指定正味財産期首残高	53,194,400				53,194,400
指定正味財産期末残高	31,916,640			0	31,916,640
III 正味財産期末残高	866,193,851	40,000	0	0	866,233,851

財産目録

平成27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	65,293
	普通預金	山梨中央銀行県庁支店		運転資金として	5,897,877
	通知預金	山梨中央銀行県庁支店		運転資金として	52,000,000
	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	135,997,887
	仮払金	切手他			123,274
	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	1,087,731
	貯蔵品	棚卸在庫		公益目的事業に供する医薬材料他	7,171,434
流動資産合計					202,843,496
(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	9,028,948
		定期預金	三井住友信託銀行甲府支店	〃	83,180,079
		定期預金	山梨中央銀行県庁支店	〃	24,458,342
	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	172,622,801
	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	5,353,336
	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	〃	180,000,000
		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	運用益を公益目的事業及び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		公益目的事業の用に供している	16,995,860
		荒川建物		管理運営の用に供している	1,969,675
	車両運搬具	検診車他		公益目的事業の用に供している	75,907,367
		乗用車		管理運営の用に供している	1,848,739
	什器備品	健診機器他		公益目的事業の用に供している	28,852,762
		PC他		管理運営の用に供している	1,003,389
	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	15,452,069
	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	451,940
				管理運営の用に供している	50,216
	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					824,437,231
資産合計					1,027,280,727
(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	23,208,667
	未払消費税等			決算申告における確定した消費税等	16,164,300
	預り金			3月分社会保険料預り分	70,599
流動負債合計					39,443,566
(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	121,603,310
固定負債合計					121,603,310
負債合計					161,046,876
正味財産					866,233,851

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	112,465,107	4,975,662	773,400	116,667,369
減価償却引当資産	160,176,435	59,742,806	47,296,440	172,622,801
胸部検診車購入引当資産	4,025,170	1,328,166	0	5,353,336
土地・建物等取得引当資産	300,000,000	10,000,000	0	310,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	0	0	71,252,268
特定資産計	647,918,980	76,046,634	48,069,840	675,895,774

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	
退職給付引当資産	112,465,107	4,975,662	773,400	0	116,667,369

【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の常務理事(事務局長兼務)の人件費補助金(5,214千円)
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(31,532千円)、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(1,692千円)
債務負担行為	