

平成 29 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30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	33,184,471	45,203,797	△ 12,019,326
当座預金	500,000	500,000	0
未収入金	87,035,896	86,698,193	337,703
仮払金	167,080	179,468	△ 12,388
前払金	1,154,706	1,289,171	△ 134,465
貯蔵品	5,869,465	5,384,067	485,398
流動資産合計	127,911,618	139,254,696	△ 11,343,078
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	95,529,960	119,775,560	△ 24,245,600
減価償却引当資産	273,625,193	248,085,661	25,539,532
胸部検診車購入引当資産	9,293,278	8,009,668	1,283,610
土地・建物等取得引当資産	340,000,000	330,000,000	10,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	71,252,268	0
特定資産合計	789,700,699	777,123,157	12,577,542
(3) その他固定資産			
土地	759,000	759,000	0
建物	15,648,566	16,716,823	△ 1,068,257
車両運搬具	45,728,439	51,372,716	△ 5,644,277
什器備品	17,998,070	22,602,205	△ 4,604,135
業務ソフト	3,512,191	5,940,335	△ 2,428,144
構築物	251,363	316,578	△ 65,215
電話加入権	714,152	714,152	0
その他固定資産合計	84,611,781	98,421,809	△ 13,810,028
固定資産合計	878,848,768	880,081,254	△ 1,232,486
資産合計	1,006,760,386	1,019,335,950	△ 12,575,564
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	35,996,294	30,563,270	5,433,024
預り金	2,636,931	393,250	2,243,681
流動負債合計	38,633,225	30,956,520	7,676,705
2.固定負債			
退職給付引当金	95,529,960	119,775,560	△ 24,245,600
固定負債合計	95,529,960	119,775,560	△ 24,245,600
負債合計	134,163,185	150,732,080	△ 16,568,895
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
車両運搬具	5,334,639	11,489,991	△ 6,155,352
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	(694,170,739)	(657,347,597)	(36,823,142)
正味財産合計	872,597,201	868,603,870	3,993,331
負債及び正味財産合計	1,006,760,386	1,019,335,950	△ 12,575,564

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	351	628	△ 277
特定資産運用収入	112,298	194,590	△ 82,292
事業収入（検診）	538,539,807	547,049,253	△ 8,509,446
事業収入（救急）	31,700,000	31,644,000	56,000
補助金収入	6,796,538	6,248,857	547,681
負担金収入	2,026,500	2,092,300	△ 65,800
雑収入	4,149,910	7,331,922	△ 3,182,012
指定正味財産からの振替額 (車両運搬具受贈益振替額)	6,155,352	7,659,993	△ 1,504,641
経常収益計	589,480,756	602,221,543	△ 12,740,787
(2) 経常費用			
事業費	574,622,132	589,728,801	△ 15,106,669
報酬報償費	66,306,994	67,693,740	△ 1,386,746
給料	151,824,666	151,156,150	668,516
諸手当	64,399,367	64,491,448	△ 92,081
賃金	41,588,138	44,536,559	△ 2,948,421
福利厚生費	40,028,913	39,069,121	959,792
退職金	8,263,105	6,535,030	1,728,075
旅費交通費	3,649,733	4,016,275	△ 366,542
会議費	246,860	289,757	△ 42,897
研究研修費	478,140	256,250	221,890
交際費	1,235,003	1,193,897	41,106
消耗品費	14,235,104	14,585,261	△ 350,157
燃料費	5,141,500	5,090,097	51,403
食糧費	51,512	43,803	7,709
印刷製本費	3,300,519	3,229,438	71,081
光熱水費	3,519,554	3,462,342	57,212
医薬材料費	28,917,825	28,810,770	107,055
修繕費	30,943,276	25,393,891	5,549,385
通信運搬費	4,332,084	4,387,841	△ 55,757
手数料	915,533	1,028,212	△ 112,679
保険料	2,268,706	2,429,453	△ 160,747
使用料及賃借料	11,695,778	12,158,719	△ 462,941
図書費	147,764	121,895	25,869
負担金補助及交付金	1,815,108	1,686,068	129,040
委託料	13,507,246	18,343,162	△ 4,835,916
広告料	650,424	959,528	△ 309,104
雑費	82,198	215,934	△ 133,736
公課費	29,819,710	31,604,370	△ 1,784,660
減価償却費	45,257,372	56,939,790	△ 11,682,418

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	4,709,941	4,627,301	82,640
報酬報償費	136,662	129,966	6,696
役員報酬	530,000	500,000	30,000
給料	2,454,375	2,351,939	102,436
諸手当	932,034	891,083	40,951
福利厚生費	353,217	362,664	△ 9,447
退職金	80,435	62,980	17,455
会議費	52,884	48,082	4,802
研究研修費	0	0	0
交際費	0	1,040	△ 1,040
消耗品費	356	3,763	△ 3,407
燃料費	4,034	4,508	△ 474
印刷製本費	511	511	0
光熱水費	9,922	34,789	△ 24,867
修繕費	5,184	5,467	△ 283
通信運搬費	12,403	12,355	48
手数料	2,700	2,700	0
保険料	1,239	27,338	△ 26,099
使用料及賃借料	33,445	38,300	△ 4,855
公課費	4,190	6,380	△ 2,190
減価償却費	96,350	143,436	△ 47,086
経常費用計	579,332,073	594,356,102	△ 15,024,029
当期経常増減額	10,148,683	7,865,441	2,283,242
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	525,197	△ 525,197
経常外費用計	0	525,197	△ 525,197
当期経常外増減額	0	△ 525,197	525,197
当期一般正味財産増減額	10,148,683	7,340,244	2,808,439
一般正味財産期首残高	857,113,879	849,773,635	7,340,244
一般正味財産期末残高	867,262,562	857,113,879	10,148,683
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 6,155,352	△ 7,659,993	1,504,641
当期指定正味財産増減額	△ 6,155,352	△ 7,659,993	1,504,641
指定正味財産期首残高	11,489,991	19,149,984	△ 7,659,993
指定正味財産期末残高	5,334,639	11,489,991	△ 6,155,352
III 正味財産期末残高	872,597,201	868,603,870	3,993,331

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	351	0	0		351
特定資産運用収入	101,539	0	10,759		112,298
事業収入(検診)	538,539,807	0	0		538,539,807
事業収入(救急)	0	31,700,000	0		31,700,000
補助金収入	5,072,577	0	1,723,961		6,796,538
負担金収入	2,026,500	0	0		2,026,500
雑収入	4,139,037	0	10,873		4,149,910
指定正味財産からの振替額 (車両運搬具受贈益振替額)	6,155,352	0	0		6,155,352
経常収益計	556,035,163	31,700,000	1,745,593		589,480,756
(2) 経常費用					
事業費	542,922,132	31,700,000			574,622,132
報酬報償費	66,306,994	0			66,306,994
給料	131,983,922	19,840,744			151,824,666
諸手当	59,917,770	4,481,597			64,399,367
賃金	41,588,138	0			41,588,138
福利厚生費	35,703,927	4,324,986			40,028,913
退職金	7,963,105	300,000			8,263,105
旅費交通費	3,649,733	0			3,649,733
会議費	246,860	0			246,860
研究研修費	478,140	0			478,140
交際費	1,232,087	2,916			1,235,003
消耗品費	14,054,313	180,791			14,235,104
燃料費	5,141,500	0			5,141,500
食糧費	51,512	0			51,512
印刷製本費	3,300,519	0			3,300,519
光熱水費	3,227,456	292,098			3,519,554
医薬材料費	28,917,825	0			28,917,825
修繕費	30,943,276	0			30,943,276
通信運搬費	4,332,084	0			4,332,084
手数料	903,329	12,204			915,533
保険料	2,268,706	0			2,268,706
使用料及賃借料	11,695,778	0			11,695,778
図書費	147,764	0			147,764
負担金補助及交付金	1,815,108	0			1,815,108
委託料	13,507,246	0			13,507,246
広告料	650,424	0			650,424
雑費	81,334	864			82,198
公課費	27,555,910	2,263,800			29,819,710
減価償却費	45,257,372	0			45,257,372

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			4,709,941		4,709,941
報酬報償費			136,662		136,662
役員報酬			530,000		530,000
給料			2,454,375		2,454,375
諸手当			932,034		932,034
福利厚生費			353,217		353,217
退職金			80,435		80,435
会議費			52,884		52,884
研究研修費			0		0
交際費			0		0
消耗品費			356		356
燃料費			4,034		4,034
印刷製本費			511		511
光熱水費			9,922		9,922
修繕費			5,184		5,184
通信運搬費			12,403		12,403
手数料			2,700		2,700
保険料			1,239		1,239
使用料及賃借料			33,445		33,445
公課費			4,190		4,190
減価償却費			96,350		96,350
経常費用計	542,922,132	31,700,000	4,709,941		579,332,073
当期経常増減額	13,113,031	0	△ 2,964,348		10,148,683
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
当期一般正味財産増減額	13,113,031	0	△ 2,964,348		10,148,683
一般正味財産期首残高					857,113,879
一般正味財産期末残高					867,262,562
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 6,155,352				△ 6,155,352
当期指定正味財産増減額	△ 6,155,352				△ 6,155,352
指定正味財産期首残高	11,489,991				11,489,991
指定正味財産期末残高	5,334,639				5,334,639
III 正味財産期末残高					872,597,201

財産目録

平成30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	65,323
	普通預金 山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	11,119,148
	通知預金 山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	22,000,000
	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	87,035,896
	切手他		167,080
	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	1,154,706
	棚卸在庫	公益目的事業に供する医薬材料他	5,869,465
流動資産合計			127,911,618
(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	9,975,856
	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	"	47,441,612
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	273,625,193
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	9,293,278
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	"	210,000,000
	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	1,621,735
車両運搬具	検診車他	公益目的事業の用に供している	45,728,439
什器備品	健診機器他	公益目的事業の用に供している	17,998,054
	PC他	管理運営の用に供している	16
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	3,512,191
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	226,227
		管理運営の用に供している	25,136
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			878,848,768
資産合計			1,006,760,386
(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	29,969,294
	未払消費税等	決算申告における確定した消費税等	6,027,000
	預り金	3月分社会保険料預り分	2,636,931
流動負債合計			38,633,225
(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	95,529,960
固定負債合計			95,529,960
負債合計			134,163,185
正味財産			872,597,201

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	119,775,560	8,343,540	32,589,140	95,529,960
減価償却引当資産	248,085,661	57,083,226	31,543,694	273,625,193
胸部検診車購入引当資産	8,009,668	1,283,610	0	9,293,278
土地・建物等取得引当資産	330,000,000	10,000,000	0	340,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	0	0	71,252,268
特定資産計	777,123,157	76,710,376	64,132,834	789,700,699

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	119,775,560	8,343,540	32,589,140	0	95,529,960

【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(5,747千円)
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(31,700千円)、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(1,590千円)
債務負担行為	