

公益財団法人 北海道対がん協会

平成 26 年度 決算報告

- ・貸借対照表
- ・正味財産増減計算書
- ・財産目録

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	149,524,839	299,734,041	△ 150,209,202
検診事業未収金	269,778,560	247,183,664	22,594,896
未収金	8,253,800	84,900	8,168,900
前払金	1,745,521	3,177,575	△ 1,432,054
仮払金	3,154,900	1,476,661	1,678,239
短期貸付金	140,000	100,000	40,000
貯蔵品	8,203,210	7,743,861	459,349
流動資産合計	440,800,830	559,500,702	△ 118,699,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	121,322,645	121,322,645	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	131,322,645	131,322,645	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	65,000,000	0	65,000,000
車両運搬具	63,135,000	0	63,135,000
特定資産合計	128,135,000	0	128,135,000
(3) その他固定資産			
建物	585,709,168	623,113,357	△ 37,404,189
構築物	1,793,095	2,154,852	△ 361,757
車両運搬具	23,539,425	23,125,883	413,542
検査用機械備品	109,579,041	122,129,305	△ 12,550,264
什器備品	30,460,964	41,731,557	△ 11,270,593
長期貸付金	0	380,000	△ 380,000
ソフトウェア	94,044,157	112,940,093	△ 18,895,936
土地	435,306,437	435,306,437	0
その他固定資産合計	1,280,432,287	1,360,881,484	△ 80,449,197
固定資産合計	1,539,889,932	1,492,204,129	47,685,803
資産合計	1,980,690,762	2,051,704,831	△ 71,014,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,121,731	323,732,873	△ 160,611,142
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	48,564,100	15,605,800	32,958,300
仮受金	3,910	0	3,910
預り金	33,332,130	33,042,986	289,144
短期借入金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
1年以内支払予定リース債務	34,324,011	37,747,089	△ 3,423,078
1年以内返済予定長期借入金	14,460,000	14,460,000	0
流動負債合計	413,825,882	524,608,748	△ 110,782,866
2. 固定負債			
リース債務	68,683,099	72,977,015	△ 4,293,916
長期借入金	6,050,000	20,510,000	△ 14,460,000
退職給付引当金	1,214,560,624	1,223,772,665	△ 9,212,041
固定負債合計	1,289,293,723	1,317,259,680	△ 27,965,957
負債合計	1,703,119,605	1,841,868,428	△ 138,748,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	23,139,049	3,718,311	19,420,738
受取寄付金	397,813	0	397,813
指定正味財産合計	23,536,862	3,718,311	19,818,551
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(131,322,645)	(131,322,645)	(0)
正味財産合計	277,571,157	209,836,403	67,734,754
負債及び正味財産合計	1,980,690,762	2,051,704,831	△ 71,014,069

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 基本財産運用益	60,000	130,000	△ 70,000
基本財産受取利息	60,000	130,000	△ 70,000
② 特定資産運用益	883	8,819	△ 7,936
特定資産受取利息	883	8,819	△ 7,936
③ 受取会費	1,815,352	2,013,000	△ 197,648
賛助会員受取会費	1,815,352	2,013,000	△ 197,648
④ 巡回検診事業収益	1,358,918,849	1,303,649,805	55,269,044
胃検診事業収益	414,497,605	413,484,887	1,012,718
子宮検診事業収益	133,768,050	124,787,924	8,980,126
乳房検診事業収益	129,007,670	130,337,676	△ 1,330,006
肺検診事業収益	120,879,971	120,893,124	△ 13,153
大腸検診事業収益	191,629,204	181,611,747	10,017,457
その他がん検診事業収益	19,966,839	18,444,200	1,522,639
健康診査収入事業収益	345,842,280	297,695,947	48,146,333
その他検診事業収益	3,327,230	16,394,300	△ 13,067,070
⑤ 施設検診事業収益	1,465,571,176	1,476,787,429	△ 11,216,253
胃検診事業収益	149,511,774	148,682,484	829,290
子宮検診事業収益	265,282,682	230,069,667	35,213,015
乳房検診事業収益	274,724,645	270,543,497	4,181,148
肺検診事業収益	55,365,722	60,506,364	△ 5,140,642
大腸検診事業収益	69,377,540	75,409,351	△ 6,031,811
その他がん検診事業収益	10,095,189	8,844,600	1,250,589
健康診査収入事業収益	337,422,429	333,884,807	3,537,622
その他検診事業収益	37,455,417	69,076,468	△ 31,621,051
精密検査事業収益	256,338,650	269,432,941	△ 13,094,291
細胞組織検診事業収益	9,997,128	10,337,250	△ 340,122
⑥ 受託事業収益	17,185,800	5,880,000	11,305,800
受託事業収益	17,185,800	5,880,000	11,305,800
⑦ 受取補助金等	2,629,262	3,642,403	△ 1,013,141
受取国庫補助金	78,124	156,250	△ 78,126
受取民間補助金	2,551,138	3,486,153	△ 935,015
⑧ 受取負担金	243,000	4,432,000	△ 4,189,000
受取負担金	243,000	4,432,000	△ 4,189,000
⑨ 受取寄付金	13,434,561	4,345,476	9,089,085
受取寄付金	13,434,561	4,345,476	9,089,085
⑩ 雑収益	6,918,680	6,830,871	87,809
受取利息	30,789	47,967	△ 17,178
雑収益	6,887,891	6,782,904	104,987
経常収益計	2,866,777,563	2,807,719,803	59,057,760
(2) 経常費用			
① 普及啓発事業費	44,720,759	32,399,605	12,321,154
報酬	223,298	66,718	156,580
給料手当	10,792,963	5,709,039	5,083,924
賃金	6,883,545	0	6,883,545
退職給付費用	569,345	581,065	△ 11,720
福利厚生費	2,083,771	1,083,623	1,000,148
旅費交通費	1,712,946	1,050,852	662,094
通信運搬費	3,741,682	2,165,012	1,576,670
消耗什器備品費	201,654	0	201,654
消耗品費	2,768,704	2,476,256	292,448
印刷製本費	7,757,891	7,438,660	319,231
燃料費	297,472	0	297,472
手数料	392,791	0	392,791
広告料	3,626,141	3,849,268	△ 223,127
貸借料	719,472	0	719,472
組織育成費	2,066,350	1,660,100	406,250
雑費	882,734	6,319,012	△ 5,436,278

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)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 巡回検診事業費	1,087,053,681	1,096,815,622	△ 9,761,941
報酬	94,788,743	87,640,943	7,147,800
給料手当	414,616,167	455,056,839	△ 40,440,672
賃金	87,247,990	66,746,098	20,501,892
退職給付費用	49,804,540	51,714,775	△ 1,910,235
福利厚生費	79,672,761	90,220,480	△ 10,547,719
会議費	352,166	223,600	128,566
旅費交通費	108,084,939	103,966,810	4,118,129
通信運搬費	6,983,566	5,963,941	1,019,625
減価償却費	23,429,132	25,977,627	△ 2,548,495
消耗什器備品費	1,367,561	310,972	1,056,589
消耗品費	6,027,716	5,661,407	366,309
医薬材料費	52,989,662	52,102,954	886,708
修繕費	57,717,685	45,837,032	11,880,653
印刷製本費	2,636,376	5,042,527	△ 2,406,151
燃料費	19,099,001	18,726,831	372,170
手数料	4,534,899	3,347,550	1,187,349
賃借料	5,298,908	5,308,607	△ 9,699
保険料	7,222,213	4,692,679	2,529,534
租税公課	1,461,700	1,952,400	△ 490,700
委託費	63,336,745	65,926,381	△ 2,589,636
雑費	381,211	395,169	△ 13,958
③ 施設検診事業費	1,175,743,573	1,124,693,624	51,049,949
報酬	124,575,220	129,661,144	△ 5,085,924
給料手当	391,409,952	393,256,423	△ 1,846,471
賃金	175,991,797	156,259,008	19,732,789
退職給付費用	28,624,910	29,053,244	△ 428,334
福利厚生費	75,372,009	70,402,363	4,969,646
旅費交通費	8,571,020	8,378,450	192,570
通信運搬費	28,654,672	28,905,008	△ 250,336
減価償却費	82,262,906	78,182,286	4,080,620
消耗什器備品費	2,773,403	1,688,566	1,084,837
消耗品費	26,078,302	19,204,435	6,873,867
医薬材料費	73,951,003	72,740,841	1,210,162
修繕費	58,593,041	45,516,344	13,076,697
印刷製本費	6,456,124	6,557,255	△ 101,131
燃料費	4,039,300	3,978,524	60,776
手数料	2,685,177	1,879,514	805,663
賃借料	20,243,738	15,593,331	4,650,407
保険料	960,240	601,300	358,940
租税公課	315,500	372,000	△ 56,500
委託費	63,258,279	61,639,003	1,619,276
雑費	926,980	824,585	102,395
④ 研究助成費	7,780,644	7,474,442	306,202
旅費交通費	4,460,644	4,046,042	414,602
研究費	3,320,000	3,428,400	△ 108,400
⑤ 管理費	503,457,878	486,878,840	16,579,038
役員報酬	18,000,000	14,400,000	3,600,000
報酬	1,101,075	1,131,235	△ 30,160
給料手当	117,848,773	128,512,146	△ 10,663,373
賃金	34,026,485	40,583,232	△ 6,556,747
退職給付費用	8,592,728	10,459,168	△ 1,866,440
福利厚生費	27,382,045	27,579,729	△ 197,684
会議費	615,482	900,697	△ 285,215
旅費交通費	4,186,161	4,788,534	△ 602,373
通信運搬費	7,969,852	6,707,518	1,262,334
減価償却費	38,978,231	42,249,090	△ 3,270,859
消耗什器備品費	289,917	296,067	△ 6,150
消耗品費	15,350,362	12,555,377	2,794,985
修繕費	8,167,162	12,735,320	△ 4,568,158

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
印刷製本費	624,816	773,976	△ 149,160
燃料費	12,223,681	15,505,164	△ 3,281,483
手数料	2,817,400	3,168,168	△ 350,768
交際費	935,829	774,235	161,594
光熱水料費	24,242,191	22,752,992	1,489,199
賃借料	2,943,943	3,276,277	△ 332,334
保険料	2,475,910	1,595,720	880,190
租税公課	126,912,400	91,085,100	35,827,300
支払負担金	4,819,226	4,328,605	490,621
支払利息	2,656,721	3,327,548	△ 670,827
委託費	38,447,243	35,885,777	2,561,466
雑費	1,850,245	1,507,165	343,080
経常費用計	2,818,756,535	2,748,262,133	70,494,402
当期経常増減額	48,021,028	59,457,670	△ 11,436,642
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	84,825	378,961	△ 294,136
構築物除却損	84,818	0	84,818
車両運搬具除却損	3	1	2
検査用機械備品除却損	4	378,960	△ 378,956
経常外費用計	84,825	378,961	△ 294,136
当期経常外増減額	△ 84,825	△ 378,961	294,136
税引前当期一般正味財産増減額	47,936,203	59,078,709	△ 11,142,506
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	47,916,203	59,058,709	△ 11,142,506
一般正味財産期首残高	206,118,092	147,059,383	59,058,709
一般正味財産期末残高	254,034,295	206,118,092	47,916,203
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	22,050,000	356,820	21,693,180
受取民間補助金	22,050,000	306,820	21,743,180
受取大会補助金	0	50,000	△ 50,000
② 受取寄付金	397,813	0	397,813
受取寄付金	397,813	0	397,813
③ 一般正味財産への振替額	△ 2,629,262	△ 3,642,403	1,013,141
一般正味財産への振替額	△ 2,629,262	△ 3,642,403	1,013,141
当期指定正味財産増減額	19,818,551	△ 3,285,583	23,104,134
指定正味財産期首残高	3,718,311	7,003,894	△ 3,285,583
指定正味財産期末残高	23,536,862	3,718,311	19,818,551
III 正味財産期末残高	277,571,157	209,836,403	67,734,754

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 普通預金 振替預金 検診事業未収金 未収金 前払金 仮払金 短期貸付金 貯蔵品	現金手許有高	運転資金として	4,205,081
	北洋銀行 札幌南支店	運転資金として	(145,117,490)
	北海道銀行 札幌駅前支店		108,915,845
	北洋銀行 本店		2,852,568
	北洋銀行 春光支店		3,036,792
	北海道銀行 大野支店		11,602,791
	旭川信用金庫 未広支店		2,202,594
	北洋銀行 釧路中央支店		955,142
	北海道銀行 烏取支店		8,909,464
	釧路信用金庫 愛国支店		446,755
	小樽地方貯金局	普及事業資金として	(202,268)
	札幌市他検診料及び精検料		302,285
	賛助会費収入他		269,778,560
	リサイクル料他		8,253,800
	管理費負担旅費他		1,745,521
職員に対する貸付金	職員の生活資金貸付金	3,154,900	
100ミリフィルム他		140,000	
8,203,210		8,203,210	
流動資産合計			440,800,830
(固定資産)			
基本財産			
土地		土地面積の99.7%が公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設として使用している。また、土地面積の0.3%を管理運営の用に使用し、それらは使用割合により配賦している。	(121,322,645)
旭川市末広東2条6丁目4番 他1筆	8,696.94平米		61,076,645
釧路市愛国東2丁目37番369	6,207.58平米		60,246,000
投資有価証券	SMBCH興証券 札幌公益法人課 (第333回 10年 利付国債)	管理運営の用に供する資産であり、運用益を管理運営費の財源として使用している。	10,000,000
特定資産			
減価償却引当資産	北洋銀行 札幌南支店 (定期預金)	設備整備に対する資金の積立資産	65,000,000
車両運搬具	胃腸併用検診車	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	63,185,000
その他固定資産			
建物		建物面積の99.7%が公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設として使用している。また、建物面積の0.3%を管理運営の用に使用し、それらは使用割合により配賦している。	(353,709,168)
札幌がん検診センター他	2,453.46平米		417,691,297
旭川がん検診センター他	2,119.57平米		78,278,690
釧路がん検診センター他	2,098.23平米		59,739,181
構築物	センター案内看板他	構築物面積の99.7%が公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設として使用している。また、構築物面積の0.3%を管理運営の用に使用し、それらは使用割合により配賦している。	1,793,095
車両運搬具	胃部検診車他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	28,539,425
検査用機械備品	直接X線撮影装置他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	109,579,041
什器備品	生物顕微鏡他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	30,460,964
ソフトウェア	OS他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	94,044,157
土地		土地面積の99.7%が公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設として使用している。また、土地面積の0.3%を管理運営の用に使用し、それらは使用割合により配賦している。	(483,306,437)
札幌市東区北26条東14丁目399番9 他1筆	8,144.00平米		426,428,650
釧路市美原5丁目23番8	286.75平米		8,879,787
固定資産合計			1,539,839,932
資産合計			1,980,640,762
(流動負債)			
未払金	株式会社スズケン他	公益目的事業に供する医薬材料等購入の未払金。	163,121,731
未払法人税等	札幌北道税事務所他	法人道民税(北海道)	20,000
未払消費税等	札幌北税務署	第10回消費税、地方諸費税 他	48,564,100
仮受金			3,910
預り金			(33,332,130)
	職員に対する源泉所得税		4,100,306
	職員に対する住民税		3,865,200
	職員に対する健康保険料		8,533,950
	職員に対する厚生年金保険料		14,472,084
	職員に対する介護保険料		1,094,650
	職員に対する労働保険料		1,910,410
	職員に対するその他預り金		32,000
短期借入金	北洋銀行 札幌南支店		120,000,000
1年以内支払予定リース債務	株式会社北洋リース他	公益目的事業に供する検査用機械備品等取得するためのリース債務	34,324,011
1年以内返済予定長期借入金	北洋銀行 札幌南支店	公益目的事業及び管理運営に供する建物を取得するための借入れ	14,460,000
流動負債合計			418,525,882
(固定負債)			
リース債務	株式会社北洋リース他	公益目的事業に供する検査用機械備品等取得するためのリース債務	(68,683,099)
長期借入金			68,683,099
北洋銀行 札幌南支店 (建設)		公益目的事業及び管理運営に供する建物を取得するための借入れ	(6,050,000)
退職給付引当金	職員退職給付引当累計額	職員168名に対する退職金の支払いに備えたもの。	6,050,000
固定負債合計			1,214,560,624
負債合計			1,289,293,723
正味財産			277,571,157