

公益財団法人 北海道対がん協会

平成25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26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	299,734,041	152,265,688	147,468,353
検診事業未収金	247,183,664	266,037,046	18,853,382
未収金	84,900	9,584,885	9,499,985
前払金	3,177,575	3,647,749	470,174
仮払金	1,476,661	3,696,143	2,219,482
短期貸付金	100,000	0	100,000
貯蔵品	7,743,861	9,957,714	2,213,853
流動資産合計	559,500,702	445,189,225	114,311,477
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	25,000,000	25,000,000
特定資産合計	0	25,000,000	25,000,000
(3) その他固定資産			
建物	623,113,357	663,304,631	40,191,274
構築物	2,154,852	2,485,577	330,725
車両運搬具	23,125,883	43,940,433	20,814,550
検査用機械備品	122,129,305	128,025,712	5,896,407
什器備品	41,731,557	61,910,845	20,179,288
長期貸付金	380,000	0	380,000
ソフトウェア	112,940,093	7,009,239	105,930,854
土地	435,306,437	435,306,437	0
ソフトウェア仮勘定	0	73,500,000	73,500,000
その他固定資産合計	1,360,881,484	1,415,482,874	54,601,390
固定資産合計	1,492,204,129	1,571,805,519	79,601,390
資産合計	2,051,704,831	2,016,994,744	34,710,087
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	323,732,873	184,350,891	139,381,982
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	15,605,800	19,791,100	4,185,300
預り金	33,042,986	35,608,639	2,565,653
短期借入金	100,000,000	100,000,000	0
1年以内支払予定リース債務	37,747,089	44,319,110	6,572,021
1年以内返済予定長期借入金	14,460,000	15,665,000	1,205,000
流動負債合計	524,608,748	399,754,740	124,854,008
2. 固定負債			
リース債務	72,977,015	73,830,510	853,495
長期借入金	20,510,000	34,970,000	14,460,000
退職給付引当金	1,223,772,665	1,354,376,217	130,603,552
固定負債合計	1,317,259,680	1,463,176,727	145,917,047
負債合計	1,841,868,428	1,862,931,467	21,063,039
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	3,718,311	7,003,894	3,285,583
指定正味財産合計	3,718,311	7,003,894	3,285,583
2. 一般正味財産			
206,118,092	206,118,092	147,059,383	59,058,709
(うち基本財産への充当額)	(131,322,645)	(131,322,645)	(0)
正味財産合計	209,836,403	154,063,277	55,773,126
負債及び正味財産合計	2,051,704,831	2,016,994,744	34,710,087

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	130,000	130,000	0
基本財産受取利息	130,000	130,000	0
特定資産運用益	8,819	11,159	2,340
特定資産受取利息	8,819	11,159	2,340
受取会費	2,013,000	2,048,000	35,000
賛助会員受取会費	2,013,000	2,048,000	35,000
巡回検診事業収益	1,303,649,805	1,326,042,129	22,392,324
胃検診事業収益	413,484,887	430,455,824	16,970,937
子宮検診事業収益	124,787,924	121,845,862	2,942,062
乳房検診事業収益	130,337,676	129,998,569	339,107
肺検診事業収益	120,893,124	125,128,756	4,235,632
大腸検診事業収益	181,611,747	186,629,424	5,017,677
その他がん検診事業収益	18,444,200	19,114,000	669,800
健康診査収入事業収益	297,695,947	296,009,894	1,686,053
その他検診事業収益	16,394,300	16,859,800	465,500
施設検診事業収益	1,476,787,429	1,482,018,133	5,230,704
胃検診事業収益	148,682,484	157,010,951	8,328,467
子宮検診事業収益	230,069,667	238,884,704	8,815,037
乳房検診事業収益	270,543,497	274,758,574	4,215,077
肺検診事業収益	60,506,364	62,296,980	1,790,616
大腸検診事業収益	75,409,351	74,194,906	1,214,445
その他がん検診事業収益	8,844,600	7,788,982	1,055,618
健康診査収入事業収益	333,884,807	326,329,070	7,555,737
その他検診事業収益	69,076,468	71,045,560	1,969,092
精密検査事業収益	269,432,941	258,775,786	10,657,155
細胞組織診事業収益	10,337,250	10,932,620	595,370
受託事業収益	5,880,000	24,000,900	18,120,900
受託事業収益	5,880,000	24,000,900	18,120,900
受取補助金等	3,642,403	26,479,560	22,837,157
受取国庫補助金	156,250	11,758,594	11,602,344
受取民間補助金	3,486,153	14,720,966	11,234,813
受取負担金	4,432,000	0	4,432,000
受取負担金	4,432,000	0	4,432,000
受取寄付金	4,345,476	2,995,893	1,349,583
受取寄付金	4,345,476	2,995,893	1,349,583
雑収益	6,830,871	6,228,961	601,910
受取利息	47,967	25,519	22,448
雑収益	6,782,904	6,203,442	579,462
経常収益計	2,807,719,803	2,869,954,735	62,234,932
(2) 経常費用			
普及啓発事業費	32,399,605	45,180,002	12,780,397
報酬	66,718	111,188	44,470
給料手当	5,709,039	6,223,245	514,206
賃金	0	13,486,521	13,486,521
退職給付費用	581,065	461,225	119,840
福利厚生費	1,083,623	1,166,160	82,537
旅費交通費	1,050,852	2,060,900	1,010,048
通信運搬費	2,165,012	4,544,620	2,379,608
消耗什器備品費	0	222,104	222,104
消耗品費	2,476,256	2,249,620	226,636
印刷製本費	7,438,660	8,023,657	584,997
燃料費	0	7,600	7,600
手数料	0	441,470	441,470
広告料	3,849,268	3,391,285	457,983
賃借料	0	606,690	606,690
組織育成費	1,660,100	1,677,250	17,150
雑費	6,319,012	506,467	5,812,545

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
巡回検診事業費	1,096,815,622	1,293,678,913	196,863,291
報酬	87,640,943	87,331,338	309,605
給料手当	455,056,839	589,907,305	134,850,466
賃金	66,746,098	73,024,887	6,278,789
退職給付費用	51,714,775	42,893,887	8,820,888
福利厚生費	90,220,480	109,181,851	18,961,371
会議費	223,600	295,910	72,310
旅費交通費	103,966,810	106,868,530	2,901,720
通信運搬費	5,963,941	5,706,674	257,267
減価償却費	25,977,627	55,401,905	29,424,278
消耗什器備品費	310,972	643,034	332,062
消耗品費	5,661,407	5,301,158	360,249
医薬材料費	52,102,954	89,357,652	37,254,698
修繕費	45,837,032	49,411,081	3,574,049
印刷製本費	5,042,527	5,693,561	651,034
燃料費	18,726,831	17,256,838	1,469,993
手数料	3,347,550	3,301,079	46,471
賃借料	5,308,607	6,067,000	758,393
保険料	4,692,679	5,889,286	1,196,607
租税公課	1,952,400	1,377,850	574,550
委託費	65,926,381	38,433,543	27,492,838
雑費	395,169	334,544	60,625
施設検診事業費	1,124,693,624	1,135,051,014	10,357,390
報酬	129,661,144	118,808,380	10,852,764
給料手当	393,256,423	391,027,140	2,229,283
賃金	156,259,008	149,398,638	6,860,370
退職給付費用	29,053,244	25,367,353	3,685,891
福利厚生費	70,402,363	72,506,286	2,103,923
旅費交通費	8,378,450	8,482,060	103,610
通信運搬費	28,905,008	29,593,328	688,320
減価償却費	78,182,286	95,398,079	17,215,793
消耗什器備品費	1,688,566	1,304,901	383,665
消耗品費	19,204,435	22,504,362	3,299,927
医薬材料費	72,740,841	85,707,313	12,966,472
修繕費	45,516,344	58,091,322	12,574,978
印刷製本費	6,557,255	6,459,166	98,089
燃料費	3,978,524	3,723,709	254,815
手数料	1,879,514	2,379,877	500,363
賃借料	15,593,331	16,268,341	675,010
保険料	601,300	769,940	168,640
租税公課	372,000	460,435	88,435
委託費	61,639,003	46,240,807	15,398,196
雑費	824,585	559,577	265,008
研究助成費	7,474,442	10,331,342	2,856,900
旅費交通費	4,046,042	5,980,142	1,934,100
研究費	3,428,400	4,351,200	922,800
管理費	486,878,840	526,375,313	39,496,473
役員報酬	14,400,000	16,443,360	2,043,360
報酬	1,131,235	1,218,935	87,700
給料手当	128,512,146	153,392,523	24,880,377
賃金	40,583,232	32,386,588	8,196,644
退職給付費用	10,459,168	8,763,267	1,695,901
福利厚生費	27,579,729	28,743,821	1,164,092
会議費	900,697	100,574	800,123
旅費交通費	4,788,534	4,250,984	537,550
通信運搬費	6,707,518	7,622,521	915,003
減価償却費	42,249,090	45,141,212	2,892,122
消耗什器備品費	296,067	117,451	178,616
消耗品費	12,555,377	11,796,832	758,545
修繕費	12,735,320	16,587,385	3,852,065

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	773,976	948,706	174,730
燃料費	15,505,164	14,585,959	919,205
手数料	3,168,168	4,029,080	860,912
交際費	774,235	1,431,079	656,844
光熱水料費	22,752,992	21,652,959	1,100,033
賃借料	3,276,277	3,325,082	48,805
保険料	1,595,720	2,003,220	407,500
租税公課	91,085,100	88,893,360	2,191,740
支払負担金	4,328,605	4,601,593	272,988
支払利息	3,327,548	4,709,802	1,382,254
委託費	35,885,777	52,308,317	16,422,540
雑費	1,507,165	1,320,703	186,462
経常費用計	2,748,262,133	3,010,616,584	262,354,451
当期経常増減額	59,457,670	140,661,849	200,119,519
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	0	133,493,921	133,493,921
退職給付引当金戻入額	0	133,493,921	133,493,921
経常外収益計	0	133,493,921	133,493,921
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	378,961	42,378	336,583
車両運搬具除却損	1	1	0
検査用機械備品除却損	378,960	2	378,958
什器備品除却損	0	42,375	42,375
経常外費用計	378,961	42,378	336,583
当期経常外増減額	378,961	133,451,543	133,830,504
税引前当期一般正味財産増減額	59,078,709	7,210,306	66,289,015
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	59,058,709	7,230,306	66,289,015
一般正味財産期首残高	147,059,383	154,289,689	7,230,306
一般正味財産期末残高	206,118,092	147,059,383	59,058,709
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	356,820	1,750,000	1,393,180
受取民間補助金	306,820	1,750,000	1,443,180
受取大会補助金	50,000	0	50,000
一般正味財産への振替額	3,642,403	26,479,560	22,837,157
一般正味財産への振替額	3,642,403	26,479,560	22,837,157
当期指定正味財産増減額	3,285,583	24,729,560	21,443,977
指定正味財産期首残高	7,003,894	31,733,454	24,729,560
指定正味財産期末残高	3,718,311	7,003,894	3,285,583
正味財産期末残高	209,836,403	154,063,277	55,773,126

財 産 目 録

平成26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	現金手許有高	運転資金として	3,964,566	
	北洋銀行 札幌南支店	運転資金として	(295,714,859)	
	北海道銀行 札幌駅前支店		273,880,377	
	北洋銀行 本店		1,764,770	
	北洋銀行 春光支店		5,642,113	
	北海道銀行 大町支店		6,780,804	
	旭川信用金庫 末広支店		116,598	
	北洋銀行 釧路中央支店		374,399	
	北海道銀行 鳥取支店		1,019,476	
	釧路信用金庫 愛国支店		690,227	
	振替預金		普及事業資金として	(54,616)
	検査事業未収金	小樽地方貯金局		54,616
	未収金	札幌市他検診料及び精検料		247,183,664
前払金	賛助会費収入他		84,900	
仮払金	リサイクル料他		3,177,575	
短期貸付金	管理費赴任旅費他		1,476,681	
貯蔵品	職員に対する貸付金	職員の生活資金貸付金	100,000	
	100ミリフィルム他		7,743,861	
流動資産合計				
559,500,702				
(固定資産)				
基本財産	土地			
	旭川市末広東2条6丁目4番 他1筆 8,696.94平米	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)	
	釧路市愛国東2丁目3番3番 6,207.83平米		61,076,645	
	SMBC日興証券株式会社 札幌公益法人課 (第258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。	60,246,000	
	投資有価証券		10,000,000	
その他固定資産	建物			
	札幌がん検診センター - 他 5,453.46平米	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。	(623,113,357)	
	旭川がん検診センター - 他 2,119.57平米		446,616,937	
	釧路がん検診センター - 他 2,098.25平米		82,360,009	
	構築物		94,136,411	
	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。	2,154,852	
	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。	23,126,883	
	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。	122,129,305	
	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。	41,731,557	
	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。	112,940,083	
	土地			
	札幌市東区北2条東1丁目3番9番 他4筆 6,144.00平米	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。	(435,306,437)	
	釧路市美原5丁目2番8番 286.75平米		426,426,650	
	長期貸付金	職員に対する貸付金	8,879,787	
			380,000	
固定資産合計				
1,492,204,129				
資産合計				
2,051,704,831				
(流動負債)				
未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金	株スズケン他	公益目的事業に供する医薬材料等購入の未払金。	323,732,873	
	札幌北道税務事務所他	法人道民税(北海道)	20,000	
	札幌北道税務署	第10回消費税、地方諸費税 他	15,605,800	
			(33,042,986)	
		職員に対する源泉所得税		3,664,756
		職員に対する住民税		5,031,900
		職員に対する健康保険料		8,457,790
		職員に対する厚生年金保険料		14,010,944
		職員に対する介護保険料		996,494
		職員に対する労働保険料		874,702
		職員に対するその他預り金		6,400
	短期借入金	北洋銀行 札幌南支店		100,000,000
	1年以内支払予定リース債務	中道リース他	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。	37,747,089
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				
524,608,748				
(固定負債)				
リース債務				
	中道リース他	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。	(72,977,015)	
長期借入金				
	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。	(20,510,000)	
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。	1,223,772,665	
固定負債合計				
1,317,259,680				
負債合計				
1,841,868,428				
正味財産				
209,836,403				