

平成 27 年 度

計 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

公益財団法人 東京医科大学がん研究事業団

貸借対照表
平成 28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 | 5,231,486 | 22,684,446 | △ 17,452,960 |
| 未収還付所得税 | 93,028 | 77,865 | 15,163 |
| 未収金 | 1,454,903 | 1,698,483 | △ 243,580 |
| 流動資産合計 | 6,779,417 | 24,460,794 | △ 17,681,377 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 133,000,000 | 133,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 9,570,000 | 9,570,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 142,570,000 | 142,570,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 8,219,307 | 8,218,054 | 1,253 |
| 管理運営資金 | 250,000,000 | 250,114,678 | △ 114,678 |
| 特定資産合計 | 258,219,307 | 258,332,732 | △ 113,425 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 機械装置 | 14,785,000 | 14,785,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 134,982,500 | 134,982,500 | 0 |
| 什器備品 | 2,952,580 | 2,356,420 | 596,160 |
| 減価償却累計額 | △ 147,327,420 | △ 144,276,022 | △ 3,051,398 |
| 預託金 | 53,240 | 53,240 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,445,900 | 7,901,138 | △ 2,455,238 |
| 固定資産合計 | 406,235,207 | 408,803,870 | △ 2,568,663 |
| 資産合計 | 413,014,624 | 433,264,664 | △ 20,250,040 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,309,685 | 1,965,805 | 343,880 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 711,500 | 1,016,300 | △ 304,800 |
| 預り金 | 87,546 | 82,735 | 4,811 |
| 流動負債合計 | 3,178,731 | 3,134,840 | 43,891 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,178,731 | 3,134,840 | 43,891 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 409,835,893 | 430,129,824 | △ 20,293,931 |
| (うち特定資産への充当額) | (142,570,000) | (142,570,000) | (0) |
| | (258,219,307) | (258,332,732) | (△ 113,425) |
| 正味財産合計 | 409,835,893 | 430,129,824 | △ 20,293,931 |
| 負債及び正味財産合計 | 413,014,624 | 433,264,664 | △ 20,250,040 |

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 667,389 | 1,080,389 | △ 413,000 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 2,236,575 | 2,193,087 | 43,488 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 84,371,384 | 82,987,769 | 1,383,615 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 6,498 | 6,826 | △ 328 |
| 雑収益 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 経常収益計 | 87,283,196 | 86,268,071 | 1,015,125 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 13,909,663 | 14,013,146 | △ 103,483 |
| 法定福利費 | 1,464,038 | 1,432,693 | 31,345 |
| 厚生費 | 69,504 | 75,181 | △ 5,677 |
| 旅費交通費 | 1,034,875 | 960,799 | 74,076 |
| 通信運搬費 | 245,816 | 252,307 | △ 6,491 |
| 減価償却費 | 3,040,593 | 2,833,088 | 207,505 |
| 什器備品費 | 176,232 | 268,700 | △ 92,468 |
| 消耗品費 | 224,601 | 154,761 | 69,840 |
| 修理費 | 52,380 | 110,160 | △ 57,780 |
| 印刷製本費 | 777,142 | 586,534 | 190,608 |
| 会議費 | 264,208 | 225,311 | 38,897 |
| 光熱水料費 | 989,831 | 702,840 | 286,991 |
| 賃借料 | 315,346 | 603,233 | △ 287,887 |
| 保険料 | 583,144 | 499,583 | 83,561 |
| 租税公課 | 1,519,755 | 1,851,745 | △ 331,990 |
| 図書費 | 33,945 | 24,419 | 9,526 |
| 支払助成金 | 10,900,000 | 8,824,000 | 2,076,000 |
| 検診委託費 | 56,726,306 | 53,842,929 | 2,883,377 |
| 医療用消耗品費 | 1,054,110 | 1,367,511 | △ 313,401 |
| 保守点検費 | 4,187,117 | 5,479,682 | △ 1,292,565 |
| 自動車費 | 1,507,320 | 1,920,696 | △ 413,376 |
| 支払手数料 | 7,236 | 14,256 | △ 7,020 |
| 清掃費 | 722,135 | 722,135 | 0 |
| 雑費 | 1,170,097 | 737,242 | 432,855 |
| 事業費計 | 100,975,394 | 97,502,951 | 3,472,443 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,503,495 | 1,135,974 | 367,521 |
| 給料手当 | 887,851 | 894,456 | △ 6,605 |
| 法定福利費 | 93,449 | 91,449 | 2,000 |
| 会議費 | 29,297 | 36,228 | △ 6,931 |
| 厚生費 | 24,436 | 24,799 | △ 363 |
| 旅費交通費 | 220,078 | 259,146 | △ 39,068 |
| 通信運搬費 | 189,901 | 79,684 | 110,217 |
| 減価償却費 | 10,805 | 6,835 | 3,970 |
| 什器備品費 | 0 | 8,100 | △ 8,100 |
| 消耗品費 | 15,497 | 9,269 | 6,228 |
| 印刷製本費 | 6,730 | 48,953 | △ 42,223 |
| 光熱水料費 | 63,181 | 44,862 | 18,319 |
| 賃借料 | 12,701 | 12,701 | 0 |
| 保険料 | 23,506 | 10,607 | 12,899 |
| 租税公課 | 103,800 | 131,750 | △ 27,950 |
| 清掃費 | 46,094 | 46,094 | 0 |
| 渉外費 | 564,092 | 429,199 | 134,893 |
| 支払手数料 | 2,573,096 | 2,504,993 | 68,103 |
| 図書費 | 0 | 6,146 | △ 6,146 |
| 保守点検費 | 5,443 | 5,638 | △ 195 |
| 雑費 | 158,281 | 665,204 | △ 506,923 |
| 管理費計 | 6,531,733 | 6,452,087 | 79,646 |
| 経常費用計 | 107,507,127 | 103,955,038 | 3,552,089 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 20,223,931 | △ 17,686,967 | △ 2,536,964 |
| 当期経常増減額 | △ 20,223,931 | △ 17,686,967 | △ 2,536,964 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 20,223,931 | △ 17,686,967 | △ 2,536,964 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 20,293,931 | △ 17,756,967 | △ 2,536,964 |
| 一般正味財産期首残高 | 430,129,824 | 447,886,791 | △ 17,756,967 |
| 一般正味財産期末残高 | 409,835,893 | 430,129,824 | △ 20,293,931 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 409,835,893 | 430,129,824 | △ 20,293,931 |

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28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 | 合計 |
|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| | 小計 | 小計 | 小計 | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 667,389 | 0 | 0 | 667,389 |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 1,253 | 0 | 2,235,322 | 2,236,575 |
| 事業収益 | | | | |
| 事業収益 | 28,488,235 | 55,883,149 | 0 | 84,371,384 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 6,498 | 6,498 |
| 雑収益 | 0 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 経常収益計 | 29,156,877 | 55,884,499 | 2,241,820 | 87,283,196 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 8,730,533 | 5,179,130 | 0 | 13,909,663 |
| 法定福利費 | 918,918 | 545,120 | 0 | 1,464,038 |
| 厚生費 | 43,625 | 25,879 | 0 | 69,504 |
| 旅費交通費 | 742,434 | 292,441 | 0 | 1,034,875 |
| 通信運搬費 | 154,678 | 91,138 | 0 | 245,816 |
| 減価償却費 | 2,968,566 | 72,027 | 0 | 3,040,593 |
| 什器備品費 | 131,477 | 44,755 | 0 | 176,232 |
| 消耗品費 | 184,340 | 40,261 | 0 | 224,601 |
| 修理費 | 32,999 | 19,381 | 0 | 52,380 |
| 印刷製本費 | 558,484 | 218,658 | 0 | 777,142 |
| 会議費 | 264,208 | 0 | 0 | 264,208 |
| 光熱水料費 | 621,277 | 368,554 | 0 | 989,831 |
| 貸借料 | 164,183 | 151,163 | 0 | 315,346 |
| 保険料 | 446,024 | 137,120 | 0 | 583,144 |
| 租税公課 | 537,287 | 982,468 | 0 | 1,519,755 |
| 図書費 | 33,945 | 0 | 0 | 33,945 |
| 支払助成金 | 10,900,000 | 0 | 0 | 10,900,000 |
| 検診委託費 | 19,905,771 | 36,820,535 | 0 | 56,726,306 |
| 医療用消耗品費 | 1,054,110 | 0 | 0 | 1,054,110 |
| 保守点検費 | 3,556,764 | 630,353 | 0 | 4,187,117 |
| 自動車費 | 1,507,320 | 0 | 0 | 1,507,320 |
| 支払手数料 | 5,832 | 1,404 | 0 | 7,236 |
| 清掃費 | 453,255 | 268,880 | 0 | 722,135 |
| 雑費 | 863,174 | 306,923 | 0 | 1,170,097 |
| 事業費計 | 54,779,204 | 46,196,190 | 0 | 100,975,394 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 1,503,495 | 1,503,495 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 887,851 | 887,851 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 93,449 | 93,449 |
| 会議費 | 0 | 0 | 29,297 | 29,297 |
| 厚生費 | 0 | 0 | 24,436 | 24,436 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 220,078 | 220,078 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 189,901 | 189,901 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 10,805 | 10,805 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 15,497 | 15,497 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 6,730 | 6,730 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 63,181 | 63,181 |
| 貸借料 | 0 | 0 | 12,701 | 12,701 |
| 保険料 | 0 | 0 | 23,506 | 23,506 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 103,800 | 103,800 |
| 清掃費 | 0 | 0 | 46,094 | 46,094 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 564,092 | 564,092 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 2,573,096 | 2,573,096 |
| 保守点検費 | 0 | 0 | 5,443 | 5,443 |
| 雑費 | 0 | 0 | 158,281 | 158,281 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 6,531,733 | 6,531,733 |
| 経常費用計 | 54,779,204 | 46,196,190 | 6,531,733 | 107,507,127 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 25,622,327 | 9,688,309 | △ 4,289,913 | △ 20,223,931 |
| 当期経常増減額 | △ 25,622,327 | 9,688,309 | △ 4,289,913 | △ 20,223,931 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | 小計 | 小計 | 小計 | |
| 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 |
| 他会計振替額 | 3,350,023 | △ 3,350,023 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 22,272,304 | 6,338,286 | △ 4,289,913 | △ 20,223,931 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 22,272,304 | 6,268,286 | △ 4,289,913 | △ 20,293,931 |
| 一般正味財産期首残高 | 124,343,515 | 15,576,322 | 290,209,987 | 430,129,824 |
| 一般正味財産期末残高 | 102,071,211 | 21,844,608 | 285,920,074 | 409,835,893 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 102,071,211 | 21,844,608 | 285,920,074 | 409,835,893 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
機械装置、車両運搬具、什器備品・・・定額法
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理…税込方式

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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 | | | | |
| 投資有価証券 | 133,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 133,000,000 |
| 定期預金 | 9,570,000 | 0 | 0 | 9,570,000 |
| 小計 | 142,570,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 142,570,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 8,218,054 | 8,001,253 | 8,000,000 | 8,219,307 |
| 管理運営資金 | 250,114,678 | 200,000,000 | 200,114,678 | 250,000,000 |
| 小計 | 258,332,732 | 208,001,253 | 208,114,678 | 258,219,307 |
| 合計 | 400,902,732 | 229,001,253 | 229,114,678 | 400,789,307 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応す る額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 133,000,000 | (0) | (133,000,000) | — |
| 定期預金 | 9,570,000 | (0) | (9,570,000) | — |
| 小計 | 142,570,000 | (0) | (142,570,000) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 8,219,307 | (0) | (8,219,307) | (0) |
| 管理運営資金 | 250,000,000 | (0) | (250,000,000) | (0) |
| 小計 | 258,219,307 | (0) | (258,219,307) | (0) |
| 合計 | 400,789,307 | (0) | (400,789,307) | (0) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| 機械装置 | 14,785,000 | 11,296,998 | 3,488,002 |
| 車両運搬具 | 134,982,500 | 133,890,495 | 1,092,005 |
| 什器備品 | 2,952,580 | 2,139,927 | 812,653 |
| 合計 | 152,720,080 | 147,327,420 | 5,392,660 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | 29,400,000 | 29,400,000 | 0 |
| | 82,600,000 | 82,600,000 | 0 |
| | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| | 合 計 | 133,000,000 | 133,000,000 |
| 管理運営資金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| | 合 計 | 220,000,000 | 220,000,000 |

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | 投資有価証券 | 133,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 133,000,000 |
| | 定期預金 | 9,570,000 | 0 | 0 | 9,570,000 |
| | 基本財産計 | 142,570,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 142,570,000 |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 8,218,054 | 8,001,253 | 8,000,000 | 8,219,307 |
| | 管理運営資金 | 250,114,678 | 200,000,000 | 200,114,678 | 250,000,000 |
| | 特定資産計 | 258,332,732 | 208,001,253 | 208,114,678 | 258,219,307 |
| その他固定資産 | 機械装置 | 14,785,000 | 0 | 0 | 14,785,000 |
| | 車両運搬具 | 134,982,500 | 0 | 0 | 134,982,500 |
| | 什器備品 | 2,356,420 | 596,160 | 0 | 2,952,580 |
| | 減価償却累計額 | △ 144,276,022 | △ 3,051,398 | 0 | △ 147,327,420 |
| | 預託金 | 53,240 | 0 | 0 | 53,240 |
| | その他固定資産計 | 7,901,138 | △ 2,455,238 | 0 | 5,445,900 |

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録
平成28年3月31日現在

(単位：円)

| | 貸借対照表科目 | 場所・物量 | 使用目的等 | 金額 |
|--------|----------|----------------|--|-------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金預金 | 現金 普通預金 | 運転資金として | 467,085 |
| | | | 運転資金として | 3,537,511 |
| | 未収還付所得税 | | 運転資金として | 1,226,890 |
| | | | 源泉所得税の未収還付金 | 93,028 |
| | 未収金 | | がん検診(公益目的事業)の未収金 | 51,302 |
| | | | 健康診断(収益事業)の未収金 | 223,560 |
| | | | がん検診(公益目的事業)の未収金 | 910,980 |
| | | | がん検診(公益目的事業)の未収金 | 51,229 |
| | | | 健康診断(収益事業)の未収金 | 197,532 |
| | | | 健康診断(収益事業)の未収金 | 20,300 |
| | 流動資産合計 | | | 6,779,417 |
| (固定資産) | (固定資産) | | | |
| | 基本財産 | | | |
| | 投資有価証券 | | 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使用している。 | 133,000,000 |
| | 定期預金 | | 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使用している。 | 9,570,000 |
| | 特定資産 | | | |
| | 減価償却引当資産 | | 公益目的事業の資産取得資金であり、機械装置及び車両運搬具の買い替えに備えるための積立金である。 | 8,219,307 |
| | 管理運営資金 | | 管理業務用財産であり、運用益を管理業務の用に使用している。 | 220,000,000 |
| | | | 管理業務用財産であり、運用益を管理業務の用に使用している。 | 30,000,000 |
| | その他の固定資産 | | | |
| | 機械装置 | 画像システム、超音波診断装置 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 | 3,488,002 |
| | 車両運搬具 | デジタル胸部検診車 | 同上 | 1,092,005 |
| | 什器備品 | プリンター等 | 共用財産であり、公益目的事業の用に54%、収益事業の用に40%、管理業務の用に6%供している。公益目的事業に使用している部分は、公益目的保有財産である。 | 812,653 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 | 53,240 |
| | 固定資産合計 | | | 406,235,207 |
| | 資産合計 | | | 413,014,624 |

| | 貸借対照表科目 | 場所・物量 | 使用目的等 | 金額 |
|--------|-------------------------|--------|----------------------------------|-------------|
| (流動負債) | 未払金 | 各市町村 | がん検診(公益目的事業)に供する検診車の法定点検費用の未払金 他 | 1,157,331 |
| | | | 健康診断(収益事業)の健康診断委託料の未払金 | 194,454 |
| | | | 管理業務の用に供するスキャナ装置追加及び保守料の未払金 他 | 957,900 |
| | 未払法人税等 | | 法人都民税 | 70,000 |
| | 未払消費税等 | | 消費税及び地方消費税 | 711,500 |
| 預り金 | 会計顧問料他に対する源泉所得税預かり分である。 | 63,046 | | |
| | | | 職員給料手当に対する住民税預かり分である。 | 24,500 |
| 流動負債合計 | | | | 3,178,731 |
| 負債合計 | | | | 3,178,731 |
| 正味財産 | | | | 409,835,893 |

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ①基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産利息収入 | 670,000 | 667,389 | 2,611 |
| ②特定資産運用収入 | | | |
| 特定資産利息収入 | 2,000 | 2,350,000 | △ 2,348,000 |
| ③事業収入 | | | |
| 事業収入 | 94,000,000 | 84,371,384 | 9,628,616 |
| ④雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 2,350,000 | 6,498 | 2,343,502 |
| 雑収入 | 0 | 1,350 | △ 1,350 |
| 雑収入計 | 2,350,000 | 7,848 | 2,342,152 |
| 事業活動収入計 | 97,022,000 | 87,396,621 | 9,625,379 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 給料手当支出 | 15,688,000 | 13,909,663 | 1,778,337 |
| 法定福利費支出 | 1,735,000 | 1,464,038 | 270,962 |
| 厚生費支出 | 0 | 69,504 | △ 69,504 |
| 旅費交通費支出 | 2,800,000 | 1,034,875 | 1,765,125 |
| 通信運搬費支出 | 840,000 | 245,816 | 594,184 |
| 什器備品費支出 | 550,000 | 176,232 | 373,768 |
| 消耗品費支出 | 300,000 | 224,601 | 75,399 |
| 修理費支出 | 550,000 | 52,380 | 497,620 |
| 印刷製本費支出 | 2,700,000 | 777,142 | 1,922,858 |
| 会議費支出 | 980,000 | 264,208 | 715,792 |
| 光熱水料費支出 | 710,000 | 989,831 | △ 279,831 |
| 賃借料支出 | 500,000 | 315,346 | 184,654 |
| 保険料支出 | 680,000 | 583,144 | 96,856 |
| 諸謝金支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 租税公課支出 | 50,000 | 1,519,755 | △ 1,469,755 |
| 図書費支出 | 50,000 | 33,945 | 16,055 |
| 助成金支出 | 11,200,000 | 10,900,000 | 300,000 |
| 検診委託費支出 | 58,430,000 | 56,726,306 | 1,703,694 |
| 医療用消耗品費 | 2,200,000 | 1,054,110 | 1,145,890 |
| 保守点検費支出 | 6,500,000 | 4,187,117 | 2,312,883 |
| 自動車費支出 | 2,730,000 | 1,507,320 | 1,222,680 |
| 手数料支出 | 0 | 7,236 | △ 7,236 |
| 清掃費支出 | 0 | 722,135 | △ 722,135 |
| 雑支出 | 2,500,000 | 1,170,097 | 1,329,903 |
| 事業費支出計 | 114,693,000 | 97,934,801 | 16,758,199 |
| ②管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 2,500,000 | 1,503,495 | 996,505 |
| 給料手当支出 | 1,065,000 | 887,851 | 177,149 |
| 法定福利費支出 | 91,000 | 93,449 | △ 2,449 |
| 会議費支出 | 300,000 | 29,297 | 270,703 |
| 厚生費支出 | 120,000 | 24,436 | 95,564 |
| 旅費交通費支出 | 600,000 | 220,078 | 379,922 |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 189,901 | 10,099 |
| 什器備品費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 15,497 | 14,503 |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 6,730 | 23,270 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 63,181 | △ 63,181 |
| 賃借料支出 | 220,000 | 12,701 | 207,299 |
| 保険料支出 | 0 | 23,506 | △ 23,506 |
| 租税公課支出 | 1,200,000 | 103,800 | 1,096,200 |
| 清掃費支出 | 750,000 | 46,094 | 703,906 |
| 渉外費支出 | 700,000 | 564,092 | 135,908 |
| 手数料支出 | 2,600,000 | 2,573,096 | 26,904 |
| 図書費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 保守点検費支出 | 0 | 5,443 | △ 5,443 |
| 雑支出 | 400,000 | 158,281 | 241,719 |
| 管理費支出計 | 10,976,000 | 6,520,928 | 4,455,072 |
| ③その他の支出 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 70,000 | △ 70,000 |
| 事業活動支出計 | 125,669,000 | 104,525,729 | 21,143,271 |
| 事業活動収支差額 | △ 28,647,000 | △ 17,129,108 | △ 11,517,892 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①基本財産取崩収入 | | | |
| 基本財産有価証券償還収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 基本財産取崩収入計 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| ②特定資産取崩収入 | | | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| 管理運営資金償還収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 特定資産取崩収入計 | 100,000,000 | 108,000,000 | △ 8,000,000 |
| ③固定資産売却収入 | | | |
| 車両運搬具売却収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 投資活動収入計 | 124,000,000 | 129,000,000 | △ 5,000,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①基本財産取得支出 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 80,000,000 | 21,000,000 | 59,000,000 |
| 基本財産取得支出計 | 80,000,000 | 21,000,000 | 59,000,000 |
| ②特定資産取得支出 | | | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 |
| 管理運営資金取得支出 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 特定資産取得支出計 | 0 | 108,000,000 | △ 108,000,000 |
| ③固定資産取得支出 | | | |
| 機械装置購入支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 什器備品購入支出 | 1,000,000 | 596,160 | 403,840 |
| 固定資産取得支出計 | 6,000,000 | 596,160 | 5,403,840 |
| 投資活動支出計 | 86,000,000 | 129,596,160 | △ 64,596,160 |
| 投資活動収支差額 | 38,000,000 | △ 596,160 | 38,596,160 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 予備費支出 | 2,513,000 | — | 2,513,000 |
| 当期収支差額 | 6,840,000 | △ 17,725,268 | 24,565,268 |
| 前期繰越収支差額 | 24,954,000 | 21,325,954 | 3,628,046 |
| 次期繰越収支差額 | 31,794,000 | 3,600,686 | 28,193,314 |

収支計算書に対する注記

1. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|-----------|
| 現金 | 437,718 | 467,085 |
| 普通預金 | 22,246,728 | 4,764,401 |
| 未収還付所得税 | 77,865 | 93,028 |
| 未収金 | 1,698,483 | 1,454,903 |
| 合計 | 24,460,794 | 6,779,417 |
| 未払金 | 1,965,805 | 2,309,685 |
| 未払消費税等 | 1,016,300 | 711,500 |
| 預り金 | 82,735 | 87,546 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 |
| 合計 | 3,134,840 | 3,178,731 |
| 次期繰越収支差額 | 21,325,954 | 3,600,686 |