

令和 6 年 度

計 算 書 類

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

貸借対照表

令和 7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	7,691,977	14,791,244	△ 7,099,267
未収還付消費税等	1,206,915	959,529	247,386
未収金	0	601,187	△ 601,187
流動資産合計	8,898,892	16,351,960	△ 7,453,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	112,000,000	133,000,000	△ 21,000,000
定期預金	0	9,570,000	△ 9,570,000
基本財産合計	112,000,000	142,570,000	△ 30,570,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
機械装置	1,219,562	2,583,414	△ 1,363,852
車両運搬具	2	2	0
什器備品	601,679	696,679	△ 95,000
ソフトウェア	3,543,284	3,500,934	42,350
一括償却資産	44,000	88,000	△ 44,000
預託金	41,950	41,950	0
その他固定資産合計	5,450,477	6,910,979	△ 1,460,502
固定資産合計	117,450,477	149,480,979	△ 32,030,502
資産合計	126,349,369	165,832,939	△ 39,483,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	751,567	866,586	△ 115,019
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	126,865	115,913	10,952
流動負債合計	948,432	1,052,499	△ 104,067
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	948,432	1,052,499	△ 104,067
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)	125,400,937	164,780,440	△ 39,379,503
	(112,000,000)	(142,570,000)	(△ 30,570,000)
正味財産合計	125,400,937	164,780,440	△ 39,379,503
負債及び正味財産合計	126,349,369	165,832,939	△ 39,483,570

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	7,691,977	0	7,691,977
未収還付消費税等	488,370	718,545	0	0	1,206,915
他会計短期貸付金	0	56,943,155	219,693,301	△ 276,636,456	0
流動資産合計	488,370	57,661,700	227,385,278	△ 276,636,456	8,898,892
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	112,000,000	0	0	0	112,000,000
基本財産合計	112,000,000	0	0	0	112,000,000
(2)特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産					
機械装置	1,166,142	53,420	0	0	1,219,562
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	324,906	240,672	36,101	0	601,679
ソフトウェア	3,543,284	0	0	0	3,543,284
一括償却資産	44,000	0	0	0	44,000
預託金	41,950	0	0	0	41,950
その他固定資産合計	5,120,284	294,092	36,101	0	5,450,477
固定資産合計	117,120,284	294,092	36,101	0	117,450,477
資産合計	117,608,654	57,955,792	227,421,379	△ 276,636,456	126,349,369
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	334,329	0	417,238	0	751,567
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
預り金	0	0	126,865	0	126,865
他会計短期借入金	276,636,456	0	0	△ 276,636,456	0
流動負債合計	276,970,785	70,000	544,103	△ 276,636,456	948,432
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	276,970,785	70,000	544,103	△ 276,636,456	948,432
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 159,362,131	57,885,792	226,877,276	0	125,400,937
(うち基本財産への充当額)	(112,000,000)	(0)	(0)	(0)	(112,000,000)
正味財産合計	△ 159,362,131	57,885,792	226,877,276	0	125,400,937
負債及び正味財産合計	117,608,654	57,955,792	227,421,379	△ 276,636,456	126,349,369

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	229,781	665,188	△ 435,407
事業収益			
事業収益	40,310,525	41,235,283	△ 924,758
雑収益			
受取利息	9,678	332	9,346
雑収益	1,206,915	959,529	247,386
雑収益計	1,216,593	959,861	256,732
経常収益計	41,756,899	42,860,332	△ 1,103,433
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	13,601,473	13,501,775	99,698
法定福利費	1,422,623	1,371,431	51,192
厚生費	130,322	117,359	12,963
旅費交通費	571,936	606,340	△ 34,404
通信運搬費	167,238	216,942	△ 49,704
減価償却費	3,269,802	7,308,910	△ 4,039,108
什器備品費	29,260	90,825	△ 61,565
消耗品費	985,724	659,672	326,052
印刷製本費	257,532	783,146	△ 525,614
会議費	401,076	465,389	△ 64,313
光熱水料費	280,838	258,476	22,362
賃借料	6,383,899	5,867,831	516,068
保険料	561,889	529,508	32,381
諸謝金	1,383,980	3,872,592	△ 2,488,612
租税公課	303,000	31,800	271,200
図書費	39,336	40,854	△ 1,518
支払助成金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
検診委託費	30,893,791	29,234,010	1,659,781
医療用消耗品費	620,794	648,302	△ 27,508
保守点検費	5,372,158	5,710,958	△ 338,800
自動車費	1,282,073	4,559,496	△ 3,277,423
支払手数料	5,933	8,760	△ 2,827
雑費	3,549,595	1,740,884	1,808,711
事業費計	72,514,272	81,625,260	△ 9,110,988
管理費			
役員報酬	757,316	790,727	△ 33,411
給料手当	868,179	861,815	6,364
法定福利費	90,806	87,538	3,268
会議費	10,796	6,741	4,055
厚生費	8,318	7,491	827
旅費交通費	320,002	152,819	167,183
通信運搬費	63,426	51,181	12,245
減価償却費	5,700	19,019	△ 13,319
消耗品費	240,084	2,172	237,912
印刷製本費	6,108	5,787	321
光熱水料費	17,926	16,498	1,428
賃借料	373,781	343,649	30,132
保険料	21,119	20,231	888
租税公課	84,150	115,750	△ 31,600
渉外費	550,219	527,271	22,948
支払手数料	4,950,380	4,981,260	△ 30,880
保守点検費	5,742	5,742	0
雑費	178,078	154,002	24,076
管理費計	8,552,130	8,149,693	402,437
経常費用計	81,066,402	89,774,953	△ 8,708,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,309,503	△ 46,914,621	7,605,118
当期経常増減額	△ 39,309,503	△ 46,914,621	7,605,118

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	△ 39,309,503	△ 46,914,621	7,605,118
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	△ 39,379,503	△ 46,984,621	7,605,118
一般正味財産期首残高	164,780,440	211,765,061	△ 46,984,621
一般正味財産期末残高	125,400,937	164,780,440	△ 39,379,503
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	125,400,937	164,780,440	△ 39,379,503

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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
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	229,781	0	0	229,781
事業収益				
事業収益	16,311,378	23,999,147	0	40,310,525
雑収益				
受取利息	0	0	9,678	9,678
雑収益	488,370	718,545	0	1,206,915
雑収益計	488,370	718,545	9,678	1,216,593
経常収益計	17,029,529	24,717,692	9,678	41,756,899
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,537,095	5,064,378	0	13,601,473
法定福利費	892,923	529,700	0	1,422,623
厚生費	81,798	48,524	0	130,322
旅費交通費	376,394	195,542	0	571,936
通信運搬費	105,157	62,081	0	167,238
減価償却費	3,215,777	54,025	0	3,269,802
什器備品費	29,260	0	0	29,260
消耗品費	866,074	119,650	0	985,724
印刷製本費	185,638	71,894	0	257,532
会議費	401,076	0	0	401,076
光熱水料費	176,271	104,567	0	280,838
賃借料	4,203,511	2,180,388	0	6,383,899
保険料	438,695	123,194	0	561,889
諸謝金	1,383,980	0	0	1,383,980
租税公課	303,000	0	0	303,000
図書費	39,336	0	0	39,336
支払助成金	1,000,000	0	0	1,000,000
検診委託費	13,799,050	17,094,741	0	30,893,791
医療用消耗品費	617,212	3,582	0	620,794
保守点検費	5,000,853	371,305	0	5,372,158
自動車費	1,282,073	0	0	1,282,073
支払手数料	5,933	0	0	5,933
雑費	3,288,357	261,238	0	3,549,595
事業費計	46,229,463	26,284,809	0	72,514,272
管理費				
役員報酬	0	0	757,316	757,316
給料手当	0	0	868,179	868,179
法定福利費	0	0	90,806	90,806
会議費	0	0	10,796	10,796
厚生費	0	0	8,318	8,318
旅費交通費	0	0	320,002	320,002
通信運搬費	0	0	63,426	63,426
減価償却費	0	0	5,700	5,700
消耗品費	0	0	240,084	240,084
印刷製本費	0	0	6,108	6,108
光熱水料費	0	0	17,926	17,926
賃借料	0	0	373,781	373,781
保険料	0	0	21,119	21,119
租税公課	0	0	84,150	84,150
渉外費	0	0	550,219	550,219
支払手数料	0	0	4,950,380	4,950,380
保守点検費	0	0	5,742	5,742
雑費	0	0	178,078	178,078
管理費計	0	0	8,552,130	8,552,130
経常費用計	46,229,463	26,284,809	8,552,130	81,066,402
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,199,934	△ 1,567,117	△ 8,542,452	△ 39,309,503
当期経常増減額	△ 29,199,934	△ 1,567,117	△ 8,542,452	△ 39,309,503
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,199,934	△ 1,567,117	△ 8,542,452	△ 39,309,503
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,199,934	△ 1,567,117	△ 8,542,452	△ 39,309,503
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	△ 29,199,934	△ 1,637,117	△ 8,542,452	△ 39,379,503
一般正味財産期首残高	△ 130,162,197	59,522,909	235,419,728	164,780,440
一般正味財産期末残高	△ 159,362,131	57,885,792	226,877,276	125,400,937
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	△ 159,362,131	57,885,792	226,877,276	125,400,937

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、ソフトウェア、一括償却資産・・・・・・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	0	21,000,000	112,000,000
定期預金	9,570,000	0	9,570,000	0
小 計	142,570,000	0	30,570,000	112,000,000
合 計	142,570,000	0	30,570,000	112,000,000

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	112,000,000	(0)	(112,000,000)	—
小 計	112,000,000	(0)	(112,000,000)	—
合 計	112,000,000	(0)	(112,000,000)	—

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械装置	33,231,550	32,011,988	1,219,562
車両運搬具	98,600,000	98,599,998	2
什器備品	3,977,183	3,375,504	601,679
ソフトウェア	18,430,377	14,887,093	3,543,284
一括償却資産	132,000	88,000	44,000
合 計	154,371,110	148,962,583	5,408,527

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
合 計	112,000,000	112,000,000	0

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	0	21,000,000	112,000,000
	定期預金	9,570,000	0	9,570,000	0
	基本財産計	142,570,000	0	30,570,000	112,000,000
その他固定資産	機械装置	2,583,414	0	1,363,852	1,219,562
	車両運搬具	2	0	0	2
	什器備品	696,679	0	95,000	601,679
	ソフトウェア	3,500,934	1,815,000	1,772,650	3,543,284
	一括償却資産	88,000	0	44,000	44,000
	預託金	41,950	0	0	41,950
	その他固定資産計	6,910,979	1,815,000	3,275,502	5,450,477

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録
令和 7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	316,622
			運転資金として	7,375,355
	未収還付消費税		法人消費税及び地方消費税	1,206,915
流動資産合計				8,898,892
(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。	112,000,000
	その他固定資産 機械装置	画像システム他	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。	1,075,184
		顔認識型体温測定装置	共用財産であり、公益目的事業の用に63%、収益事業の用に37%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。	144,378
	車両運搬具	デジタル胸部検診車	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。	2
	什器備品	スキャナ装置、プリンター、クライアントパソコン他	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。	601,677
		スキャナ装置（A4スキャナ）	共用財産であり、公益目的事業の用に63%、収益事業の用に37%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。	2
	ソフトウェア	日立画像診断システム他	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。	3,543,284
	一括償却資産	バリウムシェイカー	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。	44,000
	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。	41,950
	固定資産合計			
資 産 合 計				126,349,369
(流動負債)	未払金		公益目的事業の用に供する胸部X線撮影料 他 事務局パソコン 他	334,329 417,238
	未払法人税等		法人都民税	70,000
	預り金		理事報酬他に対する源泉所得税預かり分 職員給料手当に対する住民税預かり分	99,565 27,300
流動負債合計				948,432
負 債 合 計				948,432
正 味 財 産				125,400,937

収支計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	336,000	229,781	106,219
②事業収入			
事業収入	85,000,000	40,310,525	44,689,475
③雑収入			
受取利息収入	0	9,678	△ 9,678
雑収入	0	1,206,915	△ 1,206,915
雑収入計	0	1,216,593	△ 1,216,593
事業活動収入計	85,336,000	41,756,899	43,579,101
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	16,074,000	13,601,473	2,472,527
法定福利費支出	1,638,420	1,422,623	215,797
厚生費支出	112,800	130,322	△ 17,522
旅費交通費支出	2,864,000	571,936	2,292,064
通信運搬費支出	888,000	167,238	720,762
什器備品費支出	785,000	29,260	755,740
消耗品費支出	1,017,600	985,724	31,876
修理費支出	550,000	0	550,000
印刷製本費支出	2,728,200	257,532	2,470,668
会議費支出	1,150,000	401,076	748,924
光熱水料費支出	1,000,000	280,838	719,162
賃借料支出	6,522,000	6,383,899	138,101
保険料支出	700,000	561,889	138,111
諸謝金支出	5,700,000	1,383,980	4,316,020
租税公課支出	3,120,000	303,000	2,817,000
図書費支出	88,800	39,336	49,464
助成金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
検診委託費支出	40,000,000	30,893,791	9,106,209
医療用消耗品費	2,200,000	620,794	1,579,206
保守点検費支出	5,500,000	5,372,158	127,842
自動車費支出	5,000,000	1,282,073	3,717,927
手数料支出	2,256,000	5,933	2,250,067
清掃費支出	305,500	0	305,500
雑支出	6,874,000	3,549,595	3,324,405
事業費支出計	109,074,320	69,244,470	39,829,850
②管理費支出			
役員報酬支出	2,000,000	757,316	1,242,684
給料手当支出	1,026,000	868,179	157,821
法定福利費支出	104,580	90,806	13,774
会議費支出	300,000	10,796	289,204
厚生費支出	7,200	8,318	△ 1,118
旅費交通費支出	36,000	320,002	△ 284,002
通信運搬費支出	12,000	63,426	△ 51,426
什器備品費支出	15,000	0	15,000
消耗品費支出	2,400	240,084	△ 237,684
印刷製本費支出	1,800	6,108	△ 4,308
光熱水料費支出	0	17,926	△ 17,926
賃借料支出	378,000	373,781	4,219
保険料支出	0	21,119	△ 21,119
租税公課支出	180,000	84,150	95,850
清掃費支出	19,500	0	19,500
渉外費支出	700,000	550,219	149,781
手数料支出	2,844,000	4,950,380	△ 2,106,380
図書費支出	1,200	0	1,200
保守点検費支出	0	5,742	△ 5,742
雑支出	15,000	178,078	△ 163,078
管理費支出計	7,642,680	8,546,430	△ 903,750
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	116,717,000	77,860,900	38,856,100
事業活動収支差額	△ 31,381,000	△ 36,104,001	4,723,001
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	40,000,000	21,000,000	19,000,000
定期預金取崩収入	0	9,570,000	△ 9,570,000
基本財産取崩収入計	40,000,000	30,570,000	9,430,000
投資活動収入計	40,000,000	30,570,000	9,430,000
2. 投資活動支出			
①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	0	1,000,000
ソフトウェア購入支出	0	1,815,000	△ 1,815,000
固定資産取得支出計	6,000,000	1,815,000	4,185,000
投資活動支出計	6,000,000	1,815,000	4,185,000
投資活動収支差額	34,000,000	28,755,000	5,245,000
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			
	2,289,000	—	2,289,000
	0		
当期収支差額	330,000	△ 7,349,001	7,679,001
前期繰越収支差額	15,299,461	15,299,461	0
次期繰越収支差額	15,629,461	7,950,460	7,679,001

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収還付消費税等、未収金、未払金、未払法人税等、預り金である。

2. 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
現金預金	14,791,244	7,691,977
未収還付消費税等	959,529	1,206,915
未収金	601,187	0
合 計	16,351,960	8,898,892
未払金	866,586	751,567
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	115,913	126,865
合 計	1,052,499	948,432
次期繰越収支差額	15,299,461	7,950,460

