

令和 2 年度収支決算書

公益財団法人岩手県予防医学協会

貸 借 対 照 表

令和3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			
1. 現金預金	2,815,481,197	2,701,798,182	113,683,015
2. 未収金	602,224,674	497,302,401	104,922,273
3. 貸倒引当金	-4,400,000	-3,600,000	-800,000
4. 貸付金	34,089,774	26,359,774	7,730,000
5. 立替金	0	0	0
6. 前払費用	1,758,347	1,697,563	60,784
7. 仮払金	0	0	0
8. 売掛金	11,792,693	11,541,314	251,379
9. 未収消費税	0	0	0
10. 棚卸薬品材料	52,636,037	62,589,499	-9,953,462
流動資産合計	3,513,582,722	3,297,688,733	215,893,989
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1. 基本財産定期預金	10,600,000	10,600,000	0
基本財産合計	10,600,000	10,600,000	0
(2) 特定資産			
1. 減価償却積立預金	580,000,000	300,000,000	280,000,000
2. 役員退職給付積立預金	1,000,000	1,000,000	0
3. 退職給付積立預金	100,000,000	280,000,000	-180,000,000
4. 県南センター修繕積立預金	20,000,000	20,000,000	0
5. 本所修繕積立預金	50,000,000	50,000,000	0
6. 検診車整備積立預金	170,000,000	170,000,000	0
7. 健診システム整備積立預金	200,000,000	0	200,000,000
8. 什器備品	884,318	996,848	-112,530
9. 車両運搬具	10,413,621	22,799,232	-12,385,611
10. 建物附属設備(幼老統合施設)	750,338	807,288	-56,950
11. 建物(幼老統合施設)	244,966,394	252,512,750	-7,546,356
特定資産合計	1,378,014,671	1,098,116,118	279,898,553
(3) 固定資産			
1. 土地	834,019,052	834,019,052	0
2. 建物	1,536,037,054	1,587,268,470	-51,231,416
3. 建物附属設備	681,865,134	761,179,148	-79,314,014
4. 改造費	38,430,607	40,611,682	-2,181,075
5. 什器備品	349,066,125	369,120,481	-20,054,356
6. 構築物	62,265,631	75,792,721	-13,527,090
7. 車両運搬具	277,842,572	363,312,567	-85,469,995
8. ソフトウェア	126,600,956	224,559,071	-97,958,115
9. 出資金	15,000	15,000	0
10. 保証金	350,000	300,000	50,000
11. リサイクル預託金	1,300,610	1,416,410	-115,800
固定資産合計	3,907,792,741	4,257,594,602	-349,801,861
(4) その他の固定資産			
1. 土地	15,203,293	15,203,293	0
2. 建物	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産合計	23,203,293	23,203,293	0
固定資産合計	5,319,610,705	5,389,514,013	-69,903,308
資 産 合 計	8,833,193,427	8,687,202,746	145,990,681

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 買掛金	49,274,338	46,968,521	2,305,817
2. 短期借入金	0	0	0
3. 1年内返済予定長期借入金	121,216,000	0	121,216,000
4. 未払金	171,588,116	142,818,691	28,769,425
5. 仮受金	0	0	0
6. 預り金	23,557,733	23,026,170	531,563
7. 未払消費税	117,428,700	90,287,600	27,141,100
8. 賞与引当金	145,400,000	144,400,000	1,000,000
9. 未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	628,464,887	447,500,982	180,963,905
2. 固定負債			
1. 長期借入金	1,909,474,200	2,151,906,200	-242,432,000
2. 退職給付引当金	82,448,674	110,697,051	-28,248,377
3. 役員退職引当金	1,050,000	1,080,000	-30,000
固定負債合計	1,992,972,874	2,263,683,251	-270,710,377
負債合計	2,621,437,761	2,711,184,233	-89,746,472
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	134,075,969	146,923,116	-12,847,147
(うち基本財産への充当金)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当金)	(132,675,969)	(145,523,116)	(-12,847,147)
2. 一般正味財産	6,077,679,697	5,829,095,397	248,584,300
(うち基本財産への充当金)	(9,200,000)	(9,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当金)	(1,245,338,702)	(952,593,002)	(292,745,700)
正味財産合計	6,211,755,666	5,976,018,513	235,737,153
負債及び正味財産合計	8,833,193,427	8,687,202,746	145,990,681

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1 健康診断・健康増進事業	公2 幼老統合事業		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1. 基本財産運用収入	11,787	0	0	11,787
1. 基本財産利息収入	11,787	0	0	11,787
2. 特定資産運用収入	588,351	0	0	588,351
1. 特定資産利息収入	588,351	0	0	588,351
3. 事業収入	5,500,171,995	0	163,782,544	5,663,954,539
1. 学校保健	164,670,471	0	4,903,510	169,573,981
2. 地域保健	1,096,853,782	0	32,661,797	1,129,515,579
3. 産業保健	2,919,478,289	0	86,935,387	3,006,413,676
4. 特殊健診	115,518,348	0	3,439,872	118,958,220
5. 環境測定	69,308,395	0	2,063,845	71,372,240
6. 人間ドック	919,310,509	0	27,374,965	946,685,474
7. 保健指導	127,483,517	0	3,796,168	131,279,685
8. 受託検査	37,431,804	0	1,114,634	38,546,438
9. 診療所	46,421,209	0	1,382,317	47,803,526
10. その他	3,695,671	0	110,049	3,805,720
4. 運営費収入	0	137,895,331	4,106,207	142,001,538
1. 運営費収入	0	118,483,215	3,528,159	122,011,374
2. 私的契約利用料収入	0	19,412,116	578,048	19,990,164
3. 経営経費補助金収入	0	0	0	0
5. 補助金収入	0	0	0	0
1. 国庫補助金収入	0	0	0	0
2. 地方公共団体補助金収入	0	0	0	0
3. 民間団体補助金収入	0	0	0	0
6. 財産貸付収入	0	0	360,000	360,000
1. 財産貸付収入	0	0	360,000	360,000
7. 寄付金収入	0	0	0	0
1. 寄付金収入	0	0	0	0
8. 交付金収入	762,358	0	0	762,358
1. 複十字シール募金	762,358	0	0	762,358
9. 雑収入	8,953,525	2,311,078	1,091,968	12,356,571
1. 受取利息	120,166	773	0	120,939
2. 雑収入	8,833,359	2,310,305	1,091,968	12,235,632
10. 指定正味財産からの振替額	9,062,545	3,784,602	0	12,847,147
1. 指定正味財産からの振替額	9,062,545	3,784,602	0	12,847,147
11. 引当金繰戻収入	3,600,000	0	0	3,600,000
1. 貸倒引当金繰戻収入	3,600,000	0	0	3,600,000
経常収益計	5,523,150,561	143,991,011	169,340,719	5,836,482,291

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1 健康診断・健康増進事業	公2 幼老統合事業		
(2) 経常費用				
1. 事業費	5,188,154,146	200,736,570	0	5,388,890,716
1. 役員報酬	26,156,040	1,162,368	0	27,318,408
2. 給料	1,307,067,325	54,268,280	0	1,361,335,605
3. 賞与	334,231,714	18,061,414	0	352,293,128
4. 諸手当	236,467,925	15,155,172	0	251,623,097
5. 臨時雇用費	562,265,057	35,435,815	0	597,700,872
6. 法定福利費	372,222,345	18,104,152	0	390,326,497
7. 福利厚生費	7,105,113	1,203,081	0	8,308,194
8. 企業年金保険料	0	0	0	0
9. 研修費	2,541,030	26,950	0	2,567,980
10. 旅費交通費	80,580,772	628,300	0	81,209,072
11. 通信運搬費	49,753,171	505,516	0	50,258,687
12. 消耗品費	55,650,757	1,949,304	0	57,600,061
13. 備品費	12,609,574	1,067,386	0	13,676,960
14. 光熱水費	46,719,053	4,361,120	0	51,080,173
15. 公租公課	60,360,600	90,500	0	60,451,100
16. 賃借料	6,949,500	0	0	6,949,500
17. 維持管理費	51,230,536	386,650	0	51,617,186
18. 燃料費	32,369,922	234,141	0	32,604,063
19. 保険料	15,060,625	655,793	0	15,716,418
20. 医師依頼費	280,809,713	0	0	280,809,713
21. 資材費	375,649,424	0	0	375,649,424
22. 検査委託料	52,050,982	0	0	52,050,982
23. 業務委託料	17,916,377	0	0	17,916,377
24. リース料	45,408,146	1,074,954	0	46,483,100
25. 産業廃棄物処理料	16,522,508	62,623	0	16,585,131
26. 調査研究費	4,896,006	6,000	0	4,902,006
27. 普及活動費	31,263,982	74,976	0	31,338,958
28. 被服費	4,929,542	112,453	0	5,041,995
29. 修繕費	210,118,676	1,510,955	0	211,629,631
30. 負担金	26,430,560	26,000	0	26,456,560
31. 給食費	0	8,619,608	0	8,619,608
32. 保育材料費	0	1,116,378	0	1,116,378
33. 保健衛生費	0	583,509	0	583,509
34. 教養娯楽費	0	90,690	0	90,690
35. 雑費	4,724,645	492,584	0	5,217,229
36. 減価償却費	585,930,167	22,005,420	0	607,935,587
37. 退職給付費用	138,714,359	6,164,478	0	144,878,837
38. 役員退職引当金繰入支出	248,000	0	0	248,000
39. 賞与引当金繰入支出	133,200,000	5,500,000	0	138,700,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1 健康診断・健康増進事業	公2 幼老統合事業		
2. 管理費	0	0	169,340,719	169,340,719
1. 役員報酬	0	0	3,843,537	3,843,537
2. 給料	0	0	60,355,200	60,355,200
3. 賞与	0	0	22,242,380	22,242,380
4. 諸手当	0	0	11,360,611	11,360,611
5. 臨時雇用費	0	0	4,349,213	4,349,213
6. 法定福利費	0	0	18,740,014	18,740,014
7. 福利厚生費	0	0	1,877,216	1,877,216
8. 企業年金保険料	0	0	0	0
9. 研修費	0	0	298,531	298,531
10. 旅費交通費	0	0	629,350	629,350
11. 通信運搬費	0	0	2,713,906	2,713,906
12. 会議費	0	0	486,984	486,984
13. 消耗品費	0	0	675,622	675,622
14. 備品費	0	0	534,822	534,822
15. 光熱水費	0	0	1,602,620	1,602,620
16. 公租公課	0	0	144,400	144,400
17. 賃借料	0	0	220,452	220,452
18. 維持管理費	0	0	2,287,333	2,287,333
19. 図書費	0	0	270,383	270,383
20. 交際費	0	0	969,762	969,762
21. 印刷製本費	0	0	964,680	964,680
22. 燃料費	0	0	221,460	221,460
23. 保険料	0	0	175,728	175,728
24. リース料	0	0	1,709,415	1,709,415
25. 修繕費	0	0	2,424,769	2,424,769
26. 負担金	0	0	6,259,163	6,259,163
27. 普及活動費	0	0	253,906	253,906
28. 雑費	0	0	5,624,693	5,624,693
29. 減価償却費	0	0	5,107,160	5,107,160
30. 退職給付費用	0	0	6,285,409	6,285,409
31. 役員退職引当金繰入支出	0	0	12,000	12,000
32. 賞与引当金繰入支出	0	0	6,700,000	6,700,000
3. 引当金繰入支出	4,400,000	0	0	4,400,000
1. 貸倒引当金繰入支出	4,400,000	0	0	4,400,000
4. 支払利息	23,537,350	1,078,477	0	24,615,827
1. 短期借入金支払利息	552,903	0	0	552,903
2. 長期借入金支払利息	22,984,447	1,078,477	0	24,062,924
5. 雑損失	255,310	0	0	255,310
1. 雑損失	255,310	0	0	255,310
経常費用計	5,216,346,806	201,815,047	169,340,719	5,587,502,572
当期経常増減額	306,803,755	-57,824,036	0	248,979,719

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	公1 健康診断・健康増進事業	公2 幼老統合事業		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1. 固定資産売却収入	0	0	0	0
1. 固定資産売却収入	0	0	0	0
2. 固定資産受贈益	0	0	0	0
1. 固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
1. 固定資産売却損	0	0	0	0
1. 固定資産売却損	0	0	0	0
2. 固定資産除却額	395,419	0	0	395,419
1. 固定資産除却額	395,419	0	0	395,419
経常外費用計	395,419	0	0	395,419
当期経常外増減額	-395,419	0	0	-395,419
当期一般正味財産増減額	306,408,336	-57,824,036	0	248,584,300
一般正味財産期首残高	6,147,624,701	-318,529,304	0	5,829,095,397
一般正味財産期末残高	6,454,033,037	-376,353,340	0	6,077,679,697
II 指定正味財産増減の部				
1. 補助金収入	0	0	0	0
1. 補助金収入	0	0	0	0
2. 寄付金収入	0	0	0	0
1. 寄付金収入	0	0	0	0
3. 一般正味財産への振替額	9,062,545	3,784,602	0	12,847,147
1. 一般正味財産への振替額	9,062,545	3,784,602	0	12,847,147
当期指定正味財産増減額	-9,062,545	-3,784,602	0	-12,847,147
指定正味財産期首残高	21,318,216	125,604,900	0	146,923,116
指定正味財産期末残高	12,255,671	121,820,298	0	134,075,969
III 正味財産期末残高	6,466,288,708	-254,533,042	0	6,211,755,666

公益財団法人岩手県予防医学協会 (Big Waffle)

〒020-8585

岩手県盛岡市北飯岡四丁目 8 番 50 号

TEL 019-638-7185 FAX 019-637-1278

ホームページ <http://www.aogiri.org>

E-mail info@aogiri.org

(Cocoa)

〒020-0857

岩手県盛岡市北飯岡四丁目 8 番 45 号

保育園

TEL 019-614-0800 FAX 019-614-0801

児童クラブ

TEL 019-614-0820 FAX 019-614-0831

デイサービス

TEL 019-614-0830 FAX 019-614-0831

ホームページ <http://www.aogiri-cocoa.org>

(県南センター)

〒029-4503

岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根前野 209 番 1

TEL 0197-44-5711 FAX 0197-44-4853

E-mail k-info@aogiri.org