

平成27年度 公益社団法人千葉県国民健康保険直営診療施設協会  
貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	27年度	26年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,519,939	9,577,317	△ 6,057,378
未収金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	3,519,939	9,597,317	△ 6,077,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	54,701,000	54,701,000	0
基本財産合計	54,701,000	54,701,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	45,788,909	44,104,578	1,684,331
減価償却引当資産	5,935,436	5,475,748	459,688
特定資産合計	51,724,345	49,580,326	2,144,019
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	315,718	775,406	△ 459,688
電話加入権	155,300	155,300	0
その他の固定資産合計	471,019	930,707	△ 459,688
固定資産合計	106,896,364	105,212,033	1,684,331
資 産 合 計	110,416,303	114,809,350	△ 4,393,047
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	169,272	222,606	△ 53,334
預り金	36,489	73,696	△ 37,207
流動負債合計	205,761	296,302	△ 90,541
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,788,909	44,104,578	1,684,331
固定負債合計	45,788,909	44,104,578	1,684,331
負 債 合 計	45,994,670	44,400,880	1,593,790
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	64,421,633	70,408,470	△ 5,986,837
(うち基本財産への充当額)	(54,701,000)	(54,701,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 5,935,436)	( 5,475,748)	( 459,688)
正 味 財 産 合 計	64,421,633	70,408,470	△ 5,986,837
負債及び正味財産合計	110,416,303	114,809,350	△ 4,393,047

## 平成27年度 公益社団法人千葉県国民健康保険直営診療施設協会

## 正味財産増減計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円)

科目	27年度	26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	13,710	9,675	4,035
基本財産受取利息	13,710	9,675	4,035
特定資産運用益	7,518	7,500	18
特定資産受取利息	7,518	7,500	18
受取会費	34,637,000	34,402,000	235,000
正会員受取会費	34,637,000	34,402,000	235,000
受取補助金等	2,400,000	2,800,000	△ 400,000
受取補助金(国保連)	2,300,000	2,300,000	0
受取補助金(国診協)	100,000	400,000	△ 300,000
受取補助金(社会福祉協)	0	100,000	△ 100,000
受取負担金	2,938,059	4,526,364	△ 1,588,305
受取負担金	2,938,059	4,526,364	△ 1,588,305
諸収益	1,683,508	2,077,946	△ 394,438
受取利息	2,416	6,089	△ 3,673
雑収益	1,681,092	2,071,857	△ 390,765
<b>経常収益計</b>	<b>41,679,795</b>	<b>43,823,485</b>	<b>△ 2,143,690</b>
(2) 経常費用			
事業費	38,992,178	41,394,470	△ 2,402,292
給料手当	20,894,848	20,930,544	△ 35,696
臨時雇賃金	1,630,806	1,027,544	603,262
福利厚生費	2,996,881	2,850,851	146,030
退職給付費用	1,515,899	2,520,661	△ 1,004,762
会議費	198,458	270,740	△ 72,282
旅費交通費	1,603,992	977,616	626,376
通信運搬費	463,453	649,455	△ 186,002
減価償却費	413,718	734,277	△ 320,559
消耗品費	547,872	1,250,157	△ 702,285
什器備品費	0	0	0
印刷製本費	1,056,240	2,557,680	△ 1,501,440
賃借料	1,089,003	1,306,378	△ 217,375
広告料	1,306,800	350,136	956,664
諸謝金	1,004,755	942,781	61,974
支払負担金	2,330,765	3,197,912	△ 867,147
支払助成金	21,225	99,860	△ 78,635
業務委託費	496,800	490,000	6,800
雑費	1,420,663	1,237,878	182,785
管理費	8,674,454	9,210,678	△ 536,224
給料手当	2,321,650	2,325,613	△ 3,963
臨時雇賃金	181,201	114,172	67,029
福利厚生費	332,988	316,761	16,227
退職給付費用	168,432	280,073	△ 111,641
会議費	254,426	242,967	11,459
旅費交通費	414,460	670,072	△ 255,612
通信運搬費	295,897	161,387	134,510
減価償却費	45,970	81,586	△ 35,616
消耗品費	1,170,274	814,821	355,453
什器備品費	0	0	0
印刷製本費	977,400	891,000	86,400
賃借料	1,583,580	1,717,453	△ 133,873
諸謝金	0	55,685	△ 55,685
支払負担金	23,600	52,550	△ 28,950
業務委託費	435,780	421,200	14,580
租税公課	36,650	1,700	34,950
保険料	169,680	148,070	21,610
雑費	262,466	915,568	△ 653,102
<b>経常費用計</b>	<b>47,666,632</b>	<b>50,605,148</b>	<b>△ 2,938,516</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,986,837	△ 6,781,663	794,826
当期経常増減額	△ 5,986,837	△ 6,781,663	794,826
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,986,837	△ 6,781,663	794,826

平成27年度 公益社団法人千葉県国民健康保険直営診療施設協会  
 正味財産増減計算書（内訳表）  
 （自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（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
	保健・医療・福祉 を包括した住民 ニーズにこたえる 健康推進活動を行う 事業 (公1)	小計	会員に対する収 益的な事業 (収1)	会員に対する共 益的な事業 (他1)	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	6,855	6,855	0	0	0	6,855	13,710
基本財産受取利息	6,855	6,855	0	0	0	6,855	13,710
特定資産運用益	3,759	3,759	0	0	0	3,759	7,518
特定資産受取利息	3,759	3,759	0	0	0	3,759	7,518
受取会費	20,540,000	20,540,000	2,251,000	1,663,000	3,914,000	10,183,000	34,637,000
正会員受取会費	20,540,000	20,540,000	2,251,000	1,663,000	3,914,000	10,183,000	34,637,000
受取補助金等	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
受取補助金(国保連)	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
受取補助金(国診協)	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
受取負担金	2,828,059	2,828,059	0	0	0	110,000	2,938,059
受取負担金	2,828,059	2,828,059	0	0	0	110,000	2,938,059
諸収益	1,437,087	1,437,087	5,302	5,302	10,604	235,817	1,683,508
受取利息	0	0	0	0	0	2,416	2,416
雑収益	1,437,087	1,437,087	5,302	5,302	10,604	233,401	1,681,092
<b>経常収益計</b>	<b>27,215,760</b>	<b>27,215,760</b>	<b>2,256,302</b>	<b>1,668,302</b>	<b>3,924,604</b>	<b>10,539,431</b>	<b>41,679,795</b>
(2) 経常費用							
事業費	35,280,606	35,280,606	2,069,186	1,642,386	3,711,572		38,992,178
給料手当	18,573,198	18,573,198	1,160,825	1,160,825	2,321,650		20,894,848
臨時雇賃金	1,449,606	1,449,606	90,600	90,600	181,200		1,630,806
福利厚生費	2,663,895	2,663,895	166,493	166,493	332,986		2,996,881
退職給付費用	1,347,465	1,347,465	84,217	84,217	168,434		1,515,899
会議費	198,458	198,458	0	0	0		198,458
旅費交通費	1,603,992	1,603,992	0	0	0		1,603,992
通信運搬費	431,827	431,827	15,813	15,813	31,626		463,453
減価償却費	367,750	367,750	22,984	22,984	45,968		413,718
消耗品費	462,730	462,730	7,571	77,571	85,142		547,872
什器備品費	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	1,056,240	1,056,240	0	0	0		1,056,240
賃借料	1,041,237	1,041,237	23,883	23,883	47,766		1,089,003
広告料	1,306,800	1,306,800	0	0	0		1,306,800
諸謝金	1,004,755	1,004,755	0	0	0		1,004,755
支払負担金	2,330,765	2,330,765	0	0	0		2,330,765
支払助成金	21,225	21,225	0	0	0		21,225
業務委託費	0	0	496,800	0	496,800		496,800
雑費	1,420,663	1,420,663	0	0	0		1,420,663
管理費						8,674,454	8,674,454
給料手当						2,321,650	2,321,650
臨時雇賃金						181,201	181,201
福利厚生費						332,988	332,988
退職給付費用						168,432	168,432
会議費						254,426	254,426
旅費交通費						414,460	414,460
通信運搬費						295,897	295,897
減価償却費						45,970	45,970
消耗品費						1,170,274	1,170,274
什器備品費						0	0
印刷製本費						977,400	977,400
賃借料						1,583,580	1,583,580
諸謝金						0	0
支払負担金						23,600	23,600
業務委託費						435,780	435,780
租税公課						36,650	36,650
保険料						169,680	169,680
雑費						262,466	262,466
<b>経常費用計</b>	<b>35,280,606</b>	<b>35,280,606</b>	<b>2,069,186</b>	<b>1,642,386</b>	<b>3,711,572</b>	<b>8,674,454</b>	<b>47,666,632</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,064,846	△ 8,064,846	187,116	25,916	213,032	1,864,977	△ 5,986,837
当期経常増減額	△ 8,064,846	△ 8,064,846	187,116	25,916	213,032	1,864,977	△ 5,986,837
他会計振替額		0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,064,846	△ 8,064,846	187,116	25,916	213,032	1,864,977	△ 5,986,837

## 財務諸表に対する注記

### I 重要な会計方針

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっております。

#### 2. 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。

#### 3. 消費税等の会計処理

税込処理によっております。

### II 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
定期預金	54,701,000	0	0	54,701,000
小計	54,701,000	0	0	54,701,000
特定資産				
退職給付引当資産	44,104,578	1,684,331	0	45,788,909
減価償却引当資産	5,475,748	459,688	0	5,935,436
小計	49,580,326	2,144,019	0	51,724,345
合計	104,281,326	2,144,019	0	106,425,345

### III 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
定期預金	54,701,000	( 0)	( 54,701,000)	( 0)
小計	54,701,000	( 0)	( 54,701,000)	( 0)
特定資産				
退職給付引当資産	45,788,909	( 0)	( 0)	( 45,788,909)
減価償却引当資産	5,935,436	( 0)	( 5,935,436)	( 0)
小計	51,724,345	( 0)	( 5,935,436)	( 45,788,909)
合計	106,425,345	( 0)	( 60,636,436)	( 45,788,909)

### IV 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,331,330	2,331,329	1
什器備品	3,919,825	3,604,107	315,718
合計	6,251,155	5,935,436	315,719

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(平成28年3月31日現在)

### I 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記のIIにおいて記載しております。

### II 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	44,104,578	1,684,331	0	0	45,788,909

(注) 当期減少額の「その他」は期末自己都合要支給額の減少による引当取崩によるものであります。

## 平成27年度 公益社団法人千葉県国民健康保険直営診療施設協会

## 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・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金：みずほ銀行千葉支店	運転資金として使用している	3,519,939
流動資産合計				3,519,939
(固定資産)	基本財産	りそな銀行千葉支店	運用益を公益目的事業および管理費の財源としている	24,201,000
		京葉銀行本店営業部	同上	14,500,000
		みずほ銀行千葉支店	同上	16,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000
		定期預金：みずほ銀行千葉支店		
		定期預金：千葉銀行中央支店	同上	10,000,000
		定期預金：千葉興業銀行本店営業部	同上	10,000,000
		普通預金：みずほ銀行千葉支店	同上	15,788,909
		減価償却引当資産	減価償却資産の再調達のために備えたもの	5,935,436
	その他固定資産	車両運搬具	車両1台	1
		什器備品	カラー複合機、プロジェクタ等	315,718
		電話加入権	2本分	155,300
固定資産合計				106,896,364
資産合計				110,416,303
(流動負債)	未払金	事業費の未払分		169,272
	預り金	社会保険料		36,489
流動負債合計				205,761
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	45,788,909
固定負債合計				45,788,909
負債合計				45,994,670
正味財産				64,421,633