

平成28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29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	28年度	27年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,308,724	3,519,939	△ 2,211,215
流動資産合計	1,308,724	3,519,939	△ 2,211,215
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	46,093,469	45,788,909	304,560
減価償却引当資産	6,151,172	5,935,436	215,736
特定資産合計	52,244,641	51,724,345	520,296
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	99,982	315,718	△ 215,736
電話加入権	155,300	155,300	0
その他の固定資産合計	255,283	471,019	△ 215,736
固定資産合計	107,200,924	106,896,364	304,560
資 産 合 計	108,509,648	110,416,303	△ 1,906,655
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,503	169,272	△ 52,769
預り金	13,476	36,489	△ 23,013
流動負債合計	129,979	205,761	△ 75,782
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,093,469	45,788,909	304,560
固定負債合計	46,093,469	45,788,909	304,560
負 債 合 計	46,223,448	45,994,670	228,778
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	62,286,200	64,421,633	△ 2,135,433
(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)	(6,151,172)	(5,935,436)	(215,736)
正 味 財 産 合 計	62,286,200	64,421,633	△ 2,135,433
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	108,509,648	110,416,303	△ 1,906,655

平成28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28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

科目	28年度	27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	5,404	13,710	△ 8,306
基本財産受取利息	5,404	13,710	△ 8,306
特定資産運用益	3,000	7,518	△ 4,518
特定資産受取利息	3,000	7,518	△ 4,518
受取会費	34,655,000	34,637,000	18,000
正会員受取会費	34,655,000	34,637,000	18,000
受取補助金等	2,400,000	2,400,000	0
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	100,000	0
受取負担金	2,864,496	2,938,059	△ 73,563
受取負担金	2,864,496	2,938,059	△ 73,563
諸収益	2,724,494	1,683,508	1,040,986
受取利息	54	2,416	△ 2,362
雑収益	2,724,440	1,681,092	1,043,348
経常収益計	42,652,394	41,679,795	972,599
(2) 経常費用			
事業費	37,934,436	38,992,178	△ 1,057,742
給料手当	22,341,928	20,894,848	1,447,080
臨時雇賃金	1,026,645	1,630,806	△ 604,161
福利厚生費	3,184,683	2,996,881	187,802
退職給付費用	274,104	1,515,899	△ 1,241,795
会議費	124,930	198,458	△ 73,528
旅費交通費	1,357,119	1,603,992	△ 246,873
通信運搬費	507,014	463,453	43,561
減価償却費	194,162	413,718	△ 219,556
消耗品費	660,183	547,872	112,311
印刷製本費	2,147,040	1,056,240	1,090,800
賃借料	1,293,809	1,089,003	204,806
広告料	0	1,306,800	△ 1,306,800
諸謝金	832,933	1,004,755	△ 171,822
支払負担金	2,280,226	2,330,765	△ 50,539
支払助成金	19,275	21,225	△ 1,950
業務委託費	540,000	496,800	43,200
雑費	1,150,385	1,420,663	△ 270,278
管理費	6,853,391	8,674,454	△ 1,821,063
給料手当	2,482,436	2,321,650	160,786
臨時雇賃金	114,072	181,201	△ 67,129
福利厚生費	353,855	332,988	20,867
退職給付費用	30,456	168,432	△ 137,976
会議費	218,254	254,426	△ 36,172
旅費交通費	175,840	414,460	△ 238,620
通信運搬費	352,563	295,897	56,666
減価償却費	21,574	45,970	△ 24,396
消耗品費	623,825	1,170,274	△ 546,449
印刷製本費	130,680	977,400	△ 846,720
賃借料	1,575,239	1,583,580	△ 8,341
支払負担金	3,200	23,600	△ 20,400
業務委託費	448,940	435,780	13,160
租税公課	1,700	36,650	△ 34,950
保険料	110,590	169,680	△ 59,090
雑費	210,167	262,466	△ 52,299
経常費用計	44,787,827	47,666,632	△ 2,878,805
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,135,433	△ 5,986,837	3,851,404
当期経常増減額	△ 2,135,433	△ 5,986,837	3,851,404
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,135,433	△ 5,986,837	3,851,404

平成28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28年4月1日 至 平成29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	会員に対する取 益的な事業 (取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	2,702	2,702	0	0	0	2,702	5,404
基本財産受取利息	2,702	2,702	0	0	0	2,702	5,404
特定資産運用益	1,500	1,500	0	0	0	1,500	3,000
特定資産受取利息	1,500	1,500	0	0	0	1,500	3,000
受取会費	23,149,540	23,149,540	2,148,610	2,876,365	5,024,975	6,480,485	34,655,000
正会員受取会費	23,149,540	23,149,540	2,148,610	2,876,365	5,024,975	6,480,485	34,655,000
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	2,764,496	2,764,496	0	0	0	100,000	2,864,496
受取負担金	2,764,496	2,764,496	0	0	0	100,000	2,864,496
諸収益	2,242,229	2,242,229	4,558	164,558	169,116	313,149	2,724,494
受取利息	0	0	0	0	0	54	54
雑収益	2,242,229	2,242,229	4,558	164,558	169,116	313,095	2,724,440
経常収益計	30,560,467	30,560,467	2,153,168	3,040,923	5,194,091	6,897,836	42,652,394
(2) 経常費用							
事業費	32,881,128	32,881,128	2,104,124	2,949,184	5,053,308		37,934,436
給料手当	19,859,492	19,859,492	1,241,218	1,241,218	2,482,436		22,341,928
臨時雇賃金	912,573	912,573	57,036	57,036	114,072		1,026,645
福利厚生費	2,830,831	2,830,831	176,926	176,926	353,852		3,184,683
退職給付費用	243,648	243,648	15,228	15,228	30,456		274,104
会議費	124,930	124,930	0	0	0		124,930
旅費交通費	1,291,959	1,291,959	0	65,160	65,160		1,357,119
通信運搬費	389,128	389,128	16,432	101,454	117,886		507,014
減価償却費	172,588	172,588	10,787	10,787	21,574		194,162
消耗品費	330,659	330,659	11,723	317,801	329,524		660,183
印刷製本費	1,218,240	1,218,240	0	928,800	928,800		2,147,040
賃借料	1,224,261	1,224,261	34,774	34,774	69,548		1,293,809
諸謝金	832,933	832,933	0	0	0		832,933
支払負担金	2,280,226	2,280,226	0	0	0		2,280,226
支払助成金	19,275	19,275	0	0	0		19,275
業務委託費	0	0	540,000	0	540,000		540,000
雑費	1,150,385	1,150,385	0	0	0		1,150,385
管理費						6,853,391	6,853,391
給料手当						2,482,436	2,482,436
臨時雇賃金						114,072	114,072
福利厚生費						353,855	353,855
退職給付費用						30,456	30,456
会議費						218,254	218,254
旅費交通費						175,840	175,840
通信運搬費						352,563	352,563
減価償却費						21,574	21,574
消耗品費						623,825	623,825
印刷製本費						130,680	130,680
賃借料						1,575,239	1,575,239
支払負担金						3,200	3,200
業務委託費						448,940	448,940
租税公課						1,700	1,700
保険料						110,590	110,590
雑費						210,167	210,167
経常費用計	32,881,128	32,881,128	2,104,124	2,949,184	5,053,308	6,853,391	44,787,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,320,661	△ 2,320,661	49,044	91,739	140,783	44,445	△ 2,135,433
当期経常増減額	△ 2,320,661	△ 2,320,661	49,044	91,739	140,783	44,445	△ 2,135,433
他会計振替額		0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,320,661	△ 2,320,661	49,044	91,739	140,783	44,445	△ 2,135,433

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	45,788,909	304,560	0	46,093,469
減価償却引当資産	5,935,436	215,736	0	6,151,172
小計	51,724,345	520,296	0	52,244,641
合計	106,425,345	520,296	0	106,945,641

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	46,093,469	(0)	(0)	(46,093,469)
減価償却引当資産	6,151,172	(0)	(6,151,172)	(0)
小計	52,244,641	(0)	(6,151,172)	(46,093,469)
合計	106,945,641	(0)	(60,852,172)	(46,093,469)

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	3,819,843	99,982
合計	6,251,155	6,151,172	99,983

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(平成29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	45,788,909	304,560	0	0	46,093,469

(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28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29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	1,308,724
流動資産合計				1,308,724
(固定資産)				
基本財産	定期預金	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	定期預金：みずほ銀行千葉支店	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	26,093,469
		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
	減価償却引当資産	定期預金：みずほ銀行千葉支店	減価償却資産の再調達のために備えたもの	6,151,172
その他固定資産	車両運搬具	車両1台	公益目的事業の用に供している	1
	什器備品	カラー複合機、プロジェクタ等	同上	99,982
	電話加入権	2本分	同上	155,300
固定資産合計				107,200,924
資産合計				108,509,648
(流動負債)	未払金	事業費の未払分		116,503
	預り金	審査関係図書代		13,476
流動負債合計				129,979
(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	46,093,469
固定負債合計				46,093,469
負債合計				46,223,448
正味財産				62,286,200