

平成29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30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	29年度	28年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,668,021	1,308,724	12,359,297
流動資産合計	13,668,021	1,308,724	12,359,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,701,000	54,701,000	△ 16,000,000
基本財産合計	38,701,000	54,701,000	△ 16,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,955,858	46,093,469	△ 1,137,611
減価償却引当資産	6,226,448	6,151,172	75,276
特定資産合計	51,182,306	52,244,641	△ 1,062,335
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	24,706	99,982	△ 75,276
電話加入権	155,300	155,300	0
その他の固定資産合計	180,007	255,283	△ 75,276
固定資産合計	90,063,313	107,200,924	△ 17,137,611
資 産 合 計	103,731,334	108,509,648	△ 4,778,314
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	657,182	116,503	540,679
預り金	0	13,476	△ 13,476
流動負債合計	657,182	129,979	527,203
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,955,858	46,093,469	△ 1,137,611
固定負債合計	44,955,858	46,093,469	△ 1,137,611
負 債 合 計	45,613,040	46,223,448	△ 610,408
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	58,118,294	62,286,200	△ 4,167,906
(うち基本財産への充当額)	(38,701,000)	(54,701,000)	(△ 16,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,226,448)	(6,151,172)	(75,276)
正 味 財 産 合 計	58,118,294	62,286,200	△ 4,167,906
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	103,731,334	108,509,648	△ 4,778,314

平成29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29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	29年度	28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	4,257	5,404	△ 1,147
基本財産受取利息	4,257	5,404	△ 1,147
特定資産運用益	5,209	3,000	2,209
特定資産受取利息	5,209	3,000	2,209
受取会費	34,213,000	34,655,000	△ 442,000
正会員受取会費	34,213,000	34,655,000	△ 442,000
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	2,397,025	2,864,496	△ 467,471
受取負担金	2,397,025	2,864,496	△ 467,471
諸収益	1,680,132	2,724,494	△ 1,044,362
受取利息	122	54	68
雑収益	1,680,010	2,724,440	△ 1,044,430
経常収益計	40,699,623	42,652,394	△ 1,952,771
(2) 経常費用			
事業費	37,633,124	37,934,436	△ 301,312
給料手当	24,263,281	22,341,928	1,921,353
臨時雇賃金	985,498	1,026,645	△ 41,147
福利厚生費	3,565,372	3,184,683	380,689
退職給付費用	△ 1,023,850	274,104	△ 1,297,954
会議費	173,748	124,930	48,818
旅費交通費	1,435,785	1,357,119	78,666
通信運搬費	447,631	507,014	△ 59,383
減価償却費	67,748	194,162	△ 126,414
消耗品費	721,628	660,183	61,445
印刷製本費	1,916,640	2,147,040	△ 230,400
賃借料	1,282,409	1,293,809	△ 11,400
諸謝金	1,049,303	832,933	216,370
支払負担金	1,781,529	2,280,226	△ 498,697
支払助成金	14,580	19,275	△ 4,695
業務委託費	0	540,000	△ 540,000
雑費	951,822	1,150,385	△ 198,563
管理費	7,234,405	6,853,391	381,014
給料手当	2,695,920	2,482,436	213,484
臨時雇賃金	109,500	114,072	△ 4,572
福利厚生費	396,153	353,855	42,298
退職給付費用	△ 113,761	30,456	△ 144,217
会議費	299,908	218,254	81,654
旅費交通費	426,208	175,840	250,368
通信運搬費	224,851	352,563	△ 127,712
減価償却費	7,528	21,574	△ 14,046
消耗品費	549,249	623,825	△ 74,576
印刷製本費	97,200	130,680	△ 33,480
賃借料	1,522,487	1,575,239	△ 52,752
諸謝金	55,685	0	55,685
支払負担金	0	3,200	△ 3,200
業務委託費	421,200	448,940	△ 27,740
租税公課	35,600	1,700	33,900
保険料	157,010	110,590	46,420
雑費	349,667	210,167	139,500
経常費用計	44,867,529	44,787,827	79,702
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,167,906	△ 2,135,433	△ 2,032,473
当期経常増減額	△ 4,167,906	△ 2,135,433	△ 2,032,473
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,167,906	△ 2,135,433	△ 2,032,473

平成29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29年4月1日 至平成30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	2,129	2,129	0	0	0	2,128	4,257
基本財産受取利息	2,129	2,129	0	0	0	2,128	4,257
特定資産運用益	2,605	2,605	0	0	0	2,604	5,209
特定資産受取利息	2,605	2,605	0	0	0	2,604	5,209
受取会費	21,606,320	21,606,320	1,710,650	3,027,040	4,737,690	7,868,990	34,213,000
正会員受取会費	21,606,320	21,606,320	1,710,650	3,027,040	4,737,690	7,868,990	34,213,000
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	2,252,025	2,252,025	0	0	0	145,000	2,397,025
受取負担金	2,252,025	2,252,025	0	0	0	145,000	2,397,025
諸収益	1,503,219	1,503,219	3,726	83,726	87,452	89,461	1,680,132
受取利息	0	0	0	0	0	122	122
雑収益	1,503,219	1,503,219	3,726	83,726	87,452	89,339	1,680,010
経常収益計	27,766,298	27,766,298	1,714,376	3,110,766	4,825,142	8,108,183	40,699,623
(2) 経常費用							
事業費	33,010,381	33,010,381	1,602,580	3,020,163	4,622,743		37,633,124
給料手当	21,567,361	21,567,361	1,347,960	1,347,960	2,695,920		24,263,281
臨時雇賃金	875,998	875,998	54,750	54,750	109,500		985,498
福利厚生費	3,169,220	3,169,220	198,076	198,076	396,152		3,565,372
退職給付費用	△ 910,088	△ 910,088	△ 56,881	△ 56,881	△ 113,762		△ 1,023,850
会議費	173,748	173,748	0	0	0		173,748
旅費交通費	1,364,535	1,364,535	0	71,250	71,250		1,435,785
通信運搬費	337,308	337,308	13,668	96,655	110,323		447,631
減価償却費	60,220	60,220	3,764	3,764	7,528		67,748
消耗品費	305,744	305,744	6,469	409,415	415,884		721,628
印刷製本費	1,056,240	1,056,240	0	860,400	860,400		1,916,640
賃借料	1,212,861	1,212,861	34,774	34,774	69,548		1,282,409
諸謝金	1,049,303	1,049,303	0	0	0		1,049,303
支払負担金	1,781,529	1,781,529	0	0	0		1,781,529
支払助成金	14,580	14,580	0	0	0		14,580
業務委託費	0	0	0	0	0		0
雑費	951,822	951,822	0	0	0		951,822
管理費						7,234,405	7,234,405
給料手当						2,695,920	2,695,920
臨時雇賃金						109,500	109,500
福利厚生費						396,153	396,153
退職給付費用						△ 113,761	△ 113,761
会議費						299,908	299,908
旅費交通費						426,208	426,208
通信運搬費						224,851	224,851
減価償却費						7,528	7,528
消耗品費						549,249	549,249
印刷製本費						97,200	97,200
賃借料						1,522,487	1,522,487
諸謝金						55,685	55,685
業務委託費						421,200	421,200
租税公課						35,600	35,600
保険料						157,010	157,010
雑費						349,667	349,667
経常費用計	33,010,381	33,010,381	1,602,580	3,020,163	4,622,743	7,234,405	44,867,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,244,083	△ 5,244,083	111,796	90,603	202,399	873,778	△ 4,167,906
当期経常増減額	△ 5,244,083	△ 5,244,083	111,796	90,603	202,399	873,778	△ 4,167,906
他会計振替額		0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,244,083	△ 5,244,083	111,796	90,603	202,399	873,778	△ 4,167,906

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	16,000,000	38,701,000
小計	54,701,000	0	16,000,000	38,701,000
特定資産				
退職給付引当資産	46,093,469	0	1,137,611	44,955,858
減価償却引当資産	6,151,172	75,276	0	6,226,448
小計	52,244,641	75,276	1,137,611	51,182,306
合計	106,945,641	75,276	17,137,611	89,883,306

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	38,701,000	(0)	(38,701,000)	(0)
小計	38,701,000	(0)	(38,701,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	44,955,858	(0)	(0)	(44,955,858)
減価償却引当資産	6,226,448	(0)	(6,226,448)	(0)
小計	51,182,306	(0)	(6,226,448)	(44,955,858)
合計	89,883,306	(0)	(44,927,448)	(44,955,858)

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	3,895,119	24,706
合計	6,251,155	6,226,448	24,707

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(平成30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	46,093,469	0	0	1,137,611	44,955,858

(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29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30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	13,668,021
流動資産合計				13,668,021
(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
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	24,955,858
		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	6,226,448
その他固定資産	車両運搬具	車両1台	公益目的事業の用として80%管理の用として20%供している	1
	什器備品	パソコン、プロジェクタ等	同上	24,706
	電話加入権	2本分	同上	155,300
固定資産合計				90,063,313
資産合計				103,731,334
(流動負債)				
	未払金	事業費の未払分		657,182
流動負債合計				657,182
(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	44,955,858
固定負債合計				44,955,858
負債合計				45,613,040
正味財産				58,118,294