

令和元年度 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

(令和2年3月31日現在)

(単位: 円)

科 目	元年度	30年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,069,951	30,302,720	△ 2,232,769
流動資産合計	28,069,951	30,302,720	△ 2,232,769
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,701,000	38,701,000	0
基本財産合計	38,701,000	38,701,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	830,277	22,841,166	△ 22,010,889
減価償却引当資産	6,251,147	6,251,147	0
特定資産合計	7,081,424	29,092,313	△ 22,010,889
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	7	7	0
電話加入権	155,300	155,300	0
その他の固定資産合計	155,308	155,308	0
固定資産合計	45,937,732	67,948,621	△ 22,010,889
資 産 合 計	74,007,683	98,251,341	△ 24,243,658
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,233,818	22,667,720	△ 433,902
預り金	0	486,230	△ 486,230
流動負債合計	22,233,818	23,153,950	△ 920,132
2. 固定負債			
退職給付引当金	830,277	22,841,166	△ 22,010,889
固定負債合計	830,277	22,841,166	△ 22,010,889
負 債 合 計	23,064,095	45,995,116	△ 22,931,021
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	50,943,588	52,256,225	△ 1,312,637
(うち基本財産への充当額)	(38,701,000)	(38,701,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,251,147)	(6,251,147)	(0)
正 味 財 産 合 計	50,943,588	52,256,225	△ 1,312,637
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	74,007,683	98,251,341	△ 24,243,658

令和元年度 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31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

科目	元年度	30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	3,900	3,859	41
基本財産受取利息	3,900	3,859	41
特定資産運用益	2,121	5,102	△ 2,981
特定資産受取利息	2,121	5,102	△ 2,981
受取会費	33,450,500	34,375,000	△ 924,500
正会員受取会費	33,450,500	34,375,000	△ 924,500
受取補助金等	2,400,000	2,400,000	-
受取補助金(国保連)	2,300,000	2,300,000	-
受取補助金(国診協)	100,000	100,000	-
受取負担金	2,019,500	2,167,000	△ 147,500
受取負担金	2,019,500	2,167,000	△ 147,500
諸収益	1,358,617	1,578,338	△ 219,721
受取利息	92	136	△ 44
雑収益	1,358,525	1,578,202	△ 219,677
経常収益計	39,234,638	40,529,299	△ 1,294,661
(2) 経常費用			
事業費	34,581,116	39,622,464	△ 5,041,348
給料手当	21,294,599	25,048,412	△ 3,753,813
臨時雇賃金	975,559	910,045	65,514
福利厚生費	3,500,326	3,656,272	△ 155,946
退職給付費用	228,376	385,984	△ 157,608
会議費	89,820	173,385	△ 83,565
旅費交通費	1,151,555	1,383,971	△ 232,416
通信運搬費	379,173	508,007	△ 128,834
減価償却費	-	22,229	△ 22,229
消耗品費	711,363	783,589	△ 72,226
印刷製本費	1,449,400	1,798,200	△ 348,800
賃借料	1,273,758	1,290,003	△ 16,245
諸謝金	863,346	909,755	△ 46,409
支払負担金	1,727,982	1,774,349	△ 46,367
支払助成金	65,981	16,400	49,581
雑費	869,878	961,863	△ 91,985
管理費	5,966,159	6,768,904	△ 802,745
給料手当	2,366,067	2,783,157	△ 417,090
臨時雇賃金	108,396	101,116	7,280
福利厚生費	388,926	406,253	△ 17,327
退職給付費用	25,375	42,887	△ 17,512
会議費	214,220	292,226	△ 78,006
旅費交通費	183,245	240,460	△ 57,215
通信運搬費	157,268	233,918	△ 76,650
減価償却費	-	2,470	△ 2,470
消耗品費	354,046	596,369	△ 242,323
賃借料	1,509,257	1,484,911	24,346
諸謝金	55,685	-	55,685
支払負担金	3,200	3,200	-
業務委託費	114,400	108,000	6,400
租税公課	35,500	1,700	33,800
保険料	123,280	125,060	△ 1,780
雑費	327,294	347,177	△ 19,883
経常費用計	40,547,275	46,391,368	△ 5,844,093
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,312,637	△ 5,862,069	4,549,432
当期経常増減額	△ 1,312,637	△ 5,862,069	4,549,432
他会計振替額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 1,312,637	△ 5,862,069	4,549,432

令和元年度 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31年4月1日 至 令和2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	1,950	1,950	－	－	－	1,950	3,900
基本財産受取利息	1,950	1,950	－	－	－	1,950	3,900
特定資産運用益	1,060	1,060	－	－	－	1,061	2,121
特定資産受取利息	1,060	1,060	－	－	－	1,061	2,121
受取会費	21,997,330	21,997,330	1,672,525	2,756,040	4,428,565	7,024,605	33,450,500
正会員受取会費	21,997,330	21,997,330	1,672,525	2,756,040	4,428,565	7,024,605	33,450,500
受取補助金等	2,400,000	2,400,000	－	－	－	－	2,400,000
受取補助金（国保連）	2,300,000	2,300,000	－	－	－	－	2,300,000
受取補助金（国診協）	100,000	100,000	－	－	－	－	100,000
受取負担金	1,914,500	1,914,500	－	－	－	105,000	2,019,500
受取負担金	1,914,500	1,914,500	－	－	－	105,000	2,019,500
諸収益	1,194,781	1,194,781	3,224	83,224	86,448	77,388	1,358,617
受取利息	－	－	－	－	－	92	92
雑収益	1,194,781	1,194,781	3,224	83,224	86,448	77,296	1,358,525
経常収益計	27,509,621	27,509,621	1,675,749	2,839,264	4,515,013	7,210,004	39,234,638
（2）経常費用							
事業費	30,260,409	30,260,409	1,502,818	2,817,889	4,320,707		34,581,116
給料手当	18,928,533	18,928,533	1,183,033	1,183,033	2,366,066		21,294,599
臨時雇賃金	867,163	867,163	54,198	54,198	108,396		975,559
福利厚生費	3,111,402	3,111,402	194,462	194,462	388,924		3,500,326
退職給付費用	203,000	203,000	12,688	12,688	25,376		228,376
会議費	89,820	89,820	－	－	－		89,820
旅費交通費	1,098,985	1,098,985	－	52,570	52,570		1,151,555
通信運搬費	269,813	269,813	14,384	94,976	109,360		379,173
減価償却費	－	－	－	－	－		－
消耗品費	306,896	306,896	9,279	395,188	404,467		711,363
印刷製本費	653,400	653,400	－	796,000	796,000		1,449,400
賃借料	1,204,210	1,204,210	34,774	34,774	69,548		1,273,758
諸謝金	863,346	863,346	－	－	－		863,346
支払負担金	1,727,982	1,727,982	－	－	－		1,727,982
支払助成金	65,981	65,981	－	－	－		65,981
雑費	869,878	869,878	－	－	－		869,878
管理費						5,966,159	5,966,159
給料手当						2,366,067	2,366,067
臨時雇賃金						108,396	108,396
福利厚生費						388,926	388,926
退職給付費用						25,375	25,375
会議費						214,220	214,220
旅費交通費						183,245	183,245
通信運搬費						157,268	157,268
減価償却費						－	－
消耗品費						354,046	354,046
賃借料						1,509,257	1,509,257
諸謝金						55,685	55,685
支払負担金						3,200	3,200
業務委託費						114,400	114,400
租税公課						35,500	35,500
保険料						123,280	123,280
雑費						327,294	327,294
経常費用計	30,260,409	30,260,409	1,502,818	2,817,889	4,320,707	5,966,159	40,547,275
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,750,788	△ 2,750,788	172,931	21,375	194,306	1,243,845	△ 1,312,637
当期経常増減額	△ 2,750,788	△ 2,750,788	172,931	21,375	194,306	1,243,845	△ 1,312,637
他会計振替額		－			－		－
当期一般正味財産増減額	△ 2,750,788	△ 2,750,788	172,931	21,375	194,306	1,243,845	△ 1,312,637

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	38,701,000	0	0	38,701,000
小 計	38,701,000	0	0	38,701,000
特定資産				
退職給付引当資産	22,841,166	253,751	22,264,640	830,277
減価償却引当資産	6,251,147	0	0	6,251,147
小 計	29,092,313	253,751	22,264,640	7,081,424
合 計	67,793,313	253,751	22,264,640	45,782,424

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	830,277	(0)	(0)	(830,277)
減価償却引当資産	6,251,147	(0)	(6,251,147)	(0)
小 計	7,081,424	(0)	(6,251,147)	(830,277)
合 計	45,782,424	(0)	(44,952,147)	(830,277)

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	3,919,818	7
合 計	6,251,155	6,251,147	8

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(令和2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	22,841,166	253,751	22,264,640	0	830,277

令和元年度 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

(令和2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	28,069,951
流動資産合計				28,069,951
(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	830,277
	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	6,251,147
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	7
	電話加入権	2本分	同上	155,300
固定資産合計				45,937,732
資産合計				74,007,683
(流動負債)				
	未払金	事業費の未払分		205,714
	未払金	退職手当1名分		22,028,104
流動負債合計				22,233,818
(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	830,277
固定負債合計				830,277
負債合計				23,064,095
正味財産				50,943,588