

令和2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3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	2年度	元年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,643,266	28,069,951	△ 13,426,685
流動資産合計	14,643,266	28,069,951	△ 13,426,685
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,001,000	38,701,000	2,300,000
基本財産合計	41,001,000	38,701,000	2,300,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,106,427	830,277	276,150
減価償却引当資産	6,251,147	6,251,147	0
特定資産合計	7,357,574	7,081,424	276,150
(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	48,513,882	45,937,732	2,576,150
資産合計	63,157,148	74,007,683	△ 10,850,535
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,955	22,233,818	△ 22,151,863
預り金	0	0	0
流動負債合計	81,955	22,233,818	△ 22,151,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,106,427	830,277	276,150
固定負債合計	1,106,427	830,277	276,150
負債合計	1,188,382	23,064,095	△ 21,875,713
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	61,968,766	50,943,588	11,025,178
(うち基本財産への充当額)	(41,001,000)	(38,701,000)	(2,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,251,147)	(6,251,147)	(0)
正味財産合計	61,968,766	50,943,588	11,025,178
負債及び正味財産合計	63,157,148	74,007,683	△ 10,850,535

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

科目	2年度	元年度	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	3,870	3,900	△ 30
基本財産受取利息	3,870	3,900	△ 30
特定資産運用益	708	2,121	△ 1,413
特定資産受取利息	708	2,121	△ 1,413
受取会費	33,284,000	33,450,500	△ 166,500
正会員受取会費	33,284,000	33,450,500	△ 166,500
受取補助金等	2,300,000	2,400,000	△ 100,000
受取補助金(国保連)	2,300,000	2,300,000	0
受取補助金(国診協)	0	100,000	△ 100,000
受取負担金	0	2,019,500	△ 2,019,500
受取負担金	0	2,019,500	△ 2,019,500
諸収益	293,060	1,358,617	△ 1,065,557
受取利息	130	92	38
雑収益	292,930	1,358,525	△ 1,065,595
経常収益計	35,881,638	39,234,638	△ 3,353,000
(2) 経常費用			
事業費	19,657,109	34,581,116	△ 14,924,007
給料手当	14,589,562	21,294,599	△ 6,705,037
臨時雇賃金	512,253	975,559	△ 463,306
福利厚生費	2,413,313	3,500,326	△ 1,087,013
退職給付費用	248,535	228,376	20,159
会議費	11,914	89,820	△ 77,906
旅費交通費	68,290	1,151,555	△ 1,083,265
通信運搬費	348,091	379,173	△ 31,082
消耗品費	219,539	711,363	△ 491,824
印刷製本費	212,300	1,449,400	△ 1,237,100
賃借料	1,031,937	1,273,758	△ 241,821
諸謝金	0	863,346	△ 863,346
支払負担金	1,375	1,727,982	△ 1,726,607
支払助成金	0	65,981	△ 65,981
雑費	0	869,878	△ 869,878
管理費	5,199,351	5,966,159	△ 766,808
給料手当	1,621,062	2,366,067	△ 745,005
臨時雇賃金	56,917	108,396	△ 51,479
福利厚生費	268,146	388,926	△ 120,780
退職給付費用	27,615	25,375	2,240
会議費	84,474	214,220	△ 129,746
旅費交通費	55,890	183,245	△ 127,355
通信運搬費	30,989	157,268	△ 126,279
消耗品費	292,632	354,046	△ 61,414
印刷製本費	66,000	0	66,000
賃借料	1,570,017	1,509,257	60,760
諸謝金	0	55,685	△ 55,685
支払負担金	3,200	3,200	0
業務委託費	847,000	114,400	732,600
租税公課	2,300	35,500	△ 33,200
保険料	96,090	123,280	△ 27,190
雑費	177,019	327,294	△ 150,275
経常費用計	24,856,460	40,547,275	△ 15,690,815
評価損益等調整前当期経常増減額	11,025,178	△ 1,312,637	12,337,815
当期経常増減額	11,025,178	△ 1,312,637	12,337,815
当期一般正味財産増減額	11,025,178	△ 1,312,637	12,337,815

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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	1,935	1,935	0	0	0	1,935	3,870
基本財産受取利息	1,935	1,935	0	0	0	1,935	3,870
特定資産運用益	354	354	0	0	0	354	708
特定資産受取利息	354	354	0	0	0	354	708
受取会費	13,313,600	13,313,600	1,331,360	1,997,040	3,328,400	16,642,000	33,284,000
正会員受取会費	13,313,600	13,313,600	1,331,360	1,997,040	3,328,400	16,642,000	33,284,000
受取補助金等	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
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）	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
諸収益	187,040	187,040	2,440	22,440	24,880	81,140	293,060
受取利息	0	0	0	0	0	130	130
雑収益	187,040	187,040	2,440	22,440	24,880	81,010	292,930
経常収益計	15,802,929	15,802,929	1,333,800	2,019,480	3,353,280	16,725,429	35,881,638
(2) 経常費用							
事業費	17,284,773	17,284,773	1,043,751	1,328,585	2,372,336		19,657,109
給料手当	12,968,500	12,968,500	810,531	810,531	1,621,062		14,589,562
臨時雇賃金	455,335	455,335	28,459	28,459	56,918		512,253
福利厚生費	2,145,167	2,145,167	134,073	134,073	268,146		2,413,313
退職給付費用	220,919	220,919	13,808	13,808	27,616		248,535
会議費	11,914	11,914	0	0	0		11,914
旅費交通費	68,290	68,290	0	0	0		68,290
通信運搬費	287,395	287,395	13,998	46,698	60,696		348,091
消耗品費	162,157	162,157	8,774	48,608	57,382		219,539
印刷製本費	0	0	0	212,300	212,300		212,300
賃借料	963,721	963,721	34,108	34,108	68,216		1,031,937
諸謝金	0	0	0	0	0		0
支払負担金	1,375	1,375	0	0	0		1,375
支払助成金	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0
管理費						5,199,351	5,199,351
給料手当						1,621,062	1,621,062
臨時雇賃金						56,917	56,917
福利厚生費						268,146	268,146
退職給付費用						27,615	27,615
会議費						84,474	84,474
旅費交通費						55,890	55,890
通信運搬費						30,989	30,989
消耗品費						292,632	292,632
印刷製本費						66,000	66,000
賃借料						1,570,017	1,570,017
諸謝金						0	0
支払負担金						3,200	3,200
業務委託費						847,000	847,000
租税公課						2,300	2,300
保険料						96,090	96,090
雑費						177,019	177,019
経常費用計	17,284,773	17,284,773	1,043,751	1,328,585	2,372,336	5,199,351	24,856,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,481,844	△ 1,481,844	290,049	690,895	980,944	11,526,078	11,025,178
当期経常増減額	△ 1,481,844	△ 1,481,844	290,049	690,895	980,944	11,526,078	11,025,178
他会計振替額	176,727	176,727	△ 6,987	△ 169,740	△ 176,727	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,305,117	△ 1,305,117	283,062	521,155	804,217	11,526,078	11,025,178

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	2,300,000	0	41,001,000
小計	38,701,000	2,300,000	0	41,001,000
特定資産				
退職給付引当資産	830,277	276,150	0	1,106,427
減価償却引当資産	6,251,147	0	0	6,251,147
小計	7,081,424	276,150	0	7,357,574
合計	45,782,424	2,576,150	0	48,358,574

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	41,001,000	(0)	(41,001,000)	(0)
小計	41,001,000	(0)	(41,001,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,106,427	(0)	(0)	(1,106,427)
減価償却引当資産	6,251,147	(0)	(6,251,147)	(0)
小計	7,357,574	(0)	(6,251,147)	(1,106,427)
合計	48,358,574	(0)	(47,252,147)	(1,106,427)

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3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	830,277	276,150	0	0	1,106,427

令和2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3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	14,643,266
流動資産合計				14,643,266
(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	2,300,000
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	1,106,427
	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				48,513,882
資産合計				63,157,148
(流動負債)				
	未払金	事業費の未払分		81,955
流動負債合計				81,955
(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	1,106,427
固定負債合計				1,106,427
負債合計				1,188,382
正味財産				61,968,766