

Ⅱ 平成 2 2 年度計算書類

1 収支計算書総括表

財団法人 徳島県総合健診センター

平成 22年4月1日から 平成 23年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	複十字シール募金特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	[14,076]	0	[14,076]
基本財産利息収入	14,076	0	14,076
②特定資産運用収入	[2,347,037]	[20,662]	[2,367,699]
特定資産利息収入	2,347,037	20,662	2,367,699
③研究基金運用収入	[49,235]	0	[49,235]
研究基金利息収入	49,235	0	49,235
④会費収入	[558,000]	0	[558,000]
がん会費収入	558,000	0	558,000
⑤事業収入	[792,822,340]	0	[792,822,340]
巡回検診検査収入	506,162,922	0	506,162,922
施設検診検査収入	286,391,173	0	286,391,173
特定保健指導収入	268,245	0	268,245
⑥斡旋収入	[99,370]	0	[99,370]
斡旋収入	99,370	0	99,370
⑦募金収入	0	[3,481,108]	[3,481,108]
募金収入	0	3,481,108	3,481,108
⑧補助金等収入	[40,439,389]	0	[40,439,389]
地方公共団体補助金収入	1,130,000	0	1,130,000
受託金収入	39,259,389	0	39,259,389
助成金収入	50,000	0	50,000
⑨寄付金収入	[20,000]	0	[20,000]
寄付金収入	20,000	0	20,000
⑩雑収入	[1,764,388]	[256]	[1,764,644]
雑収入	1,764,388	256	1,764,644
事業活動収入計	838,113,835	3,502,026	841,615,861
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[683,544,452]	[466,181]	[684,010,633]
給料手当支出	498,939,808	0	498,939,808
検診検査事業費支出	184,604,644	0	184,604,644
事業費支出	0	466,181	466,181
②県受託事業費支出	[36,284,930]	0	[36,284,930]
給料手当支出	19,568,862	0	19,568,862
県受託事業費支出	16,716,068	0	16,716,068
③普及啓発事業費支出	[2,175,723]	0	[2,175,723]
給料手当支出	329,192	0	329,192
広報活動費支出	1,846,531	0	1,846,531
④会員費支出	[17,000]	0	[17,000]
がん会員費支出	17,000	0	17,000
⑤斡旋事業費支出	[394,640]	0	[394,640]
給料手当支出	329,192	0	329,192
斡旋費支出	65,448	0	65,448
⑥募金費用支出	0	[587,250]	[587,250]
募金費支出	0	587,250	587,250
⑦本部納付金支出	0	[1,969,000]	[1,969,000]
本部納付金支出	0	1,969,000	1,969,000
⑧管理費支出	[75,117,477]	0	[75,117,477]
役員報酬支出	20,404,135	0	20,404,135
給料手当支出	6,338,828	0	6,338,828
会議費支出	245,813	0	245,813
事務局費支出	45,610,305	0	45,610,305
研究研修費支出	2,381,953	0	2,381,953
雑支出	136,443	0	136,443
⑨その他支出	[9,400]	0	[9,400]
貸倒支出	9,400	0	9,400
事業活動支出計	797,543,622	3,022,431	800,566,053
事業活動収支差額	40,570,213	479,595	41,049,808

1 収支計算書総括表

財団法人 徳島県総合健診センター

平成 22年4月1日から 平成 23年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	複十字シール募金特別会計	合 計
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	[330,566,778]	0	[330,566,778]
退職給付引当資産取崩収入	22,313,253	0	22,313,253
減価償却引当資産取崩収入	265,635,375	0	265,635,375
検診車点検整備引当資産取崩収入	34,899,900	0	34,899,900
修繕引当資産取崩収入	7,718,250	0	7,718,250
投資活動収入計	330,566,778	0	330,566,778
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[153,067,675]	[479,595]	[153,547,270]
退職給付引当資産取得支出	153,067,675	0	153,067,675
募金益金積立資産取得支出	0	479,595	479,595
②固定資産取得支出	[147,467,600]	0	[147,467,600]
建物付属設備購入支出	630,000	0	630,000
車両運搬具購入支出	7,389,900	0	7,389,900
什器備品購入支出	139,447,700	0	139,447,700
投資活動支出計	300,535,275	479,595	301,014,870
投資活動収支差額	30,031,503	△ 479,595	29,551,908
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	70,601,716	0	70,601,716
前期繰越収支差額	111,013,200	0	111,013,200
次期繰越収支差額	181,614,916	0	181,614,916

2 正味財産増減計算書総括表

財団法人 徳島県総合健診センター

平成 22年4月1日から 平成 23年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	複十字シール募金特別会計	合 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	14,076	0	14,076
基本財産受取利息	14,076	0	14,076
特定資産運用益	2,347,037	20,662	2,367,699
特定資産受取利息	2,347,037	20,662	2,367,699
研究基金運用益	49,235	0	49,235
研究基金受取利息	49,235	0	49,235
受取会費	558,000	0	558,000
受取がん会費	558,000	0	558,000
事業収益	792,822,340	0	792,822,340
巡回検診検査収益	506,162,922	0	506,162,922
施設検診検査収益	286,391,173	0	286,391,173
特定保健指導収益	268,245	0	268,245
幹旋収益	99,370	0	99,370
幹旋収益	99,370	0	99,370
受取募金	0	3,001,513	3,001,513
受取募金	0	3,001,513	3,001,513
受取補助金等	107,839,165	0	107,839,165
受取地方公共団体補助金	35,251,459	0	35,251,459
受取民間補助金	33,278,317	0	33,278,317
受託金収益	39,259,389	0	39,259,389
受取助成金	50,000	0	50,000
受取寄付金	502,799	0	502,799
受取寄付金	502,799	0	502,799
雑収益	1,764,388	256	1,764,644
雑収益	1,764,388	256	1,764,644
経常収益計	905,996,410	3,022,431	909,018,841
(2) 経常費用			
事業費	683,318,649	466,181	683,784,830
給料手当	498,939,808	0	498,939,808
検診検査事業費	184,378,841	0	184,378,841
事業費	0	466,181	466,181
県受託事業費	36,284,930	0	36,284,930
給料手当	19,568,862	0	19,568,862
県受託事業費	16,716,068	0	16,716,068
普及啓発事業費	2,175,723	0	2,175,723
給料手当	329,192	0	329,192
広報活動費	1,846,531	0	1,846,531
会員費	17,000	0	17,000
がん会員費	17,000	0	17,000
幹旋事業費	394,640	0	394,640
給料手当	329,192	0	329,192
幹旋費	65,448	0	65,448
募金費用	0	587,250	587,250
募金費	0	587,250	587,250
本部納付金	0	1,969,000	1,969,000
本部納付金	0	1,969,000	1,969,000
管理費	192,355,512	0	192,355,512
役員報酬	20,404,135	0	20,404,135
給料手当	6,338,828	0	6,338,828
会議費	285,813	0	285,813
減価償却費	117,198,035	0	117,198,035
事務局費	45,610,305	0	45,610,305
研究研修費	2,381,953	0	2,381,953
雑費	136,443	0	136,443
引当金繰入額	130,754,422	0	130,754,422
退職給付引当金繰入額	130,754,422	0	130,754,422
経常費用計	1,045,300,876	3,022,431	1,048,323,307
当期経常増減額	△ 139,304,466	0	△ 139,304,466
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	771,765	0	771,765
車両運搬具除却損	98,923	0	98,923
什器備品除却損	672,842	0	672,842
雑損失	9,400	0	9,400
貸倒損失	9,400	0	9,400
経常外費用計	781,165	0	781,165
当期経常外増減額	△ 781,165	0	△ 781,165
当期一般正味財産増減額	△ 140,085,631	0	△ 140,085,631
一般正味財産期首残高	1,218,671,389	0	1,218,671,389
一般正味財産期末残高	1,078,585,758	0	1,078,585,758
II 指定正味財産増減の部			
受取募金	0	479,595	479,595
受取募金	0	479,595	479,595
一般正味財産への振替額	△ 67,882,575	0	△ 67,882,575
一般正味財産への振替額	△ 67,882,575	0	△ 67,882,575
当期指定正味財産増減額	△ 67,882,575	479,595	△ 67,402,980
指定正味財産期首残高	758,561,864	17,951,676	776,513,540
指定正味財産期末残高	690,679,289	18,431,271	709,110,560
III 正味財産期末残高	1,769,265,047	18,431,271	1,787,696,318

3 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	一般会計	複十字シール募金特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	114,038	0	114,038
預金	230,662,613	0	230,662,613
未収金	113,704,135	0	113,704,135
棚卸資産	8,532,353	0	8,532,353
仮払金	831,410	0	831,410
前払費用	682,010	0	682,010
流動資産合計	354,526,559	0	354,526,559
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産			
建物	765,258,614	0	765,258,614
車両運搬具	40,371,915	0	40,371,915
研究基金引当資産	34,670,000	0	34,670,000
退職給付引当資産	327,668,444	0	327,668,444
減価償却引当資産	444,779,239	0	444,779,239
検診車点検整備引当資産	30,108,100	0	30,108,100
施設改良引当資産	57,285,500	0	57,285,500
募金益金積立資産	0	18,431,271	18,431,271
特定資産合計	1,700,141,812	18,431,271	1,718,573,083
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,096,986	0	4,096,986
什器備品	173,911,049	0	173,911,049
電話加入権	244,000	0	244,000
定期預金(電話債券分)	480,000	0	480,000
敷金・保証金	15,766,000	0	15,766,000
ソフトウェア	2,146,375	0	2,146,375
その他固定資産合計	196,644,410	0	196,644,410
固定資産合計	1,906,786,222	18,431,271	1,925,217,493
資 産 合 計	2,261,312,781	18,431,271	2,279,744,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,262,776	0	163,262,776
前受金	75,000	0	75,000
預り金	1,028,682	0	1,028,682
仮受金	12,832	0	12,832
流動負債合計	164,379,290	0	164,379,290
2. 固定負債			
退職給付引当金	327,668,444	0	327,668,444
固定負債合計	327,668,444	0	327,668,444
負 債 合 計	492,047,734	0	492,047,734
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	564,500,636	0	564,500,636
民間補助金	85,695,849	0	85,695,849
寄付金	40,482,804	18,431,271	58,914,075
指定正味財産合計	690,679,289	18,431,271	709,110,560
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(680,679,289)	(18,431,271)	(699,110,560)
2. 一般正味財産	1,078,585,758	0	1,078,585,758
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(691,794,079)	(0)	(691,794,079)
正味財産合計	1,769,265,047	18,431,271	1,787,696,318
負債及び正味財産合計	2,261,312,781	18,431,271	2,279,744,052

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[14,000]	[14,076]	[76]	
基本財産利息収入	14,000	14,076	76	
② 特定資産運用収入	[2,347,000]	[2,347,037]	[37]	
特定資産利息収入	2,347,000	2,347,037	37	
③ 研究基金運用収入	[49,000]	[49,235]	[235]	
研究基金利息収入	49,000	49,235	235	
④ 会費収入	[650,000]	[558,000]	[△ 92,000]	
がん会費収入	650,000	558,000	△ 92,000	
⑤ 事業収入	[791,083,000]	[792,822,340]	[1,739,340]	
巡回検診検査収入	507,815,000	506,162,922	△ 1,652,078	
施設検診検査収入	282,960,000	286,391,173	3,431,173	
特定保健指導収入	308,000	268,245	△ 39,755	
⑥ 斡旋収入	[200,000]	[99,370]	[△ 100,630]	
斡旋収入	200,000	99,370	△ 100,630	
⑦ 補助金等収入	[40,331,000]	[40,439,389]	[108,389]	
地方公共団体補助金収入	1,000,000	1,130,000	130,000	
受託金収入	39,281,000	39,259,389	△ 21,611	
助成金収入	50,000	50,000	0	
⑧ 寄付金収入	[100,000]	[20,000]	[△ 80,000]	
寄付金収入	100,000	20,000	△ 80,000	
⑨ 雑収入	[1,625,000]	[1,764,388]	[139,388]	
雑収入	1,625,000	1,764,388	139,388	
事業活動収入計	836,399,000	838,113,835	1,714,835	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[688,735,000]	[683,544,452]	[5,190,548]	
給料手当支出	499,674,000	498,939,808	734,192	
検診検査事業費支出	189,061,000	184,604,644	4,456,356	
② 県受託事業費支出	[36,336,000]	[36,284,930]	[944,070]	(注2)
給料手当支出	[893,000]			(注2)
県受託事業費支出	18,776,000	19,568,862	1,138	(注2)
	794,000			(注2)
	17,560,000	16,716,068	942,932	(注2)
	99,000			(注2)
③ 普及啓発事業費支出	[2,325,000]	[2,175,723]	[149,277]	
給料手当支出	330,000	329,192	808	
広報活動費支出	1,995,000	1,846,531	148,469	
④ 会員費支出	[34,000]	[17,000]	[17,000]	
がん会員費支出	34,000	17,000	17,000	
⑤ 斡旋事業費支出	[530,000]	[394,640]	[135,360]	
給料手当支出	330,000	329,192	808	
斡旋費支出	200,000	65,448	134,552	
⑥ 管理費支出	[76,059,000]	[75,117,477]	[957,523]	(注2)
	[16,000]			(注2)
役員報酬支出	20,405,000	20,404,135	865	
給料手当支出	6,340,000	6,338,828	1,172	
会議費支出	330,000	245,813	84,187	
事務局費支出	46,359,000	45,610,305	750,695	
	2,000			(注2)
研究研修費支出	2,502,000	2,381,953	120,047	
雑支出	123,000	136,443	557	
	14,000			(注2)
⑦ その他支出	[30,000]	[9,400]	[20,600]	
貸倒支出	30,000	9,400	20,600	
事業活動支出計	804,049,000	797,543,622	7,414,378	(注2)
	909,000			(注2)
事業活動収支差額	32,350,000	40,570,213	△ 9,129,213	(注2)
	△ 909,000			(注2)

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[330,565,000]	[330,566,778]	[1,778]	
退職給付引当資産取崩収入	22,313,000	22,313,253	253	
減価償却引当資産取崩収入	265,635,000	265,635,375	375	
検診車点検整備引当資産取崩収入	34,899,000	34,899,900	900	
修繕引当資産取崩収入	7,718,000	7,718,250	250	
投資活動収入計	330,565,000	330,566,778	1,778	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[153,068,000]	[153,067,675]	[325]	
退職給付引当資産取得支出	153,068,000	153,067,675	325	
② 固定資産取得支出	[147,468,000]	[147,467,600]	[400]	
建物付属設備購入支出	630,000	630,000	0	
車両運搬具購入支出	7,390,000	7,389,900	100	
什器備品購入支出	139,448,000	139,447,700	300	
投資活動支出計	300,536,000	300,535,275	725	
投資活動収支差額	30,029,000	30,031,503	△ 2,503	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000		91,000	
	△ 909,000			(注2)
当期収支差額	61,379,000	70,601,716	△ 9,222,716	
前期繰越収支差額	111,013,000	111,013,200	△ 200	
次期繰越収支差額	172,392,000	181,614,916	△ 9,222,916	

(注2) 予備費の使用

予備費△909,000円は次のとおり充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

県受託事業費支出	
給料手当支出	794,000 円
県受託事業費支出	99,000 円
管理費支出	
事務局費支出	2,000 円
雑支出	14,000 円

5 収支計算書に対する注記 財団法人 徳島県総合健診センター

平成23年3月31日現在

一般会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、仮払金、前払費用、未払金、積立未済金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	238,171	114,038
預金	145,909,591	230,662,613
未収金	141,132,541	113,704,135
仮払金	773,250	831,410
前払費用	348,720	682,010
合 計	288,402,273	345,994,206
未払金	33,410,734	163,262,776
積立未済金	143,140,864	0
前受金	0	75,000
預り金	815,075	1,028,682
仮受金	22,400	12,832
合 計	177,389,073	164,379,290
次期繰越収支差額	111,013,200	181,614,916

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	[14,076]	[32,000]	[△ 17,924]
基本財産受取利息	14,076	32,000	△ 17,924
② 特定資産運用益	[2,347,037]	[3,198,458]	[△ 851,421]
特定資産受取利息	2,347,037	3,198,458	△ 851,421
③ 研究基金運用益	[49,235]	[114,025]	[△ 64,790]
研究基金受取利息	49,235	114,025	△ 64,790
④ 受取会費	[558,000]	[609,000]	[△ 51,000]
受取がん会費	558,000	609,000	△ 51,000
⑤ 事業収益	[792,822,340]	[778,012,990]	[14,809,350]
巡回検診検査収益	506,162,922	498,606,294	7,556,628
施設検診検査収益	286,391,173	279,107,971	7,283,202
特定保健指導収益	268,245	298,725	△ 30,480
⑥ 幹旋収益	[99,370]	[119,230]	[△ 19,860]
幹旋収益	99,370	119,230	△ 19,860
⑦ 受取補助金等	[107,839,165]	[92,728,644]	[15,110,521]
受取地方公共団体補助金	35,251,459	38,038,392	△ 2,786,933
受取民間補助金	33,278,317	14,609,533	18,668,784
受託金収益	39,259,389	40,030,719	△ 771,330
受取助成金	50,000	50,000	0
⑧ 受取寄付金	[502,799]	[582,799]	[△ 80,000]
受取寄付金	502,799	482,799	20,000
受取寄付金等振替額	0	100,000	△ 100,000
⑨ 雑収益	[1,764,388]	[1,420,866]	[343,522]
雑収益	1,764,388	1,420,866	343,522
経常収益計	905,996,410	876,818,012	29,178,398
(2) 経常費用			
① 事業費	[683,318,649]	[604,441,940]	[78,876,709]
給料手当	498,939,808	418,740,067	80,199,741
検診検査事業費	184,378,841	185,701,873	△ 1,323,032
② 県受託事業費	[36,284,930]	[37,369,504]	[△ 1,084,574]
給料手当	19,568,862	25,669,193	△ 6,100,331
県受託事業費	16,716,068	11,700,311	5,015,757
③ 普及啓発事業費	[2,175,723]	[2,176,692]	[△ 969]
給料手当	329,192	286,727	42,465
広報活動費	1,846,531	1,889,965	△ 43,434
④ 会員費	[17,000]	[45,912]	[△ 28,912]
がん会員費	17,000	45,912	△ 28,912
⑤ 幹旋事業費	[394,640]	[459,770]	[△ 65,130]
給料手当	329,192	286,262	42,930
幹旋費	65,448	173,508	△ 108,060
⑥ 管理費	[192,355,512]	[171,395,939]	[20,959,573]
役員報酬	20,404,135	20,489,535	△ 85,400
給料手当	6,338,828	11,023,769	△ 4,684,941
会議費	285,813	247,930	37,883
減価償却費	117,198,035	95,557,129	21,640,906
事務局費	45,610,305	42,077,441	3,532,864
研究研修費	2,381,953	1,974,226	407,727
雑費	136,443	25,909	110,534
⑦ 引当金繰入額	[130,754,422]	[46,290,000]	[84,464,422]
退職給付引当金繰入額	130,754,422	46,290,000	84,464,422
経常費用計	1,045,300,876	862,179,757	183,121,119
当期経常増減額	△ 139,304,466	14,638,255	△ 153,942,721
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[771,765]	[0]	[771,765]
車両運搬具除却損	98,923	0	98,923
什器備品除却損	672,842	0	672,842
② 雑損失	[9,400]	[24,738]	[△ 15,338]
貸倒損失	9,400	24,738	△ 15,338
経常外費用計	781,165	24,738	756,427
当期経常外増減額	△ 781,165	△ 24,738	△ 756,427
当期一般正味財産増減額	△ 140,085,631	14,613,517	△ 154,699,148
一般正味財産期首残高	1,218,671,389	1,204,057,872	14,613,517
一般正味財産期末残高	1,078,585,758	1,218,671,389	△ 140,085,631
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	[0]	[56,700,000]	[△ 56,700,000]
受取民間補助金	0	56,700,000	△ 56,700,000
② 一般正味財産への振替額	[△ 67,882,575]	[△ 51,376,277]	[△ 16,506,298]
一般正味財産への振替額	△ 67,882,575	△ 51,376,277	△ 16,506,298
当期指定正味財産増減額	△ 67,882,575	5,323,723	△ 73,206,298
指定正味財産期首残高	758,561,864	753,238,141	5,323,723
指定正味財産期末残高	690,679,289	758,561,864	△ 67,882,575
III 正味財産期末残高	1,769,265,047	1,977,233,253	△ 207,968,206

平成 23年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	114,038	238,171	△ 124,133
預金	230,662,613	145,909,591	84,753,022
未収金	113,704,135	141,132,541	△ 27,428,406
棚卸資産	8,532,353	8,346,550	185,803
仮払金	831,410	773,250	58,160
前払費用	682,010	348,720	333,290
流動資産合計	354,526,559	296,748,823	57,777,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	765,258,614	811,256,097	△ 45,997,483
車両運搬具	40,371,915	66,289,264	△ 25,917,349
研究基金引当資産	34,670,000	34,670,000	0
退職給付引当資産	327,668,444	196,914,022	130,754,422
減価償却引当資産	444,779,239	710,414,614	△ 265,635,375
(うち積立未済金)	0	△ 90,414,614	90,414,614
検診車点検整備引当資産	30,108,100	65,008,000	△ 34,899,900
(うち積立未済金)	0	△ 45,008,000	45,008,000
施設改良引当資産	57,285,500	57,285,500	0
修繕引当資産	0	7,718,250	△ 7,718,250
(うち積立未済金)	0	△ 7,718,250	7,718,250
特定資産合計	1,700,141,812	1,806,414,883	△ 106,273,071
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,096,986	4,128,299	△ 31,313
什器備品	173,911,049	71,381,004	102,530,045
電話加入権	244,000	244,000	0
定期預金(電話債券分)	480,000	480,000	0
敷金・保証金	15,766,000	15,766,000	0
ソフトウェア	2,146,375	3,232,475	△ 1,086,100
その他固定資産合計	196,644,410	95,231,778	101,412,632
固定資産合計	1,906,786,222	1,911,646,661	△ 4,860,439
資産合計	2,261,312,781	2,208,395,484	52,917,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,262,776	33,410,734	129,852,042
前受金	75,000	0	75,000
預り金	1,028,682	815,075	213,607
仮受金	12,832	22,400	△ 9,568
流動負債合計	164,379,290	34,248,209	130,131,081
2. 固定負債			
退職給付引当金	327,668,444	196,914,022	130,754,422
固定負債合計	327,668,444	196,914,022	130,754,422
負債合計	492,047,734	231,162,231	260,885,503
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	564,500,636	598,622,095	△ 34,121,459
民間補助金	85,695,849	118,974,166	△ 33,278,317
寄付金	40,482,804	40,965,603	△ 482,799
指定正味財産合計	690,679,289	758,561,864	△ 67,882,575
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(680,679,289)	(748,561,864)	(△ 67,882,575)
2. 一般正味財産	1,078,585,758	1,218,671,389	△ 140,085,631
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(691,794,079)	(860,938,997)	(△ 169,144,918)
正味財産合計	1,769,265,047	1,977,233,253	△ 207,968,206
負債及び正味財産合計	2,261,312,781	2,208,395,484	52,917,297

8 収 支 計 算 書

複十字シール募金特別会計

財団法人 徳島県総合健診センター

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	[20,000]	[20,662]	[662]	
特定資産利息収入	20,000	20,662	662	
② 募金収入	[3,600,000]	[3,481,108]	[△ 118,892]	
募金収入	3,600,000	3,481,108	△ 118,892	
③ 雑収入	[1,000]	[256]	[△ 744]	
雑収入	1,000	256	△ 744	
事業活動収入計	3,621,000	3,502,026	△ 118,974	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[467,000]	[466,181]	[819]	
事業費支出	467,000	466,181	819	
② 募金費用支出	[588,000]	[587,250]	[750]	
募金費用支出	588,000	587,250	750	
③ 本部納付金支出	[1,969,000]	[1,969,000]	[0]	
本部納付金支出	1,969,000	1,969,000	0	
事業活動支出計	3,024,000	3,022,431	1,569	
事業活動収支差額	597,000	479,595	117,405	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[597,000]	[479,595]	[117,405]	
募金益金積立資産取得支出	597,000	479,595	117,405	
投資活動支出計	597,000	479,595	117,405	
投資活動収支差額	△ 597,000	△ 479,595	△ 117,405	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

9 収支計算書に対する注記 財団法人 徳島県総合健診センター

平成23年3月31日現在

複十字シール募金特別会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、未払金、積立未済金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預金	904,638	0
未収金	16,000	0
合 計	920,638	0
未払金	121,160	0
積立未済金	799,478	0
合 計	920,638	0
次期繰越収支差額	0	0

10 正味財産増減計算書

複十字シール募金特別会計

財団法人 徳島県総合健診センター

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 特定資産運用益	[20,662]	[48,424]	[△ 27,762]
特定資産受取利息	20,662	48,424	△ 27,762
② 受取募金	[3,001,513]	[3,078,444]	[△ 76,931]
受取募金	3,001,513	3,078,444	△ 76,931
③ 雑収益	[256]	[792]	[△ 536]
雑収益	256	792	△ 536
経常収益計	3,022,431	3,127,660	△ 105,229
(2) 経常費用			
① 事業費	[466,181]	[722,285]	[△ 256,104]
事業費	466,181	722,285	△ 256,104
② 募金費用	[587,250]	[436,375]	[150,875]
管理費	0	2,100	△ 2,100
募金費	587,250	434,275	152,975
③ 本部納付金	[1,969,000]	[1,969,000]	[0]
本部納付金	1,969,000	1,969,000	0
経常費用計	3,022,431	3,127,660	△ 105,229
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取募金	[479,595]	[799,478]	[△ 319,883]
受取募金	479,595	799,478	△ 319,883
当期指定正味財産増減額	479,595	799,478	△ 319,883
指定正味財産期首残高	17,951,676	17,152,198	799,478
指定正味財産期末残高	18,431,271	17,951,676	479,595
III 正味財産期末残高	18,431,271	17,951,676	479,595

平成 23年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	0	904,638	△ 904,638
未収金	0	16,000	△ 16,000
流動資産合計	0	920,638	△ 920,638
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
募金益金積立資産 (うち積立未済金)	18,431,271	17,951,676 △ 799,478	479,595 799,478
特定資産合計	18,431,271	17,152,198	479,595
固定資産合計	18,431,271	17,152,198	1,279,073
資産合計	18,431,271	18,072,836	358,435
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	121,160	△ 121,160
流動負債合計	0	121,160	△ 121,160
負債合計	0	121,160	△ 121,160
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,431,271	17,951,676	479,595
指定正味財産合計	18,431,271	17,951,676	479,595
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,431,271)	(17,152,198)	(1,279,073)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	18,431,271	17,951,676	479,595
負債及び正味財産合計	18,431,271	18,072,836	358,435

12 財 産 目 録

一般会計

財団法人 徳島県総合健診センター

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	114,038	
普通預金		
阿波銀行佐古支店	157,246,788	
徳島銀行佐古支店	63,546,901	
四国銀行徳島西支店	9,868,924	
未収金	113,704,135	
棚卸資産	8,532,353	
仮払金	831,410	
前払費用	682,010	
流動資産合計		354,526,559
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当預金	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2) 特定資産		
建物	765,258,614	
車両運搬具	40,371,915	
研究基金引当資産		
阿波銀行佐古支店	34,670,000	
退職給付引当資産		
阿波銀行佐古支店	86,914,022	
徳島銀行佐古支店	130,754,422	
退職給付引当(国債)		
阿波銀行佐古支店	40,000,000	
徳島銀行佐古支店	70,000,000	
減価償却引当資産		
阿波銀行佐古支店	180,000,000	
徳島銀行佐古支店	114,779,239	
減価償却引当(国債)		
阿波銀行佐古支店	100,000,000	
徳島銀行佐古支店	50,000,000	
検診車点検整備引当資産		
阿波銀行佐古支店	20,000,000	
徳島銀行佐古支店	10,108,100	
施設改良引当資産		
阿波銀行佐古支店	17,285,500	
徳島銀行佐古支店	40,000,000	
特定財産合計	1,700,141,812	
(3) その他の固定資産		
建物附属設備	4,096,986	
什器備品	173,911,049	
電話加入権	244,000	
定期預金(電話債券分)		
阿波銀行佐古支店	480,000	
敷金・保証金	15,766,000	
ソフトウェア	2,146,375	
その他の固定資産合計	196,644,410	
固定資産合計		1,906,786,222
資産合計		2,261,312,781
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	163,262,776	
前受金	75,000	
預り金	1,028,682	
仮受金	12,832	
流動負債合計		164,379,290
2. 固定負債		
退職給与引当金	327,668,444	
固定負債合計		327,668,444
負債合計		492,047,734
正味財産		1,769,265,047

13 財 産 目 録

複十字シール募金特別会計

財団法人 徳島県総合健診センター

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
阿波銀行佐古支店	0		
未収金	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
募金益金積立資産			
阿波銀行佐古支店	18,431,271		
特定資産合計	18,431,271		
固定資産合計		18,431,271	
資産合計		18,431,271	
II 負債の部			
負債合計		0	
正味財産		18,431,271	

1 4 財務諸表に対する注記 財団法人 徳島県総合健診センター

平成23年3月31日現在

一般会計

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。

(ソフトウェアと平成10年度からの建物は、定額法で行っている。)

(2) 退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額の100%に相当する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理は、税込方式で行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
建物	811,256,097	0	45,997,483	765,258,614
車両運搬具	66,289,264	12,236,977	38,154,326	40,371,915
研究基金引当資産	34,670,000	0	0	34,670,000
退職給付引当資産	196,914,022	213,067,675	82,313,253	327,668,444
減価償却引当資産	710,414,614	90,000,000	355,635,375	444,779,239
検診車点検整備引当資産	65,008,000	10,108,100	45,008,000	30,108,100
施設改良引当資産	57,285,500	0	0	57,285,500
修繕引当資産	7,718,250	0	7,718,250	0
小 計	1,949,555,747	325,412,752	574,826,687	1,700,141,812
合 計	1,959,555,747	325,412,752	574,826,687	1,710,141,812

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)	(うち積立未済額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産					
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
小計	10,000,000	10,000,000	0	0	0
特定資産					
建物	765,258,614	617,187,362	148,071,252	0	0
車両運搬具	40,371,915	33,491,927	6,879,988	0	0
研究基金引当資産	34,670,000	30,000,000	4,670,000	0	0
退職給付引当資産	327,668,444	0	0	0	327,668,444
減価償却引当資産	444,779,239	0	444,779,239	0	0
検診車点検整備引当資産	30,108,100	0	30,108,100	0	0
施設改良引当資産	57,285,500	0	57,285,500	0	0
小 計	1,700,141,812	680,679,289	691,794,079	0	327,668,444
合 計	1,710,141,812	690,679,289	691,794,079	0	327,668,444

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	1,312,383,735	547,125,121	765,258,614
車両運搬具	269,018,504	228,646,589	40,371,915
その他の固定資産			
建物付属設備	9,221,500	5,124,514	4,096,986
什器備品	600,214,262	426,303,213	173,911,049
ソフトウェア	5,430,500	3,284,125	2,146,375
合 計	2,196,268,501	1,210,483,562	985,784,939

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 (株)阿波銀行	140,000,000	140,000,000	0
国債 (株)徳島銀行	120,000,000	120,000,000	0
合 計	260,000,000	260,000,000	0

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	113,704,135	0	113,704,135
合 計	113,704,135	0	113,704,135

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
地方公共団体等(建物)	徳島県	566,695,584	0	32,301,648	534,393,936	指定正味財産
	市町村	31,926,511		1,819,811	30,106,700	
	日本自転車振興会	55,871,396	0	3,184,670	52,686,726	
胸部検診車(ドリーム号)	宝くじ協会	11,127,770	0	4,106,147	7,021,623	指定正味財産
胃検診車(DR1号)	宝くじ協会	51,975,000	0	25,987,500	25,987,500	〃
寄付金						
基本財産(1000万円)	徳島県	4,000,000	0	0	4,000,000	指定正味財産
	徳島県医師会	3,000,000	0	0	3,000,000	
	(財)結核予防会徳島県支部	1,500,000	0	0	1,500,000	
	(財)徳島県対ガン協会	1,500,000	0	0	1,500,000	
研究基金	徳島県	30,000,000	0	0	30,000,000	指定正味財産
胃検診車9号	(株)徳島銀行	965,603	0	482,799	482,804	〃
合 計		758,561,864	0	67,882,575	690,679,289	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
補助金	
減価償却費計上による振替額	67,399,776
寄付金	
減価償却費計上による振替額	482,799
合 計	67,882,575

15 財務諸表に対する注記 財団法人 徳島県総合健診センター

平成23年3月31日現在
複十字シール募金特別会計

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理は、税込方式で行っている。

2 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
募金益金積立資産	17,951,676	479,595	0	18,431,271
合 計	17,951,676	479,595	0	18,431,271

3 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち積立未済金額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
募金益金積立資産	18,431,271	18,431,271	0	0
合 計	18,431,271	18,431,271	0	0