

## 収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	予防医学普及事業 会計	健診・検査事業 会計	内部取引消去	総合計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	1,081,701	798,952		1,880,653
事業収入	0	3,271,658,238		3,271,658,238
補助金収入	0	1,000,000		1,000,000
寄付金収入	10,000,000	0	10,000,000	0
雑収入	103,560	3,716,329		3,819,889
その他収入	0	3,701,196		3,701,196
事業活動収入計	11,185,261	3,280,874,715	10,000,000	3,282,059,976
2. 事業活動支出				
事業費支出	14,666,779	2,527,712,178		2,542,378,957
管理費支出	0	522,604,824		522,604,824
他会計への繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	0
その他支出	0	6,727,275		6,727,275
法人税等支出	0	22,302,500		22,302,500
事業活動支出計	14,666,779	3,089,346,777	10,000,000	3,094,013,556
事業活動収支差額	3,481,518	191,527,938		188,046,420
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	262,024,071	0		262,024,071
他会計からの繰入金収入	0	262,024,071	262,024,071	-
投資活動収入計	262,024,071	262,024,071	262,024,071	262,024,071
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	159,995	22,998,372		23,158,367
固定資産取得支出	0	510,912,110		510,912,110
敷金・保証金支出	0	7,841,080		7,841,080
他会計への繰入金支出	262,024,071	0	262,024,071	-
投資活動支出計	262,184,066	541,751,562	262,024,071	541,911,557
投資活動収支差額	159,995	279,727,491		279,887,486
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				
その他支出	0	12,045,600		12,045,600
財務活動支出計	0	12,045,600		12,045,600
財務活動収支差額	0	12,045,600		12,045,600
予備費支出	-	-		-
当期収支差額	3,641,513	100,245,153		103,886,666
前期繰越収支差額	53,545,998	1,153,200,160		1,206,746,158
次期繰越収支差額	49,904,485	1,052,955,007		1,102,859,492

# 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

予防医学普及事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
基本財産運用収入	1,000	0	1,000	
特定資産運用収入	( 200,000 )	( 1,081,701 )	( 881,701 )	
特定資産運用収入	200,000	1,081,701	881,701	
補助金収入	( 3,000 )	( 0 )	( 3,000 )	
国庫補助金収入	1,000	0	1,000	
公共団体補助金収入	1,000	0	1,000	
公益団体補助金収入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	( 8,201,000 )	( 10,000,000 )	( 1,799,000 )	
健診・検査事業会計寄付金収入	8,200,000	10,000,000	1,800,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	( 950,000 )	( 103,560 )	( 846,440 )	
利息収入	50,000	103,560	53,560	
雑収入	900,000	0	900,000	
他会計からの繰入金収入	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
健診・検査事業会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	9,356,000	11,185,261	1,829,261	
2. 事業活動支出				
事業費支出	( 17,320,000 )	( 14,666,779 )	( 2,653,221 )	
給料手当支出	8,800,000	7,200,000	1,600,000	
行事費支出	3,750,000	2,967,350	782,650	
広報費支出	3,650,000	3,647,771	2,229	
会議費支出	1,000,000	850,658	149,342	
通信費支出	10,000	0	10,000	
備品費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	100,000	1,000	99,000	
他会計への繰入金支出	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
健診・検査事業会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	17,321,000	14,666,779	2,654,221	
事業活動収支差額	7,965,000	3,481,518	4,483,482	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
基本財産引当有価証券取崩収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入	( 562,027,000 )	( 262,024,071 )	( 300,002,929 )	
渡邊基金取崩収入	1,000	0	1,000	
施設整備積立金取崩収入	562,025,000	262,024,071	300,000,929	
前島賞基金取崩収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	( 2,000 )	( 0 )	( 2,000 )	
健診・検査事業会計からの元入金返済収入	1,000	0	1,000	
健診・検査事業会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	562,030,000	262,024,071	300,005,929	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	( 176,000 )	( 159,995 )	( 16,005 )	
渡邊基金支出	10,000	1,143	8,857	
施設整備積立金支出	1,000	0	1,000	
前島賞基金支出	165,000	158,852	6,148	
固定資産取得支出	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
土地購入支出	1,000	0	1,000	
他会計への繰入金支出	( 562,026,000 )	( 262,024,071 )	( 300,001,929 )	
健診・検査事業会計への元入金支出	562,025,000	262,024,071	300,000,929	
健診・検査事業会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	562,203,000	262,184,066	300,018,934	
投資活動収支差額	173,000	159,995	13,005	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計からの繰入金収入	( 2,000 )	( 0 )	( 2,000 )	
健診・検査事業会計からの元入金返済収入	1,000	0	1,000	
健診・検査事業会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出				
他会計への繰入金支出	( 2,000 )	( 0 )	( 2,000 )	
健診・検査事業会計への元入金支出	1,000	0	1,000	
健診・検査事業会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	1,000,000		1,000,000	
当期収支差額	9,138,000	3,641,513	5,496,487	
前期繰越収支差額	52,518,000	53,545,998	1,027,998	
次期繰越収支差額	43,380,000	49,904,485	6,524,485	

# 収支計算書に対する注記

平成25年3月31日現在

予防医学普及事業会計

## 1 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、定期預金及び健診・検査事業会計勘定を含めている。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
普通預金	12,021,971	0
定期預金	41,000,000	50,000,000
健診・検査事業会計勘定	524,027	95,515
合計	53,545,998	49,904,485
次期繰越収支差額	53,545,998	49,904,485

## 3 科目間の流用について

予算科目のうち予算額を超過する科目について、下記のとおり流用した。

流用先科目	流用前予算	流用額	流用後予算	流用元科目	流用前予算	流用額	流用後予算
(事業費) 広報費支出	3,400,000	250,000	3,650,000	(事業費) 行事費支出	4,000,000	250,000	3,750,000

# 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

健診・検査事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	( 2,000,000 )	( 798,952 )	( 1,201,048 )	
特定資産運用収入	2,000,000	798,952	1,201,048	
事業収入	( 3,298,498,000 )	( 3,271,658,238 )	( 26,839,762 )	
施設健診収入	833,834,000	833,828,578	5,422	
出張健診収入	1,856,589,000	1,848,673,326	7,915,674	
検査収入	453,647,000	433,351,888	20,295,112	
健康づくり収入	154,427,000	155,804,446	1,377,446	
その他収入	1,000	0	1,000	
補助金収入	( 3,000 )	( 1,000,000 )	( 997,000 )	
国庫補助金収入	1,000	1,000,000	999,000	
公共団体補助金収入	1,000	0	1,000	
公益団体補助金収入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	( 6,900,000 )	( 3,716,329 )	( 3,183,671 )	
利息収入	600,000	750,514	150,514	
雑収入	6,300,000	2,965,815	3,334,185	
他会計からの繰入金収入	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
予防医学普及事業会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他収入	( 3,001,000 )	( 3,701,196 )	( 700,196 )	
過年度修正益収入	1,000	508,916	507,916	
貸付金返済収入	3,000,000	3,192,280	192,280	
事業活動収入計	3,310,404,000	3,280,874,715	29,529,285	
2. 事業活動支出				
事業費支出	( 2,541,677,000 )	( 2,527,712,178 )	( 13,964,822 )	
給料手当支出	922,237,000	920,908,615	1,328,385	
医師依頼費支出	312,333,000	312,300,980	32,020	
雑給支出	501,686,000	491,805,603	9,880,397	
委託費支出	220,990,000	220,982,484	7,516	
交通費支出	35,260,000	35,240,235	19,765	
通信費支出	84,885,000	84,870,556	14,444	
備品費支出	6,505,000	6,482,211	22,789	
消耗品費支出	23,841,000	23,115,327	725,673	
薬品材料費支出	273,188,000	272,901,488	286,512	
印刷費支出	29,096,000	29,095,713	287	
修繕費支出	63,200,000	63,168,027	31,973	
賃借料支出	37,295,000	37,281,813	13,187	
雑支出	31,161,000	29,559,126	1,601,874	
管理費支出	( 523,798,000 )	( 522,604,824 )	( 1,193,176 )	
給料手当支出	74,764,000	81,600,361	63,639	(注)
厚生費支出	223,462,000	223,447,217	14,783	
退職給付支出	36,170,000	36,061,773	108,227	
委託費支出	10,273,000	9,537,262	735,738	
旅費支出	760,000	758,677	1,323	
備品費支出	1,140,000	1,139,705	295	
需要費支出	8,114,000	8,105,156	8,844	
修繕費支出	1,917,000	4,296,711	20,289	(注)
光熱水料費支出	42,619,000	45,279,547	39,453	(注)
渉外費支出	545,000	504,151	40,849	
広報費支出	4,758,000	4,752,133	5,867	
研修研究費支出	7,020,000	7,011,945	8,055	
賃借料支出	38,713,000	38,711,007	1,993	
施設費支出	25,286,000	25,285,526	474	
保険料支出	5,152,000	5,042,440	109,560	
租税公課支出	17,499,000	18,087,422	11,578	(注)
支払利息支出	1,000	0	1,000	
雑支出	12,153,000	12,893,791	9,209	(注)
寄付金支出	102,000	90,000	12,000	
他会計への繰入金支出	( 10,001,000 )	( 10,000,000 )	( 1,000 )	
予防医学普及事業会計寄付金支出	8,200,000	10,000,000	0	(注)
予防医学普及事業会計への繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	
その他支出	( 7,100,000 )	( 6,727,275 )	( 372,725 )	
貸付金支出	1,001,000	1,000,000	1,000	
貸倒支出	1,290,000	921,356	368,644	
過年度修正損支出	4,809,000	4,805,919	3,081	
法人税等支出	( 22,310,000 )	( 22,302,500 )	( 7,500 )	
法人税等支払支出	17,000,000	22,302,500	7,500	(注)
その他	5,310,000			
事業活動支出計	3,104,886,000	3,089,346,777	15,539,223	
事業活動収支差額	205,518,000	191,527,938	13,990,062	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 102,129,000 )	( 0 )	( 102,129,000 )	
退職積立金取崩収入	1,000	0	1,000	
減価償却積立金取崩収入	102,127,000	0	102,127,000	
奨学金積立金取崩収入	1,000	0	1,000	
固定資産売却収入	( 6,000 )	( 0 )	( 6,000 )	
土地売却収入	1,000	0	1,000	
建物売却収入	1,000	0	1,000	
構築物売却収入	1,000	0	1,000	
設備売却収入	1,000	0	1,000	
車両売却収入	1,000	0	1,000	
電話加入権売却収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
敷金・保証金戻り収入	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
保証金戻り収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	( 562,026,000 )	( 262,024,071 )	( 300,001,929 )	
予防医学普及事業会計からの元入金収入	562,025,000	262,024,071	300,000,929	
予防医学普及事業会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	664,163,000	262,024,071	402,138,929	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	( 42,011,000 )	( 22,998,372 )	( 19,012,628 )	
退職積立金支出	42,000,000	22,997,451	19,002,549	
減価償却積立金支出	1,000	0	1,000	
奨学金積立金支出	10,000	921	9,079	
固定資産取得支出	( 858,850,000 )	( 510,912,110 )	( 347,937,890 )	
土地購入支出	1,000	0	1,000	
建物建設購入支出	321,000	320,000	1,000	
構築物建設購入支出	601,000	600,000	1,000	
設備購入支出	55,895,000 )	62,343,310	51,690	(注)
6,500,000				
車両購入支出	103,110,000	103,100,000	10,000	
建物建設仮勘定支出	684,153,000	338,114,300	346,038,700	
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000	
ソフトウェア購入支出	8,268,000	6,434,500	1,833,500	
投資有価証券購入支出	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
投資有価証券購入支出	1,000	0	1,000	
敷金・保証金支出	( 7,845,000 )	( 7,841,080 )	( 3,920 )	
保証金支出	7,700,000 )	7,841,080	3,920	(注)
145,000				
他会計への繰入金支出	( 2,000 )	( 0 )	( 2,000 )	
予防医学普及事業会計への元入金返済支出	1,000	0	1,000	
予防医学普及事業会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	908,709,000	541,751,562	366,957,438	
投資活動収支差額	244,546,000	279,727,491	35,181,491	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	( 2,000 )	( 0 )	( 2,000 )	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	( 2,000 )	( 0 )	( 2,000 )	
予防医学普及事業会計からの元入金収入	1,000	0	1,000	
予防医学普及事業会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	4,000	0	4,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	( 2,000 )	( 0 )	( 2,000 )	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
他会計への繰入金支出	( 2,000 )	( 0 )	( 2,000 )	
予防医学普及事業会計への元入金返済支出	1,000	0	1,000	
予防医学普及事業会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他支出	( 12,100,000 )	( 12,045,600 )	( 54,400 )	
リース債務返済支出	12,100,000	12,045,600	54,400	
財務活動支出計	12,104,000	12,045,600	58,400	
財務活動収支差額	12,100,000	12,045,600	54,400	
予備費支出	50,000,000 )	-----	22,895,000	(注)
27,105,000				
当期収支差額	74,023,000	100,245,153	26,222,153	
前期繰越収支差額	1,145,479,000	1,153,200,160	7,721,160	
次期繰越収支差額	1,071,456,000	1,052,955,007	18,500,993	

(注) 予備費 27,105,000円

管理費支出  
 給料手当支出 6,900,000円  
 修繕費支出 2,400,000円  
 光熱水料費支出 2,700,000円  
 租税公課支出 600,000円  
 雑支出 750,000円  
 他会計への繰入金支出  
 予防医学普及事業会計 寄付金支出 1,800,000円  
 固定資産取得支出  
 設備購入支出 6,500,000円

敷金・保証金支出  
 保証金支出 145,000円  
 法人税等支出  
 法人税等支払支出 5,310,000円

# 収支計算書に対する注記

平成25年3月31日現在

健診・検査事業会計

## 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、小口現金、普通預金、定期預金、投資信託、未収金、前払金、仮払金、未払金、未払消費税、前受金、預り金、仮受金及び予防医学普及事業会計勘定を含めている。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	278,877	288,032
小口現金	1,816,611	1,764,110
普通預金	384,557,975	257,661,284
定期預金	205,500,000	196,500,000
投資信託	330,304,086	250,533,589
未収金	580,888,484	707,087,452
前払金	4,949,071	6,746,951
仮払金	1,015,960	1,631,103
合計	1,509,311,064	1,422,212,521
未払金	315,116,075	333,023,833
未払消費税	11,905,217	4,464,500
前受金	191,000	45,000
預り金	25,658,014	28,088,120
仮受金	2,716,571	3,731,576
予防医学普及事業会計勘定	524,027	95,515
合計	356,110,904	369,257,514
次期繰越収支差額	1,153,200,160	1,052,955,007

## 3 科目間の流用及び予備費の使用について

### (1) 科目間の流用

予算科目のうち予算額を超過する科目について、下記のとおり流用した。

流用先科目	流用前予算	流用額	流用後予算	流用元科目	流用前予算	流用額	流用後予算
(事業費)医師依頼費支出	295,983,000	16,350,000	312,333,000	(事業費)給料手当支出	968,537,000	16,350,000	952,187,000
(事業費)委託費支出	208,290,000	12,700,000	220,990,000	(事業費)給料手当支出	952,187,000	12,700,000	939,487,000
(事業費)交通費支出	33,210,000	2,050,000	35,260,000	(事業費)給料手当支出	939,487,000	2,050,000	937,437,000
(事業費)通信費支出	69,685,000	15,200,000	84,885,000	(事業費)給料手当支出	937,437,000	15,200,000	922,237,000
(事業費)備品費支出	2,705,000	3,800,000	6,505,000	(事業費)薬品材料費支出	285,788,000	3,800,000	281,988,000
(事業費)印刷費支出	26,696,000	2,400,000	29,096,000	(事業費)薬品材料費支出	281,988,000	2,400,000	279,588,000
(事業費)修繕費支出	56,800,000	6,400,000	63,200,000	(事業費)薬品材料費支出	279,588,000	6,400,000	273,188,000
(事業費)賃借料支出	37,095,000	200,000	37,295,000	(事業費)雑支出	31,361,000	200,000	31,161,000
(管理費)厚生費支出	220,412,000	3,050,000	223,462,000	(管理費)退職給付支出	41,200,000	3,050,000	38,150,000
(管理費)旅費支出	740,000	20,000	760,000	(管理費)委託費支出	12,183,000	20,000	12,163,000
(管理費)備品費支出	110,000	1,030,000	1,140,000	(管理費)委託費支出	12,163,000	1,030,000	11,133,000
(管理費)需要費支出	7,254,000	860,000	8,114,000	(管理費)委託費支出	11,133,000	860,000	10,273,000
(管理費)広報費支出	4,298,000	460,000	4,758,000	(管理費)渉外費支出	1,005,000	460,000	545,000
(管理費)研修研究費支出	6,720,000	300,000	7,020,000	(管理費)退職給付支出	38,150,000	300,000	37,850,000
(管理費)賃借料支出	38,283,000	430,000	38,713,000	(管理費)退職給付支出	37,850,000	430,000	37,420,000
(管理費)施設費支出	24,796,000	490,000	25,286,000	(管理費)退職給付支出	37,420,000	490,000	36,930,000
(管理費)保険料支出	4,922,000	230,000	5,152,000	(管理費)退職給付支出	36,930,000	230,000	36,700,000
(管理費)租税公課支出	16,969,000	530,000	17,499,000	(管理費)退職給付支出	36,700,000	530,000	36,170,000
(その他支)過年度修正損支出	100,000	2,999,000	3,099,000	(その他支)貸付金支出	4,000,000	2,999,000	1,001,000
(その他支)過年度修正損支出	3,099,000	1,710,000	4,809,000	(その他支)貸倒支出	3,000,000	1,710,000	1,290,000
(固資産取)構築物建設購入支出	1,000	600,000	601,000	(固資産取)車両購入支出	111,050,000	600,000	110,450,000
(固資産取)設備購入支出	48,875,000	7,340,000	56,215,000	(固資産取)車両購入支出	110,450,000	7,340,000	103,110,000
(固資産取)建物建設購入支出	1,000	320,000	321,000	(固資産取)設備購入支出	62,715,000	320,000	62,395,000

### (2) 予備費の使用

予備費 27,105,000 円は下記のとおりに充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

充当科目	充当前予算	充当額	充当後予算	予備費残高
(管理費)給料手当支出	74,764,000	6,900,000	81,664,000	43,100,000
(管理費)修繕費支出	1,917,000	2,400,000	4,317,000	40,700,000
(管理費)光熱水料費支出	42,619,000	2,700,000	45,319,000	38,000,000
(管理費)雑支出	12,153,000	750,000	12,903,000	37,250,000
(法人税支)法人税等支出	17,000,000	5,310,000	22,310,000	31,940,000
(固資産取)設備購入支出	55,895,000	6,500,000	62,395,000	25,440,000
(敷・保金支)保証金支出	7,700,000	145,000	7,845,000	25,295,000
(管理費)租税公課支出	17,499,000	600,000	18,099,000	24,695,000
(他繰入支)予防医学普及事業会計寄付金支出	8,200,000	1,800,000	10,000,000	22,895,000

# 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目	予防医学普及事業会計	健診・検査事業会計	内部取引消去	総合計
資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	288,032		288,032
小口現金	0	1,764,110		1,764,110
普通預金	0	257,661,284		257,661,284
定期預金	50,000,000	196,500,000		246,500,000
投資信託	0	250,533,589		250,533,589
未収金	0	707,087,452		707,087,452
未収金貸倒引当金	0	4,711,106		4,711,106
前払金	0	6,746,951		6,746,951
仮払金	0	1,631,103		1,631,103
職員貸付金	0	5,351,920		5,351,920
棚卸資産	0	13,365,722		13,365,722
健診・検査事業会計勘定	95,515	0	95,515	-
流動資産合計	49,904,485	1,436,219,057	95,515	1,486,219,057
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	155,979,000	0		155,979,000
基本財産引当有価証券	100,000,000	0		100,000,000
基本財産合計	255,979,000	0		255,979,000
(2) 特定資産				
設備	0	1,765,003		1,765,003
車両	0	15,305,295		15,305,295
ソフトウェア	0	1,200,000		1,200,000
退職積立金	0	500,000,000		500,000,000
減価償却積立金	0	102,127,723		102,127,723
奨学金積立金	0	3,071,556		3,071,556
渡邊基金	3,814,471	0		3,814,471
施設整備積立金	300,000,000	0		300,000,000
前島賞基金	11,562,062	0		11,562,062
特定資産合計	315,376,533	623,469,577		938,846,110
(3) その他の固定資産				
建物	0	215,566,755		215,566,755
構築物	0	4,326,959		4,326,959
設備	0	141,912,481		141,912,481
車両	0	116,801,756		116,801,756
リース資産	0	20,940,800		20,940,800
土地	497,183,338	0		497,183,338
建物建設仮勘定	0	393,114,300		393,114,300
電話加入権	0	849,470		849,470
保証金	0	52,279,030		52,279,030
有価証券	0	230,000		230,000
ソフトウェア	0	37,134,704		37,134,704
その他の固定資産合計	497,183,338	983,156,255		1,480,339,593
固定資産合計	1,068,538,871	1,606,625,832		2,675,164,703
3. 内部出資金勘定				
内部出資金勘定	262,024,071	0	262,024,071	-
内部出資金勘定合計	262,024,071	0	262,024,071	0
資産合計	1,380,467,427	3,042,844,889	261,928,556	4,161,383,760

(単位：円)

科目	予防医学普及事業会計	健診・検査事業会計	内部取引消去	総合計
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	333,023,833		333,023,833
未払法人税等	0	12,959,700		12,959,700
未払消費税	0	4,464,500		4,464,500
前受金	0	45,000		45,000
預り金	0	28,088,120		28,088,120
仮受金	0	3,731,576		3,731,576
賞与引当金	0	66,885,156		66,885,156
予防医学普及事業会計勘定	0	95,515	95,515	-
流動負債合計	0	449,102,370	95,515	449,197,885
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	667,789,462		667,789,462
リース債務	0	20,940,800		20,940,800
固定負債合計	0	688,730,262		688,730,262
3. 元入金				
元入金	0	262,024,071	262,024,071	-
元入金合計	0	262,024,071	262,024,071	0
負債合計	0	1,399,856,703	261,928,556	1,137,928,147
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	0	1,168,035		1,168,035
公益団体補助金	0	5,408,950		5,408,950
寄付金	115,181,510	0		115,181,510
受贈車両	0	4		4
指定正味財産合計	115,181,510	6,576,989		121,758,499
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(15,181,510)	(6,576,989)		(21,758,499)
2. 一般正味財産	1,265,285,917	1,636,411,197		2,901,697,114
(うち基本財産への充当額)	(155,979,000)	(0)		(155,979,000)
(うち特定資産への充当額)	(300,195,023)	(116,892,588)		(417,087,611)
正味財産合計	1,380,467,427	1,642,988,186		3,023,455,613
負債及び正味財産合計	1,380,467,427	3,042,844,889	261,928,556	4,161,383,760



## 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	予防医学普及事業会計	健診・検査事業会計	内部取引消去	総合計
一般正味財産増減の部				
1．経常増減の部				
(1)経常収益				
特定資産運用益	921,349	798,952		1,720,301
事業収益	0	3,271,658,238		3,271,658,238
受取補助金	0	6,719,265		6,719,265
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000	0
雑収益	103,560	3,716,329		3,819,889
引当金取崩額	0	4,007,435		4,007,435
経常収益計	11,024,909	3,286,900,219	10,000,000	3,287,925,128
(2)経常費用				
事業費	14,666,779	2,695,273,177		2,709,939,956
管理費	0	568,607,248		568,607,248
他会計への繰出額	0	10,000,000	10,000,000	0
引当金繰入額	0	4,711,106		4,711,106
経常費用計	14,666,779	3,278,591,531	10,000,000	3,283,258,310
当期経常増減額	3,641,870	8,308,688		4,666,818
2．経常外増減の部				
(1)経常外収益				
雑収益	0	508,916		508,916
経常外収益計	0	508,916		508,916
(2)経常外費用				
除却損失	0	110,452		110,452
雑損失	0	5,727,275		5,727,275
経常外費用計	0	5,837,727		5,837,727
当期経常外増減額	0	5,328,811		5,328,811
税引前当期一般正味財産増減額	3,641,870	2,979,877		661,993
法人税、住民税及び事業税	0	12,959,700		12,959,700
法人税等調整額	0	141,302,068		141,302,068
当期一般正味財産増減額	3,641,870	151,281,891		154,923,761
一般正味財産期首残高	1,268,927,787	1,787,693,088		3,056,620,875
一般正味財産期末残高	1,265,285,917	1,636,411,197		2,901,697,114
指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	162,995	0		162,995
一般正味財産への振替額	1,143	5,719,265		5,720,408
当期指定正味財産増減額	161,852	5,719,265		5,557,413
指定正味財産期首残高	115,019,658	12,296,254		127,315,912
指定正味財産期末残高	115,181,510	6,576,989		121,758,499
正味財産期末残高	1,380,467,427	1,642,988,186		3,023,455,613

# キャッシュ・フロー計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	154,923,761	21,609,315	176,533,076
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 建物減価償却費	16,640,649	19,070,900	2,430,251
(2) 構築物減価償却費	939,324	1,152,119	212,795
(3) 設備減価償却費	83,879,724	99,087,940	15,208,216
(4) 車両減価償却費	44,342,921	45,066,738	723,817
(5) リース資産減価償却費	12,045,600	10,978,600	1,067,000
(6) ソフトウェア償却費	19,117,421	18,867,448	249,973
(7) 退職給付引当金の増減額	40,792,940	89,941	40,702,999
(8) 定期預金の増減額	135,000,000	14,000,000	121,000,000
(9) 未収金の増減額	126,198,968	35,589,563	161,788,531
(10) 未収金貸倒引当金の増減額	703,671	119,952	823,623
(11) 前払金の増減額	1,797,880	6,523	1,804,403
(12) 仮払金の増減額	615,143	801,397	1,416,540
(13) 職員貸付金の増減額	2,192,280	915,000	1,277,280
(14) 棚卸資産の増減額	7,562,507	1,848,220	9,410,727
(15) 繰延税金資産の増減額	19,664,739	33,580	19,631,159
(16) 未払金の増減額	98,415,242	60,449,476	37,965,766
(17) 未払法人税等の増減額	9,342,800	22,230,200	31,573,000
(18) 未払消費税の増減額	7,440,717	724,506	8,165,223
(19) 前受金の増減額	146,000	152,800	298,800
(20) 預り金の増減額	2,430,106	1,333,250	1,096,856
(21) 仮受金の増減額	1,015,005	29,663,670	30,678,675
(22) 賞与引当金の増減額	3,367,351	183,352	3,550,703
(23) 設備受贈益	0	487,628	487,628
(24) 固定資産の増減額	121,747,781	10,229,994	131,977,775
(25) 指定正味財産からの振替額	5,720,408	10,274,256	4,553,848
小計	23,360,153	132,540,397	155,900,550
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 寄付金収入	0	50,000	50,000
(2) 特定資産運用収入	161,495	161,510	15
指定正味財産増加収入計	161,495	211,510	50,015
事業活動によるキャッシュ・フロー	178,122,419	154,361,222	332,483,641
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
施設整備積立金取崩収入	262,024,071	0	262,024,071
投資活動収入計	262,024,071	0	262,024,071
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職積立金支出	22,997,451	5,682,745	17,314,706
奨学金積立金支出	921	923	2
渡邊基金支出	1,143	1,146	3
前島賞基金支出	158,852	208,864	50,012
(2) 固定資産取得支出			
建物建設支出	320,000	0	320,000
構築物建設支出	600,000	0	600,000
設備購入支出	33,520,310	78,215,000	44,694,690
車両購入支出	15,600,000	0	15,600,000
建物建設仮勘定支出	338,114,300	0	338,114,300
ソフトウェア購入支出	6,434,500	10,420,900	3,986,400
(3) 敷金・保証金支出			
保証金支出	7,841,080	22,070	7,819,010
投資活動支出計	425,588,557	94,551,648	331,036,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	163,564,486	94,551,648	69,012,838

科目	当年度	前年度	増減
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) その他支出			
リース債務返済支出	12,045,600	10,978,600	1,067,000
財務活動支出計	12,045,600	10,978,600	1,067,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,045,600	10,978,600	1,067,000
現金及び現金同等物の増減額	353,732,505	48,830,974	402,563,479
現金及び現金同等物期首残高	875,479,520	826,648,546	48,830,974
現金及び現金同等物の期末残高	521,747,015	875,479,520	353,732,505

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

# 財 産 目 録 総 括 表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	288,032	未払金	333,023,833
小口現金	1,764,110	未払法人税等	12,959,700
普通預金	257,661,284	未払消費税	4,464,500
定期預金	246,500,000	前受金	45,000
投資信託	250,533,589	預り金	28,088,120
未収金	707,087,452	仮受金	3,731,576
未収金貸倒引当金	4,711,106	賞与引当金	66,885,156
前払金	6,746,951		
仮払金	1,631,103		
職員貸付金	5,351,920		
棚卸資産	13,365,722		
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 基本財産		退職給付引当金	667,789,462
土地	155,979,000	リース債務	20,940,800
基本財産引当有価証券	100,000,000		
(2) 特定資産			
設備	1,765,003		
車両	15,305,295		
ソフトウェア	1,200,000		
退職積立金	500,000,000		
減価償却積立金	102,127,723		
奨学金積立金	3,071,556		
渡邊基金	3,814,471		
施設整備積立金	300,000,000		
前島賞基金	11,562,062		
(2) その他の固定資産			
建物	215,566,755		
構築物	4,326,959		
設備	141,912,481		
車両	116,801,756		
リース資産	20,940,800		
土地	497,183,338		
建物建設仮勘定	393,114,300		
電話加入権	849,470		
保証金	52,279,030	指定正味財産	121,758,499
有価証券	230,000	一般正味財産	2,901,697,114
ソフトウェア	37,134,704		
		負債合計	1,137,928,147
資産合計	4,161,383,760	正味財産	3,023,455,613

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

予防医学普及事業会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	0	12,021,971	12,021,971
定期預金	50,000,000	41,000,000	9,000,000
健診・検査事業会計勘定	95,515	524,027	619,542
流動資産合計	49,904,485	53,545,998	3,641,513
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	155,979,000	155,979,000	0
基本財産引当有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	255,979,000	255,979,000	0
(2) 特定資産			
渡邊基金	3,814,471	3,813,328	1,143
施設整備積立金	300,000,000	562,024,071	262,024,071
前島賞基金	11,562,062	11,401,710	160,352
特定資産合計	315,376,533	577,239,109	261,862,576
(3) その他の固定資産			
土地	497,183,338	497,183,338	0
その他の固定資産合計	497,183,338	497,183,338	0
固定資産合計	1,068,538,871	1,330,401,447	261,862,576
3. 内部出資金勘定			
内部出資金勘定	262,024,071	0	262,024,071
内部出資金勘定合計	262,024,071	0	262,024,071
資産合計	1,380,467,427	1,383,947,445	3,480,018
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	115,181,510	115,019,658	161,852
指定正味財産合計	115,181,510	115,019,658	161,852
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,181,510 )	( 15,019,658 )	( 161,852 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 155,979,000 )	( 155,979,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 300,195,023 )	( 562,219,451 )	( 262,024,428 )
正味財産合計	1,380,467,427	1,383,947,445	3,480,018
負債及び正味財産合計	1,380,467,427	1,383,947,445	3,480,018

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

予防医学普及事業会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	〔 921,349 〕	〔 1,277,669 〕	〔 356,320 〕
特定資産運用益	921,349	1,277,669	356,320
受取寄付金	〔 10,000,000 〕	〔 21,000,000 〕	〔 11,000,000 〕
健診・検査事業会計受取寄付金	10,000,000	21,000,000	11,000,000
雑収益	〔 103,560 〕	〔 780,209 〕	〔 676,649 〕
受取利息	103,560	90,209	13,351
雑収益	0	690,000	690,000
経常収益計	11,024,909	23,057,878	12,032,969
(2) 経常費用			
事業費	〔 14,666,779 〕	〔 13,840,379 〕	〔 826,400 〕
給料手当	7,200,000	8,400,000	1,200,000
行事費	2,967,350	2,922,891	44,459
広報費	3,647,771	1,800,000	1,847,771
会議費	850,658	704,839	145,819
通信費	0	12,249	12,249
雑費	1,000	400	600
経常費用計	14,666,779	13,840,379	826,400
当期経常増減額	3,641,870	9,217,499	12,859,369
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	3,641,870	9,217,499	12,859,369
一般正味財産期首残高	1,268,927,787	1,259,710,288	9,217,499
一般正味財産期末残高	1,265,285,917	1,268,927,787	3,641,870
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	〔 0 〕	〔 50,000 〕	〔 50,000 〕
受取寄付金	0	50,000	50,000
特定資産運用益	〔 162,995 〕	〔 163,010 〕	〔 15 〕
特定資産運用益	162,995	163,010	15
一般正味財産への振替額	〔 1,143 〕	〔 1,146 〕	〔 3 〕
一般正味財産への振替額	1,143	1,146	3
当期指定正味財産増減額	161,852	211,864	50,012
指定正味財産期首残高	115,019,658	114,807,794	211,864
指定正味財産期末残高	115,181,510	115,019,658	161,852
正味財産期末残高	1,380,467,427	1,383,947,445	3,480,018

# キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

予防医学普及事業会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	3,641,870	9,217,499	12,859,369
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 定期預金の増減額	10,000,000	10,000,000	0
(2) 未収金の増減額	0	128,763	128,763
(3) 仮払金の増減額	0	959,991	959,991
(4) 健診・検査事業会計勘定の増減額	619,542	520,861	1,140,403
(5) 指定正味財産からの振替額	1,143	1,146	3
小 計	9,381,601	9,433,253	51,652
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 寄付金収入	0	50,000	50,000
(2) 特定資産運用収入	161,495	161,510	15
指定正味財産増加収入計	161,495	211,510	50,015
事業活動によるキャッシュ・フロー	12,861,976	4,244	12,857,732
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
施設整備積立金取崩収入	262,024,071	0	262,024,071
投資活動収入計	262,024,071	0	262,024,071
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
渡邊基金支出	1,143	1,146	3
前島賞基金支出	158,852	208,864	50,012
(2) 他会計への繰入金支出			
健診・検査事業会計への元入金支出	262,024,071	0	262,024,071
投資活動支出計	262,184,066	210,010	261,974,056
投資活動によるキャッシュ・フロー	159,995	210,010	50,015
財務活動によるキャッシュ・フロー			
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	13,021,971	214,254	12,807,717
現金及び現金同等物期首残高	13,021,971	13,236,225	214,254
現金及び現金同等物の期末残高	0	13,021,971	13,021,971

(注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

## 財務諸表に対する注記

平成24年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券………償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は定率法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりリスクが負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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。

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				
土地	155,979,000	0	0	155,979,000
基本財産引当有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	255,979,000	0	0	255,979,000
特定資産				
渡邊基金	3,813,328	3,814,471	3,813,328	3,814,471
施設整備積立金	562,024,071	0	262,024,071	300,000,000
前島賞基金	11,401,710	1,568,062	1,407,710	11,562,062
小計	577,239,109	5,382,533	267,245,109	315,376,533
合計	833,218,109	5,382,533	267,245,109	571,355,533

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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。

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				
土地	155,979,000	-	( 155,979,000)	-
基本財産引当有価証券	100,000,000	( 100,000,000)	-	-
小計	255,979,000	( 100,000,000)	( 155,979,000)	-
特定資産				
渡邊基金	3,814,471	( 3,772,389)	( 42,082)	-
施設整備積立金	300,000,000	-	( 300,000,000)	-
前島賞基金	11,562,062	( 11,409,121)	( 152,941)	-
小計	315,376,533	( 15,181,510)	( 300,195,023)	-
合計	571,355,533	( 115,181,510)	( 456,174,023)	-

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
IBRD米ドル円金利差額型変動利付円貨債券	100,000,000	92,050,000	7,950,000
神戸市平成17年度第13回公募公債	9,995,500	10,419,190	423,690
合計	109,995,500	102,469,190	7,526,310

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

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。

内容	帳簿価額
経常収益への振替額	
渡邊基金定期預金利息	1,143
合計	1,143

6. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	53,021,971	現金預金勘定	50,000,000
預入期間が3カ月を超える定期預金	(40,000,000)	預入期間が3カ月を超える定期預金	(50,000,000)
現金及び現金同等物	13,021,971	現金及び現金同等物	0

7. その他

(1) 平成19年度より、公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。



# 予防医学普及事業会計財産目録

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
<b>資産の部</b>		
1. 流動資産		
定期預金 兵庫県医療信用組合	20,000,000	
尼崎信用金庫神戸東支店	30,000,000	
健診・検査事業会計勘定	95,515	
流 動 資 産 合 計		49,904,485
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 1号館敷地	155,979,000	
基本財産引当有価証券 有価証券(変動利付世界銀行債券)	100,000,000	
(2) 特定資産		
渡邊基金		
定期預金 尼崎信用金庫神戸東支店	3,814,471	
施設整備積立金		
定期預金 三井住友信託銀行大阪支店	300,000,000	
前島賞基金		
定期預金 三井住友銀行御影支店	1,566,562	
有価証券 神戸市公募公債	9,995,500	
(3) その他の固定資産		
土地 灘岩屋北町	497,183,338	
固 定 資 産 合 計		1,068,538,871
3. 内部出資金勘定		
健診・検査事業会計元入金	262,024,071	
内 部 出 資 金 勘 定 合 計		262,024,071
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,380,467,427</b>
<b>負債の部</b>		
1. 流動負債		0
2. 固定負債		0
<b>負 債 合 計</b>		<b>0</b>
指定正味財産合計		115,181,510
一般正味財産合計		1,265,285,917
正味財産合計		1,380,467,427

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

健診・検査事業会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	288,032	278,877	9,155
小口現金	1,764,110	1,816,611	52,501
普通預金	257,661,284	384,557,975	126,896,691
定期預金	196,500,000	205,500,000	9,000,000
投資信託	250,533,589	330,304,086	79,770,497
未収金	707,087,452	580,888,484	126,198,968
未収金貸倒引当金	4,711,106	4,007,435	703,671
前払金	6,746,951	4,949,071	1,797,880
仮払金	1,631,103	1,015,960	615,143
職員貸付金	5,351,920	7,544,200	2,192,280
棚卸資産	13,365,722	5,803,215	7,562,507
繰延税金資産	0	19,664,739	19,664,739
流動資産合計	1,436,219,057	1,538,315,783	102,096,726
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設備	1,765,003	2,376,854	611,851
車両	15,305,295	29,275,727	13,970,432
ソフトウェア	1,200,000	1,920,000	720,000
退職積立金	500,000,000	477,002,549	22,997,451
減価償却積立金	102,127,723	102,127,723	0
奨学金積立金	3,071,556	3,070,635	921
特定資産合計	623,469,577	615,773,488	7,696,089
(2) その他の固定資産			
建物	215,566,755	231,887,404	16,320,649
構築物	4,326,959	4,666,283	339,324
設備	141,912,481	162,947,496	21,035,015
車両	116,801,756	44,074,245	72,727,511
リース資産	20,940,800	28,186,400	7,245,600
建物建設仮勘定	393,114,300	55,000,000	338,114,300
電話加入権	849,470	849,470	0
保証金	52,279,030	44,437,950	7,841,080
有価証券	230,000	230,000	0
ソフトウェア	37,134,704	49,097,625	11,962,921
繰延税金資産	0	121,637,329	121,637,329
その他の固定資産合計	983,156,255	743,014,202	240,142,053
固定資産合計	1,606,625,832	1,358,787,690	247,838,142
<b>資産合計</b>	<b>3,042,844,889</b>	<b>2,897,103,473</b>	<b>145,741,416</b>
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	333,023,833	315,116,075	17,907,758
未払法人税等	12,959,700	22,302,500	9,342,800
未払消費税	4,464,500	11,905,217	7,440,717
前受金	45,000	191,000	146,000
預り金	28,088,120	25,658,014	2,430,106
仮受金	3,731,576	2,716,571	1,015,005
賞与引当金	66,885,156	63,517,805	3,367,351
予防医学普及事業会計勘定	95,515	524,027	619,542
流動負債合計	449,102,370	441,931,209	7,171,161
2. 固定負債			
退職給付引当金	667,789,462	626,996,522	40,792,940
リース債務	20,940,800	28,186,400	7,245,600
固定負債合計	688,730,262	655,182,922	33,547,340
3. 元入金			
元入金	262,024,071	0	262,024,071
元入金合計	262,024,071	0	262,024,071
<b>負債合計</b>	<b>1,399,856,703</b>	<b>1,097,114,131</b>	<b>302,742,572</b>
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,168,035	1,643,304	475,269
公益団体補助金	5,408,950	10,049,661	4,640,711
受贈車両	4	603,289	603,285
指定正味財産合計	6,576,989	12,296,254	5,719,265
(うち特定資産への充当額)	( 6,576,989 )	( 12,296,254 )	( 5,719,265 )
2. 一般正味財産	1,636,411,197	1,787,693,088	151,281,891
(うち特定資産への充当額)	( 116,892,588 )	( 126,474,685 )	( 9,582,097 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,642,988,186</b>	<b>1,799,989,342</b>	<b>157,001,156</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,042,844,889</b>	<b>2,897,103,473</b>	<b>145,741,416</b>

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

健診・検査事業会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	( 798,952 )	( 2,218,908 )	( 1,419,956 )
特定資産運用収入	798,952	2,218,908	1,419,956
事業収益	( 3,271,658,238 )	( 3,262,679,878 )	( 8,978,360 )
施設健診収益	833,828,578	824,206,896	9,621,682
出張健診収益	1,848,673,326	1,858,777,361	10,104,035
検査収益	433,351,888	425,715,938	7,635,950
健康づくり収益	155,804,446	153,979,683	1,824,763
受取補助金	( 6,719,265 )	( 11,373,110 )	( 4,653,845 )
受取国庫補助金	1,475,269	1,819,940	344,671
受取公共団体補助金	603,285	603,281	4
受取公益団体補助金	4,640,711	8,949,889	4,309,178
雑収益	( 3,716,329 )	( 3,959,413 )	( 243,084 )
受取利息	750,514	842,530	92,016
雑収益	2,965,815	3,116,883	151,068
引当金取崩額	( 4,007,435 )	( 4,127,387 )	( 119,952 )
貸倒引当金取崩額	4,007,435	4,127,387	119,952
経常収益計	3,286,900,219	3,284,358,696	2,541,523
(2) 経常費用			
事業費	( 2,695,273,177 )	( 2,663,450,421 )	( 31,822,756 )
給料手当	860,958,071	856,383,999	4,574,072
医師依頼費	312,300,980	314,515,760	2,214,780
雑給	491,805,603	470,083,584	21,722,019
委託費	220,982,484	218,059,016	2,923,468
交通費	35,240,235	35,221,189	19,046
通信費	84,870,556	75,780,676	9,089,880
減価償却費	173,245,531	189,994,089	16,748,558
備品費	6,482,211	3,995,954	2,486,257
消耗品費	23,115,327	19,919,322	3,196,005
薬品材料費	264,946,531	264,500,577	445,954
印刷費	29,488,163	30,282,327	794,164
修繕費	63,168,027	64,060,450	892,423
賃借料	37,281,813	31,563,328	5,718,485
賞与引当金繰入額	61,828,519	59,950,544	1,877,975
雑費	29,559,126	29,139,606	419,520
管理費	( 568,607,248 )	( 564,374,501 )	( 4,232,747 )
給料手当	78,033,100	72,475,219	5,557,881
厚生費	223,447,217	215,758,451	7,688,766
退職給付費用	76,854,713	95,400,250	18,545,537
委託費	9,537,262	9,315,155	222,107
旅費	758,677	666,353	92,324
減価償却費	3,720,108	4,229,656	509,548
備品費	1,139,705	377,910	761,795
需要費	8,105,156	6,718,049	1,387,107
修繕費	4,296,711	5,480,625	1,183,914
光熱水料費	45,279,547	44,939,177	340,370
渉外費	504,151	369,140	135,011
広報費	4,752,133	4,471,185	280,948
研修研究費	7,011,945	6,061,825	950,120
賃借料	38,711,007	38,172,646	538,361
施設費	25,285,526	23,821,355	1,464,171
保険料	5,042,440	4,814,480	227,960
租税公課	18,087,422	15,013,015	3,074,407
賞与引当金繰入額	5,056,637	3,567,261	1,489,376
雑費	12,893,791	12,312,749	581,042
支払寄付金	90,000	410,000	320,000
他会計への繰出額	( 10,000,000 )	( 21,000,000 )	( 11,000,000 )
予防医学普及事業支払寄付金	10,000,000	21,000,000	11,000,000
引当金繰入額	( 4,711,106 )	( 4,007,435 )	( 703,671 )
貸倒引当金繰入額	4,711,106	4,007,435	703,671
経常費用計	3,278,591,531	3,252,832,357	25,759,174
当期経常増減額	8,308,688	31,526,339	23,217,651

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 487,628 ]	[ 487,628 ]
設備受贈益	0	487,628	487,628
雑収益	[ 508,916 ]	[ 55,283,875 ]	[ 54,774,959 ]
過年度修正益	508,916	55,283,875	54,774,959
経常外収益計	508,916	55,771,503	55,262,587
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 110,452 ]	[ 513,387 ]	[ 402,935 ]
設備除却損	110,452	513,387	402,935
雑損失	[ 5,727,275 ]	[ 7,799,940 ]	[ 2,072,665 ]
貸倒損失	921,356	2,562,892	1,641,536
過年度修正損	4,805,919	5,237,048	431,129
経常外費用計	5,837,727	8,313,327	2,475,600
当期経常外増減額	5,328,811	47,458,176	52,786,987
税引前当期一般正味財産増減額	2,979,877	78,984,515	76,004,638
法人税、住民税及び事業税	12,959,700	22,302,500	9,342,800
法人税等調整額	141,302,068	44,290,199	97,011,869
当期一般正味財産増減額	151,281,891	12,391,816	163,673,707
一般正味財産期首残高	1,787,693,088	1,775,301,272	12,391,816
一般正味財産期末残高	1,636,411,197	1,787,693,088	151,281,891
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ 5,719,265 ]	[ 10,273,110 ]	[ 4,553,845 ]
一般正味財産への振替額	5,719,265	10,273,110	4,553,845
当期指定正味財産増減額	5,719,265	10,273,110	4,553,845
指定正味財産期首残高	12,296,254	22,569,364	10,273,110
指定正味財産期末残高	6,576,989	12,296,254	5,719,265
正味財産期末残高	1,642,988,186	1,799,989,342	157,001,156

# キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

健診・検査事業会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	151,281,891	12,391,816	163,673,707
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 建物減価償却費	16,640,649	19,070,900	2,430,251
(2) 構築物減価償却費	939,324	1,152,119	212,795
(3) 設備減価償却費	83,879,724	99,087,940	15,208,216
(4) 車両減価償却費	44,342,921	45,066,738	723,817
(5) リース資産減価償却費	12,045,600	10,978,600	1,067,000
(6) ソフトウェア償却費	19,117,421	18,867,448	249,973
(7) 退職給付引当金の増減額	40,792,940	89,941	40,702,999
(8) 定期預金の増減額	125,000,000	4,000,000	121,000,000
(9) 未収金の増減額	126,198,968	35,460,800	161,659,768
(10) 未収金貸倒引当金の増減額	703,671	119,952	823,623
(11) 前払金の増減額	1,797,880	6,523	1,804,403
(12) 仮払金の増減額	615,143	158,594	456,549
(13) 職員貸付金の増減額	2,192,280	915,000	1,277,280
(14) 棚卸資産の増減額	7,562,507	1,848,220	9,410,727
(15) 繰延税金資産の増減額	19,664,739	33,580	19,631,159
(16) 未払金の増減額	98,415,242	60,449,476	37,965,766
(17) 未払法人税等の増減額	9,342,800	22,230,200	31,573,000
(18) 未払消費税の増減額	7,440,717	724,506	8,165,223
(19) 前受金の増減額	146,000	152,800	298,800
(20) 預り金の増減額	2,430,106	1,333,250	1,096,856
(21) 仮受金の増減額	1,015,005	29,663,670	30,678,675
(22) 賞与引当金の増減額	3,367,351	183,352	3,550,703
(23) 予防医学普及事業会計勘定の増減額	619,542	520,861	1,140,403
(24) 設備受贈益	0	487,628	487,628
(25) 固定資産の増減額	121,747,781	10,229,994	131,977,775
(26) 指定正味財産からの振替額	5,719,265	10,273,110	4,553,845
小 計	13,978,552	141,973,650	155,952,202
事業活動によるキャッシュ・フロー	165,260,443	154,365,466	319,625,909
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 他会計からの繰入金収入			
予防医学普及事業会計からの元入金収入	262,024,071	0	262,024,071
投資活動収入計	262,024,071	0	262,024,071
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職積立金支出	22,997,451	5,682,745	17,314,706
奨学金積立金支出	921	923	2
(2) 固定資産取得支出			
建物建設購入支出	320,000	0	320,000
構築物建設購入支出	600,000	0	600,000
設備購入支出	33,520,310	78,215,000	44,694,690
車両購入支出	15,600,000	0	15,600,000
建物建設仮勘定支出	338,114,300	0	338,114,300
ソフトウェア購入支出	6,434,500	10,420,900	3,986,400
(3) 敷金・保証金支出			
保証金支出	7,841,080	22,070	7,819,010
投資活動支出計	425,428,562	94,341,638	331,086,924
投資活動によるキャッシュ・フロー	163,404,491	94,341,638	69,062,853
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) その他支出			
リース債務返済支出	12,045,600	10,978,600	1,067,000
財務活動支出計	12,045,600	10,978,600	1,067,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,045,600	10,978,600	1,067,000
現金及び現金同等物の増減額	340,710,534	49,045,228	389,755,762
現金及び現金同等物期首残高	862,457,549	813,412,321	49,045,228
現金及び現金同等物の期末残高	521,747,015	862,457,549	340,710,534

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財務諸表に対する注記  
平成24年度

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……………償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は取得原価法であり、評価方法は最終仕入原価法で行っている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法を採用している。

無形固定資産……………定額法を採用している。

リース資産……………所有権移転外ファイナンス取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

未収金貸倒引当金の計上基準……………未収金の貸倒れ損失に備えるため、法定繰入率により引き当てている。

賞与引当金の計上基準……………役員に対する賞与の支給に備え、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金の計上基準……………役職員の退職金支給に備えた退職給付引当金は、簡便法を採用しており、退職金規定にもとづく期末自己都合要支給額に、昇給率及び割引率に応じた一定の率を乗じた額から、厚生年金基金及び特定退職金共済から支給される額を控除した額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理にかかる方法に準じた会計処理を適用している。

(6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりリスクを負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

(7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式による。

(8) 税効果会計関係

当法人は、H25.4.1より移行認定手続を経て、公益財団法人となり、そのすべての事業(法人会計を除く)が公益目的事業となった。この移行認定に基づく全事業の法人税等の非課税(H25年度以降)により現時点では計上済繰延税金資産の税効果が認識できなくなるため、当年度において、過年度に計上してきた繰延税金資産をすべて解消することとする。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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。

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				
設備	40,550,000	0	0	40,550,000
設備減価償却累計額	38,173,146	0	611,851	38,784,997
車両	192,515,347	0	0	192,515,347
車両減価償却累計額	163,239,620	0	13,970,432	177,210,052
ソフトウェア	1,920,000	0	720,000	1,200,000
退職積立金	477,002,549	150,000,000	127,002,549	500,000,000
減価償却積立金	102,127,723	102,127,723	102,127,723	102,127,723
奨学金積立金	3,070,635	3,071,556	3,070,635	3,071,556
小計	615,773,488	255,199,279	247,503,190	623,469,577
合計	615,773,488	255,199,279	247,503,190	623,469,577

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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。

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)
特定資産				
設備	40,550,000	( 19,755,996)	( 20,794,004)	-
設備減価償却累計額	38,784,997	( 18,860,055)	( 19,924,942)	-
車両	192,515,347	( 73,030,350)	( 119,484,997)	-
車両減価償却累計額	177,210,052	( 67,682,636)	( 109,527,416)	-
ソフトウェア	1,200,000	( 333,334)	( 866,666)	-
退職積立金	500,000,000	-	-	( 500,000,000)
減価償却積立金	102,127,723	-	( 102,127,723)	-
奨学金積立金	3,071,556	-	( 3,071,556)	-
小計	623,469,577	( 6,576,989)	( 116,892,588)	( 500,000,000)
合計	623,469,577	( 6,576,989)	( 116,892,588)	( 500,000,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
設備	40,550,000	38,784,997	1,765,003
車両	192,515,347	177,210,052	15,305,295
その他の固定資産			
建物	1,103,418,693	887,851,938	215,566,755
構築物	49,846,257	45,519,298	4,326,959
設備	1,953,114,214	1,811,201,733	141,912,481
車両	896,765,293	779,963,537	116,801,756
リース資産	60,228,000	39,287,200	20,940,800
合計	4,296,437,804	3,779,818,755	516,619,049

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
平成15年度第13回国庫債券	100,000,000	99,950,000	50,000
第25回兵庫県債	40,000,000	39,853,400	146,600
第314回利付国債(2年)	100,000,000	100,033,200	33,200
合計	240,000,000	239,836,600	163,400

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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。

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
胸部X線検診車整備補助金	日本財団	600,000	0	150,000	450,000	指定正味財産
胃部デジタルX線検診車整備補助金	日本自転車振興会	1,670,301	0	616,341	1,053,960	指定正味財産
X線撮影装置整備補助金	中央労働災害防止協会	91,860	0	30,620	61,240	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金御影	国	813,413	0	208,362	605,051	指定正味財産
マンモグラフィ撮影装置整備補助金ライ	国	296,557	0	66,907	229,650	指定正味財産
胸部X線検診車下げ分	神戸市	12,978	0	12,977	1	指定正味財産
胸部X線検診車下げ分	神戸市	56,373	0	56,372	1	指定正味財産
胃部X線検診車下げ分	神戸市	507,154	0	507,153	1	指定正味財産
胃部X線検診車下げ分	神戸市	26,784	0	26,783	1	指定正味財産
胸部デジタルレントゲン機能搭載検診車機器整備補助金	中央労働災害防止協会	3,093,750	0	1,546,875	1,546,875	指定正味財産
レコ購入事業補助金	厚生労働省	266,667	0	100,000	166,667	指定正味財産
レコ購入事業補助金	厚生労働省	266,667	0	100,000	166,667	指定正味財産
胸部X線検診車整備補助金	JKA	4,593,750	0	2,296,875	2,296,875	指定正味財産
実習型試行雇用奨励金	兵庫県労働局	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
環境対応車普及促進対策補助金	次世代自動車振興センター	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
環境対応車普及促進対策補助金	次世代自動車振興センター	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
合計		12,296,254	1,000,000	6,719,265	6,576,989	

7. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである

	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	
未収金貸倒引当金	4,007,435	4,711,106	-	4,007,435	4,711,106
賞与引当金	63,517,805	66,885,156	63,517,805	-	66,885,156
退職給付引当金	626,996,522	41,768,696	975,756	-	667,789,462

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替えによる戻入れである。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

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。

内容	帳簿価額
経常収益への振替額	
24年度減価償却費分乳房X線撮影装置	208,362
24年度減価償却費分乳房X線撮影装置	66,907
24年度減価償却費分レフトシステムPreSEED	100,000
24年度減価償却費分レフトシステムPreSEED	100,000
24年度減価償却費分胸部検診車52号	12,977
24年度減価償却費分胸部検診車53号	56,372
24年度減価償却費分胃部検診車25号	507,153
24年度減価償却費分胃部検診車28号	26,783
24年度減価償却費分胸部検診車12号	150,000
24年度減価償却費分胃部検診車21号	616,341
24年度減価償却費分胸部検診車16号	1,546,875
24年度減価償却費分胸部検診車17号	2,296,875
24年度減価償却費分X線装置DHF-153H	30,620
合計	5,719,265

9. 過年度修正損益の内訳

科目名	修正金額
過年度修正益	
過年度未計売上上の訂正	508,916
合計	508,916
過年度修正損	
過年度過計売上上の訂正	4,805,919
合計	4,805,919

10. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

現金及び現金同等物と貸借対照表に記載されている金額との関係は、次のとおりである。

	前期末	当期末
現金預金勘定	922,457,549	現金預金勘定 706,747,015
預入期間が3カ月を超える定期預金	(60,000,000)	預入期間が3カ月を超える定期預金 (185,000,000)
現金及び現金同等物	862,457,549	現金及び現金同等物 521,747,015

11. 税効果関係

法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

項目	非収益事業	収益事業	合計
税引前当期一般正味財産増減額(A)	13,641,870	2,979,877	10,661,993
寄付金損金算入限度額(B)	0	9,997,472	9,997,472
小計(C) = (A) + (B)	13,641,870	12,977,349	664,521
法人税、住民税及び事業税(D)	0	12,959,700	12,959,700
法人税等調整額(E)	0	141,302,068	141,302,068
当期一般正味財産増減額(A) - (D) - (E)	13,641,870	151,281,891	164,923,761

12. その他

(1) 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

確定給付型の退職一時金制度を設けており、厚生年金基金及び特定退職金共済にも加入している。

退職給付債務に関する事項

(イ) 退職金規定にもとづく期末自己都合要支給額に昇給率及び割引率に応じた率を乗じた額

1,036,766,053 円

(ロ) 厚生年金基金から支給される額

114,005,700 円

(ハ) 特定退職金共済から支給される額

254,970,891 円

(ニ) 退職給付引当金

667,789,462 円

退職給付費用に関する事項

(イ) 勤務費用

41,905,905 円

(ロ) 厚生年金基金への拠出額

3,988,808 円

(ハ) 特定退職金共済への拠出額

30,960,000 円

退職給付費用(イ) + (ロ) + (ハ)

76,854,713 円

(2) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産：健診・検査に使用する車両及び設備である。

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(イ) リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末相当額

	車両運搬具
取得価格相当額	7,458,000
減価償却累計額相当額	7,458,000
期末残高相当額	0

(ロ) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	0	0	0

(ハ) 当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額

支払リース料	679,800
減価償却相当額	679,800

(ニ) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。

(ホ) 上記注記は利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法による。

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料

	1年以内	1年超	合計
オペレーティング・リース未経過リース料	961,200	1,716,000	2,677,200

(3) 基本財産は、予防医学普及事業会計に計上している。

(4) 平成19年度より、公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

【附属明細書】

基本財産及び特定資産の明細と引当金の明細については、上記注記に記載しているため、記載を省略する。

# 健診・検査事業会計財産目録

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
資産の部		
1. 流動資産		
現金	手許現金	288,032
	小口現金・釣銭	1,764,110
普通預金	三井住友銀行御影支店	232,864,493
	兵庫県医療信用組合	540,236
	尼崎信用金庫神戸東支店	14,327,400
	日新信用金庫兵庫支店	100,800
	京都銀行六甲道支店	987,376
	みなと銀行住吉支店	216,679
定期預金	三井住友銀行御影支店(公金口座)	8,624,300
	三井住友銀行御影支店	11,500,000
	兵庫県医療信用組合	10,000,000
	尼崎信用金庫神戸東支店	30,000,000
	大和ネクスト銀行	20,000,000
	京都銀行六甲道支店	125,000,000
投資信託	野村證券公社債投信	250,533,589
未収金		707,087,452
未収金貸倒引当金		4,711,106
前払金		6,746,951
仮払金		1,631,103
職員貸付金		5,351,920
棚卸資産		13,365,722
流 動 資 産 合 計		1,436,219,057
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
設備	X線装置 他	1,765,003
車両	X線検診車 他	15,305,295
ソフトウェア	オンラインレセプトシステム	1,200,000
退職積立金		
定期預金	兵庫県医療信用組合	100,000,000
	京都銀行六甲道支店	150,000,000
	みなと銀行住吉支店	10,000,000
有価証券	変動利付国庫債券	100,000,000
	兵庫県民債	40,000,000
	利付国庫債券	100,000,000
減価償却積立金		
定期預金	尼崎信用金庫神戸東支店	102,127,723
奨学金積立金		
定期預金	尼崎信用金庫神戸東支店	3,071,556
(2) その他の固定資産		
建物	1. 2. 3号館	215,566,755
構築物	緑化施設 他	4,326,959
設備	X線装置・超音波装置 他	141,912,481
車両	レントゲン車 他	116,801,756
リース資産	業務用車両リース 他	20,940,800
建物建設仮勘定	新館建設仮勘定	393,114,300
電話加入権	811-8181 他 13回線	849,470
保証金	2. 3号館土地賃借分 他	52,279,030
有価証券	兵庫県医療信用組合出資金 他	230,000
ソフトウェア	コンピュータプログラム	37,134,704
固 定 資 産 合 計		983,156,255
資 産 合 計		3,042,844,889



科 目		金 額
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		333,023,833
未払法人税等		12,959,700
未払消費税		4,464,500
前受金		45,000
預り金		28,088,120
仮受金		3,731,576
賞与引当金		66,885,156
予防医学普及事業会計勘定		95,515
流 動 負 債 合 計		449,102,370
2. 固定負債		
退職給付引当金		667,789,462
リース債務		20,940,800
固 定 負 債 合 計		688,730,262
3. 元入金		
予防医学普及事業会計出資金		262,024,071
元 入 金 合 計		262,024,071
負 債 合 計		1,399,856,703
指定正味財産合計		6,576,989
一般正味財産合計		1,636,411,197
正味財産合計		1,642,988,186

公益財団法人 兵庫県予防医学協会  
会 長 南 部 征 喜 殿

作成日 平成25年5月15日

事務所名 税理士法人 鳩合同会計事務所

代表社員 税理士 鳩 泰 一



## 平成24年度 決算の概評

平成24年度において、下記の収支計算書及び財務諸表につきH16年公益法人会計基準に基づき会計処理が行われているかどうかを確認した。

### 【収支計算書】

1. 収支計算書総括表
2. 予防医学普及事業会計の収支計算書
3. 健診・検査事業会計の収支計算書

### 【財務諸表】

1. 貸借対照表総括表
2. 正味財産増減計算書総括表
3. キャッシュ・フロー計算書総括表
4. 財産目録総括表
5. 予防医学普及事業会計の貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録
6. 健診・検査事業会計の貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録

### 【平成24年度の概評】

日常の事務手続き及び会計処理は正確に行われており、収支計算書と財務諸表である貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録の作成もH16年公益法人会計基準に基づき適正に行われていることを確認した。平成24年度の決算においても、関係書類からは特に問題となるような事項は見当たらなかった。

また、当該法人はH25年4月1日より公益財団法人に認定されたため、平成25年度決算よりH20年公益法人会計基準が強制適用となる。このため、新たな基準適用により処理が変更される点等については、特に注意して処理を実施する旨を指導した。

以上

# 監事監査報告書

平成25年5月22日

公益財団法人 兵庫県予防医学協会  
会長 南部 征喜 殿

公益財団法人 兵庫県予防医学協会

監事 中嶋 徹

監事 尾崎 一夫

私たち監事は、財団法人兵庫県予防医学協会の平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）における会計および業務の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会およびその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録および収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況および財産状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないと認める。

以上

(個人情報保護のため、印影は消しております。)