

平成 28 年度

収支決算書

公益財団法人 山梨県健康管理事業団

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	45,203,797	54,188,853	△ 8,985,056
当座預金	500,000	500,000	0
未収入金	86,698,193	97,943,876	△ 11,245,683
仮払金	179,468	179,730	△ 262
前払金	1,289,171	1,190,421	98,750
貯蔵品	5,384,067	5,908,295	△ 524,228
流動資産合計	139,254,696	159,911,175	△ 20,656,479
2.固定資産			
(1) 基本財産			
積立預金	4,536,288	4,536,288	0
基本財産合計	4,536,288	4,536,288	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	119,775,560	123,417,955	△ 3,642,395
減価償却引当資産	248,085,661	207,489,592	40,596,069
胸部検診車購入引当資産	8,009,668	6,681,502	1,328,166
土地・建物等取得引当資産	330,000,000	320,000,000	10,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	71,252,268	0
特定資産合計	777,123,157	728,841,317	48,281,840
(3) その他固定資産			
土地	759,000	759,000	0
建物	16,716,823	17,838,896	△ 1,122,073
車両運搬具	51,372,716	83,886,607	△ 32,513,891
什器備品	22,602,205	17,887,008	4,715,197
業務ソフト	5,940,335	10,076,590	△ 4,136,255
構築物	316,578	398,712	△ 82,134
電話加入権	714,152	714,152	0
その他固定資産合計	98,421,809	131,560,965	△ 33,139,156
固定資産合計	880,081,254	864,938,570	15,142,684
資産合計	1,019,335,950	1,024,849,745	△ 5,513,795
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	30,563,270	25,300,854	5,262,416
預り金	393,250	61,222	332,028
流動負債合計	30,956,520	25,362,076	5,594,444
2.固定負債			
退職給付引当金	119,775,560	130,564,050	△ 10,788,490
固定負債合計	119,775,560	130,564,050	△ 10,788,490
負債合計	150,732,080	155,926,126	△ 5,194,046
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
車両運搬具	11,489,991	19,149,984	△ 7,659,993
2.一般正味財産	857,113,879	849,773,635	7,340,244
(うち基本財産へ充当額)	(4,536,288)	(4,536,288)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(657,347,597)	(605,423,362)	(51,924,235)
正味財産合計	868,603,870	868,923,619	△ 319,749
負債及び正味財産合計	1,019,335,950	1,024,849,745	△ 5,513,795

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産運用収入	628	1,137	△ 509
特定資産運用収入	194,590	258,154	△ 63,564
事業収入（検診）	547,049,253	555,854,773	△ 8,805,520
事業収入（救急）	31,644,000	31,565,000	79,000
補助金収入	6,248,857	6,294,000	△ 45,143
負担金収入	2,092,300	2,092,300	0
雑収入	7,331,922	5,972,350	1,359,572
指定正味財産からの振替額 (車両運搬具受贈益振替額)	7,659,993	12,766,656	△ 5,106,663
経常収益計	602,221,543	614,804,370	△ 12,582,827
(2) 経常費用			
事業費	589,728,801	592,082,005	△ 2,353,204
報酬報償費	67,693,740	68,346,755	△ 653,015
給料	151,156,150	151,464,384	△ 308,234
諸手当	64,491,448	62,900,557	1,590,891
賃金	44,536,559	43,871,827	664,732
福利厚生費	39,069,121	39,347,276	△ 278,155
退職金	6,535,030	8,874,133	△ 2,339,103
旅費交通費	4,016,275	3,621,259	395,016
会議費	289,757	206,701	83,056
研究研修費	256,250	909,100	△ 652,850
交際費	1,193,897	1,159,859	34,038
消耗品費	14,585,261	14,917,635	△ 332,374
燃料費	5,090,097	5,714,442	△ 624,345
食糧費	43,803	46,428	△ 2,625
印刷製本費	3,229,438	2,844,569	384,869
光熱水費	3,462,342	3,785,029	△ 322,687
医薬材料費	28,810,770	28,727,800	82,970
修繕費	25,393,891	18,564,584	6,829,307
通信運搬費	4,387,841	4,434,350	△ 46,509
手数料	1,028,212	1,020,773	7,439
保険料	2,429,453	2,155,717	273,736
使用料及賃借料	12,158,719	11,109,745	1,048,974
図書費	121,895	178,674	△ 56,779
負担金補助及交付金	1,686,068	1,851,268	△ 165,200
委託料	18,343,162	20,991,959	△ 2,648,797
広告料	959,528	725,626	233,902
雑費	215,934	159,709	56,225
公課費	31,604,370	29,769,480	1,834,890
減価償却費	56,939,790	64,382,366	△ 7,442,576

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	4,627,301	4,948,693	△ 321,392
報酬報償費	129,966	276,490	△ 146,524
役員報酬	500,000	520,000	△ 20,000
給料	2,351,939	2,353,616	△ 1,677
諸手当	891,083	923,902	△ 32,819
福利厚生費	362,664	364,113	△ 1,449
退職金	62,980	86,607	△ 23,627
会議費	48,082	51,757	△ 3,675
研究研修費	0	9,460	△ 9,460
交際費	1,040	38,456	△ 37,416
消耗品費	3,763	23,306	△ 19,543
燃料費	4,508	4,005	503
印刷製本費	511	16,900	△ 16,389
光熱水費	34,789	38,118	△ 3,329
修繕費	5,467		
通信運搬費	12,355	13,761	△ 1,406
手数料	2,700	3,600	△ 900
保険料	27,338	25,661	1,677
使用料及賃借料	38,300	38,448	△ 148
公課費	6,380	2,720	3,660
減価償却費	143,436	157,773	△ 14,337
経常費用計	594,356,102	597,030,698	△ 2,674,596
当期経常増減額	7,865,441	17,773,672	△ 9,908,231
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			
固定資産除却損	525,197	2,317,248	△ 1,792,051
経常外費用計	525,197	2,317,248	△ 1,792,051
当期経常外増減額	△ 525,197	△ 2,317,248	1,792,051
当期一般正味財産増減額	7,340,244	15,456,424	△ 8,116,180
一般正味財産期首残高	849,773,635	834,317,211	15,456,424
一般正味財産期末残高	857,113,879	849,773,635	7,340,244
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 7,659,993	△ 12,766,656	5,106,663
当期指定正味財産増減額	△ 7,659,993	△ 12,766,656	5,106,663
指定正味財産期首残高	19,149,984	31,916,640	△ 12,766,656
指定正味財産期末残高	11,489,991	19,149,984	△ 7,659,993
III 正味財産期末残高	868,603,870	868,923,619	△ 319,749

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
	健診事業他	救急医療情報センター			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収入	628	0	0		628
特定資産運用収入	184,011	0	10,579		194,590
事業収入(検診)	547,049,253	0	0		547,049,253
事業収入(救急)	0	31,644,000	0		31,644,000
補助金収入	4,689,200	0	1,559,657		6,248,857
負担金収入	2,092,300	0	0		2,092,300
雑収入	7,329,616	0	2,306		7,331,922
指定正味財産からの振替額 (車両運搬具受贈益振替額)	7,659,993	0	0		7,659,993
経常収益計	569,005,001	31,644,000	1,572,542		602,221,543
(2) 経常費用					
事業費	558,084,801	31,644,000			589,728,801
報酬報償費	67,693,740	0			67,693,740
給料	131,203,162	19,952,988			151,156,150
諸手当	60,059,074	4,432,374			64,491,448
賃金	44,536,559	0			44,536,559
福利厚生費	34,868,496	4,200,625			39,069,121
退職金	6,235,030	300,000			6,535,030
旅費交通費	4,016,275	0			4,016,275
会議費	289,757	0			289,757
研究研修費	256,250	0			256,250
交際費	1,193,897	0			1,193,897
消耗品費	14,401,916	183,345			14,585,261
燃料費	5,090,097	0			5,090,097
食糧費	43,803	0			43,803
印刷製本費	3,229,438	0			3,229,438
光熱水費	3,170,190	292,152			3,462,342
医薬材料費	28,810,770	0			28,810,770
修繕費	25,393,891	0			25,393,891
通信運搬費	4,386,001	1,840			4,387,841
手数料	1,015,900	12,312			1,028,212
保険料	2,429,453	0			2,429,453
使用料及賃借料	12,158,719	0			12,158,719
図書費	121,895	0			121,895
負担金補助及交付金	1,686,068	0			1,686,068
委託料	18,343,162	0			18,343,162
広告料	959,528	0			959,528
雑費	215,070	864			215,934
公課費	29,336,870	2,267,500			31,604,370
減価償却費	56,939,790	0			56,939,790

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
	健診事業他	救急医療情報センター			
管理費			4,627,301		4,627,301
報酬報償費			129,966		129,966
役員報酬			500,000		500,000
給料			2,351,939		2,351,939
諸手当			891,083		891,083
福利厚生費			362,664		362,664
退職金			62,980		62,980
会議費			48,082		48,082
研究研修費			0		0
交際費			1,040		1,040
消耗品費			3,763		3,763
燃料費			4,508		4,508
印刷製本費			511		511
光熱水費			34,789		34,789
修繕費			5,467		5,467
通信運搬費			12,355		12,355
手数料			2,700		2,700
保険料			27,338		27,338
使用料及賃借料			38,300		38,300
公課費			6,380		6,380
減価償却費			143,436		143,436
経常費用計	558,084,801	31,644,000	4,627,301		594,356,102
当期経常増減額	10,920,200	0	△ 3,054,759		7,865,441
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	525,197				525,197
経常外費用計	525,197	0	0		525,197
当期経常外増減額	△ 525,197	0	0		△ 525,197
当期一般正味財産増減額	10,395,003	0	△ 3,054,759		7,340,244
一般正味財産期首残高					849,773,635
一般正味財産期末残高					857,113,879
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 7,659,993				△ 7,659,993
当期指定正味財産増減額	△ 7,659,993				△ 7,659,993
指定正味財産期首残高	19,149,984				19,149,984
指定正味財産期末残高	11,489,991				11,489,991
III 正味財産期末残高					868,603,870

# 財産目録

平成29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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金 当座預金 未収入金 仮払金 前払金 貯蔵品	現金 手持有高	運転資金として	59,626
	普通預金 山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	6,144,171
	通知預金 山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	39,000,000
	山梨中央銀行県庁支店	運転資金として	500,000
	健診検査料他	公益目的事業の健診検査料等	86,698,193
	切手他		179,468
	医師賠償保険、自動車保険等	公益目的事業に関する保険料前払分	1,289,171
	棚卸在庫	公益目的事業に供する医薬材料他	5,384,067
<b>流動資産合計</b>			<b>139,254,696</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源としている	4,536,288
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	金銭信託 三井住友信託銀行甲府支店	退職給付資金として管理されている預金	9,675,350
	定期預金 三井住友信託銀行甲府支店	"	38,104,931
	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	"	71,995,279
減価償却引当資産	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	減価償却資産取得資金として管理されている預金	248,085,661
胸部検診車購入引当資産	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	胸部検診車取得資金として管理されている預金	8,009,668
土地・建物等取得引当資産	定期預金 三井住友信託銀行甲府支店	資産取得資金として管理されている預金	80,000,000
	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	"	200,000,000
	定期預金 山梨県民信用組合本店	"	50,000,000
運用財産引当資産	定期預金 山梨中央銀行県庁支店	運用益を管理運営の財源としている	71,252,268
<b>その他固定資産</b>			
土地	甲府市荒川二丁目10-26	管理運営の用に供している	759,000
	建物	本館建物他	公益目的事業の用に供している
	荒川建物他	管理運営の用に供している	1,705,216
車両運搬具	検診車他	公益目的事業の用に供している	51,372,716
什器備品	健診機器他	公益目的事業の用に供している	22,595,841
	PC他	管理運営の用に供している	6,364
業務ソフト	健診システム	公益目的事業の用に供している	5,940,335
構築物	(共用財産)うち公益目的保有財産90.0%、うち管理目的の財源として使用する財産10.0%	公益目的事業の用に供している	284,920
		管理運営の用に供している	31,658
電話加入権	(共用財産)うち公益目的保有財産90.0%、うち管理目的の財源として使用する財産10.0%	公益目的事業の用に供している	606,736
		管理運営の用に供している	67,416
	収1事業の用に供している	収1事業の用に供している	40,000
<b>固定資産合計</b>			<b>880,081,254</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,019,335,950</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		公益目的事業及び管理目的の業務に供する検査資材費等の未払分	22,151,870
	未払消費税等	決算申告における確定した消費税等	8,411,400
	預り金	3月分社会保険料預り分	393,250
<b>流動負債合計</b>			<b>30,956,520</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えたもの	119,775,560
<b>固定負債合計</b>			<b>119,775,560</b>
<b>負債合計</b>			<b>150,732,080</b>
<b>正味財産</b>			<b>868,603,870</b>

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	4,536,288	0	0	4,536,288
基本財産計	4,536,288	0	0	4,536,288
特定資産				
退職給付引当資産	123,417,955	13,744,105	17,386,500	119,775,560
減価償却引当資産	207,489,592	64,540,139	23,944,070	248,085,661
胸部検診車購入引当資産	6,681,502	1,328,166	0	8,009,668
土地・建物等取得引当資産	320,000,000	10,000,000	0	330,000,000
運用財産引当資産	71,252,268	0	0	71,252,268
特定資産計	728,841,317	89,612,410	41,330,570	777,123,157

### 2. 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	130,564,050	6,598,010	17,386,500	0	119,775,560



【県の財政的関与の内容・目的・金額】

項目	内容・目的・金額
負担金	
補助金 (運営費)	事業団の経営を行うため、県OBの専務理事(事務局長兼務)の人件費補助金(5,199千円)
補助金 (事業費)	
委託金	救急医療に必要な医療機関の応急情報などを、コンピューターを利用して迅速かつ的確に収集し、県民の皆様に24時間体制で情報提供する「救急医療情報システム」の運営委託経費(31,644千円)、医師・保健師・ピアサポーターによるがん相談事業「がん患者サポートセンター」委託料(1,590千円)
債務負担行為	