

財 産 目 録 ((公財)日本検疫衛生協会)

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	使用目的等	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許残高	運転資金として	8,728,760	
普通預金			
みずほ銀行八重洲口支店	運転資金として	1,115,535	
ゆうちょ銀行	運転資金として	143,997	
普通預金合計		1,259,532	
現金預金合計		9,988,292	
未 収 金			
予防接種実施収入	公1・予防接種事業の収益の未収代金	3,208,862	
日本橋税務署長	消費税等還付金	246,240	
未収金合計		3,455,102	
前 払 費 用			
㈱八重洲口会館	東京診療所の4月分家賃の前払金	1,623,707	
前払費用合計		1,623,707	
貯 蔵 品			
薬 品	公1・予防接種事業の期末在庫	2,007,487	
医療器材消耗品	公1・予防接種事業の期末在庫	185,969	
貯蔵品合計		2,193,456	
流 動 資 産 合 計			17,260,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産(定期預金)			
みずほ銀行八重洲口支店	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使用している	50,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
みずほ銀行八重洲口支店	退職給付引当金見合いの引当資産	9,509,027	
(3) その他の固定資産			
建物附属設備			
東京診療所設備	公益目的保有財産として使用している	1,485,347	
什器備品			
薬品用冷蔵庫等	公益目的保有財産として使用している	62,269	
複合機	公益目的保有財産として使用している	3,341,184	
パソコン等	管理目的財産として使用している	175,678	
什器備品合計		3,579,131	
ソフトウェア			
会計伝票システム	公益目的保有財産として使用している	648,000	
チェックポイントUTM	公益目的保有財産として使用している	1,920,380	
共有フォルダ作成費用等	管理目的財産として使用している	157,700	
ソフトウェア合計		2,726,080	
敷金・保証金			
東京診療所	公益目的保有財産として使用している99%部分	17,536,044	
東京診療所	管理目的財産として使用している1%部分	177,132	
敷金・保証金合計		17,713,176	
その他の固定資産合計		25,503,734	
固 定 資 産 合 計			85,012,761
資 産 合 計			102,273,318

(単位:円)

科 目		金	額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
薬品購入費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	4,670,545	
雑役務費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	109,771	
消耗品費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	143,866	
血液検査費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	669,872	
通信運搬費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	13,707	
賃金	公1・予防接種事業の費用の未払代金	171,616	
光熱水料費	光熱水料費の未払代金	81,719	
借料損料	リース料等の未払代金	28,380	
法定福利費	社会保険料の未払金	585,083	
医薬消耗品費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	2,329	
未払金合計		6,476,888	
預り金			
源泉所得税・住民税・社会保険料	給与天引き分	362,688	
流動負債合計			6,839,576
2. 固定負債			
退職給与引当金	役職員の退職給付金の引当金	9,509,000	
長期未払金	リース資産の未払代金	5,566,440	
固定負債合計			15,075,440
負債合計			21,915,016
正味財産			80,358,302

貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益財団法人 日本検疫衛生協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	9,988,292	1,866,112	8,122,180
未収金	3,455,102	6,474,906	▲ 3,019,804
前払費用	1,623,707	1,745,961	▲ 122,254
貯蔵品	2,193,456	1,460,575	732,881
流動資産合計	17,260,557	11,547,554	5,713,003
固定資産			
基本財産			
基本財産(基本金)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
退職給付引当預金	9,509,027	6,004,210	3,504,817
特定資産合計	9,509,027	6,004,210	3,504,817
その他固定資産			
建物附属設備	1,485,347	1,617,058	▲ 131,711
什器備品	3,579,131	371,248	3,207,883
ソフトウェア	2,726,080	1,551,804	1,174,276
事業調整積立金	0	50,015,014	▲ 50,015,014
敷金・保証金	17,713,176	17,713,176	0
その他固定資産合計	25,503,734	71,268,300	▲ 45,764,566
固定資産合計	85,012,761	127,272,510	▲ 42,259,749
資産合計	102,273,318	138,820,064	▲ 36,546,746
II 負債の部			
流動負債			
未払金	6,476,888	7,356,308	▲ 879,420
預り金	362,688	243,368	119,320
未払消費税等	0	2,114,200	▲ 2,114,200
流動負債合計	6,839,576	9,713,876	▲ 2,874,300
固定負債			
退職給付引当金	9,509,000	5,535,500	3,973,500
長期未払金	5,566,440	0	5,566,440
固定負債合計	15,075,440	5,535,500	9,539,940
負債合計	21,915,016	15,249,376	6,665,640
III 正味財産の部			
一般正味財産	80,358,302	123,570,688	▲ 43,212,386
正味財産合計	80,358,302	123,570,688	▲ 43,212,386
負債及び正味財産合計	102,273,318	138,820,064	▲ 36,546,746

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(みずほ/八重洲口)	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	退職給付引当預金				
	普通預金(みずほ/八重洲口)	6,004,210	3,904,817	400,000	9,509,027
	特定資産計	6,004,210	3,904,817	400,000	9,509,027

2. 引当金の明細

退職給付引当金

(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	5,535,500	3,973,500	0	0	9,509,000

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

公益財団法人 日本検疫衛生協会

(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	1,000	5,013	▲ 4,013
基本財産受取利息	1,000	5,013	▲ 4,013
② 受取会費	190,000	214,000	▲ 24,000
賛助会費収入	190,000	214,000	▲ 24,000
③ 事業収益	78,913,403	60,645,972	18,267,431
診療所予防接種収入	78,913,403	60,645,972	18,267,431
④ 雑収益	5,096,266	9,613,673	▲ 4,517,407
受取利息収入	575	6,764	▲ 6,189
雑収入	5,095,691	9,606,909	▲ 4,511,218
経常収益計	84,200,669	70,478,658	13,722,011
(2) 経常費用			
① 事業費	124,527,592	112,901,474	11,626,118
薬品購入費	40,723,298	31,213,138	9,510,160
期首貯蔵品棚卸高	1,460,575	2,960,141	▲ 1,499,566
期末貯蔵品棚卸高	▲ 2,193,456	▲ 1,460,575	▲ 732,881
旅費交通費	217,270	470,422	▲ 253,152
通信運搬費	506,678	457,143	49,535
賃金	624,728	4,245,279	▲ 3,620,551
会議費	3,600	8,973	▲ 5,373
医薬消耗品費	485,242	662,972	▲ 177,730
消耗品費	253,245	191,261	61,984
借料損料	21,133,474	21,233,085	▲ 99,611
雑費	4,574	41,093	▲ 36,519
役員報酬	6,054,600	6,472,340	▲ 417,740
給与手当	34,591,651	33,244,967	1,346,684
通勤手当	1,220,682	1,327,714	▲ 107,032
福利厚生費	0	78,823	▲ 78,823
法定福利費	3,795,724	2,374,185	1,421,539
退職給付費用	3,926,198	838,550	3,087,648

退職金	400,000	0	400,000
光熱水料費	811,219	816,231	▲ 5,012
新聞図書費	44,220	11,230	32,990
雑役務費	2,773,021	3,269,346	▲ 496,325
保険料	293,458	183,381	110,077
負担金	380,800	1,483,800	▲ 1,103,000
血液検査費	5,650,999	1,629,990	4,021,009
租税公課	49,800	101,900	▲ 52,100
減価償却費	1,315,992	1,046,085	269,907
② 管理費	2,885,463	2,995,424	▲ 109,961
旅費交通費	0	109,070	▲ 109,070
会議費	39,351	34,100	5,251
借料損料	194,844	194,844	0
諸謝金	1,496,000	1,529,000	▲ 33,000
役員報酬	954,524	974,524	▲ 20,000
給与手当	95,400	95,400	0
通勤手当	5,278	5,278	0
法定福利費	14,570	1,214	13,356
退職給付費用	47,302	13,750	33,552
光熱水料費	8,194	8,244	▲ 50
負担金	30,000	30,000	0
経常費用計	127,413,055	115,896,898	11,516,157
当期経常増減額	▲ 43,212,386	▲ 45,418,240	2,205,854
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	▲ 43,212,386	▲ 45,418,240	2,205,854
一般正味財産期首残高	123,570,688	168,988,928	▲ 45,418,240
一般正味財産期末残高	80,358,302	123,570,688	▲ 43,212,386
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	80,358,302	123,570,688	▲ 43,212,386

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

公益財団法人 日本検疫衛生協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	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				
① 基本財産運用益	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000			1,000
② 会費収益	95,000	95,000	0	190,000
賛助会費収入	95,000	95,000		190,000
③ 事業収益	76,122,940	2,790,463	0	78,913,403
診療所予防接種収入	76,122,940	2,790,463		78,913,403
④ 雑収益	5,096,266	0	0	5,096,266
受取利息収入	575			575
雑収入	5,095,691			5,095,691
経常収益計	81,315,206	2,885,463	0	84,200,669
(2) 経常費用				
① 事業費	124,527,592	0	0	124,527,592
薬品購入費	40,723,298			40,723,298
期首貯蔵品棚卸高	1,460,575			1,460,575
期末貯蔵品棚卸高	▲ 2,193,456			▲ 2,193,456
旅費交通費	217,270			217,270
通信運搬費	506,678			506,678
賃金	624,728			624,728
会議費	3,600			3,600
医薬消耗品費	485,242			485,242
消耗品費	253,245			253,245
借料損料	21,133,474			21,133,474
雑費	4,574			4,574
役員報酬	6,054,600			6,054,600
給与手当	34,591,651			34,591,651
通勤手当	1,220,682			1,220,682
退職給付費用	3,926,198			3,926,198
退職金	400,000			400,000
科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計

法定福利費	3,795,724			3,795,724
光熱水料費	811,219			811,219
新聞図書費	44,220			44,220
雑役務費	2,773,021			2,773,021
保険料	293,458			293,458
負担金	380,800			380,800
血液検査費	5,650,999			5,650,999
租税公課	49,800			49,800
減価償却費	1,315,992			1,315,992
②管理費	0	2,885,463	0	2,885,463
会議費		39,351		39,351
借料損料		194,844		194,844
諸謝金		1,496,000		1,496,000
役員報酬		954,524		954,524
給与手当		95,400		95,400
通勤手当		5,278		5,278
法定福利費		14,570		14,570
退職給付費用		47,302		47,302
光熱水料費		8,194		8,194
負担金		30,000		30,000
経常費用計	124,527,592	2,885,463	0	127,413,055
当期経常増減額	▲ 43,212,386	0	0	▲ 43,212,386
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 43,212,386	0	0	▲ 43,212,386
一般正味財産期首残高	118,654,256	4,916,432		123,570,688
一般正味財産期末残高	75,441,870	4,916,432	0	80,358,302
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	75,441,870	4,916,432	0	80,358,302

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法(ただし平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法)

(3) 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います。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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。

(単位:円)

区 分	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	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	6,004,210	3,904,817	400,000	9,509,027
小 計	6,004,210	3,904,817	400,000	9,509,027
合 計	56,004,210	3,904,817	400,000	59,509,027

5. 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。

(単位:円)

区 分	当期末残高	(うち指定正味財産からの 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	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
小 計	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	9,509,027	(0)	(0)	(9,509,000)
小 計	9,509,027	(0)	(0)	(9,509,000)
合 計	59,509,027	(0)	(50,000,000)	(9,509,000)

6.担保に供している資産

該当なし

7.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。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,825,600	340,253	1,485,347
什器備品	6,162,689	2,583,558	3,579,131
ソフトウェア	5,717,120	2,991,040	2,726,080
合計	13,705,409	5,914,851	7,790,558

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高およ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	3,455,102	0	3,455,102
合計	3,455,102	0	3,455,102

9.保証債務等の偶発債務

該当なし

10.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

該当なし

11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14.関連当事者との取引の内容

該当なし

15.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

該当なし

16.重要な後発事象

該当なし

17.その他

該当なし