

# 貸借対照表

(令和3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			
普通預金	3,488,168	1,010,701	2,477,467
定期預金	0	0	0
未収入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
流動資産合計	3,488,168	3,010,701	477,467
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,981	44,981	0
投資有価証券	202,655,019	202,655,019	0
基本財産合計	202,700,000	202,700,000	0
(2) 特定資産			
その他特定資産	2,297,000	2,277,000	20,000
特定資産合計	2,297,000	2,277,000	20,000
(3) その他固定資産			
什器備品	37,514	37,514	0
その他固定資産合計	37,514	37,514	0
固定資産合計	205,034,514	205,014,514	20,000
資産合計	208,522,682	208,025,215	497,467
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未払い金	0	0	0
預かり金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 指 定 正 味 財 産			
募 金	2,297,000	2,277,000	20,000
指定正味財産合計	2,297,000	2,277,000	20,000
2 一 般 正 味 財 産			
(内基本財産への充当額)	(202,700,000)	(202,700,000)	0
(内特定資産への充当額)	(2,277,000)	(1,800,000)	(477,000)
正味財産合計	208,522,682	208,025,215	497,467
負債及び正味財産合計	208,522,682	208,025,215	497,467

# 正味財産増減計算書(損益計算書)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	4,163,604	4,163,604	0
基本財産受取利息	4,163,604	4,163,604	0
② 道補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
③ 事業収入	5,558,600	5,299,800	258,800
心臓検診負担金	4,536,000	4,559,800	△ 23,800
受託事業収益	0	200,000	△ 200,000
受取負担金	1,022,600	540,000	482,600
④ 雑収益	59	3,413	△ 3,354
受取利息	59	45	14
雑収入	0	3,368	△ 3,368
経常収益計	9,722,263	11,466,817	△ 1,744,554
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,302,000	1,344,000	△ 42,000
臨時雇賃金	135,000	130,000	5,000
福利厚生費	191,576	220,023	△ 28,447
旅費交通費	0	106,454	△ 106,454
通信運搬費	90,230	91,386	△ 1,156
消耗品費	6,303	16,324	△ 10,021
印刷製本費	506,192	979,927	△ 473,735
賃借料	477,708	474,270	3,438
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	0	10,000	△ 10,000
会議費	0	0	0
報償費	645,280	798,400	△ 153,120
支払納付金	2,650,880	2,750,872	△ 99,992
支払手数料	966,400	971,450	△ 5,050
事業費計	6,971,569	7,923,106	△ 951,537

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
給 料 手 当	558,000	576,000	△ 18,000
福 利 厚 生 費	76,516	94,287	△ 17,771
委 託 費	372,680	1,098,812	△ 726,132
会 議 費	0	800	△ 800
旅 費 交 通 費	4,000	73,700	△ 69,700
通 信 運 搬 費	264,175	307,019	△ 42,844
消 耗 品 費	6,732	95,344	△ 88,612
印 刷 製 本 費	2,855	34,035	△ 31,180
賃 借 料	207,372	204,582	2,790
租 税 公 課	70,000	70,000	0
支 払 負 担 金	676,317	685,714	△ 9,397
雑 費	34,580	3,420	31,160
管 理 費 計	2,273,227	3,243,713	△ 970,486
経 常 費 用 計	9,244,796	11,166,819	△ 1,922,023
当 期 経 常 増 減 額	477,467	299,998	177,469
<b>2 経 常 外 増 減 の 部</b>			
(1) 経 常 外 収 益			
① 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
投 資 有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
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
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	477,467	299,998	177,469
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	477,467	299,998	177,469
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	205,748,215	205,448,217	299,998
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	206,225,682	205,748,215	477,467
<b>II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部</b>			
① 受 取 寄 付 金	20,000	477,000	△ 457,000
募 金 収 益	20,000	477,000	△ 457,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	20,000	477,000	△ 457,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,277,000	1,800,000	477,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,297,000	2,277,000	20,000
<b>III 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	208,522,682	208,025,215	497,467

# 収 支 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	予 算 額 円	決 算 額 円	差 異 円	摘 要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	4,163,604	4,163,604	0	
基本財産利息収入	4,163,604	4,163,604	0	東京電力社債利金           2,366,000 円 クレディ・アグリコル利金   1,785,000 円 定期預金利息                       4 円 北海道電力利金                       12,600 円
②補助金収入	0	0	0	
道費補助金収入	0	0	0	
③事業収入	5,810,000	5,558,600	251,400	
心臓検診負担金収入	4,550,000	4,536,000	14,000	心臓検診推進事業 22市町村@1,400 受診者数 <b>3,240人</b>
受託事業収入	200,000	0	200,000	(公財)日本学校保健会委託事業 北海道学校保健研究大会 中止
受取負担金収入	1,060,000	1,022,600	37,400	功労者表彰 (三師会より)   482,600 円 会報 (三師会より)         540,000 円
④雑収入	3,396	59	3,337	
受取利息収入	28	59	△ 31	普通預金利息
雑収入	3,368	0	3,368	日本学校保健会原稿料は大会中止になりなし
<b>事業活動収入計</b>	<b>9,977,000</b>	<b>9,722,263</b>	<b>254,737</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
①事業費支出	7,595,000	6,971,569	623,431	
給料手当支出	1,302,000	1,302,000	0	非常勤嘱託職員給料       総額の70%
臨時雇賃金支出	120,000	135,000	△ 15,000	心臓検診事務職員賃金
福利厚生費支出	202,000	191,576	10,424	健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料 総額の70%
旅費交通費支出	80,000	0	80,000	専門医健診打合会(開催中止) 北海道学校保健研究大会(稚内市) 中止
通信運搬費支出	91,000	90,230	770	文書送料・郵券
消耗品費支出	20,000	6,303	13,697	用紙、綴じ紐
印刷製本費支出	912,000	506,192	405,808	会報3回
賃借料支出	480,000	477,708	2,292	事務所借上料、総合清掃費   総額の7
諸謝金支出	15,000	0	15,000	
租税公課支出	5,000	0	5,000	
会議費支出	12,000	0	12,000	専門医健診打合会(開催中止)
報償費支出	762,000	645,280	116,720	表彰楯84個、眼科医会・耳鼻咽喉科医会助成
支払納付金支出	2,601,000	2,650,880	△ 49,880	医師会 (判定委員謝金)       400,440 円 医師会 (判定委員会経費)     50,000 円 検査技師会 (検査委託料)   2,200,440 円 合計 <b>2,650,880 円</b>
支払手数料支出	993,000	966,400	26,600	苫小牧保健センター(心電図解析料) <b>3,240人</b> ×@298           965,520 円 口座振込手数料           880 円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
	円	円	円	
② 管理費支出	2,506,000	2,273,227	232,773	
委託費支出	373,000	372,680	320	ホームページ利用管理料 33,000 円 会計事務所顧問報酬 330,880 円 年間ドメイン使用料 8,800 円
給料手当支出	558,000	558,000	0	非常勤嘱託職員給料 全体の30%
福利厚生費支出	86,000	76,516	9,484	健康保険料・厚生年金保険料 全体の30%
会議費支出	3,000	0	3,000	会議が殆ど中止のためお茶代なし
旅費交通費支出	190,000	4,000	186,000	選定委員会旅費
通信運搬費支出	275,000	264,175	10,825	電話料金、リース料、文書送料等
消耗品費支出	30,000	6,732	23,268	事務用消耗品
印刷製本費支出	15,000	2,855	12,145	封筒印刷代
賃借料支出	206,000	207,372	△ 1,372	事務所借上料、総合清掃費 全体の3%
租税公課支出	70,000	70,000	0	法人道民税、法人市民税
負担金支出	680,000	676,317	3,683	(一財)北海道社会保険協会会費 2,500 円 日本学校保健会拠出金 672,937 円 振込手数料 880 円
雑 支 出	20,000	34,580	△ 14,580	PCサポート費用、その他
事業活動支出計	10,101,000	9,244,796	856,204	
事業活動収支差額	△ 124,000	477,467	△ 601,467	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
投資活動収入計	0	0	0	
<b>2 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	0	20,000	△ 20,000	
その他の特定資産取得支出		20,000	△ 20,000	
投資活動支出計	0	20,000	△ 20,000	
投資活動収支差額	0	△ 20,000	20,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
①その他の財務活動収入	0	20,000	△ 20,000	
募金収入		20,000	△ 20,000	
財務活動収入計	0	20,000	△ 20,000	
<b>2 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	20,000	△ 20,000	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	△ 12,400	477,467	△ 489,867	
前期繰越収支差額	3,006,652	3,010,701	△ 4,049	
次期繰越収支差額	2,994,252	3,488,168	△ 493,916	

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券 原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却

什器備品 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金等は、計上していない。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、預金・有価証券・未収金及び未払い金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
預 金	1,010,701 <sup>円</sup>	3,488,168 <sup>円</sup>
未 収 入 金	2,000,000	0
有 価 証 券	0	0
定 期 預 金	0	0
未 払 い 金	0	0
預 り 金	0	0

2 基本財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
定 期 預 金	44,981 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	44,981 <sup>円</sup>
投 資 有 価 証 券	202,655,019	5,000,000	5,000,000	202,655,019
普 通 預 金	0	0	0	0
合 計（基本額）	202,700,000	5,000,000	5,000,000	202,700,000

3 基本財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)
定 期 預 金	44,981 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	44,981 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>
投 資 有 価 証 券	202,655,019	0	202,655,019	0
普 通 預 金	0	0	0	0
合 計（基本額）	202,700,000	0	202,700,000	0

4 その他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
普 通 預 金	2,277,000 <sup>円</sup>	20,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	2,297,000 <sup>円</sup>
合 計	2,277,000	20,000	0	2,297,000

5 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6 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。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	377,630 <sup>円</sup>	340,116 <sup>円</sup>	37,514 <sup>円</sup>
合 計	377,630	340,116	37,514

7 保証債務

保証債務は一切ない。

8 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
第564回東京電力	93,655,019 <sup>円</sup>	115,890,000 <sup>円</sup>	22,234,981 <sup>円</sup>
第4回クレディ・アグリコル劣後円債	100,000,000	101,320,000	1,320,000
第368回北海道電力	5,000,000	5,001,000	1,000
第355回北海道電力	4,000,000	4,001,600	1,600
合 計	202,655,019	226,212,600	23,557,581

9 満期保有目的の債券を償却原価法に基づいて算定した場合の差額は、次のとおりである。

銘 柄	額 面 金 額	償却原価法 適用前帳簿価額	償却原価法 適用後帳簿価額	差 額
第564回 東京電力	100,000,000 <sup>円</sup>	93,655,019 <sup>円</sup>	95,431,612 <sup>円</sup>	1,776,593 <sup>円</sup>
クレディ・ア グリコル劣後	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
第368回 北海道電力	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
第355回 北海道電力	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
合 計	209,000,000	202,655,019	204,431,612	1,776,593

10 その他

ありません。

# 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)	預金	普通預金		
		北洋銀行道庁支店	運転資金として	3,352,255
		室蘭信用金庫札幌支店	運転資金として	135,913
流動資産合計				3,488,168
(固定資産)				
1 基本財産	定期預金	北洋銀行本店	運用益を保健事業の管理運営財産として使用している	44,981
		投資有価証券		
		東京電力	運用益を保健事業の管理運営財産として使用している	93,655,019
		クレディアグリコル債	運用益を保健事業の管理運営財産として使用している	100,000,000
		北海道電力第368回	運用益を保健事業の管理運営財産として使用している	5,000,000
		北海道電力第355回	運用益を保健事業の管理運営財産として使用している	4,000,000
	基本財産合計			202,700,000
.2 特定資産	その他特定資産	北洋銀行本店	公益事業準備基金として使用している	2,297,000
	特定資産合計			2,297,000
3 その他固定資産	什器備品	机他	保健事業に使用している	37,514
	その他固定資産合計			37,514
固定資産合計				205,034,514
資産合計				208,522,682
(流動負債)				
	未払い金			0
	預り金			0
流動負債合計				0
負債合計				0
正味財産				208,522,682