

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(消費税は内税方式 単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金	26,123,644	16,599,046	9,524,598
1.現金	315,385	194,453	120,932
2.当座預金	20,424,605	7,014,624	13,409,981
3.普通預金	4,494,190	9,243,547	△ 4,749,357
4.郵便振替貯金	889,464	146,422	743,042
(2)未収金	2,382,278	1,958,802	423,476
(3)前払金	49,522	49,522	0
(4)貯蔵品	119,110	826,635	△ 707,525
【流動資産合計】	28,674,554	19,434,005	9,240,549
2. 固定資産			
(1)基本財産			
1.定期預金	1,000,000	1,000,000	0
【基本財産合計】	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
1.退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0
【特定資産合計】	1,000,000	1,000,000	0
(3)その他の固定資産			
1.保証金	300,000	300,000	0
2.敷金	960,000	960,000	0
【その他の固定資産合計】	1,260,000	1,260,000	0
【固定資産合計】	3,260,000	3,260,000	0
【資産合計】	31,934,554	22,694,005	9,240,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
1.未払金	1,113,605	3,338,176	△ 2,224,571
2.預り金	149,716	165,863	12,081
3.前受け金	400,000	0	400,000
【流動負債合計】	1,663,321	3,504,039	△ 1,840,718
2. 固定負債			
1.退職給付引当金	1,000,000	1,000,000	0
【固定負債合計】	1,000,000	1,000,000	0
【負債合計】	2,663,321	4,504,039	△ 1,840,718

(消費税は内税方式 単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	29,271,233	18,189,966	11,081,267
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
【正味財産合計】	29,271,233	18,189,966	11,081,267
【負債及び正味財産の合計】	31,934,554	22,694,005	9,240,549

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人予防医学事業中央会

(消費税は内税方式 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	70	660	△ 590
基本財産受取利息	70	660	△ 590
(2)受取会費	40,140,839	46,934,743	△ 6,793,904
受取維持会費	8,840,000	8,840,000	0
受取賛助会費	1,150,000	1,400,000	△ 250,000
受取支部負担金	30,150,839	36,694,743	△ 6,543,904
(3)事業収益	9,280,880	12,780,252	△ 3,499,372
機関紙頒布収益	2,871,425	2,732,012	139,413
啓発資料頒布収益	4,909,455	4,694,520	214,935
広告料収益	1,500,000	1,300,000	200,000
受取研修会費	0	4,053,720	△ 4,053,720
(4)委託金収益	3,850,000	3,500,000	350,000
受取事務受託金	3,850,000	3,500,000	350,000
(5)受取補助金	134,277,000	121,720,500	12,556,500
受取民間補助金	134,277,000	121,720,500	12,556,500
(6)受取寄付金	1,250,000	6,889,000	△ 5,639,000
受取一般寄付金	0	0	0
受取全国大会収益	0	2,515,000	△ 2,515,000
受取技術研究会議収益	0	2,974,000	△ 2,974,000
受取研究寄付金	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
(7)雑収益	5,172,048	153,362	5,018,686
雑収益	5,172,048	153,362	5,018,686
(8)退職金給付引当金取り崩し益	0	204,359	△ 204,359
退職金給付引当金取り崩し益	0	204,359	△ 204,359
【経常収益合計】	193,970,837	192,182,876	1,787,961
〔2〕経常費用			
(1)事業費			
期首棚卸高	826,635	862,731	△ 36,096
期末棚卸高	△ 119,110	△ 826,635	707,525
役員報酬	7,214,400	9,094,250	△ 1,879,850
給料手当	2,266,722	7,608,292	△ 5,341,570
福利厚生費	1,342,036	2,748,275	△ 1,406,239
会議費	1,102,192	11,255,223	△ 10,153,031
旅費交通費	945,430	3,731,736	△ 2,786,306
通信運搬費	1,482,150	1,699,920	△ 217,770
消耗備品費	402,903	80,902	322,001

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	22,615	66,745	△ 44,130
印刷製本費	2,834,526	6,246,029	△ 3,411,503
借室料	6,979,500	6,916,050	63,450
リース費	995,325	1,017,675	△ 22,350
交際費	56,524	330,941	△ 274,417
中企退共済掛金	0	90,000	△ 90,000
調査研究費	161,756	581,139	△ 419,383
諸会費	213,920	315,340	△ 101,420
諸謝金	1,119,333	1,341,478	△ 222,145
租税公課費	769,700	745,800	23,900
委託費	1,139,622	302,670	836,952
支払補助金	134,277,000	121,720,500	12,556,500
雑費	320,330	329,049	△ 8,719
【事業費合計】	164,353,509	176,258,110	△ 11,904,601
(2)管理費			0
役員報酬	7,214,400	6,585,490	628,910
給料手当	4,519,868	1,727,035	2,792,833
福利厚生費	1,204,521	807,061	397,460
会議費	186,619	779,874	△ 593,255
旅費交通費	29,240	115,414	△ 86,174
通信運搬費	325,349	566,639	△ 241,290
消耗備品費	172,672	34,671	138,001
消耗品費	173	511	△ 338
印刷製本費	350,334	694,003	△ 343,669
借室料	2,326,500	2,305,350	21,150
リース費	264,579	179,589	84,990
諸会費	91,680	0	91,680
諸謝金	111,360	132,673	△ 21,313
租税公課費	15,000	101,700	△ 86,700
委託費	698,478	369,930	328,548
支払寄付金	200,000	100,000	100,000
雑費	825,288	846,124	△ 20,836
【管理費合計】	18,536,061	15,346,064	3,189,997
【経常費用合計】	182,889,570	191,604,174	△ 8,714,604
【当期経常増減額】	11,081,267	578,702	10,502,565
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
【経常外収益合計】	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
雑損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
【経常外費用合計】	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】	11,081,267	578,702	10,502,565
【一般正味財産期首残高】	18,189,966	17,611,264	578,702
【一般正味財産期末残高】	29,271,233	18,189,966	11,081,267
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高】	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	29,271,233	18,189,966	11,081,267

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

(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	共 通	小 計	収1	他 1	共 通				小 計
	予防医学事業			予防医学運動 関連団体 レベルアップ 事業						
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	70		70			0	0		70	
基本財産受取利息	70		70			0			70	
受取会費	22,709,453		22,709,453	392,924		392,924	17,038,462		40,140,839	
受取維持会費	4,773,600		4,773,600	88,400		88,400	3,978,000		8,840,000	
受取賛助会費	575,000		575,000	0		0	575,000		1,150,000	
受取支部負担金	17,360,853		17,360,853	304,524		304,524	12,485,462		30,150,839	
事業収益	9,280,880		9,280,880	0	0	0	0		9,280,880	
機関紙頒布収益	2,871,425		2,871,425	0		0	0		2,871,425	
啓発資料頒布収益	4,909,455		4,909,455	0		0	0		4,909,455	
広告料収入	1,500,000		1,500,000	0		0	0		1,500,000	
受取研修会費	0		0	0		0	0		0	
委託金収益	3,850,000		3,850,000			0	0		3,850,000	
受取事務委託金	3,850,000		3,850,000	0		0	0		3,850,000	
受取補助金	134,277,000		134,277,000			0	0		134,277,000	
受取民間補助金	134,277,000		134,277,000	0		0	0		134,277,000	
受取寄付金	1,250,000		1,250,000			0	0		1,250,000	
受取一般寄付金収益	0		0	0		0	0		0	
受取全国大会収益	0		0	0		0	0		0	
受取技術研究会議収益	0		0	0		0	0		0	
受取研究寄付金	1,250,000		1,250,000	0		0	0		1,250,000	
雑収益	3,154,949		3,154,949	465,485		465,485	1,551,614		5,172,048	
雑収益	3,154,949		3,154,949	465,485		465,485	1,551,614		5,172,048	
退職金給付引当金取崩益	0		0						0	
退職金給付引当金取崩益	0		0						0	
経常収益合計	174,522,352		174,522,352	858,409		858,409	18,590,076		193,970,837	
(2) 経常費用										
事業費	163,495,100		163,495,100	858,409		858,409			164,353,509	
期首棚卸高	826,635		826,635	0		0			826,635	
期末棚卸高	△ 119,110		△ 119,110	0		0			△ 119,110	
役員報酬	6,925,824		6,925,824	288,576		288,576			7,214,400	
給料手当	2,164,922		2,164,922	101,800		101,800			2,266,722	
福利厚生費	1,295,612		1,295,612	46,424		46,424			1,342,036	
会議費	986,148		986,148	116,044		116,044			1,102,192	
旅費交通費	924,801		924,801	20,629		20,629			945,430	
通信運搬費	1,420,282		1,420,282	61,868		61,868			1,482,150	
消耗備品費	398,916		398,916	3,987		3,987			402,903	
消耗品費	22,126		22,126	489		489			22,615	
印刷製本費	2,794,714		2,794,714	39,812		39,812			2,834,526	
借室料	6,952,186		6,952,186	27,314		27,314			6,979,500	
リース費	978,370		978,370	16,955		16,955			995,325	
交際費	56,524		56,524	0		0			56,524	
中小企業退職共済掛金	0		0	0		0			0	
調査研究費	161,756		161,756	0		0			161,756	
諸会費	183,360		183,360	30,560		30,560			213,920	
諸謝金	1,102,629		1,102,629	16,704		16,704			1,119,333	
租税公課費	739,411		739,411	30,289		30,289			769,700	
委託費	1,102,860		1,102,860	36,762		36,762			1,139,622	
支払補助金	134,277,000		134,277,000	0		0			134,277,000	
雑費	300,134		300,134	20,196		20,196			320,330	

(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	共 通	小 計	収1	他 1	共 通				小 計
	予防医学事業				予防医学運動 関連団体 レベルアップ 事業					
管理費							18,536,061		18,536,061	
役員報酬							7,214,400		7,214,400	
給料手当							4,519,868		4,519,868	
福利厚生費							1,204,521		1,204,521	
会議費							186,619		186,619	
旅費交通費							29,240		29,240	
通信運搬費							325,349		325,349	
消耗備品費							172,672		172,672	
消耗品費							173		173	
印刷製本費							350,334		350,334	
借室料							2,326,500		2,326,500	
リース費							264,579		264,579	
諸会費							91,680		91,680	
諸謝金							111,360		111,360	
租税公課費							15,000		15,000	
委託費							698,478		698,478	
支払寄付金							200,000		200,000	
雑費							825,288		825,288	
経常費用合計	163,495,100		163,495,100		858,409		858,409	18,536,061	182,889,570	
評価損益等調整前当期経常増	11,027,252		11,027,252		0		0	54,015	11,081,267	
評価損益等計	0		0		0		0		0	
当期経常増減額	11,027,252		11,027,252		0		0	54,015	11,081,267	
2. 経常外増減の部								0		
(1) 経常外収益								0		
経常外収益計	0		0		0		0		0	
(2) 経常外費用										
雑損失	0		0		0		0	0	0	
他会計へ繰出し	0		0		0		0	0	0	
経常外費用計	0		0		0		0	0	0	
当期経常外増減額	0		0		0		0	0	0	
他会計振替額								0	0	
法人税等	0		0				0	0	0	
当期一般正味財産増減額	11,027,252		11,027,252		0		0	54,015	11,081,267	
一般正味財産期首残高	5,622,659		5,622,659		17,667,335		17,667,335	△ 5,100,028	18,189,966	
一般正味財産期末残高	16,649,911		16,649,911		17,667,335		17,667,335	△ 5,046,013	29,271,233	
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額			0				0		0	
当期指定正味財産増減額	0		0		0		0	0	0	
指定正味財産期首残高			0				0		0	
指定正味財産期末残高	0		0		0		0	0	0	
III 正味財産期末残高	16,649,911		16,649,911		17,667,335		17,667,335	△ 5,046,013	29,271,233	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(消費税は内税方式 単位:円)

貸借対照表科目	摘 要	使用目的等	金 額	
流動資産	1. 現金 預金		26,123,644	
	現金	運転資金として使用	315,385	
	預金	運転資金として使用	25,808,259	
	当座預金	三井住友銀行新宿通支店1010438	20,424,605	
	普通預金		4,494,190	
		三井住友銀行新宿通支店2524749	783,606	
		三井住友銀行新宿通支店7948792	935	
		三井住友銀行新宿通支店8200075	3,500,328	
		三井住友銀行新宿通支店8248917	204,729	
		みずほ銀行市谷支店707962	4,592	
	郵便振替貯金 郵便振替貯金	889,464		
	2. 未収金 (公財)福島県保健衛生協会他 34口	機関紙頒布等	2,382,278	
	3. 前払金 (株)メガ他3口	4月分レンタルサーバ等	49,522	
	4. 貯蔵品 保存用書籍		119,110	
流動資産合計			28,674,554	
固定資産	I 基本財産		1,000,000	
	定期預金	三井住友銀行新宿通支店0097464	公益目的保有財産。運用益を公益目的事業に使用	1,000,000
	II 特定資産		1,000,000	
	定期預金	三井住友銀行新宿通支店00097475	職員退職給付引当資産	1,000,000
	III その他の固定資産		1,260,000	
	1. 保証金	東京四社営業委員会	共用財産であり、このうち209,100円は公益目的保有財産として使用し、90,900円は管理運営の用に供している	300,000
	2. 敷金	日本福音ルーテル協会	共用財産であり、このうち816,000円は公益目的保有財産として使用し、144,000円は管理運営の用に供している	960,000
固定資産合計			3,260,000	
資産合計			31,934,554	

(消費税は内税方式 単位:円)

貸借対照表科目	摘 要	使用目的等	金 額	
流 動 負 債	1. 未払金		1,113,605	
		東京都医業健康保険組合	健康保険料3月分	72,275
		新宿区年金事務所	厚生年金保険料3月分	38,430
		アスクル(株)	3月分 文具 会議用品等	23,584
		ニフティ	2月、3月分利用料	5,242
		(株)大塚商会	3月分コピー代・保守料他	20,359
		(株)マルミヤ	コピー代等	214,610
		三井住友銀行	各種手数料3月分	14,740
		四谷税務署	令和元年度消費税	322,200
		山本企画制作事務所	3月分ホームページ管理費他	144,430
		東京都予防医学協会	会議室使用料 健康診断料	155,900
		教文館管財	カーペット清掃費	33,000
		NTTファイナンス	フレッツ光利用料	25,099
		ヤマト運輸(株)	3月運送料	43,736
		2. 前受け金		400,000
	栄研化学 賛助会費 共有化協賛金		400,000	
	3. 預り金		149,716	
	役職員源泉所得税	令和2年3月分	63,900	
	住民税	令和2年3月分	73,800	
	報酬謝礼源泉所得税	令和2年3月分	12,016	
流 動 負 債 合 計			1,663,321	
固 定 負 債	退職金給与引当金 職員分		1,000,000	
固 定 負 債 合 計			1,000,000	
負 債 合 計			2,663,321	
正 味 財 産 合 計			29,271,233	

財務諸表に対する注記

公益財団法人予防医学事業中央会

1. 「公益法人会計基準」(平成 20 年 4 月 11 日 内閣府公益認定等委員会)にもとづいて作成している。

2. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

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				
1.三井住友銀行定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
1.退職給与積立金(定期)	1,000,000	0		1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

4. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

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				
1.三井住友銀行定期預金	1,000,000	(0)	(1,000,000)	0
小 計	1,000,000	(0)	(1,000,000)	0
特定資産				
1.退職給与積立金	1,000,000	(0)	(0)	(1,000,000)
小 計	1,000,000	(0)	(0)	(1,000,000)
合 計	2,000,000	(0)	(1,000,000)	(1,000,000)

5. 補助金の内訳

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
民間補助金	日本宝くじ協会	0	134,277,000	134,277,000	0	-----
合 計		0	134,277,000	134,277,000	0	-----