

2. 平成29年度比較収支計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

東京都千代田区有楽町1丁目7番1号

一般財団法人 日本がん知識普及協会

比較収支計算書(実施事業等会計)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当	3,000,000	3,000,000	0	
雑費	3,481,409	3,886,556	△ 405,147	
外注委託費	0	0	0	
事業費支出計	6,481,409	6,886,556	△ 405,147	
② 管理費支出				
法定福利費支出	2,783	2,671	112	
福利厚生費支出	3,896	4,274	△ 378	
水道光熱費支出	34,553	31,416	3,137	
賃借料支出	1,122,993	1,122,993	0	
管理諸費支出	173,000	173,000	0	
雑損失支出	384,956	417,117	△ 32,161	
管理費支出計	1,722,181	1,751,471	△ 29,290	
事業活動支出計	8,203,590	8,638,027	△ 434,437	
事業活動収支差額	△ 8,203,590	△ 8,638,027	434,437	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 8,203,590	△ 8,638,027	434,437	
前期繰越収支差額	△ 1,413,566	7,224,461	△ 8,638,027	
次期繰越収支差額	△ 9,617,156	△ 1,413,566	△ 8,203,590	

比較収支計算書(その他会計)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
社会保険収入	85,993,301	92,594,175	△ 6,600,874	
自費収入	3,231,834	3,373,033	△ 141,199	
検診費収入	1,196,138,761	1,195,858,534	280,227	
メンバー会費収入	21,162,367	23,427,000	△ 2,264,633	
その他収入	30,931,382	29,561,289	1,370,093	
事業活動収入計	1,337,457,645	1,344,814,031	△ 7,356,386	
2. 事業活動支出			0	
① 事業費支出			0	
医薬品仕入支出	14,216,239	14,788,504	△ 572,265	
衛生材料仕入支出	30,280,302	31,743,657	△ 1,463,355	
給料手当支出	327,166,377	321,200,820	5,965,557	
賞与手当支出	56,937,000	58,339,000	△ 1,402,000	
退職金支出	236,957	16,108,983	△ 15,872,026	
雑給支出	240,226,440	241,494,997	△ 1,268,557	
広告宣伝費支出	1,116,000	1,473,297	△ 357,297	
旅費交通費支出	22,119,939	21,694,126	425,813	
接待交際費支出	1,508,227	1,468,406	39,821	
通信費支出	13,793,325	13,788,900	4,425	
租税公課支出	1,421,500	1,211,800	209,700	
備品・消耗品費支出	8,272,143	9,119,347	△ 847,204	
事務用品費支出	11,179,891	12,379,766	△ 1,199,875	
修繕費支出	19,440,733	24,921,763	△ 5,481,030	
保険料支出	451,060	945,630	△ 494,570	
外注委託費支出	66,414,066	62,983,251	3,430,815	
検査料支出	98,736,859	101,378,535	△ 2,641,676	
衛生費支出	13,238,837	12,631,341	607,496	
雑費支出	14,945,931	15,144,722	△ 198,791	
事業費支出計	941,701,826	962,816,845	△ 21,115,019	
② 管理費支出			0	
法定福利費支出	59,788,457	54,088,216	5,700,241	
福利厚生費支出	3,112,697	3,115,854	△ 3,157	
水道光熱費支出	3,890,569	3,571,489	319,080	
地代家賃支出	144,787,955	144,101,488	686,467	
リース料支出	9,892,506	8,364,341	1,528,165	
管理諸費支出	6,391,919	5,820,168	571,751	
支払利息支出	6,677,411	10,185,159	△ 3,507,748	
雑損失支出	2,490,319	3,794,538	△ 1,304,219	
法人税等支出	25,375,800	21,539,800	3,836,000	
一般会計繰入金支出	0	0	0	
管理費支出計	262,407,633	254,581,053	7,826,580	
事業活動支出計	1,204,109,459	1,217,397,898	△ 13,288,439	
事業活動収支差額	133,348,186	127,416,133	5,932,053	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 額	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
保証金収入	0	0	0	
積立金収入	0	12,000,000	△ 12,000,000	
雑収入収入	393,021	1,193,317	△ 800,296	
投資活動収入計	393,021	13,193,317	△ 12,800,296	
2. 投資活動支出			0	
プログラム開発費等支出	10,970,000	7,494,500	3,475,500	
設備造作工事支出	0	291,000	△ 291,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	5,822,200	17,162,745	△ 11,340,545	
リース資産取得支出	27,620,000	54,000,000	△ 26,380,000	
保証金支出	140,000	0	140,000	
積立金支出	14,739,012	15,228,732	△ 489,720	
協力金支出	0	0	0	
投資活動支出計	59,291,212	94,176,977	△ 34,885,765	
投資活動収支差額	△ 58,898,191	△ 80,983,660	22,085,469	
III 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
有価証券収入	50,000,000	0	50,000,000	
借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	
受取利息収入	106,435	108,219	△ 1,784	
リース債務	30,003,200	58,718,400	△ 28,715,200	
財務活動収入計	380,109,635	58,826,619	321,283,016	
2. 財務活動支出			0	
有価証券支出	50,311,849	0	50,311,849	
借入金返済支出	385,075,000	16,660,000	368,415,000	
リース債務返済支出	40,661,433	48,925,188	△ 8,263,755	
財務活動支出計	476,048,282	65,585,188	410,463,094	
財務活動収支差額	△ 95,938,647	△ 6,758,569	△ 89,180,078	
IV 予備費支出			0	
	0	0	0	
当期収支差額	△ 21,488,652	39,673,904	△ 61,162,556	
前期繰越収支差額	278,481,805	238,807,901	39,673,904	
次期繰越収支差額	256,993,153	278,481,805	△ 21,488,652	

収支計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特別会計からの繰入金収入	0			0
社会保険収入		85,993,301		85,993,301
自費収入		3,231,834		3,231,834
検診収入		1,196,138,761		1,196,138,761
メンバー収入		21,162,367		21,162,367
その他収入		30,931,382		30,931,382
事業活動収入計	0	1,337,457,645		1,337,457,645
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	6,481,409	941,701,826		948,183,235
② 管理費支出	1,722,181	262,407,633		264,129,814
事業活動支出計	8,203,590	1,204,109,459	0	1,212,313,049
事業活動収支差額	△ 8,203,590	133,348,186	0	125,144,596
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	393,021		393,021
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	59,291,212		59,291,212
投資活動収支差額	0	△ 58,898,191		△ 58,898,191
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	380,109,635		380,109,635
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	476,048,282		476,048,282
財務活動収支差額	0	△ 95,938,647		△ 95,938,647
当期収支差額	△ 8,203,590	△ 21,488,652		△ 29,692,242
前期繰越収支差額	△ 1,413,566	278,481,805		277,068,239
次期繰越収支差額	△ 9,617,156	256,993,153		247,375,997

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、立替金、仮払金、未収入金、前払費用、支払手形、買掛金、預り金、仮受金、未払金、未払費用及び未払消費税等を含めている。

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・預金	203,994,615	190,427,427
売掛金	128,797,408	130,897,577
立替金	0	260,159
仮払金	20,000	20,000
未収入金	0	0
前払費用	5,038,549	4,470,949
合 計	337,850,572	326,076,112
支払手形	0	0
買掛金	954,009	1,183,710
預り金	5,015,924	4,849,792
仮受金	58,096	1,272,829
未払金	5,848,500	1,627,500
未払費用	34,386,004	52,522,684
未払消費税等	14,519,800	17,243,600
合 計	60,782,333	78,700,115
次期繰越収支差額	277,068,239	247,375,997