

一般社団法人福岡予防医学研究所

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 19,401,335 】	【流動負債】	【 3,584,900 】
現金及び預金	15,535,057	未払費用	1,329,573
売掛金	1,746,690	預り金	324,627
検診材料	1,884,075	未払消費税	1,733,900
前払費用	235,513	未払法人税等	196,800
【固定資産】	【 6,286,246 】		
(有形資産)	(6,229,366)		
建物附属設備	93,444	負債の部合計	3,584,900
車輛運搬具	5,209,915		
什器備品	879,747	純資産の部	
一括償却資産	46,260	【株主資本】	【 22,102,681 】
(無形資産)	(56,880)	(利益剰余金)	(22,102,681)
預託金	56,880	繰越剰余利益金	22,102,681
		純資産の部合計	22,102,681
資産の部合計	25,687,581	負債及び純資産の部合計	25,687,581

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

勘定科目	実施事業収入	その他会計	法人会計	合計	備考
一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①事業収益					
事業収入	57,393,900			57,393,900	
会費収入			120,000	120,000	
②雑収入					
受取利息			831	831	
雑収益	120,387			120,387	
経常収益計	57,514,287		120,831	57,635,118	
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	887,000	8,024,000		8,911,000	
給料手当		9,158,000		9,158,000	
賞与		2,432,000		2,432,000	
雑給		2,544,570		2,544,570	
法定福利費	156,886	2,823,833		2,980,719	
厚生費	13,010	234,188		247,198	
検診資材		2,994,747		2,994,747	
広告宣伝費		55,120		55,120	
修繕費		32,400		32,400	
事務用品費		137,575		137,575	
消耗品費	30,476	548,566		579,042	
水道光熱費	5,171	86,413		91,584	
旅費交通費	21,699	434,591		456,290	
手数料		465,664		465,664	
租税公課	7,690	138,510		146,200	
交際接待費		362,514		362,514	
保険料	27,630	497,430		525,060	
通信費	23,490	422,862		446,352	
諸会費		54,705		54,705	
車輛費	14,526	261,467		275,993	
検査委託料		13,047,016		13,047,016	
家賃	165,151	2,477,328		2,642,479	
減価償却費	87,442	2,201,515		2,288,957	
雑費	25,105	451,892		476,997	
事業費支出計	1,465,276	49,886,906		51,352,182	
②管理費支出					
役員報酬			1,169,000	1,169,000	
給料手当			482,000	482,000	
賞与			128,000	128,000	
法定福利費			157,001	157,001	
厚生費			13,008	13,008	
消耗品費			36,826	36,826	
水道光熱費			4,846	4,846	
旅費交通費			24,102	24,102	
租税公課			7,700	7,700	
保険料			27,640	27,640	
通信費			23,497	23,497	
車輛費			14,529	14,529	
家賃			660,557	660,557	
減価償却費			1,085,150	1,085,150	
雑費			25,106	25,106	
支払利息			86,703	86,703	
管理支出計			3,945,665	3,945,665	
経常費用計	1,465,276	49,886,906	3,945,665	55,297,847	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,465,276	7,627,381	△ 3,824,834	2,337,271	
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益合計					
当期経常増減額	△ 1,465,276	7,627,381	△ 3,824,834	2,337,271	
Ⅱ計上外増減の部					
(1) 経常外収益					
①固定資産売却益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
①法人税、住民税及び事業税					
法人税等			579,923	579,923	
経常外費用計			△ 579,923	△ 579,923	
当期経常外増減額					
他会計振替額					
当期一般正味財産増減	△ 1,465,276	7,047,458	△ 3,824,834	1,757,348	