貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現金預金	51,836,106	41,262,513	10,573,593
未収金	19,013,419	18,277,048	736,371
前払金	73,580	39,672	33,908
流動資産合計	70,923,105	59,579,233	11,343,872
2．固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	679,507,799	707,924,298	△ 28,416,499
預金	1,973,910	1,973,910	0
基本財産合計	681,481,709	709,898,208	△ 28,416,499
(2)特定資産			
什器備品	2,603,692	3,383,776	△ 780,084
退職給付引当資産	17,809,826	36,882,970	△ 19,073,144
減価償却引当資産	8,481,313	6,698,349	1,782,964
経営安定積立資産	22,623,970	23,275,970	△ 652,000
がん征圧事業積立資産	2,605,553	2,840,526	△ 234,973
ｱｲﾊﾞﾝｸ・臓器移植推進事業積立資産	1,548,420	2,388,420	△ 840,000
公益目的事業保有資産	60,976,040	62,916,440	△ 1,940,400
特定資産合計	116,648,814	138,386,451	△ 21,737,637
(3)その他固定資産			
什器備品	1,701,986	2,704,872	△ 1,002,886
ソフトウェア	38,500	76,720	△ 38,220
リース資産	2,675,200	3,520,000	△ 844,800
電話加入権	637,961	637,961	0
保証金	0	162,000	△ 162,000
その他固定資産合計	5,053,647	7,101,553	△ 2,047,906
固定資産合計	803,184,170	855,386,212	△ 52,202,042
資産合計	874,107,275	914,965,445	△ 40,858,170
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	33,278,249	5,832,058	27,446,191
預り金	382,847	422,033	△ 39,186
短期ﾘｰｽ債務	844,800	844,800	0
賞与引当金	3,957,201	4,484,449	△ 527,248
未払消費税等	1,150,700	2,209,500	△ 1,058,800
流動負債合計	39,613,797	13,792,840	25,820,957
2．固定負債			
退職給付引当金	17,809,826	36,882,970	△ 19,073,144
長期ﾘｰｽ債務	1,830,400	2,675,200	△ 844,800
固定負債合計	19,640,226	39,558,170	△ 19,917,944
負債合計	59,254,023	53,351,010	5,903,013
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
地方公共団体出捐金	169,646,154	177,642,699	△ 7,996,545
寄付金	500,382,856	520,321,575	△ 19,938,719
国庫補助金	1,300,927	1,690,969	△ 390,042
指定正味財産合計	671,329,937	699,655,243	△ 28,325,306
（うち基本財産への充当額）	(665,633,709)	(692,448,208)	(△26,814,499)
（うち特定資産への充当額）	(5,696,228)	(7,207,035)	(△1,510,807)
2．一般正味財産	143,523,315	161,959,192	△ 18,435,877
（うち基本財産への充当額）	(15,848,000)	(17,450,000)	(△1,602,000)
（うち特定資産への充当額）	(93,142,760)	(94,296,446)	(△1,153,686)
正味財産合計	814,853,252	861,614,435	△ 46,761,183
負債及び正味財産合計	874,107,275	914,965,445	△ 40,858,170

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	(8,226,800)	(8,226,800)	(0)	
基本財産受取利息	8,226,800	8,226,800	0	
特定資産運用益	(561,998)	(591,244)	(△29,246)	
特定資産受取利息	561,998	591,244	△ 29,246	
受取会費	(4,054,000)	(5,064,000)	(△1,010,000)	
受取協賛企業会費	450,000	850,000	△ 400,000	
受取会費	3,604,000	4,214,000	△ 610,000	
事業収益	(68,210,320)	(61,625,926)	(6,584,394)	
受取受託料	63,113,420	56,183,426	6,929,994	
受取参加料	1,046,900	1,003,700	43,200	
受取あっせん手数料	4,050,000	4,438,800	△ 388,800	
受取補助金等	(34,259,805)	(34,290,902)	(△31,097)	
受取神奈川県補助金	33,111,000	33,111,000	0	
受取横浜市補助金	190,000	190,000	0	
受取川崎市補助金	104,000	104,000	0	
受取民間助成金	464,763	495,860	△ 31,097	
受取補助金振替額	390,042	390,042	0	
受取寄付金	(2,045,792)	(2,045,792)	(0)	
受取寄付金振替額	2,045,792	2,045,792	0	
雑収益	(258,351)	(740,714)	(△482,363)	
雑収益	258,351	740,714	△ 482,363	
経常収益計	117,617,066	112,585,378	5,031,688	
(2) 経常費用				
事業費	(121,280,597)	(105,970,201)	(15,310,396)	
役員報酬	3,237,865	3,308,774	△ 70,909	
給料手当	64,754,252	60,880,659	3,873,593	
福利厚生費	10,593,161	10,249,911	343,250	
臨時雇賃金	364,884	656,238	△ 291,354	
賞与引当金繰入	3,696,996	4,259,177	△ 562,181	
退職給付費用	7,740,488	2,695,954	5,044,534	
旅費交通費	2,085,008	1,590,278	494,730	
通信運搬費	1,738,775	1,497,871	240,904	
減価償却費	2,627,764	2,306,425	321,339	
消耗什器備品費	317,460	360,650	△ 43,190	
消耗品費	2,005,549	1,749,430	256,119	
新聞図書費	74,544	21,065	53,479	
修繕費	0	4,180	△ 4,180	
印刷製本費	2,480,278	2,339,445	140,833	
燃料費	55,480	85,726	△ 30,246	
光熱水料費	592,802	443,522	149,280	
賃借料	2,604,294	2,090,502	513,792	
保険料	151,496	149,426	2,070	
諸謝金	2,551,000	1,828,000	723,000	
租税公課	3,210,612	4,025,632	△ 815,020	
支払負担金	1,017,323	343,224	674,099	
支払助成金	460,000	550,000	△ 90,000	
弔慰金	55,000	30,000	25,000	
広告宣伝費	777,900	718,500	59,400	
委託費	7,861,646	3,545,965	4,315,681	
雑費	226,020	239,647	△ 13,627	

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増 減	備　考
管　理　費	(10,577,940)	(9,248,023)	(1,329,917)	
役　員　報　酬	1,944,597	1,987,936	△ 43,339	
給　料　手　当	2,437,265	2,713,068	△ 275,803	
福　利　厚　生　費	885,772	896,130	△ 10,358	
賞与引当金繰入	260,205	225,272	34,933	
退職給付費用	2,293,697	459,492	1,834,205	
旅　費　交　通　費	2,572	3,233	△ 661	
通　信　運　搬　費	344,017	332,219	11,798	
減　価　償　却　費	38,220	59,388	△ 21,168	
消耗什器備品費	0	187,000	△ 187,000	
消　耗　品　費	111,161	181,937	△ 70,776	
新　聞　図　書　費	38,268	38,268	0	
印　刷　製　本　費	24,711	12,100	12,611	
光　熱　水　料　費	202,353	150,492	51,861	
賃　借　料	841,822	851,961	△ 10,139	
保　険　料	28,160	28,160	0	
諸　謝　金	500,500	500,500	0	
租　税　公　課	4,978	8,538	△ 3,560	
支　払　負　担　金	83,800	122,080	△ 38,280	
委　託　費	483,120	446,820	36,300	
雑　費	52,722	43,429	9,293	
経　常　費　用　計	131,858,537	115,218,224	16,640,313	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,241,471	△ 2,632,846	△ 11,608,625	
基本財産評価損益等	△ 1,602,000	△ 1,456,000	△ 146,000	
特定資産評価損益等	△ 2,584,400	△ 159,200	△ 2,425,200	
評　価　損　益　等　計	△ 4,186,400	△ 1,615,200	△ 2,571,200	
当期経常増減額	△ 18,427,871	△ 4,248,046	△ 14,179,825	
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				
有価証券償還損	(8,000)	0	(8,000)	
特定資産償還損	8,000	0	8,000	
固定資産除去損	6	1	5	
経　常　外　費　用　計	8,006	1	8,005	
当期経常外増減額	△ 8,006	△ 1	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,435,877	△ 4,248,047	△ 14,187,830	
当期一般正味財産増減額	△ 18,435,877	△ 4,248,047	△ 14,187,830	
一般正味財産期首残高	161,959,192	166,207,239	△ 4,248,047	
一般正味財産期末残高	143,523,315	161,959,192	△ 18,435,877	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
受　取　寄　付　金	925,027	511,114	413,913	
基本財産評価益	54,929,565	57,424,090	△ 2,494,525	
基本財産評価損	△ 81,744,064	△ 73,260,807	△ 8,483,257	
一般正味財産への振替額	△ 2,435,834	△ 2,435,834	0	
当期指定正味財産増減額	△ 28,325,306	△ 17,761,437	△ 10,563,869	
指定正味財産期首残高	699,655,243	717,416,680	△ 17,761,437	
指定正味財産期末残高	671,329,937	699,655,243	△ 28,325,306	
Ⅲ　正味財産期末残高	814,853,252	861,614,435	△ 46,761,183	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 健康づくり事業	公2 がん対策事業	公3 ｱｲﾊﾞﾝｸ･臓器移植事業	小計	管理費		
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	(3,312,000)	(1,320,000)	(694,800)	(5,326,800)	(2,900,000)	(0)	(8,226,800)
基本財産運用益	3,312,000	1,320,000	694,800	5,326,800	2,900,000	－	8,226,800
特定資産運用益	(461,298)	(100,700)	(0)	(561,998)	(0)	(0)	(561,998)
特定資産運用益	461,298	100,700	－	561,998	－	－	561,998
受取会費	(450,000)	(2,150,000)	(674,000)	(3,274,000)	(780,000)	(0)	(4,054,000)
受取協賛企業会費	450,000	－	－	450,000	－	－	450,000
受取会費	－	2,150,000	674,000	2,824,000	780,000	－	3,604,000
事業収益	(45,172,480)	(90,000)	(16,049,900)	(61,312,380)	(6,897,940)	(0)	(68,210,320)
受取受託料	44,125,580	90,000	11,999,900	56,215,480	6,897,940	－	63,113,420
受取参加料	1,046,900	－	－	1,046,900	－	－	1,046,900
あっせん手数料	－	－	4,050,000	4,050,000	－	－	4,050,000
受取補助金等	(27,559,000)	(5,652,000)	(1,048,805)	(34,259,805)	(0)	(0)	(34,259,805)
受取県補助金	27,509,000	5,602,000	－	33,111,000	－	－	33,111,000
受取市補助金	－	－	294,000	294,000	－	－	294,000
受取民間助成金	50,000	50,000	364,763	464,763	－	－	464,763
受取補助金振替額	－	－	390,042	390,042	－	－	390,042
受取寄付金	(0)	(1,000,000)	(1,045,792)	(2,045,792)	(0)	(0)	(2,045,792)
受取寄付金振替額	－	1,000,000	1,045,792	2,045,792	－	－	2,045,792
雑収益	(60,778)	(192,573)	(5,000)	(258,351)	(0)	(0)	(258,351)
雑収益	60,778	192,573	5,000	258,351	0	－	258,351
経常収益計	77,015,556	10,505,273	19,518,297	107,039,126	10,577,940	0	117,617,066
(2) 経常費用							
事業費	(81,847,649)	(14,170,826)	(25,262,122)	(121,280,597)	(0)	(0)	(121,280,597)
役員報酬	1,643,838	946,451	647,576	3,237,865	－	－	3,237,865
給料手当	44,675,827	8,171,148	11,907,277	64,754,252	－	－	64,754,252
福利厚生費	6,860,435	1,531,234	2,201,492	10,593,161	－	－	10,593,161
臨時雇賃金	364,884	－	－	364,884	－	－	364,884
賞与引当金繰入	2,518,070	354,636	824,290	3,696,996	－	－	3,696,996
退職給付費用	5,186,225	－	2,554,263	7,740,488	－	－	7,740,488
旅費交通費	1,267,959	60,319	756,730	2,085,008	－	－	2,085,008
通信運搬費	1,069,126	268,816	400,833	1,738,775	－	－	1,738,775
減価償却費	1,002,880	－	1,624,884	2,627,764	－	－	2,627,764
消耗什器備品費	317,460	－	－	317,460	－	－	317,460
消耗品費	1,172,472	68,986	764,091	2,005,549	－	－	2,005,549
新聞図書費	74,544	－	－	74,544	－	－	74,544
印刷製本費	1,668,489	430,719	381,070	2,480,278	－	－	2,480,278
燃料費	55,480	－	－	55,480	－	－	55,480
光熱水料費	353,127	23,938	215,737	592,802	－	－	592,802
賃借料	2,225,272	172,889	206,133	2,604,294	－	－	2,604,294
保険料	118,676	－	32,820	151,496	－	－	151,496
諸謝金	1,956,000	50,000	545,000	2,551,000	－	－	2,551,000
租税公課	2,428,176	12,437	769,999	3,210,612	－	－	3,210,612
支払負担金	725,423	62,000	229,900	1,017,323	－	－	1,017,323
支払助成金	－	－	460,000	460,000	－	－	460,000
弔慰金	－	－	55,000	55,000	－	－	55,000
広告宣伝費	32,600	497,000	248,300	777,900	－	－	777,900
委託費	5,985,609	1,501,718	374,319	7,861,646	－	－	7,861,646
雑費	145,077	18,535	62,408	226,020	－	－	226,020
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,577,940)	(0)	(10,577,940)
役員報酬	－	－	－	－	1,944,597	－	1,944,597
給料手当	－	－	－	－	2,437,265	－	2,437,265
福利厚生費	－	－	－	－	885,772	－	885,772
賞与引当金繰入	－	－	－	－	260,205	－	260,205
退職給付費用	－	－	－	－	2,293,697	－	2,293,697
旅費交通費	－	－	－	－	2,572	－	2,572
通信運搬費	－	－	－	－	344,017	－	344,017
減価償却費	－	－	－	－	38,220	－	38,220
消耗品費	－	－	－	－	111,161	－	111,161
新聞図書費	－	－	－	－	38,268	－	38,268
印刷製本費	－	－	－	－	24,711	－	24,711
光熱水料費	－	－	－	－	202,353	－	202,353
賃借料	－	－	－	－	841,822	－	841,822
保険料	－	－	－	－	28,160	－	28,160
諸謝金	－	－	－	－	500,500	－	500,500
租税公課	－	－	－	－	4,978	－	4,978
支払負担金	－	－	－	－	83,800	－	83,800
委託費	－	－	－	－	483,120	－	483,120
雑費	－	－	－	－	52,722	－	52,722
経常費用計	81,847,649	14,170,826	25,262,122	121,280,597	10,577,940	0	131,858,537
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,832,093	△ 3,665,553	△ 5,743,825	△ 14,241,471	0	0	△ 14,241,471
基本財産評価損益等	△ 1,602,000	－	－	△ 1,602,000	－	－	△ 1,602,000
特定資産評価損益等	△ 1,575,500	△ 1,008,900	－	△ 2,584,400	－	－	△ 2,584,400
評価損益等計	△ 3,177,500	△ 1,008,900	0	△ 4,186,400	0	－	△ 4,186,400
当期経常増減額	△ 8,009,593	△ 4,674,453	△ 5,743,825	△ 18,427,871	0	0	△ 18,427,871
2．経常外増減の部							
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	(8,006)	(0)	(0)	(8,006)	(0)	(0)	(8,006)
投資有価証券償還損	(8,000)	－	－	(8,000)	－	－	(8,000)
特定資産償還損	8,000	－	－	8,000			8,000
固定資産除却損	6	－	－	6	－	－	6
経常外費用計	8,006	0	0	8,006	0	0	8,006
当期経常外増減額	△ 8,006	0	0	△ 8,006	0	0	-8,006
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,017,599	△ 4,674,453	△ 5,743,825	△ 18,435,877	0	0	△ 18,435,877
当期一般正味財産増減額	△ 8,017,599	△ 4,674,453	△ 5,743,825	△ 18,435,877	0	0	△ 18,435,877
一般正味財産期首残高	118,152,310	2,284,310	41,522,572	161,959,192			161,959,192
一般正味財産期末残高	110,134,711	△ 2,390,143	35,778,747	143,523,315			143,523,315
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	－	765,027	160,000	925,027	－	－	925,027
基本財産評価益	23,860,520	9,521,365	21,547,680	54,929,565	－	－	54,929,565
基本財産評価損	△ 39,983,274	△ 12,367,645	△ 29,393,145	△ 81,744,064	－	－	△ 81,744,064
一般正味財産への振替額	－	△ 1,000,000	△ 1,435,834	△ 2,435,834	－	－	△ 2,435,834
当期指定正味財産増減額	△ 16,122,754	△ 3,081,253	△ 9,121,299	△ 28,325,306	0	0	△ 28,325,306
指定正味財産期首残高	358,165,880	100,325,641	241,163,722	699,655,243			699,655,243
指定正味財産期末残高	342,043,126	97,244,388	232,042,423	671,329,937			671,329,937
Ⅲ 正味財産期末残高	452,177,837	94,854,245	267,821,170	814,853,252			814,853,252