

財 産 目 録 ((公財)日本検疫衛生協会)

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	使用目的等	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許残高	運転資金として	966,542	
普通預金			
みずほ銀行八重洲口支店	運転資金として	9,136,229	
ゆうちょ銀行	運転資金として	551,442	
普通預金合計		9,687,671	
現金預金合計		10,654,213	
未 収 金			
予防接種実施収入	公1・予防接種事業の収益の未収代金	8,337,520	
前払費用			
社会保険労務士事務所	管理費の前払代金	59,400	
貯 蔵 品			
薬 品	公1・予防接種事業の期末在庫	7,629,091	
医療器材消耗品	公1・予防接種事業の期末在庫	150,609	
貯蔵品合計		7,779,700	
流 動 資 産 合 計			26,830,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産(定期預金)			
みずほ銀行八重洲口支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,005,831	
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
みずほ銀行八重洲口支店	退職給付引当金見合いの引当資産	1,735,768	
公益充実資金			
みずほ銀行八重洲口支店	将来公益目的事業に係る資産を取得するための資金	29,000,000	
特定資産合計		30,735,768	
(3) その他の固定資産			
建物附属設備			
東京診療所設備	公益目的保有財産として使用している	958,503	
什器備品			
薬品用冷蔵庫等	公益目的保有財産として使用している	3	
複合機	公益目的保有財産として使用している	3,459,810	
UTM	公益目的保有財産として使用している	1,178,638	
パソコン等	管理目的財産として使用している	702,813	
什器備品合計		5,341,264	
敷金・保証金			
東京診療所	公益目的保有財産として使用している99%部分	14,974,716	
東京診療所	管理目的財産として使用している1%部分	151,260	
敷金・保証金合計		15,125,976	
その他の固定資産合計		21,425,743	
固 定 資 産 合 計			62,167,342
資 産 合 計			88,998,175

(単位:円)

科 目		金	額
II負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
薬品購入費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	7,895,635	
給与手当	従業員給与の未払金	2,303,417	
賃金	公1・予防接種事業の費用の未払代金	649,807	
印刷製本費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	4,300	
雑役務費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	30,195	
消耗品費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	71,467	
血液検査費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	4,633	
通信運搬費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	22,009	
会議費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	4,400	
光熱水料費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	70,411	
借料損料	リース料等の未払代金	14,212	
法定福利費	社会保険料の未払金	364,573	
未払金合計		11,435,059	
預り金			
日本橋税務署長	源泉所得税の預り金	10,210	
未払消費税等			
日本橋税務署長	当期確定申告消費税等	2,745,600	
流動負債合計			14,190,869
2. 固定負債			
退職給与引当金	役職員の退職給付金の引当金	1,734,000	
長期未払金	リース資産の未払代金	6,891,789	
固定負債合計			8,625,789
負債合計			22,816,658
正味財産			66,181,517
			88,998,175

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

公益財団法人 日本検疫衛生協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現金預金	10,654,213			10,654,213
未収金	8,337,520			8,337,520
前払費用	59,400			59,400
貯蔵品	7,779,700			7,779,700
内部貸借		4,934,319	▲ 4,934,319	0
流動資産合計	26,830,833	4,934,319	▲ 4,934,319	26,830,833
固 定 資 産				
基 本 財 産				
基本財産(基本金)	10,005,831			10,005,831
基本財産合計	10,005,831	0	0	10,005,831
特 定 資 産				
退職給付引当預金	1,735,768			1,735,768
公益充実資金	29,000,000			29,000,000
特定資産合計	30,735,768	0	0	30,735,768
そ の 他 固 定 資 産				
建物附属設備	958,503			958,503
什器備品	5,341,264			5,341,264
敷金・保証金	15,125,976			15,125,976
その他固定資産合計	21,425,743	0	0	21,425,743
固 定 資 産 合 計	62,167,342	0	0	62,167,342
資 産 合 計	88,998,175	4,934,319	▲ 4,934,319	88,998,175
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未払金	11,435,059			11,435,059
預り金	10,210			10,210
未払消費税等	2,745,600			2,745,600
内部貸借	4,934,319		▲ 4,934,319	0
流動負債合計	19,125,188	0	▲ 4,934,319	14,190,869
固 定 負 債				
退職給付引当金	1,716,113	17,887		1,734,000
長期未払金	6,891,789			6,891,789
固定負債合計	8,607,902	17,887	0	8,625,789
負 債 合 計	27,733,090	17,887	▲ 4,934,319	22,816,658
III 正 味 財 産 の 部				
一 般 正 味 財 産	61,265,085	4,916,432	0	66,181,517
正 味 財 産 合 計	61,265,085	4,916,432	0	66,181,517
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	88,998,175	4,934,319	▲ 4,934,319	88,998,175

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(みずほ/八重洲口)	30,000,160	0	19,994,329	10,005,831
	基本財産計	30,000,160	0	19,994,329	10,005,831
特定資産	退職給付引当預金(普通預金/みずほ/八重洲口)	3,481,570	3,421,698	5,167,500	1,735,768
	公益充実資金(普通預金/みずほ/八重洲口)	0	29,000,000	0	29,000,000
	特定資産計	3,481,570	32,421,698	5,167,500	30,735,768

2. 引当金の明細

退職給付引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,566,500	1,335,000	5,167,500	0	1,734,000

正味財産増減計算書  
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)  
 公益財団法人 日本検疫衛生協会

(単位:円)

科 目	前年度決算	当年度決算	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	601	5,671	5,070
基本財産受取利息	601	5,671	5,070
② 会費収益	194,000	190,000	▲ 4,000
賛助会費収入	194,000	190,000	▲ 4,000
③ 事業収益	210,753,359	234,021,685	23,268,326
診療所予防接種収入	210,753,359	234,021,685	23,268,326
④ 雑収益	422,449	64,648	▲ 357,801
受取利息収入	4,707	62,018	57,311
雑収入	417,742	2,630	▲ 415,112
経常収益計	211,370,409	234,282,004	22,911,595
(2) 経常費用			
① 事業費・管理費	208,891,885	212,024,150	3,132,265
薬品購入費	119,598,440	120,231,095	632,655
期首貯蔵品棚卸高	3,205,772	5,026,588	1,820,816
期末貯蔵品棚卸高	▲ 5,026,588	▲ 7,779,700	▲ 2,753,112
旅費交通費	246,210	84,340	▲ 161,870
通信運搬費	445,891	366,016	▲ 79,875
賃金	2,396,649	3,905,699	1,509,050
会議費	47,300	41,823	▲ 5,477
消耗品費	826,035	802,410	▲ 23,625
医薬消耗品費	405,965	388,688	▲ 17,277
印刷製本費	134,750	93,500	▲ 41,250
借料損料	21,595,830	19,739,939	▲ 1,855,891
諸謝金	1,496,000	2,021,800	525,800
雑費	656	44,835	44,179
役員報酬	8,079,590	10,890,960	2,811,370
給与手当	35,448,261	33,532,088	▲ 1,916,173
通勤手当	1,284,320	998,782	▲ 285,538

科 目	前年度決算	当年度決算	増減
法定福利費	2,180,444	2,523,251	342,807
福利厚生費	94,888	135,001	40,113
退職給付費用	1,185,250	1,335,000	149,750
光熱水料	896,360	872,748	▲ 23,612
新聞図書費	5,610	0	▲ 5,610
雑役務費	4,055,122	3,672,850	▲ 382,272
保険料	146,705	146,705	0
負担金	408,800	561,800	153,000
血液検査費	285,933	248,438	▲ 37,495
国際協力費	500,000		
租税公課	6,500,100	9,561,200	3,061,100
減価償却費	1,153,992	1,215,394	61,402
敷金償却費	1,293,600	1,293,600	0
経常費用計	208,891,885	212,024,150	3,132,265
当期経常増減額	2,478,524	22,257,854	19,779,330
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			
固定資産除却損		1,549,946	1,549,946
経常外費用計	0	1,549,946	1,549,946
当期経常外増減額	0	▲ 1,549,946	▲ 1,549,946
当期一般正味財産増減額	2,478,524	20,707,908	18,229,384

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

公益財団法人 日本検疫衛生協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会 計	法人会計	内部取引消去	合計
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	5,671	0	0	5,671
基本財産受取利息	5,671			5,671
② 会費収益	95,000	95,000	0	190,000
賛助会費収入	95,000	95,000		190,000
③ 事業収益	230,622,720	3,398,965	0	234,021,685
診療所予防接種収入	230,622,720	3,398,965		234,021,685
④ 雑収益	64,648	0	0	64,648
受取利息収入	62,018			62,018
雑収入	2,630			2,630
経常収益計	230,788,039	3,493,965	0	234,282,004
(2) 経常費用				
① 事業費・管理費	208,530,185	3,493,965	0	212,024,150
薬品購入費	120,231,095			120,231,095
期首貯蔵品棚卸高	5,026,588			5,026,588
期末貯蔵品棚卸高	▲ 7,779,700			▲ 7,779,700
旅費交通費	8,100	76,240		84,340
通信運搬費	366,016			366,016
賃金	3,905,699			3,905,699
会議費		41,823		41,823
消耗品費	802,410			802,410
医薬消耗品費	388,688			388,688
印刷製本費	93,500			93,500
借料損料	19,545,095	194,844		19,739,939
諸謝金		2,021,800		2,021,800
雑費	44,835			44,835
役員報酬	9,856,900	1,034,060		10,890,960
給与手当	33,449,590	82,498		33,532,088

通 勤 手 当	995,664	3,118		998,782
法 定 福 利 費	2,510,283	12,968		2,523,251
福 利 厚 生 費	135,001			135,001
科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
退 職 給 付 費 用	1,317,113	17,887		1,335,000
光 熱 水 料 費	864,021	8,727		872,748
新 聞 図 書 費				0
雑 役 務 費	3,672,850			3,672,850
保 險 料	146,705			146,705
負 担 金	561,800			561,800
血 液 検 査 費	248,438			248,438
修 繕 費	69,300			69,300
租 税 公 課	9,561,200			9,561,200
減 価 償 却 費	1,215,394			1,215,394
敷 金 償 却 費	1,293,600			1,293,600
経 常 費 用 計	208,530,185	3,493,965	0	212,024,150
当 期 経 常 増 減 額	22,257,854	0	0	22,257,854
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用				
固 定 資 産 除 却 損	1,549,946			1,549,946
経 常 外 費 用 計	1,549,946	0	0	1,549,946
当 期 経 常 外 増 減 額	▲ 1,549,946	0	0	▲ 1,549,946
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	20,707,908	0	0	20,707,908
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	40,557,177	4,916,432		45,473,609
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	61,265,085	4,916,432	0	66,181,517
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	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	61,265,085	4,916,432	0	66,181,517

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定率法(ただし平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法)

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金) 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,160	0	19,994,329	10,005,831
小 計	30,000,160	0	19,994,329	10,005,831
特定資産				
退職給付引当預金	3,481,570	3,421,698	5,167,500	1,735,768
公益充実資金	0	29,000,000	0	29,000,000
小 計	3,481,570	32,421,698	5,167,500	30,735,768
合 計	33,481,730	32,421,698	25,161,829	40,741,599

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

区 分	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				
定期預金	10,005,831	(0)	(10,005,831)	(0)
小 計	10,005,831	(0)	(10,005,831)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	1,735,768	(0)	(0)	(1,735,768)
公益充実資金	29,000,000	(0)	(0)	(0)
小 計	30,735,768	0	0	1,735,768
合 計	40,741,599	(0)	(10,005,831)	(1,735,768)

6.担保に供している資産

該当なし

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,825,600	867,097	958,503
什器備品	7,985,004	2,643,740	5,341,264
合計	9,810,604	3,510,837	6,299,767

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	8,337,520	0	8,337,520
合計	8,337,520	0	8,337,520

9.保証債務等の偶発債務

該当なし

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14.関連当事者との取引の内容

該当なし

15.キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16.重要な後発事象

該当なし

17.その他

該当なし