

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	290,874	79,651	211,223
普通預金	2,968,731	8,568,476	△ 5,599,745
現金預金	3,259,605	8,648,127	△ 5,388,522
未収会費	960,000	1,200,000	△ 240,000
奨学金貸付金	3,600,000	3,600,000	0
立替金	17,000	47,000	△ 30,000
流動資産合計	7,836,605	13,495,127	△ 5,658,522
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	9,213,222	10,109,622	△ 896,400
減価償却引当預金	1,890,378	1,890,378	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	31,103,600	32,000,000	△ 896,400
(2) 特定財産			
退職給与引当資産	156	156	0
減価償却引当資産	52,865	52,483	382
特定資産合計	53,021	52,639	382
(3) その他固定資産			
什器備品	555,718	1,182,866	△ 627,148
その他の固定資産合計	555,718	1,182,866	△ 627,148
固定資産合計	31,712,339	33,235,505	△ 1,523,166
資産合計	39,548,944	46,730,632	△ 7,181,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	74,370	△ 74,370
預かり金	116,472	74,872	41,600
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	186,472	149,242	37,230
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	186,472	149,242	37,230
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	19,362,472	26,581,390	△ 7,218,918
一般正味財産	19,362,472	26,581,390	△ 7,218,918
(うち特定資産への充当額)	53,021	52,639	382
正味財産合計	39,362,472	46,581,390	△ 7,218,918
負債及び正味財産合計	39,548,944	46,730,632	△ 7,181,688

## 正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

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			
基本財産運用益	17,689	8,422	9,267
基本財産運用収入	17,689	8,422	9,267
受取会費	3,420,000	4,409,500	△ 989,500
正会員受取会費	2,220,000	3,209,500	△ 989,500
賛助会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
事業収益	7,250,385	6,973,720	276,665
学校検診事業収益	6,128,785	6,973,720	△ 844,935
受託事業収益	1,121,600	0	1,121,600
受取寄付金	9,910,000	13,310,000	△ 3,400,000
受取寄付金	9,910,000	13,310,000	△ 3,400,000
雑収益	51,150	1,817	49,333
受取利息	0	1,817	△ 1,817
雑収入	51,150	0	51,150
<b>経常収益計</b>	<b>20,649,224</b>	<b>24,703,459</b>	<b>△ 4,054,235</b>
(2) 経常費用			
事業費	18,713,327	19,578,279	△ 864,952
給料手当	6,569,331	7,764,484	△ 1,195,153
支払手当 (学校検診)	3,150,000	0	3,150,000
退職給付費用	0	486,374	△ 486,374
福利厚生費	857,933	965,510	△ 107,577
広告宣伝費	10,552	20,500	△ 9,948
旅費交通費	3,543,772	4,762,048	△ 1,218,276
通信運搬費	35,016	113,666	△ 78,650
消耗什器備品費	0	168,890	△ 168,890
消耗品費	4,255	139,813	△ 135,558
修繕費	53,602	41,718	11,884
資料購入費	64,180	188,390	△ 124,210
会議費	171,214	1,268,852	△ 1,097,638
光熱水料費	82,167	61,866	20,301
実験・研究費	482,684	0	482,684
諸謝金	481,861	285,000	196,861
租税公課	1,122	11,146	△ 10,024
支払助成金	705,508	1,692,134	△ 986,626
支払寄付金	0	20,000	△ 20,000
委託費	321,600	0	321,600
支払奨学金	982,000	500,000	482,000
学会・研修等開催費	0	35,227	△ 35,227
印刷製本費	246,532	0	246,532
減価償却費	931,923	1,025,304	△ 93,381
雑費	18,075	27,357	△ 9,282

## 正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,100,022	3,130,816	△ 30,794
給料手当	1,159,294	1,370,203	△ 210,909
退職給付費用	0	85,831	△ 85,831
福利厚生費	151,400	170,385	△ 18,985
会議費	142,506	198,063	△ 55,557
旅費交通費	90,350	40,200	50,150
通信運搬費	76,006	77,974	△ 1,968
消耗品費	42,876	20,175	22,701
修繕費	104,051	80,982	23,069
光熱水料費	159,501	120,094	39,407
賃貸料	53,944	19,724	34,220
租税公課	37,253	26,735	10,518
支払報酬	444,063	341,407	102,656
渉外費	32,459	128,746	△ 96,287
減価償却費	591,625	263,566	328,059
雑費	14,694	186,731	△ 172,037
<b>経常費用計</b>	<b>21,813,349</b>	<b>22,709,095</b>	<b>△ 895,746</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,164,125	1,994,364	△ 3,158,489
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,164,125	1,994,364	△ 3,158,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	736,336	1,543,218	△ 806,882
減価償却引当戻入益		1,543,218	△ 1,543,218
前期修正益	736,336	0	736,336
経常外収益計	736,336	1,543,218	△ 806,882
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	6,721,129	0	6,721,129
前期修正損	6,721,129	0	6,721,129
経常外費用計	6,721,129	0	6,721,129
当期経常外増減額	△ 5,984,793	1,543,218	△ 7,528,011
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 7,148,918	3,537,582	△ 10,686,500
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
一般正味財産増減額	△ 7,218,918	3,537,582	△ 10,756,500
一般正味財産期首残高	26,581,390	23,043,808	3,537,582
一般正味財産期末残高	19,362,472	26,581,390	△ 7,218,918
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
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	39,362,472	46,581,390	△ 7,218,918

## 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	290,874
	普通預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	運転資金として	2,968,731
	未収会費	会員	会費未回収分	960,000
	奨学金貸付金	学生	耳鼻咽喉科人材育成	3,600,000
	立替金	喜友名	実験費として	17,000
流動資産合計				7,836,605
(固定資産)				
基本財産	建物	西原町	法人運営、収益事業の書庫として	9,213,222
	減価償却引当預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	減価償却費分の引当として	1,890,378
	定期預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	運用益を公益目的事業として使用	10,000,000
	定期預金	(株)琉球銀行/坂田支店	運用益を公益目的事業として使用	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	(株)沖縄銀行	退職給付金の引当として	156
	減価償却引当資産	(株)沖縄銀行	減価償却費分の引当として	52,865
その他固定資産	什器備品	西原町	実験、研究、学校検診時に使用	555,718
固定資産合計				31,712,339
資産合計				39,548,944
(流動負債)				
	預り金		社会保険料預り分	116,472
	未払い法人税等		納税充当金	70,000
流動負債合計				186,472
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				186,472
正味財産				39,362,472

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				