

貸 借 対 照 表

平成 27 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 | 160,347 | 290,874 | △ 130,527 |
| 普通預金 | 1,621,648 | 2,968,731 | △ 1,347,083 |
| 現金預金 | 1,781,995 | 3,259,605 | △ 1,477,610 |
| 未収会費 | 980,000 | 960,000 | 20,000 |
| 奨学金貸付金 | 3,000,000 | 3,600,000 | △ 600,000 |
| 立替金 | 0 | 17,000 | △ 17,000 |
| 流動資産合計 | 5,761,995 | 7,836,605 | △ 2,074,610 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 8,316,822 | 9,213,222 | △ 896,400 |
| 減価償却引当預金 | 1,506,401 | 1,890,378 | △ 383,977 |
| 基本財産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 29,823,223 | 31,103,600 | △ 1,280,377 |
| (2) 特定財産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 360,221 | 156 | 360,065 |
| 減価償却引当資産 | 437,170 | 52,865 | 384,305 |
| 特定資産合計 | 797,391 | 53,021 | 744,370 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 94,220 | 555,718 | △ 461,498 |
| その他の固定資産合計 | 94,220 | 555,718 | △ 461,498 |
| 固定資産合計 | 30,714,834 | 31,712,339 | △ 997,505 |
| 資産合計 | 36,476,829 | 39,548,944 | △ 3,072,115 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 預かり金 | 89,528 | 116,472 | △ 26,944 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 159,528 | 186,472 | △ 26,944 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 固定負債合計 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 負債合計 | 519,528 | 186,472 | 333,056 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 15,957,301 | 19,362,472 | △ 3,405,171 |
| 一般正味財産 | 15,957,301 | 19,362,472 | △ 3,405,171 |
| 正味財産合計 | 35,957,301 | 39,362,472 | △ 3,405,171 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,476,829 | 39,548,944 | △ 3,072,115 |

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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 | 6,597 | 17,689 | △ 11,092 |
| 基本財産運用収入 | 6,597 | 17,689 | △ 11,092 |
| 受取会費 | 3,480,000 | 3,420,000 | 60,000 |
| 正会員受取会費 | 2,280,000 | 2,220,000 | 60,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 事業収益 | 6,686,062 | 7,250,385 | △ 564,323 |
| 学校検診事業収益 | 5,886,062 | 6,128,785 | △ 242,723 |
| 受託事業収益 | 800,000 | 1,121,600 | △ 321,600 |
| 受取寄付金 | 10,730,000 | 9,910,000 | 820,000 |
| 受取寄付金 | 10,730,000 | 9,910,000 | 820,000 |
| 雑収益 | 21,207 | 51,150 | △ 29,943 |
| 雑収入 | 21,207 | 51,150 | △ 29,943 |
| 経常収益計 | 20,923,866 | 20,649,224 | 274,642 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 20,869,251 | 18,713,327 | 2,155,924 |
| 給料手当 | 6,955,677 | 6,569,331 | 386,346 |
| 臨時給与手当(学校検診) | 2,499,000 | 3,150,000 | △ 651,000 |
| 退職給付費用 | 306,000 | 0 | 306,000 |
| 福利厚生費 | 1,020,535 | 857,933 | 162,602 |
| 支払報酬 | 774,756 | 0 | 774,756 |
| 広告宣伝費 | 10,800 | 10,552 | 248 |
| 旅費交通費 | 2,629,608 | 3,543,772 | △ 914,164 |
| 通信運搬費 | 50,479 | 35,016 | 15,463 |
| 消耗品費 | 1,944 | 4,255 | △ 2,311 |
| 修繕費 | 0 | 53,602 | △ 53,602 |
| 資料購入費 | 72,016 | 64,180 | 7,836 |
| 会議費 | 384,026 | 171,214 | 212,812 |
| 光熱水料費 | 97,254 | 82,167 | 15,087 |
| 実験・研究費 | 17,000 | 482,684 | △ 465,684 |
| 諸謝金 | 275,525 | 481,861 | △ 206,336 |
| 租税公課 | 11,247 | 1,122 | 10,125 |
| 支払助成金 | 1,676,648 | 705,508 | 971,140 |
| 委託費 | 0 | 321,600 | △ 321,600 |
| 支払奨学金 | 3,235,800 | 982,000 | 2,253,800 |
| 印刷製本費 | 59,400 | 246,532 | △ 187,132 |
| 減価償却費 | 766,274 | 931,923 | △ 165,649 |
| 雑費 | 25,262 | 18,075 | 7,187 |

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 管理費 | 3,389,786 | 3,100,022 | 289,764 |
| 給料手当 | 1,227,473 | 1,159,294 | 68,179 |
| 退職給付費用 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 福利厚生費 | 180,093 | 151,400 | 28,693 |
| 会議費 | 174,020 | 142,506 | 31,514 |
| 旅費交通費 | 96,450 | 90,350 | 6,100 |
| 通信運搬費 | 62,142 | 76,006 | △ 13,864 |
| 消耗品費 | 26,810 | 42,876 | △ 16,066 |
| 修繕費 | 66,000 | 104,051 | △ 38,051 |
| 光熱水料費 | 188,788 | 159,501 | 29,287 |
| 賃貸料 | 56,057 | 53,944 | 2,113 |
| 租税公課 | 23,433 | 37,253 | △ 13,820 |
| 支払報酬 | 571,170 | 444,063 | 127,107 |
| 渉外費 | 58,670 | 32,459 | 26,211 |
| 減価償却費 | 591,624 | 591,625 | △ 1 |
| 雑費 | 13,056 | 14,694 | △ 1,638 |
| 経常費用計 | 24,259,037 | 21,813,349 | 2,445,688 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,335,171 | △ 1,164,125 | △ 2,171,046 |
| 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 | △ 3,335,171 | △ 1,164,125 | △ 2,171,046 |
| 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 | 0 | 736,336 | △ 736,336 |
| 減価償却引当戻入益 | | | 0 |
| 前期修正益 | | 736,336 | △ 736,336 |
| 経常外収益計 | | 736,336 | △ 736,336 |
| (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 | 0 | 6,721,129 | △ 6,721,129 |
| 前期修正損 | 0 | 6,721,129 | △ 6,721,129 |
| 経常外費用計 | 0 | 6,721,129 | △ 6,721,129 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 5,984,793 | 5,984,793 |
| 他会計振替額 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,335,171 | △ 7,148,918 | 3,813,747 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 一般正味財産増減額 | △ 3,405,171 | △ 7,218,918 | 3,813,747 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,362,472 | 26,581,390 | 3,537,582 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,957,301 | 19,362,472 | △ 3,405,171 |
| 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 | 35,957,301 | 39,362,472 | △ 3,405,171 |

財 産 目 録

平成 27 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 | 160,347 | |
| | 普通預金 | (株)沖縄銀行/坂田支店 | 運転資金として | 1,621,648 | |
| | 未収会費 | 会員 | 会費未回収分 | 980,000 | |
| | 奨学金貸付金 | 学生 | 耳鼻咽喉科人材育成 | 3,000,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 5,761,995 | |
| (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 | 8,316,822 |
| | | 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 | 1,506,401 |
| | | 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 |
| | 特定資産 | 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 |
| | | 退職給付引当資産 | (株)沖縄銀行/坂田支店 | 退職給付金の引当として | 360,221 |
| | その他固定資産 | 減価償却引当資産 | (株)沖縄銀行/坂田支店 | 減価償却分の引当として | 437,170 |
| | | 什器備品 | 西原町 | 実験、研究、学校検診時に使用 | 94,220 |
| 固定資産合計 | | | | 30,714,834 | |
| 資産合計 | | | | 36,476,829 | |
| (流動負債) | 預り金 | | 社会保険料預り分 | 89,528 | |
| | 未払法人税等 | | 納税充当金 | 70,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 159,528 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 退職給付金の引当として | 360,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 360,000 | |
| 負債合計 | | | | 519,528 | |
| 正味財産 | | | | 35,957,301 | |

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 | | | | |