

貸借対照表

平成 29 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 | 118,327 | 147,910 | △ 29,583 |
| 普通預金 | 4,498,629 | 2,286,168 | 2,212,461 |
| 現金預金 | 4,616,956 | 2,434,078 | 2,182,878 |
| 未収会費 | 930,000 | 960,000 | △ 30,000 |
| 奨学金貸付金 | 1,200,000 | 1,800,000 | △ 600,000 |
| 立替金 | 40,616 | 40,616 | 0 |
| 流動資産合計 | 6,787,572 | 5,234,694 | 1,552,878 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 6,524,022 | 7,420,422 | △ 896,400 |
| 減価償却引当預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 26,524,022 | 27,420,422 | △ 896,400 |
| (2) 特定財産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 960,320 | 720,309 | 240,011 |
| 減価償却引当資産 | 2,553,368 | 2,248,556 | 304,812 |
| 特定資産合計 | 3,513,688 | 2,968,865 | 544,823 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 24,796 | 59,474 | △ 34,678 |
| その他の固定資産合計 | 24,796 | 59,474 | △ 34,678 |
| 固定資産合計 | 30,062,506 | 30,448,761 | △ 386,255 |
| 資産合計 | 36,850,078 | 35,683,455 | 1,166,623 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 708,000 | 0 | 708,000 |
| 預かり金 | 114,944 | 94,227 | 20,717 |
| 未払法人税等 | 146,200 | 70,000 | 76,200 |
| 流動負債合計 | 969,144 | 164,227 | 804,917 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 960,000 | 720,000 | 240,000 |
| 固定負債合計 | 960,000 | 720,000 | 240,000 |
| 負債合計 | 1,929,144 | 884,227 | 1,044,917 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 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 | 14,920,934 | 14,799,228 | 121,706 |
| 一般正味財産 | 14,920,934 | 14,799,228 | 121,706 |
| 正味財産合計 | 34,920,934 | 34,799,228 | 121,706 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,850,078 | 35,683,455 | 1,166,623 |

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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 | 5,702 | 11,435 | △ 5,733 |
| 基本財産運用収入 | 5,702 | 11,435 | △ 5,733 |
| 受取入会金 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| 受取入会金 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| 受取会費 | 3,930,000 | 3,720,000 | 210,000 |
| 正会員受取会費 | 2,730,000 | 2,520,000 | 210,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 事業収益 | 8,523,302 | 8,040,648 | 482,654 |
| 学校検診事業収益 | 7,723,302 | 7,240,248 | 483,054 |
| 受託事業収益 | 800,000 | 800,400 | △ 400 |
| 受取寄付金 | 9,880,000 | 11,860,000 | △ 1,980,000 |
| 受取寄付金 | 9,880,000 | 11,860,000 | △ 1,980,000 |
| 雑収益 | 0 | 22 | △ 22 |
| 雑収入 | 0 | 22 | △ 22 |
| 経常収益計 | 22,339,004 | 23,722,105 | △ 1,383,101 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 18,999,287 | 21,899,993 | △ 2,900,706 |
| 給料手当 | 6,659,363 | 5,858,032 | 801,331 |
| 臨時給与手当(学校検診) | 3,218,132 | 3,012,048 | 206,084 |
| 退職給付費用 | 204,000 | 306,000 | △ 102,000 |
| 福利厚生費 | 898,823 | 856,474 | 42,349 |
| 支払報酬 | 793,512 | 793,512 | 0 |
| 広告宣伝費 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 旅費交通費 | 3,448,533 | 3,340,598 | 107,935 |
| 通信運搬費 | 97,464 | 93,680 | 3,784 |
| 消耗品費 | 35,187 | 10,261 | 24,926 |
| 修繕費 | 22,440 | 39,478 | △ 17,038 |
| 資料購入費 | 90,828 | 298,060 | △ 207,232 |
| 会議費 | 351,962 | 438,311 | △ 86,349 |
| 光熱水料費 | 24,479 | 25,622 | △ 1,143 |
| 保険料 | 14,025 | 0 | 14,025 |
| 諸謝金 | 49,084 | 108,168 | △ 59,084 |
| 租税公課 | 11,334 | 11,258 | 76 |
| 支払助成金 | 1,329,369 | 2,737,767 | △ 1,408,398 |
| 支払奨学金 | 1,200,000 | 3,535,800 | △ 2,335,800 |
| 印刷製本費 | 185,104 | 55,242 | 129,862 |
| 減価償却費 | 339,454 | 339,522 | △ 68 |
| 雑費 | 15,394 | 29,360 | △ 13,966 |

正味財産増減計算書

平成 28年 4 月 1 日から平成 29年 3 月 31 日まで

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 福利厚生費 | 158,616 | 151,143 | 7,473 |
| 会議費 | 212,063 | 158,552 | 53,511 |
| 旅費交通費 | 84,250 | 75,350 | 8,900 |
| 通信運搬費 | 26,659 | 31,594 | △ 4,935 |
| 消耗品費 | 378 | 2,620 | △ 2,242 |
| 修繕費 | 43,560 | 76,634 | △ 33,074 |
| 光熱水料費 | 47,519 | 49,736 | △ 2,217 |
| 賃貸料 | 54,797 | 55,831 | △ 1,034 |
| 保険料 | 27,225 | 0 | 27,225 |
| 租税公課 | 23,101 | 23,553 | △ 452 |
| 支払報酬 | 561,600 | 561,600 | 0 |
| 渉外費 | 16,856 | 23,056 | △ 6,200 |
| 減価償却費 | 591,624 | 591,624 | 0 |
| 雑費 | 12,382 | 21,122 | △ 8,740 |
| 経常費用計 | 18,999,287 | 21,899,993 | △ 2,900,706 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,339,717 | 1,822,112 | 1,517,605 |
| 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 | 3,339,717 | 1,822,112 | 1,517,605 |
| 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 | | 0 |
| 減価償却引当戻入益 | | | 0 |
| 前期修正益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | | 0 |
| 前期修正損 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,339,717 | 1,822,112 | 1,517,605 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 146,200 | 70,000 | 76,200 |
| 一般正味財産増減額 | 3,193,517 | 1,752,112 | 1,441,405 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,799,228 | 15,957,301 | △ 1,158,073 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,920,934 | 14,799,228 | 121,706 |
| 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 | 34,920,934 | 34,799,228 | 121,706 |

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位 : 円)

| 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 | 118,327 |
| | 普通預金 | (株)沖縄銀行/坂田支店 | 運転資金として | 4,498,629 |
| | 未収会費 | 会員 | 会費未回収分 | 930,000 |
| | 奨学金貸付金 | 学生 | 耳鼻咽喉科人材育成 | 1,200,000 |
| | 立替金 | 北那覇税務署 | 源泉所得税過納付分 | 40,616 |
| 流動資産合計 | | | | 6,787,572 |
| (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 | 6,524,022 |
| | 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)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 | | | | |
| | 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 | 960,320 |
| | 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 | 2,553,368 |
| 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 | 24,796 |
| 固定資産合計 | | | | 30,062,506 |
| 資産合計 | | | | 36,850,078 |
| (流動負債) | | | | |
| | 前受金 | | 次年度分会費・事務手数料 | 708,000 |
| | 預り金 | | 社会保険料預り分 | 114,944 |
| | 未払法人税等 | | 納税充当金 | 146,200 |
| 流動負債合計 | | | | 969,144 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 退職給付金の引当として | 960,000 |
| 固定負債合計 | | | | 960,000 |
| 負債合計 | | | | 1,929,144 |
| 正味財産 | | | | 34,920,934 |

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 | | | | |