

貸借対照表

平成 30 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	130,352	118,327	12,025
普通預金	2,250,330	4,498,629	△ 2,248,299
現金預金	2,380,682	4,616,956	△ 2,236,274
未収会費	870,000	930,000	△ 60,000
奨学金貸付金		1,200,000	△ 1,200,000
立替金	40,616	40,616	0
流動資産合計	3,291,298	6,787,572	△ 3,496,274
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	5,627,622	6,524,022	△ 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	25,627,622	26,524,022	△ 896,400
(2) 特定財産			
退職給与引当資産	1,320,328	960,320	360,008
減価償却引当資産	2,858,168	2,553,368	304,800
特定資産合計	4,178,496	3,513,688	664,808
(3) その他固定資産			
什器備品	12,570	24,796	△ 12,226
その他の固定資産合計	12,570	24,796	△ 12,226
固定資産合計	29,818,688	30,062,506	△ 243,818
資産合計	33,109,986	36,850,078	△ 3,740,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	162,697	0	162,697
前受金	0	708,000	△ 708,000
預かり金	119,817	114,944	4,873
未払法人税等	70,000	146,200	△ 76,200
流動負債合計	352,514	969,144	△ 616,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,320,000	960,000	360,000
固定負債合計	1,320,000	960,000	360,000
負債合計	1,672,514	1,929,144	△ 256,630
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	11,437,472	14,920,934	△ 3,483,462
一般正味財産	11,437,472	14,920,934	△ 3,483,462
正味財産合計	31,437,472	34,920,934	△ 3,483,462
負債及び正味財産合計	33,109,986	36,850,078	△ 3,740,092

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から 平成 30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	10,513	5,702	4,811
基本財産運用収入	10,513	5,702	4,811
受取入会金	0	0	0
受取入会金		0	0
受取会費	4,080,000	3,930,000	150,000
正会員受取会費	2,880,000	2,730,000	150,000
賛助会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
事業収益	9,624,120	8,523,302	1,100,818
学校検診事業収益	7,791,720	7,723,302	68,418
受託事業収益	1,832,400	800,000	1,032,400
受取寄付金	12,890,290	9,880,000	3,010,290
受取寄付金	12,890,290	9,880,000	3,010,290
雑収益	200,000	0	200,000
雑収入	200,000	0	200,000
経常収益計	26,804,923	22,339,004	4,465,919
(2) 経常費用			
事業費	26,974,894	18,999,287	7,975,607
給料手当	7,364,204	6,659,363	704,841
臨時給与手当(学校検診)	3,234,664	3,218,132	16,532
退職給付費用	306,000	204,000	102,000
福利厚生費	1,024,845	898,823	126,022
支払報酬	1,057,762	793,512	264,250
広告宣伝費	10,800	10,800	0
旅費交通費	4,807,339	3,448,533	1,358,806
通信運搬費	124,600	97,464	27,136
消耗品費	5,400	35,187	△ 29,787
修繕費	37,862	22,440	15,422
資料購入費	154,636	90,828	63,808
会議費	470,114	351,962	118,152
光熱水料費	25,294	24,479	815
保険料	0	14,025	△ 14,025
諸謝金	99,189	49,084	50,105
租税公課	11,368	11,334	34
支払助成金	6,106,625	1,329,369	4,777,256
支払奨学金	1,800,000	1,200,000	600,000
印刷製本費	0	185,104	△ 185,104
減価償却費	317,002	339,454	△ 22,452
雑費	17,190	15,394	1,796

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,243,491	3,071,811	171,680
給料手当	1,299,566	1,175,181	124,385
退職給付費用	54,000	36,000	18,000
福利厚生費	180,855	158,616	22,239
会議費	132,651	212,063	△ 79,412
旅費交通費	84,500	84,250	250
通信運搬費	28,568	26,659	1,909
消耗品費	17,714	378	17,336
修繕費	73,498	43,560	29,938
光熱水料費	49,099	47,519	1,580
賃貸料	53,862	54,797	△ 935
保険料	0	27,225	△ 27,225
租税公課	24,367	23,101	1,266
支払報酬	561,600	561,600	0
渉外費	78,358	16,856	61,502
減価償却費	591,624	591,624	0
雑費	13,229	12,382	847
経常費用計	30,218,385	22,071,098	8,147,287
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,413,462	267,906	△ 3,681,368
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	△ 3,413,462	267,906	△ 3,681,368
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	△ 3,413,462	267,906	△ 3,681,368
法人税、住民税及び事業税	70,000	146,200	△ 76,200
一般正味財産増減額	△ 3,483,462	121,706	△ 3,605,168
一般正味財産期首残高	14,920,934	14,799,228	121,706
一般正味財産期末残高	11,437,472	14,920,934	△ 3,483,462
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	31,437,472	34,920,934	△ 3,483,462

財 産 目 録

平成 30 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	130,352	
	普通預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	運転資金として	2,200,330	
	普通預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	運転資金として	50,000	
	未収会費	会員	会費未回収分	870,000	
	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				3,291,298	
(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	5,627,622
		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)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
		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	1,320,328
	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	2,858,168	
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	12,570	
固定資産合計				29,818,688	
資産合計				33,109,986	
(流動負債)	未払金		社会保険料未払分	162,697	
	預り金		社会保険料預り分	119,817	
	未払法人税等		納税充当金	70,000	
流動負債合計				352,514	
(固定負債)	退職給付引当金		退職給付金の引当として	1,320,000	
固定負債合計				1,320,000	
負債合計				1,672,514	
正味財産				31,437,472	

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				