

## 貸借対照表

平成 31 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	59,280	130,352	△ 71,072
普通預金	731,151	2,250,330	△ 1,519,179
未収会費	900,000	870,000	30,000
奨学金貸付金	600,000	0	600,000
立替金	40,616	40,616	0
流動資産合計	2,331,047	3,291,298	△ 960,251
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	4,731,222	5,627,622	△ 896,400
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	24,731,222	25,627,622	△ 896,400
(2) 特定財産			
退職給与引当資産	1,680,336	1,320,328	360,008
減価償却引当資産	3,162,962	2,858,168	304,794
特定資産合計	4,843,298	4,178,496	664,802
(3) その他固定資産			
什器備品	7,694	12,570	△ 4,876
その他の固定資産合計	7,694	12,570	△ 4,876
固定資産合計	29,582,214	29,818,688	△ 236,474
資産合計	31,913,261	33,109,986	△ 1,196,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	174,772	162,697	12,075
預かり金	141,750	119,817	21,933
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	386,522	352,514	34,008
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,680,000	1,320,000	360,000
固定負債合計	1,680,000	1,320,000	360,000
負債合計	2,066,522	1,672,514	394,008
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	9,846,739	11,437,472	△ 1,590,733
一般正味財産	9,846,739	11,437,472	△ 1,590,733
正味財産合計	29,846,739	31,437,472	△ 1,590,733
負債及び正味財産合計	31,913,261	33,109,986	△ 1,196,725

## 正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から 平成 31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	1,449	10,513	△ 9,064
基本財産運用収入	1,449	10,513	△ 9,064
受取入会金	0	0	0
受取入会金		0	0
受取会費	4,170,000	4,080,000	90,000
正会員受取会費	2,970,000	2,880,000	90,000
賛助会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
事業収益	8,076,171	9,624,120	△ 1,547,949
学校検診事業収益	7,076,171	7,791,720	△ 715,549
受託事業収益	1,000,000	1,832,400	△ 832,400
受取寄付金	11,980,000	12,890,290	△ 910,290
受取寄付金	11,980,000	12,890,290	△ 910,290
雑収益	400,000	200,000	200,000
雑収入	400,000	200,000	200,000
<b>経常収益計</b>	<b>24,627,620</b>	<b>26,804,923</b>	<b>△ 2,177,303</b>
(2) 経常費用			
事業費	22,545,724	26,974,894	△ 4,429,170
給料手当	8,869,886	7,364,204	1,505,682
臨時給与手当(学校検診)	3,234,665	3,234,664	1
退職給付費用	306,000	306,000	0
福利厚生費	1,317,079	1,024,845	292,234
支払報酬	801,996	1,057,762	△ 255,766
広告宣伝費	10,800	10,800	0
旅費交通費	4,255,909	4,807,339	△ 551,430
通信運搬費	73,525	124,600	△ 51,075
消耗品費	432	5,400	△ 4,968
修繕費	34,558	37,862	△ 3,304
資料購入費	97,160	154,636	△ 57,476
会議費	809,077	470,114	338,963
光熱水料費	25,972	25,294	678
諸謝金	40,000	99,189	△ 59,189
租税公課	11,414	11,368	46
支払助成金	1,418,840	6,106,625	△ 4,687,785
支払奨学金	600,000	1,800,000	△ 1,200,000
印刷製本費	310,747	0	310,747
減価償却費	309,652	317,002	△ 7,350
雑費	18,012	17,190	822

## 正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>管理費</b>	<b>3,602,629</b>	<b>3,243,491</b>	<b>359,138</b>
給料手当	1,565,274	1,299,566	265,708
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	232,426	180,855	51,571
会議費	235,560	132,651	102,909
旅費交通費	87,350	84,500	2,850
通信運搬費	25,156	28,568	△ 3,412
消耗品費	1,438	17,714	△ 16,276
修繕費	67,082	73,498	△ 6,416
光熱水料費	50,417	49,099	1,318
賃貸料	52,971	53,862	△ 891
租税公課	23,258	24,367	△ 1,109
支払報酬	561,600	561,600	0
渉外費	41,903	78,358	△ 36,455
減価償却費	591,624	591,624	0
雑費	12,570	13,229	△ 659
<b>経常費用計</b>	<b>26,148,353</b>	<b>30,218,385</b>	<b>△ 4,070,032</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,520,733	△ 3,413,462	1,892,729
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	△ 1,520,733	△ 3,413,462	1,892,729
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	0
減価償却引当戻入益	0	0	0
前期修正益	0	0	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	0
前期修正損	0	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	△ 1,520,733	△ 3,413,462	1,892,729
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	△ 1,590,733	△ 3,483,462	1,892,729
一般正味財産期首残高	11,437,472	14,920,934	△ 3,483,462
一般正味財産期末残高	9,846,739	11,437,472	△ 1,590,733
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	29,846,739	31,437,472	△ 1,590,733

## 財 産 目 録

平成 31 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	59,280
	普通預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	運転資金として	731,151
	未収会費	会員	会費未回収分	900,000
	立替金	北那覇税務署	源泉所得税過納付分	40,616
	奨学金貸付金	伊藝真樹	専門医研修終了までの間	600,000
流動資産合計				2,331,047
(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	4,731,222
	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/坂田支店	退職給付金の引当として	1,680,336
	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	3,162,962
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	7,694
固定資産合計				29,582,214
資産合計				31,913,261
(流動負債)				
	未払金		社会保険料未払分	174,772
	預り金		社会保険料預り分	141,850
	預り金		源泉所得税	△ 100
	未払法人税等		納税充当金	70,000
流動負債合計				386,522
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職給付金の引当として	1,680,000
固定負債合計				1,680,000
負債合計				2,066,522
正味財産				29,846,739

## 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				