

貸借対照表

令和 2 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	6,972	59,280	△ 52,308
普通預金	44,044	731,151	△ 687,107
未収会費	1,030,000	900,000	130,000
奨学金貸付金	1,200,000	600,000	600,000
立替金	0	40,616	△ 40,616
流動資産合計	2,281,016	2,331,047	△ 50,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	3,834,822	4,731,222	△ 896,400
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	23,834,822	24,731,222	△ 896,400
(2) 特定財産			
退職給与引当資産	2,040,337	1,680,336	360,001
減価償却引当資産	3,467,740	3,162,962	304,778
特定資産合計	5,508,077	4,843,298	664,779
(3) その他固定資産			
什器備品	3,862	7,694	△ 3,832
その他の固定資産合計	3,862	7,694	△ 3,832
固定資産合計	29,346,761	29,582,214	△ 235,453
資産合計	31,627,777	31,913,261	△ 285,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	174,772	△ 174,772
前受け金	620,000	0	620,000
預かり金	142,038	141,750	288
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	832,038	386,522	445,516
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,040,000	1,680,000	360,000
固定負債合計	2,040,000	1,680,000	360,000
負債合計	2,872,038	2,066,522	805,516
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	8,755,739	9,846,739	△ 1,091,000
一般正味財産	8,755,739	9,846,739	△ 1,091,000
正味財産合計	28,755,739	29,846,739	△ 1,091,000
負債及び正味財産合計	31,627,777	31,913,261	△ 285,484

正味財産増減計算書

平成 31年 4 月 1 日 から 令和2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	2,635	1,449	1,186
基本財産運用収入	2,635	1,449	1,186
受取入会金	0	0	0
受取入会金		0	0
受取会費	4,260,000	4,170,000	90,000
正会員受取会費	3,060,000	2,970,000	90,000
賛助会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
事業収益	9,806,552	8,076,171	1,730,381
学校検診事業収益	7,160,592	7,076,171	84,421
受託事業収益	2,645,960	1,000,000	1,645,960
受取寄付金	12,480,000	11,980,000	500,000
受取寄付金	12,480,000	11,980,000	500,000
雑収益	0	400,000	△ 400,000
雑収入	0	400,000	△ 400,000
経常収益計	26,549,187	24,627,620	1,921,567
(2) 経常費用			
事業費	23,884,209	22,546,806	1,337,403
給料手当	8,666,282	8,869,886	△ 203,604
臨時給与手当(学校検診)	2,956,216	3,234,665	△ 278,449
退職給付費用	306,000	306,000	0
福利厚生費	1,353,000	1,317,079	35,921
支払報酬	797,596	801,996	△ 4,400
広告宣伝費	10,800	10,800	0
旅費交通費	5,328,263	4,255,909	1,072,354
通信運搬費	86,385	73,525	12,860
消耗品費	107,407	432	106,975
修繕費	22,440	35,640	△ 13,200
資料購入費	91,700	97,160	△ 5,460
会議費	1,285,168	809,077	476,091
光熱水料費	2,015	25,972	△ 23,957
諸謝金	220,764	40,000	180,764
租税公課	11,414	11,414	0
支払助成金	2,135,419	1,418,840	716,579
支払奨学金	0	600,000	△ 600,000
印刷製本費	60,966	310,747	△ 249,781
減価償却費	308,608	309,652	△ 1,044
雑費	133,766	18,012	115,754

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から 令和2年 3月 31日 まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,685,978	3,601,547	84,431
給料手当	1,529,343	1,565,274	△ 35,931
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	238,765	232,426	6,339
会議費	185,256	235,560	△ 50,304
旅費交通費	78,700	87,350	△ 8,650
通信運搬費	33,025	25,156	7,869
消耗品費	4,491	1,438	3,053
修繕費	43,560	66,000	△ 22,440
光熱水料費	3,912	50,417	△ 46,505
賃貸料	52,833	52,971	△ 138
租税公課	23,228	23,258	△ 30
支払報酬	576,800	561,600	15,200
渉外費	257,972	41,903	216,069
減価償却費	591,624	591,624	0
雑費	12,469	12,570	△ 101
経常費用計	27,570,187	26,148,353	1,421,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,021,000	△ 1,520,733	499,733
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	△ 1,021,000	△ 1,520,733	499,733
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	△ 1,021,000	△ 1,520,733	499,733
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	△ 1,091,000	△ 1,590,733	499,733
一般正味財産期首残高	9,846,739	11,437,472	△ 1,590,733
一般正味財産期末残高	8,755,739	9,846,739	△ 1,091,000
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	28,755,739	29,846,739	△ 1,091,000

財 産 目 録

令和 2 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	6,972	
	普通預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	運転資金として	44,044	
	未収会費	会員	会費未回収分	1,030,000	
	奨学金貸付金	2名	専門医研修終了までの間	1,200,000	
流動資産合計				2,281,016	
(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	3,834,822
		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	2,040,337
		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	3,467,740
其他固定資産	什器備品	西原町	実験、研究、学校検診時に使用	3,862	
固定資産合計				29,346,761	
資産合計				31,627,777	
(流動負債)	前受金		令和2年度分の収入	620,000	
	預り金		社会保険料預り分	142,038	
	未払法人税等		納税充当金	70,000	
流動負債合計				832,038	
(固定負債)	退職給付引当金		退職給付金の引当として	2,040,000	
固定負債合計				2,040,000	
負債合計				2,872,038	
正味財産				28,755,739	

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				