

貸借対照表

令和 3 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	33,436	6,972	26,464
普通預金	2,704,902	44,044	2,660,858
未収会費	940,000	1,030,000	△ 90,000
奨学金貸付金	1,200,000	1,200,000	0
流動資産合計	4,878,338	2,281,016	2,597,322
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	2,938,422	3,834,822	△ 896,400
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	22,938,422	23,834,822	△ 896,400
(2) 特定財産			
退職給与引当資産	2,400,339	2,040,337	360,002
減価償却引当資産	3,772,534	3,467,740	304,794
特定資産合計	6,172,873	5,508,077	664,796
(3) その他固定資産			
什器備品	33	3,862	△ 3,829
その他の固定資産合計	33	3,862	△ 3,829
固定資産合計	29,111,328	29,346,761	△ 235,433
資産合計	33,989,666	31,627,777	2,361,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受け金	0	620,000	△ 620,000
預かり金	129,018	142,038	△ 13,020
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	199,018	832,038	△ 633,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,400,000	2,040,000	360,000
固定負債合計	2,400,000	2,040,000	360,000
負債合計	2,599,018	2,872,038	△ 273,020
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	11,390,648	8,755,739	2,634,909
一般正味財産	11,390,648	8,755,739	2,634,909
正味財産合計	31,390,648	28,755,739	2,634,909
負債及び正味財産合計	33,989,666	31,627,777	2,361,889

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,450	2,635	△ 1,185
基本財産運用収入	1,450	2,635	△ 1,185
受取入会金	0	0	0
受取入会金		0	0
受取会費	3,970,000	4,260,000	△ 290,000
正会員受取会費	3,270,000	3,060,000	210,000
賛助会員受取会費	700,000	1,200,000	△ 500,000
事業収益	8,520,835	9,806,552	△ 1,285,717
学校検診事業収益	7,520,835	7,160,592	360,243
受託事業収益	1,000,000	2,645,960	△ 1,645,960
受取寄付金	12,180,000	12,480,000	△ 300,000
受取寄付金	12,180,000	12,480,000	△ 300,000
雑収益	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	24,672,285	26,549,187	△ 1,876,902
(2) 経常費用			
事業費	18,507,445	23,884,209	△ 5,376,764
給料手当	8,732,687	8,666,282	66,405
臨時給与手当(学校検診)	2,421,075	2,956,216	△ 535,141
退職給付費用	306,000	306,000	0
福利厚生費	1,351,467	1,353,000	△ 1,533
支払報酬	797,596	797,596	0
広告宣伝費	11,000	10,800	200
旅費交通費	579,940	5,328,263	△ 4,748,323
通信運搬費	85,808	86,385	△ 577
消耗品費	367,979	107,407	260,572
修繕費	55,202	22,440	32,762
資料購入費	131,420	91,700	39,720
会議費	917,887	1,285,168	△ 367,281
光熱水料費	3,607	2,015	1,592
諸謝金	40,000	220,764	△ 180,764
租税公課	11,414	11,414	0
支払助成金	2,302,793	2,135,419	167,374
支払奨学金	0	0	0
印刷製本費	62,095	60,966	1,129
減価償却費	308,605	308,608	△ 3
雑費	20,870	133,766	△ 112,896

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,459,931	3,685,978	△ 226,047
給料手当	1,541,063	1,529,343	11,720
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	238,495	238,765	△ 270
会議費	79,224	185,256	△ 106,032
旅費交通費	81,300	78,700	2,600
通信運搬費	37,882	33,025	4,857
消耗品費	12,966	4,491	8,475
修繕費	107,158	43,560	63,598
光熱水料費	7,002	3,912	3,090
賃貸料	52,226	52,833	△ 607
租税公課	24,428	23,228	1,200
支払報酬	572,000	576,800	△ 4,800
渉外費	42,490	257,972	△ 215,482
減価償却費	591,624	591,624	0
雑費	18,073	12,469	5,604
経常費用計	21,967,376	27,570,187	△ 5,602,811
評価損益等調整前当期経常増減額	2,704,909	△ 1,021,000	3,725,909
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	2,704,909	△ 1,021,000	3,725,909
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	2,704,909	△ 1,021,000	3,725,909
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	2,634,909	△ 1,091,000	3,725,909
一般正味財産期首残高	8,755,739	9,846,739	△ 1,091,000
一般正味財産期末残高	11,390,648	8,755,739	2,634,909
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	31,390,648	28,755,739	2,634,909

財 産 目 録

令和3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	33,436
	普通預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	運転資金として	2,704,902
	未収会費	会員	会費未回収分	940,000
	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				4,878,338
(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	2,938,422
	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	2,400,339
	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	3,772,534
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	33
固定資産合計				29,111,328
資産合計				33,989,666
(流動負債)				
	預り金		社会保険料預り分	129,018
	未払法人税等		納税充当金	70,000
流動負債合計				199,018
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職給付金の引当として	2,400,000
固定負債合計				2,400,000
負債合計				2,599,018
正味財産				31,390,648

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				