

貸借対照表

令和 4 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	49,433	33,436	15,997
普通預金	4,284,787	2,704,902	1,579,885
未収会費	1,030,000	940,000	90,000
奨学金貸付金	1,200,000	1,200,000	0
流動資産合計	6,564,220	4,878,338	1,685,882
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	2,042,022	2,938,422	△ 896,400
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	22,042,022	22,938,422	△ 896,400
(2) 特定財産			
退職給与引当資産	2,640,361	2,400,339	240,022
減価償却引当資産	4,077,346	3,772,534	304,812
特定資産合計	6,717,707	6,172,873	544,834
(3) その他固定資産			
什器備品	32	33	△ 1
その他の固定資産合計	32	33	△ 1
固定資産合計	28,759,761	29,111,328	△ 351,567
資産合計	35,323,981	33,989,666	1,334,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
預かり金	153,815	129,018	24,797
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	223,815	199,018	24,797
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,760,000	2,400,000	360,000
固定負債合計	2,760,000	2,400,000	360,000
負債合計	2,983,815	2,599,018	384,797
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	12,340,166	11,390,648	949,518
一般正味財産	12,340,166	11,390,648	949,518
正味財産合計	32,340,166	31,390,648	949,518
負債及び正味財産合計	35,323,981	33,989,666	1,334,315

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,683	1,450	1,233
基本財産運用収入	2,683	1,450	1,233
受取入会金	0	0	0
受取入会金		0	0
受取会費	3,660,000	3,970,000	△ 310,000
正会員受取会費	3,060,000	3,270,000	△ 210,000
賛助会員受取会費	600,000	700,000	△ 100,000
事業収益	8,968,629	8,520,835	447,794
学校検診事業収益	7,968,629	7,520,835	447,794
受託事業収益	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	12,500,000	12,180,000	320,000
受取寄付金	12,500,000	12,180,000	320,000
雑収益	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	25,131,312	24,672,285	459,027
(2) 経常費用			
事業費	20,674,220	18,507,445	2,166,775
給料手当	9,133,600	8,732,687	400,913
臨時給与手当(学校検診)	2,569,811	2,421,075	148,736
退職給付費用	306,000	306,000	0
福利厚生費	1,302,835	1,351,467	△ 48,632
支払報酬	804,743	797,596	7,147
広告宣伝費	11,000	11,000	0
旅費交通費	1,045,930	579,940	465,990
通信運搬費	89,039	85,808	3,231
消耗品費	196,900	367,979	△ 171,079
修繕費	35,717	55,202	△ 19,485
資料購入費	95,890	131,420	△ 35,530
会議費	382,614	917,887	△ 535,273
光熱水料費	1,778	3,607	△ 1,829
諸謝金	110,000	40,000	70,000
保険料	4,206	0	4,206
租税公課	11,788	11,414	374
支払助成金	4,248,752	2,302,793	1,945,959
支払奨学金	0	0	0
印刷製本費	0	62,095	△ 62,095
減価償却費	304,777	308,605	△ 3,828
雑費	18,840	20,870	△ 2,030

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,437,574	3,459,931	△ 22,357
給料手当	1,611,812	1,541,063	70,749
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	229,912	238,495	△ 8,583
会議費	80,828	79,224	1,604
旅費交通費	69,200	81,300	△ 12,100
通信運搬費	27,810	37,882	△ 10,072
消耗品費	0	12,966	△ 12,966
修繕費	69,333	107,158	△ 37,825
光熱水料費	3,450	7,002	△ 3,552
賃貸料	51,158	52,226	△ 1,068
保険料	8,164	0	8,164
租税公課	22,884	24,428	△ 1,544
支払報酬	572,000	572,000	0
渉外費	6,732	42,490	△ 35,758
減価償却費	591,624	591,624	0
雑費	38,667	18,073	20,594
経常費用計	24,111,794	21,967,376	2,144,418
評価損益等調整前当期経常増減額	1,019,518	2,704,909	△ 1,685,391
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	1,019,518	2,704,909	△ 1,685,391
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	1,019,518	2,704,909	△ 1,685,391
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	949,518	2,634,909	△ 1,685,391
一般正味財産期首残高	11,390,648	8,755,739	2,634,909
一般正味財産期末残高	12,340,166	11,390,648	949,518
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	32,340,166	31,390,648	949,518

財 産 目 録

令和 4 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	49,433	
	普通預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	運転資金として	4,284,787	
	未収会費	会員	会費未回収分	1,030,000	
	奨学金貸付	2名	専門医研修終了までの間	1,200,000	
流動資産合計				6,564,220	
(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	2,042,022
		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
	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	2,640,361
		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	4,077,346
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	32	
固定資産合計				28,759,761	
資産合計				35,323,981	
(流動負債)	預り金		社会保険料預り分	153,815	
	未払法人税等		納税充当金	70,000	
流動負債合計				223,815	
(固定負債)	退職給付引当金		退職給付金の引当として	2,760,000	
固定負債合計				2,760,000	
負債合計				2,983,815	
正味財産				32,340,166	

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				