

貸借対照表

令和 5 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 | 30,193 | 49,433 | △ 19,240 |
| 普通預金 | 2,689,515 | 4,284,787 | △ 1,595,272 |
| 未収会費 | 1,260,000 | 1,030,000 | 230,000 |
| 奨学金貸付金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 5,179,708 | 6,564,220 | △ 1,384,512 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 1,145,622 | 2,042,022 | △ 896,400 |
| 基本財産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 21,145,622 | 22,042,022 | △ 896,400 |
| (2) 特定財産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 2,880,387 | 2,640,361 | 240,026 |
| 減価償却引当資産 | 4,382,162 | 4,077,346 | 304,816 |
| 特定資産合計 | 7,262,549 | 6,717,707 | 544,842 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 32 | 32 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 32 | 32 | 0 |
| 固定資産合計 | 28,408,203 | 28,759,761 | △ 351,558 |
| 資産合計 | 33,587,911 | 35,323,981 | △ 1,736,070 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預かり金 | 213,217 | 153,815 | 59,402 |
| 未払法人税等 | 258,600 | 70,000 | 188,600 |
| 流動負債合計 | 471,817 | 223,815 | 248,002 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,120,000 | 2,760,000 | 360,000 |
| 固定負債合計 | 3,120,000 | 2,760,000 | 360,000 |
| 負債合計 | 3,591,817 | 2,983,815 | 608,002 |
| 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 | 9,996,094 | 12,340,166 | △ 2,344,072 |
| 一般正味財産 | 9,996,094 | 12,340,166 | △ 2,344,072 |
| 正味財産合計 | 29,996,094 | 32,340,166 | △ 2,344,072 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,587,911 | 35,323,981 | △ 1,736,070 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 296 | 2,683 | △ 2,387 |
| 基本財産運用収入 | 296 | 2,683 | △ 2,387 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 3,810,000 | 3,660,000 | 150,000 |
| 正会員受取会費 | 3,210,000 | 3,060,000 | 150,000 |
| 賛助会員受取会費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 事業収益 | 12,388,952 | 8,968,629 | 3,420,323 |
| 学校検診事業収益 | 7,996,752 | 7,968,629 | 28,123 |
| 受託事業収益 | 4,392,200 | 1,000,000 | 3,392,200 |
| 受取寄付金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 28,699,248 | 25,131,312 | 3,567,936 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 26,785,090 | 20,674,220 | 6,110,870 |
| 給料手当 | 11,481,297 | 9,133,600 | 2,347,697 |
| 臨時給与手当(学校検診) | 2,775,973 | 2,569,811 | 206,162 |
| 退職給付費用 | 306,000 | 306,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,671,716 | 1,302,835 | 368,881 |
| 支払報酬 | 917,186 | 804,743 | 112,443 |
| 広告宣伝費 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 4,512,132 | 1,045,930 | 3,466,202 |
| 通信運搬費 | 88,260 | 89,039 | △ 779 |
| 消耗品費 | 0 | 196,900 | △ 196,900 |
| 修繕費 | 22,440 | 35,717 | △ 13,277 |
| 資料購入費 | 92,700 | 95,890 | △ 3,190 |
| 会議費 | 1,390,234 | 382,614 | 1,007,620 |
| 光熱水料費 | 1,951 | 1,778 | 173 |
| 諸謝金 | 99,189 | 110,000 | △ 10,811 |
| 保険料 | 4,206 | 4,206 | 0 |
| 租税公課 | 12,086 | 11,788 | 298 |
| 支払助成金 | 3,076,399 | 4,248,752 | △ 1,172,353 |
| 支払奨学金 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 304,776 | 304,777 | △ 1 |
| 雑費 | 17,545 | 18,840 | △ 1,295 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 管理費 | 3,999,600 | 3,437,574 | 562,026 |
| 給料手当 | 2,026,111 | 1,611,812 | 414,299 |
| 退職給付費用 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 295,009 | 229,912 | 65,097 |
| 会議費 | 100,440 | 80,828 | 19,612 |
| 旅費交通費 | 97,820 | 69,200 | 28,620 |
| 通信運搬費 | 35,668 | 27,810 | 7,858 |
| 消耗品費 | 12,818 | 0 | 12,818 |
| 修繕費 | 43,560 | 69,333 | △ 25,773 |
| 光熱水料費 | 3,788 | 3,450 | 338 |
| 賃貸料 | 50,288 | 51,158 | △ 870 |
| 保険料 | 8,164 | 8,164 | 0 |
| 租税公課 | 23,430 | 22,884 | 546 |
| 支払報酬 | 581,900 | 572,000 | 9,900 |
| 渉外費 | 47,790 | 6,732 | 41,058 |
| 減価償却費 | 591,624 | 591,624 | 0 |
| 雑費 | 27,190 | 38,667 | △ 11,477 |
| 経常費用計 | 30,784,690 | 24,111,794 | 6,672,896 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,085,442 | 1,019,518 | △ 3,104,960 |
| 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 | △ 2,085,442 | 1,019,518 | △ 3,104,960 |
| 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 | △ 2,085,442 | 1,019,518 | △ 3,104,960 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 258,600 | 70,000 | 188,600 |
| 一般正味財産増減額 | △ 2,344,042 | 949,518 | △ 3,293,560 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,340,166 | 11,390,648 | 949,518 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,996,094 | 12,340,166 | △ 2,344,072 |
| 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 | 29,996,094 | 32,340,166 | △ 2,344,072 |

財 産 目 録

令和 5 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 | 30,193 |
| | 普通預金 | (株)沖縄銀行/坂田支店 | 運転資金として | 2,689,515 |
| | 未収会費 | 会員 | 会費未回収分 | 1,260,000 |
| | 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 | | | | 5,179,708 |
| (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 | 1,145,622 |
| | 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 |
| | 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 | 2,880,387 |
| | 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 | 4,382,162 |
| 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 | 32 |
| 固定資産合計 | | | | 28,408,203 |
| 資産合計 | | | | 33,587,911 |
| (流動負債) | | | | |
| | 預り金 | | 社会保険料預り分 | 213,217 |
| | 未払法人税等 | | 納税充当金 | 258,600 |
| 流動負債合計 | | | | 471,817 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | | 退職給付金の引当として | 3,120,000 |
| 固定負債合計 | | | | 3,120,000 |
| 負債合計 | | | | 3,591,817 |
| 正味財産 | | | | 29,996,094 |

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 | | | | |