

## 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

| 科 目               | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1. 流動資産           |            |            |           |
| 現金                | 267,005    | 30,193     | 236,812   |
| 普通預金              | 2,824,070  | 2,689,515  | 134,555   |
| 未収会費              | 1,530,000  | 1,260,000  | 270,000   |
| 奨学金貸付金            | 1,200,000  | 1,200,000  | 0         |
| 流動資産合計            | 5,821,075  | 5,179,708  | 641,367   |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (1) 基本財産          |            |            |           |
| 建物                | 600,000    | 1,145,622  | △ 545,622 |
| 基本財産              | 20,000,000 | 20,000,000 | 0         |
| 基本財産合計            | 20,600,000 | 21,145,622 | △ 545,622 |
| (2) 特定財産          |            |            |           |
| 退職給与引当資産          | 2,035,404  | 2,880,387  | △ 844,983 |
| 減価償却引当資産          | 4,927,823  | 4,382,162  | 545,661   |
| 特定資産合計            | 6,963,227  | 7,262,549  | △ 299,322 |
| (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            | 27,563,259 | 28,408,203 | △ 844,944 |
| 資産合計              | 33,384,334 | 33,587,911 | △ 203,577 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 預かり金              | 300,355    | 213,217    | 87,138    |
| 未払法人税等            | 128,100    | 258,600    | △ 130,500 |
| 流動負債合計            | 428,455    | 471,817    | △ 43,362  |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 退職給付引当金           | 2,275,000  | 3,120,000  | △ 845,000 |
| 固定負債合計            | 2,275,000  | 3,120,000  | △ 845,000 |
| 負債合計              | 2,703,455  | 3,591,817  | △ 888,362 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 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     | 10,680,879 | 9,996,094  | 684,785   |
| 一般正味財産            | 10,680,879 | 9,996,094  | 684,785   |
| 正味財産合計            | 30,680,879 | 29,996,094 | 684,785   |
| 負債及び正味財産合計        | 33,384,334 | 33,587,911 | △ 203,577 |

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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      | 688               | 296               | 392            |
| 基本財産運用収入     | 688               | 296               | 392            |
| 受取入会金        | 0                 | 0                 | 0              |
| 受取入会金        | 0                 | 0                 | 0              |
| 受取会費         | 4,020,000         | 3,810,000         | 210,000        |
| 正会員受取会費      | 3,420,000         | 3,210,000         | 210,000        |
| 賛助会員受取会費     | 600,000           | 600,000           | 0              |
| 事業収益         | 9,279,377         | 12,388,952        | △ 3,109,575    |
| 学校検診事業収益     | 8,279,377         | 7,996,752         | 282,625        |
| 受託事業収益       | 1,000,000         | 4,392,200         | △ 3,392,200    |
| 受取寄付金        | 15,565,029        | 12,500,000        | 3,065,029      |
| 受取寄付金        | 15,565,029        | 12,500,000        | 3,065,029      |
| 雑収益          | 0                 | 0                 | 0              |
| 雑収入          | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>経常収益計</b> | <b>28,865,094</b> | <b>28,699,248</b> | <b>165,846</b> |
| (2) 経常費用     |                   |                   |                |
| 事業費          | 24,533,457        | 26,785,090        | △ 2,251,633    |
| 給料手当         | 10,346,728        | 11,481,297        | △ 1,134,569    |
| 臨時給与手当(学校検診) | 2,695,070         | 2,775,973         | △ 80,903       |
| 退職給付費用       | 204,000           | 306,000           | △ 102,000      |
| 福利厚生費        | 1,561,322         | 1,671,716         | △ 110,394      |
| 支払報酬         | 790,449           | 917,186           | △ 126,737      |
| 広告宣伝費        | 11,000            | 11,000            | 0              |
| 旅費交通費        | 5,373,635         | 4,512,132         | 861,503        |
| 通信運搬費        | 85,896            | 88,260            | △ 2,364        |
| 消耗品費         | 0                 | 0                 | 0              |
| 修繕費          | 22,440            | 22,440            | 0              |
| 資料購入費        | 86,130            | 92,700            | △ 6,570        |
| 会議費          | 1,328,880         | 1,390,234         | △ 61,354       |
| 光熱水料費        | 2,010             | 1,951             | 59             |
| 諸謝金          | 322,672           | 99,189            | 223,483        |
| 保険料          | 4,549             | 4,206             | 343            |
| 租税公課         | 12,383            | 12,086            | 297            |
| 支払助成金        | 1,486,629         | 3,076,399         | △ 1,589,770    |
| 支払奨学金        | 0                 | 0                 | 0              |
| 印刷製本費        | 0                 | 0                 | 0              |
| 減価償却費        | 185,512           | 304,776           | △ 119,264      |
| 雑費           | 14,152            | 17,545            | △ 3,393        |

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

| 科 目             | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減                |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>管理費</b>      | <b>3,518,752</b>  | <b>3,999,630</b>  | <b>△ 480,878</b>   |
| 給料手当            | 1,825,893         | 2,026,111         | △ 200,218          |
| 退職給付費用          | 36,000            | 54,000            | △ 18,000           |
| 福利厚生費           | 275,528           | 295,009           | △ 19,481           |
| 会議費             | 96,037            | 100,440           | △ 4,403            |
| 旅費交通費           | 60,400            | 97,820            | △ 37,420           |
| 通信運搬費           | 33,705            | 35,668            | △ 1,963            |
| 消耗品費            | 4,360             | 12,818            | △ 8,458            |
| 修繕費             | 43,560            | 43,560            | 0                  |
| 光熱水料費           | 3,902             | 3,788             | 114                |
| 賃貸料             | 50,415            | 50,288            | 127                |
| 保険料             | 8,831             | 8,164             | 667                |
| 租税公課            | 24,037            | 23,460            | 577                |
| 支払報酬            | 572,000           | 581,900           | △ 9,900            |
| 渉外費             | 88,795            | 47,790            | 41,005             |
| 減価償却費           | 360,110           | 591,624           | △ 231,514          |
| 雑費              | 35,179            | 27,190            | 7,989              |
| <b>経常費用計</b>    | <b>28,052,209</b> | <b>30,784,720</b> | <b>△ 2,732,511</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 812,885           | △ 2,085,472       | 2,898,357          |
| 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         | 812,885           | △ 2,085,472       | 2,898,357          |
| 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     | 812,885           | △ 2,085,472       | 2,898,357          |
| 法人税、住民税及び事業税    | 128,100           | 258,600           | △ 130,500          |
| 一般正味財産増減額       | 684,785           | △ 2,344,072       | 3,028,857          |
| 一般正味財産期首残高      | 9,996,094         | 12,340,166        | △ 2,344,072        |
| 一般正味財産期末残高      | 10,680,879        | 9,996,094         | 684,785            |
| 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    | 30,680,879        | 29,996,094        | 684,785            |

## 財 産 目 録

令和 6 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         | 267,005    |
|         | 普通預金     | (株)沖縄銀行/坂田支店 | 運転資金として         | 2,824,070  |
|         | 未収会費     | 会員           | 会費未回収分          | 1,530,000  |
|         | 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  |          |              |                 | 5,821,075  |
| (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 | 600,000    |
|         | 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     | 2,035,404  |
|         | 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     | 4,927,823  |
| 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  |          |              |                 | 27,563,259 |
| 資産合計    |          |              |                 | 33,384,334 |
| (流動負債)  |          |              |                 |            |
|         | 預り金      |              | 社会保険料預り分        | 300,355    |
|         | 未払法人税等   |              | 納税充当金           | 128,100    |
| 流動負債合計  |          |              |                 | 428,455    |
| (固定負債)  |          |              |                 |            |
|         | 退職給付引当金  |              | 退職給付金の引当として     | 2,275,000  |
| 固定負債合計  |          |              |                 | 2,275,000  |
| 負債合計    |          |              |                 | 2,703,455  |
| 正味財産    |          |              |                 | 30,680,879 |

## 公益目的保有財産の明細

| 財産種別 | 公益認定前取得<br>不可欠特定財産 | 公益認定後取得<br>不可欠特定財産 | その他の<br>公益目的保有財産 | 使用事業 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|------|
| 合計   |                    |                    |                  |      |