

公益社団法人琉球耳鼻咽喉科学振興会
貸借対照表

令和 7 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	331,099	267,005	64,094
小口現金	38,532	0	38,532
普通預金	6,666,428	2,824,070	3,842,358
ゆうちょ銀行	300,000		
未収会費	1,590,000	1,530,000	60,000
奨学金貸付金	1,200,000	1,200,000	0
流動資産合計	10,126,059	5,821,075	4,304,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	480,001	600,000	△ 119,999
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,480,001	20,600,000	△ 119,999
(2) 特定財産			
退職給与引当資産	2,276,619	2,035,404	241,215
減価償却引当資産	5,048,580	4,927,823	120,757
特定資産合計	7,325,199	6,963,227	361,972
(3) その他固定資産			
什器備品	803,502	32	803,470
一括償却資産	302,467	0	302,467
その他の固定資産合計	1,105,969	32	1,105,937
固定資産合計	28,911,169	27,563,259	1,347,910
資産合計	39,037,228	33,384,334	5,652,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	90,000	0	90,000
預かり金	208,318	300,355	△ 92,037
未払法人税等	70,000	128,100	△ 58,100
未払消費税等	416,100	0	416,100
流動負債合計	784,418	428,455	355,963
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,275,000	2,275,000	0
固定負債合計	2,275,000	2,275,000	0
負債合計	3,059,418	2,703,455	355,963
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			
一般正味財産	15,977,810	10,680,879	5,296,931
正味財産合計	15,977,810	10,680,879	5,296,931
正味財産合計	35,977,810	30,680,879	5,296,931
負債及び正味財産合計	39,037,228	33,384,334	5,652,894

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	5,806	688	5,118
基本財産運用収入	5,806	688	5,118
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	3,840,000	4,020,000	△ 180,000
正会員受取会費	3,240,000	3,420,000	△ 180,000
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	9,156,521	9,279,377	△ 122,856
学校検診事業収益	7,926,521	8,279,377	△ 352,856
受託事業収益	1,230,000	1,000,000	230,000
受取寄付金	25,400,000	15,565,029	9,834,971
受取寄付金	25,400,000	15,565,029	9,834,971
雑収益	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	38,402,327	28,865,094	9,537,233
(2) 経常費用			
事業費	28,762,759	24,533,457	4,229,302
給料手当	12,950,368	10,346,728	2,603,640
臨時給与手当(学校検診)	2,706,408	2,695,070	11,338
退職給付費用	0	204,000	△ 204,000
福利厚生費	1,841,307	1,561,322	279,985
支払報酬	793,512	790,449	3,063
広告宣伝費	11,000	11,000	0
旅費交通費	4,208,010	5,373,635	△ 1,165,625
通信運搬費	77,255	85,896	△ 8,641
消耗什器備品費	2,676,136	0	2,676,136
消耗品費	225,014	0	225,014
修繕費	22,440	22,440	0
資料購入費	87,560	86,130	1,430
会議費	1,268,204	1,328,880	△ 60,676
光熱水料費	2,335	2,010	325
諸謝金	198,378	322,672	△ 124,294
保険料	4,549	4,549	0
租税公課	11,707	12,383	△ 676
支払助成金	1,611,812	1,486,629	125,183
支払奨学金	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
減価償却費	40,800	185,512	△ 144,712
雑費	25,964	14,152	11,812

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,272,637	3,518,752	753,885
給料手当	2,285,359	1,825,893	459,466
退職給付費用	0	36,000	△ 36,000
福利厚生費	324,937	275,528	49,409
会議費	90,264	96,037	△ 5,773
旅費交通費	69,000	60,400	8,600
通信運搬費	37,149	33,705	3,444
消耗品費	600	4,360	△ 3,760
修繕費	43,560	43,560	0
光熱水料費	4,532	3,902	630
賃貸料	50,360	50,415	△ 55
保険料	8,831	8,831	0
租税公課	441,124	24,037	417,087
支払報酬	605,000	572,000	33,000
渉外費	7,766	88,795	△ 81,029
減価償却費	287,822	360,110	△ 72,288
雑費	16,333	35,179	△ 18,846
経常費用計	33,035,396	28,052,209	4,983,187
評価損益等調整前当期経常増減額	5,366,931	812,885	4,554,046
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	5,366,931	812,885	4,554,046
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	5,366,931	812,885	4,554,046
法人税、住民税及び事業税	70,000	128,100	△ 58,100
一般正味財産増減額	5,296,931	684,785	4,612,146
一般正味財産期首残高	10,680,879	9,996,094	684,785
一般正味財産期末残高	15,977,810	10,680,879	5,296,931
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	35,977,810	30,680,879	5,296,931

財 産 目 録

令和7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	369,631
	普通預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	運転資金として	2,957,227
	普通預金	(株)琉球銀行/坂田支店	運転資金として	3,709,201
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	300,000
	未収会費	会員	会費未回収分	1,590,000
	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				10,126,059
(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	480,001
	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	2,276,619
	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	5,048,580
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
	什器備品	西原町	耳鼻咽喉科運営時に使用	803,470
	一括償却資産	西原町	耳鼻咽喉科運営時に使用	302,467
固定資産合計				28,911,169
資産合計				39,037,228
(流動負債)				
	前受金		令和7年分受取会費	90,000
	預り金		社会保険料預り分	208,318
	未払法人税等		納税充当金	70,000
	未払消費税等			416,100
流動負債合計				784,418
(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				3,059,418
正味財産				35,977,810

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				