

貸借対照表

令和 8 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	205,290	331,099	△ 125,809
小口現金	30,852	38,532	△ 7,680
普通預金	1,715,683	6,666,428	△ 4,950,745
ゆうちょ銀行	60,000	300,000	△ 240,000
未収会費	1,560,000	1,590,000	△ 30,000
奨学金貸付金	600,000	1,200,000	△ 600,000
立替金	329,849	0	329,849
流動資産合計	4,501,674	10,126,059	△ 5,624,385
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	360,002	480,001	△ 119,999
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,360,002	20,480,001	△ 119,999
(2) 特定財産			
退職給与引当資産	2,516,619	2,276,619	240,000
減価償却引当資産	5,048,580	5,048,580	0
特定資産合計	7,565,199	7,325,199	240,000
(3) その他固定資産			
什器備品	482,114	803,502	△ 321,388
一括償却資産	151,234	302,467	△ 151,233
その他の固定資産合計	633,348	1,105,969	△ 472,621
固定資産合計	28,558,549	28,911,169	△ 352,620
資産合計	33,060,223	39,037,228	△ 5,977,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	30,000	90,000	△ 60,000
預かり金	231,871	208,318	23,553
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	416,100	△ 416,100
流動負債合計	331,871	784,418	△ 452,547
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,515,000	2,275,000	240,000
固定負債合計	2,515,000	2,275,000	240,000
負債合計	2,846,871	3,059,418	△ 212,547
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	10,213,352	15,977,810	△ 5,764,458
一般正味財産	10,213,352	15,977,810	△ 5,764,458
正味財産合計	30,213,352	35,977,810	△ 5,764,458
負債及び正味財産合計	33,060,223	39,037,228	△ 5,977,005

正味財産増減計算書

令和 7年 4 月 1 日 から 令和 8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	19,396	5,806	13,590
基本財産運用収入	19,396	5,806	13,590
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	3,900,000	3,840,000	60,000
正会員受取会費	3,300,000	3,240,000	60,000
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	10,960,155	9,156,521	1,803,634
学校検診事業収益	9,960,155	7,926,521	2,033,634
受託事業収益	1,000,000	1,230,000	△ 230,000
受取寄付金	14,200,000	25,400,000	△ 11,200,000
受取寄付金	14,200,000	25,400,000	△ 11,200,000
雑収益	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	29,079,551	38,402,327	△ 9,322,776
(2) 経常費用			
事業費	31,073,081	28,762,759	2,310,322
給料手当	12,408,019	12,950,368	△ 542,349
臨時給与手当(学校検診)	2,983,000	2,706,408	276,592
退職給付費用	204,000	0	204,000
福利厚生費	1,784,054	1,841,307	△ 57,253
支払報酬	774,113	793,512	△ 19,399
広告宣伝費	11,000	11,000	0
旅費交通費	7,189,312	4,208,010	2,981,302
通信運搬費	79,640	77,255	2,385
消耗什器備品費	1,349,055	2,676,136	△ 1,327,081
消耗品費	24,492	225,014	△ 200,522
修繕費	0	22,440	△ 22,440
資料購入費	87,560	87,560	0
会議費	1,176,316	1,268,204	△ 91,888
光熱水料費	2,259	2,335	△ 76
諸謝金	150,000	198,378	△ 48,378
保険料	7,218	4,549	2,669
租税公課	12,552	11,707	845
支払助成金	1,460,212	1,611,812	△ 151,600
減価償却費	1,350,758	40,800	1,309,958
雑費	19,521	25,964	△ 6,443

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 31 日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,700,928	4,272,637	△ 571,709
給料手当	2,189,651	2,285,359	△ 95,708
退職給付費用	36,000	0	36,000
福利厚生費	314,833	324,937	△ 10,104
会議費	92,624	90,264	2,360
旅費交通費	66,400	69,000	△ 2,600
通信運搬費	46,338	37,149	9,189
消耗品費	330	600	△ 270
修繕費	0	43,560	△ 43,560
光熱水料費	4,385	4,532	△ 147
賃貸料	52,878	50,360	2,518
保険料	14,012	8,831	5,181
租税公課	24,367	441,124	△ 416,757
支払報酬	594,000	605,000	△ 11,000
渉外費	7,634	7,766	△ 132
減価償却費	230,432	287,822	△ 57,390
雑費	27,044	16,333	10,711
経常費用計	34,774,009	33,035,396	1,738,613
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,694,458	5,366,931	△ 11,061,389
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	△ 5,694,458	5,366,931	△ 11,061,389
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	△ 5,694,458	5,366,931	△ 11,061,389
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	△ 5,764,458	5,296,931	△ 11,061,389
一般正味財産期首残高	15,977,810	10,680,879	5,296,931
一般正味財産期末残高	10,213,352	15,977,810	△ 5,764,458
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	30,213,352	35,977,810	△ 5,764,458

財 産 目 録

令和 8 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	236,142
	普通預金	(株)沖縄銀行/坂田支店	運転資金として	47,450
	普通預金	(株)琉球銀行/坂田支店	運転資金として	1,668,233
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	60,000
	未収会費	会員	会費未回収分	1,560,000
	奨学金貸付		専門医研修終了までの間	600,000
	立替金	源泉所得税	年末調整還付金	329,849
流動資産合計				4,501,674
(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	360,002
	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	2,516,619
	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	482,082
	一括償却資産	西原町	耳鼻咽喉科運営時に使用	151,234
固定資産合計				28,558,549
資産合計				33,060,223
(流動負債)				
	前受金		令和8年分受取会費	30,000
	預り金		社会保険料預り分	231,871
	未払法人税等		納税充当金	70,000
流動負債合計				331,871
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職給付金の引当として	2,515,000
固定負債合計				2,515,000
負債合計				2,846,871
正味財産				30,213,352

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				