貸　借　対　照　表

平成 28 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	147,910	160,347	△ 12,437
普通預金	2,286,168	1,621,648	664,520
現金預金	2,434,078	1,781,995	652,083
未収会費	960,000	980,000	△ 20,000
奨学金貸付金	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000
立替金	40,616	0	40,616
流動資産合計	5,234,694	5,761,995	△ 527,301
2．固定資産			
(1)　基本財産			
建物	7,420,422	8,316,822	△ 896,400
減価償却引当預金	0	1,506,401	△ 1,506,401
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	27,420,422	29,823,223	△ 2,402,801
(2)　特定財産			
退職給与引当資産	720,309	360,221	360,088
減価償却引当資産	2,248,556	437,170	1,811,386
特定資産合計	2,968,865	797,391	2,171,474
(3)　その他固定資産			
什器備品	59,474	94,220	△ 34,746
その他の固定資産合計	59,474	94,220	△ 34,746
固定資産合計	30,448,761	30,714,834	△ 266,073
資産合計	35,683,455	36,476,829	△ 793,374
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	0	0	0
預かり金	94,227	89,528	4,699
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	164,227	159,528	4,699
2．固定負債			
退職給付引当金	720,000	360,000	360,000
固定負債合計	720,000	360,000	360,000
負債合計	884,227	519,528	364,699
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	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	14,799,228	15,957,301	△ 1,158,073
一般正味財産	14,799,228	15,957,301	△ 1,158,073
正味財産合計	34,799,228	35,957,301	△ 1,158,073
負債及び正味財産合計	35,683,455	36,476,829	△ 793,374

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28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	**11,435**	**6,597**	**4,838**
基本財産運用収入	11,435	6,597	4,838
受取入会金	**90,000**	**0**	**90,000**
受取入会金	90,000	0	90,000
受取会費	**3,720,000**	**3,480,000**	**240,000**
正会員受取会費	2,520,000	2,280,000	240,000
賛助会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
事業収益	**8,040,648**	**6,686,062**	**1,354,586**
学校検診事業収益	7,240,248	5,886,062	1,354,186
受託事業収益	800,400	800,000	400
受取寄付金	**11,860,000**	**10,730,000**	**1,130,000**
受取寄付金	11,860,000	10,730,000	1,130,000
雑収益	**22**	**21,207**	**△ 21,185**
雑収入	22	21,207	△ 21,185
経常収益計	23,722,105	20,923,866	2,798,239
（2）経常費用			
事業費	**21,899,993**	**20,869,251**	**1,030,742**
給料手当	5,858,032	6,955,677	△ 1,097,645
臨時給与手当(学校検診)	3,012,048	2,499,000	513,048
退職給付費用	306,000	306,000	0
福利厚生費	856,474	1,020,535	△ 164,061
支払報酬	793,512	774,756	18,756
広告宣伝費	10,800	10,800	0
旅費交通費	3,340,598	2,629,608	710,990
通信運搬費	93,680	50,479	43,201
消耗品費	10,261	1,944	8,317
修繕費	39,478	0	39,478
資料購入費	298,060	72,016	226,044
会議費	438,311	384,026	54,285
光熱水料費	25,622	97,254	△ 71,632
実験・研究費	0	17,000	△ 17,000
諸謝金	108,168	275,525	△ 167,357
租税公課	11,258	11,247	11
支払助成金	2,737,767	1,676,648	1,061,119
支払奨学金	3,535,800	3,235,800	300,000
印刷製本費	55,242	59,400	△ 4,158
減価償却費	339,522	766,274	△ 426,752
雑費	29,360	25,262	4,098

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28年 3 月 31 日まで

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
管理費	**2,910,185**	**3,389,786**	**△ 479,601**
給料手当	1,033,770	1,227,473	△ 193,703
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	151,143	180,093	△ 28,950
会議費	158,552	174,020	△ 15,468
旅費交通費	75,350	96,450	△ 21,100
通信運搬費	31,594	62,142	△ 30,548
消耗品費	2,620	26,810	△ 24,190
修繕費	76,634	66,000	10,634
光熱水料費	49,736	188,788	△ 139,052
賃貸料	55,831	56,057	△ 226
租税公課	23,553	23,433	120
支払報酬	561,600	571,170	△ 9,570
渉外費	23,056	58,670	△ 35,614
減価償却費	591,624	591,624	0
雑費	21,122	13,056	8,066
経常費用計	24,810,178	24,259,037	551,141
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,088,073	△ 3,335,171	2,247,098
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	△ 1,088,073	△ 3,335,171	2,247,098
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
減価償却引当戻入益			0
前期修正益			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
前期修正損	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	△ 1,088,073	△ 3,335,171	2,247,098
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	△ 1,158,073	△ 3,405,171	2,247,098
一般正味財産期首残高	15,957,301	19,362,472	△ 3,405,171
一般正味財産期末残高	14,799,228	15,957,301	△ 1,158,073
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	34,799,228	35,957,301	△ 1,158,073

財　産　目　録

平成 28 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	147,910
	普通預金	㈱沖縄銀行/坂田支店	運転資金として	2,286,168
	未収会費	会員	会費未回収分	960,000
	奨学金貸付金	学生	耳鼻咽喉科人材育成	1,800,000
	立替金	北那覇税務署	源泉所得税過納付分	40,616
流動資産合計				5,234,694
(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	7,420,422
	定期預金	㈱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	㈱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	退職給付引当資産	㈱沖縄銀行/坂田支店	退職給付金の引当として	720,309
	減価償却引当資産	㈱沖縄銀行/坂田支店	減価償却分の引当として	2,248,556
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	59,474
固定資産合計				30,448,761
資産合計				35,683,455
(流動負債)				
	預り金		社会保険料預り分	94,227
	未払法人税等		納税充当金	70,000
流動負債合計				164,227
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職給付金の引当として	720,000
固定負債合計				720,000
負債合計				884,227
正味財産				34,799,228

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				