

第1号議案資料

貸借対照表

令和2年3月31日現在

公益社団法人 沖縄県小児保健協会
事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	106,020,329	124,858,135	△ 18,837,806
未収金	46,954,957	77,272,927	△ 30,317,970
立替金	1,469,970	0	1,469,970
流動資産合計	154,445,256	202,131,062	△ 47,685,806
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,936,853	6,517,300	1,419,553
減価償却引当資産	72,400,000	72,300,000	100,000
沖縄小児保健賞積立金	965,250	965,242	8
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	12,450,000	0
法人会計定期預金	40,000,000	40,000,000	0
日本小児保健協会学術集会積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
小児保健センター等修繕積立金	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	179,752,103	136,232,542	43,519,561
(3) その他固定資産			
土地(小児保健センター)	202,659,511	202,659,511	0
土地(駐車場)	171,357,328	171,357,328	0
建物	228,147,048	240,154,787	△ 12,007,739
構築物	1,948,244	2,482,134	△ 533,890
什器備品	3,040,999	4,469,504	△ 1,428,505
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	889,920	1,112,400	△ 222,480
保証金	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	608,093,051	622,235,665	△ 14,142,614
固定資産合計	787,845,154	758,468,207	29,376,947
資産合計	942,290,410	960,599,269	△ 18,308,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,795,872	28,796,281	△ 10,000,409
前受金	492,000	522,000	△ 30,000
預り金	1,074,622	1,650,847	△ 576,225
未払消費税等	5,690,900	4,830,200	860,700
未払法人税等	405,000	405,000	0
流動負債合計	26,458,394	36,204,328	△ 9,745,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,936,853	6,517,300	1,419,553
固定負債合計	7,936,853	6,517,300	1,419,553
負債合計	34,395,247	42,721,628	△ 8,326,381
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	171,815,250	129,715,242	42,100,008
正味財産合計	907,895,163	917,877,641	△ 9,982,478
負債及び正味財産合計	942,290,410	960,599,269	△ 18,308,859

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 沖縄県小児保健協会
事業全体

(単位:円)

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			
特定資産運用益	1,191	1,068	123
特定資産受取利息	1,191	1,068	123
受取会費	714,000	789,000	△ 75,000
正会員受取会費	714,000	789,000	△ 75,000
事業収益	279,940,599	300,335,140	△ 20,394,541
乳幼児健康診査収益	245,902,366	256,674,060	△ 10,771,694
頒布収益	12,536,023	14,018,634	△ 1,482,611
駐車場事業収益	4,773,200	4,811,600	△ 38,400
その他受託事業益	16,067,210	24,003,106	△ 7,935,896
小児保健センター運用収益	520,800	827,740	△ 306,940
受取受講収益	141,000	0	141,000
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
雑収益	173,604	302,947	△ 129,343
受取利息	29,228	40,635	△ 11,407
雑収益	144,376	262,312	△ 117,936
経常収益計	280,829,394	301,628,155	△ 20,798,761
(2) 経常費用			
事業費	278,497,083	285,694,430	△ 7,197,347
役員報酬	0	4,618,400	△ 4,618,400
給料手当	23,298,692	31,357,922	△ 8,059,230
臨時雇賃金	28,154,408	17,913,821	10,240,587
退職給付費用	1,418,553	718,796	699,757
福利厚生費	8,830,376	9,450,989	△ 620,613
会議費	418,155	435,584	△ 17,429
旅費交通費	3,974,477	4,103,692	△ 129,215
通信運搬費	3,900,190	3,906,780	△ 6,590
減価償却費	14,125,360	14,449,925	△ 324,565
消耗什器備品費	697,437	2,714,646	△ 2,017,209
消耗品費	1,622,232	725,066	897,166
修繕費	531,333	465,869	65,464
印刷製本費	11,533,568	11,710,244	△ 176,676
燃料費	64,133	63,104	1,029
光熱水料費	2,363,223	2,427,695	△ 64,472
賃借料	98,496	30,024	68,472
保険料	1,954,380	2,040,340	△ 85,960
諸謝金	129,945,400	133,316,006	△ 3,370,606
交際費	147,382	115,570	31,812
租税公課	25,585,150	24,405,700	1,179,450
啓発普及費	0	401,937	△ 401,937
支払負担金	311,924	218,044	93,880
助成活動費	1,300,000	1,300,000	0
小児保健奨励費	884,943	345,488	539,455
委託費	6,322,089	5,387,120	934,969
調査研究費	4,813,122	6,170,186	△ 1,357,064
医薬材料費	3,056,736	3,238,186	△ 181,450
食料費	2,917,824	3,280,608	△ 362,784
雑費	227,500	382,688	△ 155,188
管理費	1,909,788	1,931,059	△ 21,271
役員報酬	600,000	621,600	△ 21,600
給料手当	50,000	128,000	△ 78,000
退職給付費用	1,000	3,000	△ 2,000

事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,000	9,000	△ 8,000
会議費	83,442	76,619	6,823
旅費交通費	537,000	440,000	97,000
通信運搬費	110,458	108,881	1,577
減価償却費	67,253	70,784	△ 3,531
消耗品費	4,240	3,672	568
修繕費	783	1,771	△ 988
印刷製本費	136,080	150,000	△ 13,920
光熱水料費	13,000	13,000	0
諸謝金	280,000	280,000	0
租税公課	25,100	24,300	800
雑費	432	432	0
経常費用計	280,406,871	287,625,489	△ 7,218,618
評価損益等調整前当期経常増減額	422,523	14,002,666	△ 13,580,143
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	422,523	14,002,666	△ 13,580,143
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
固定資産除却損	1	1	0
過年度修正損	10,000,000	0	10,000,000
過年度修正損	10,000,000	0	10,000,000
経常外費用計	10,000,001	1	10,000,000
当期経常外増減額	△ 10,000,001	△ 1	△ 10,000,000
税引前一般正味財産増減額	△ 9,577,478	14,002,665	△ 23,580,143
法人税、住民税及び事業税	405,000	405,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,982,478	13,597,665	△ 23,580,143
一般正味財産期首残高	917,877,641	904,279,976	13,597,665
一般正味財産期末残高	907,895,163	917,877,641	△ 9,982,478
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	907,895,163	917,877,641	△ 9,982,478

財務諸表に対する注記(事業全体)

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産… 定率法の採用
- (2) 引当金の計上基準について
退職給付引当金… 労働協約等による規定に基づいて計上
当事業年度末において、等事業年度に発生した額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式を採用

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,517,300	1,419,553		7,936,853
減価償却引当資産	72,300,000	100,000		72,400,000
沖縄小児保健賞積立金	965,242	8		965,250
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000			12,450,000
日本小児保健協会学術集会積立金	4,000,000	2,000,000		6,000,000
法人会計定期預金	40,000,000			40,000,000
小児保健センター等修繕積立金		40,000,000		40,000,000
小計	136,232,542	43,519,561	0	179,752,103
合計	136,232,542	43,519,561	0	179,752,103

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位:円

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当)	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債に対応する額)
基本財産	-	-	-	-
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,936,853	(0)	(0)	(7,936,853)
減価償却引当資産	72,400,000	(0)	(72,400,000)	(0)
沖縄小児保健賞積立金	965,250	(0)	(965,250)	(0)
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	(0)	(12,450,000)	(0)
日本小児保健協会学術集会積立金	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
法人会計定期預金	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
小児保健センター等修繕積立金	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
小計	179,752,103	(0)	(171,815,250)	(7,936,853)
合計	179,752,103	(0)	(171,815,250)	(7,936,853)

4 その他固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期減少額、当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	期首取得価額	当期償却額	償却累計額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(小児保健センター)	202,659,511					202,659,511
土地(駐車場)	171,357,328					171,357,328
建物	407,900,679	12,007,739	179,753,631			228,147,048
構築物	19,052,113	533,890	17,103,869			1,948,244
什器備品	26,752,714	1,428,504	23,498,040		213,675	3,040,999
車両運搬具	2,620,000		2,619,999			1
ソフトウェア	2,568,225	222,480	1,678,305			889,920
合計	832,910,570	14,192,613	224,653,844	0	213,675	608,043,051

附属明細書(事業全体)

1 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

区分	資産の種類	期首帳簿簿価	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-			
特定資産					
	退職給付引当資産	6,517,300	1,419,553	0	7,936,853
	減価償却引当資産	72,300,000	100,000	0	72,400,000
	沖縄小児保健賞積立金	965,242	8	0	965,250
	沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0	12,450,000
	日本小児保健協会学術集会積立金	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000
	法人会計定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
	小児保健センター等修繕積立金	0	40,000,000	0	40,000,000

2 引当金の明細

単位:円

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,517,300	1,419,553	0	0	7,936,853

財産目録内訳表

令和2年 3月31日現在

事業全体

単位:円

科 目	公益目的事業	収益事業会計	法人会計	内部取引	合 計
(流動資産)					
現金	154,359	6,000			160,359
普通預金	101,687,419	1,406,283	2,763,268		105,856,970
琉銀No.647841	40,157,372				40,157,372
琉銀No.783057	28,834,163				28,834,163
琉銀No.1013131	1,529,023	1,406,283	1,135,706		4,071,012
沖銀No.1922875	11,097,787				11,097,787
沖銀No.1953916	20,069,074				20,069,074
沖銀No.2108699			1,343,640		1,343,640
海銀No.0767122			283,922		283,922
当座預金	0	0	3,000		3,000
ゆうちょ銀行No.02000-1-16721			3,000		3,000
未収金	46,862,067	85,000	7,890		46,954,957
R2.3月乳幼児健診業務、育成医療審査受託料 他	46,862,067				46,862,067
1～3月分駐車料		85,000			85,000
自動販売機販売手数料 R2. 1～3月分			7,890		7,890
立替金	1,469,970				1,469,970
収益事業会計	509,522			△ 509,522	0
法人会計	142,708			△ 142,708	0
流動資産合計	150,826,045	1,497,283	2,774,158	△ 652,230	154,445,256
(固定資産)					
特定資産	134,287,364	4,834,239	40,630,500		179,752,103
退職給付引当資産 琉銀No.837207	7,872,114	34,239	30,500		7,936,853
減価償却引当資産(備品) 琉銀No.87336	17,000,000				17,000,000
減価償却引当資産(構築物) 琉銀No.87336	2,000,000				2,000,000
減価償却引当資産(建物) 琉銀No.1090210	48,000,000		600,000		48,600,000
減価償却引当資産(駐車場) ゆうちょNo.1431341		4,800,000			4,800,000
沖縄小児保健賞積立金 琉銀No.639787	965,250				965,250
沖縄小児保健賞 琉銀No.3-000-800-233	12,450,000				12,450,000
日本小児保健協会学術集会積立金 琉銀No.3-000-850-504	6,000,000				6,000,000
センター修繕積立金	40,000,000				40,000,000
法人会計定期預金 琉銀No.3-000-800-244			20,000,000		20,000,000
法人会計定期預金 沖銀No.2407350			20,000,000		20,000,000
その他固定資産	434,259,050	171,662,423	2,171,578		608,093,051
土地(小児保健センター)	201,646,213		1,013,298		202,659,511
土地(駐車場)		171,357,328			171,357,328
建物	227,006,312		1,140,736		228,147,048
構築物	1,634,934	305,095	8,215		1,948,244
什器備品	3,031,670		9,329		3,040,999
車輛運搬具	1				1
ソフトウェア	889,920				889,920
保証金	50,000				50,000
固定資産合計	568,546,414	176,496,662	42,802,078	0	787,845,154
資産合計	719,372,459	177,993,945	45,576,236	△ 652,230	942,290,410
(流動負債)					
未払金	18,795,872	0	0		18,795,872
事業諸経費	18,795,872				18,795,872
前受金	0	486,000	6,000		492,000
前受駐車料 32件分		486,000			486,000
令和2年度会費 2件分			6,000		6,000
預り金	1,074,622	0	0		1,074,622
源泉所得税	739,526				739,526
社会保険料	282,996				282,996
住民税	52,100				52,100
公益目的事業会計		509,522	142,708	△ 652,230	0
未払法人税等		405,000			405,000
未払消費税等	5,690,900				5,690,900
流動負債合計	25,561,394	1,400,522	148,708	△ 652,230	26,458,394
(固定負債)					
退職給付引当金	7,872,114	34,239	30,500		7,936,853
固定負債合計	7,872,114	34,239	30,500	0	7,936,853
負債合計	33,433,508	1,434,761	179,208	△ 652,230	34,395,247
正味財産	685,938,951	176,559,184	45,397,028	0	907,895,163

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人 沖縄県小児保健協会
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	101,841,778	120,388,978	△ 18,547,200
未収金	46,862,067	77,151,829	△ 30,289,762
立替金	1,469,970	0	1,469,970
収益事業	509,522	489,197	20,325
法人会計	142,708	196,152	△ 53,444
流動資産合計	150,826,045	198,226,156	△ 47,400,111
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,872,114	6,454,561	1,417,553
減価償却引当資産	67,000,000	67,000,000	0
沖縄小児保健賞積立金	965,250	965,242	8
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	12,450,000	0
日本小児保健協会学術集会積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
小児保健センター等修繕積立金	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	134,287,364	90,869,803	43,417,561
(3) その他固定資産			
土地(小児保健センター)	201,646,213	201,646,213	0
建物	227,006,312	238,954,013	△ 11,947,701
構築物	1,634,934	2,140,688	△ 505,754
什器備品	3,031,670	4,455,501	△ 1,423,831
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	889,920	1,112,400	△ 222,480
保証金	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	434,259,050	448,308,816	△ 14,049,766
固定資産合計	568,546,414	539,178,619	29,367,795
資産合計	719,372,459	737,404,775	△ 18,032,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,795,872	28,796,281	△ 10,000,409
預り金	1,074,622	1,650,847	△ 576,225
未払消費税等	5,690,900	4,830,200	860,700
流動負債合計	25,561,394	35,277,328	△ 9,715,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,872,114	6,454,561	1,417,553
固定負債合計	7,872,114	6,454,561	1,417,553
負債合計	33,433,508	41,731,889	△ 8,298,381
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	685,938,951	695,672,886	△ 9,733,935
(うち特定資産への充当額)	126,415,250	84,415,242	42,000,008
正味財産合計	685,938,951	695,672,886	△ 9,733,935
負債及び正味財産合計	719,372,459	737,404,775	△ 18,032,316

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 沖縄県小児保健協会
公益目的事業会計

(単位:円)

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			
特定資産運用益	1,146	1,023	123
特定資産受取利息	1,146	1,023	123
受取会費	237,000	266,000	△ 29,000
正会員受取会費	237,000	266,000	△ 29,000
事業収益	275,167,399	295,523,540	△ 20,356,141
乳幼児健康診査収益	245,902,366	256,674,060	△ 10,771,694
頒布収益	12,536,023	14,018,634	△ 1,482,611
その他受託事業益	16,067,210	24,003,106	△ 7,935,896
小児保健センター運用収益	520,800	827,740	△ 306,940
受取受講収益	141,000	0	141,000
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
雑収益	125,022	251,212	△ 126,190
受取利息	7,164	8,582	△ 1,418
雑収益	117,858	242,630	△ 124,772
経常収益計	275,530,567	296,241,775	△ 20,711,208
(2) 経常費用			
健康診査事業費	245,510,666	253,976,195	△ 8,465,529
役員報酬	0	4,618,400	△ 4,618,400
給料手当	19,192,546	27,617,842	△ 8,425,296
臨時雇賃金	23,845,541	16,426,362	7,419,179
退職給付費用	1,417,553	715,796	701,757
福利厚生費	7,951,937	8,768,143	△ 816,206
旅費交通費	1,102,507	814,800	287,707
通信運搬費	3,623,548	3,612,290	11,258
減価償却費	14,099,765	14,370,710	△ 270,945
消耗什器備品費	697,437	2,714,646	△ 2,017,209
消耗品費	1,519,389	615,613	903,776
修繕費	531,333	465,869	65,464
印刷製本費	2,771,970	2,096,282	675,688
燃料費	64,133	63,104	1,029
光熱水料費	2,222,262	2,304,559	△ 82,297
保険料	1,854,380	1,940,340	△ 85,960
諸謝金	128,085,387	131,666,406	△ 3,581,019
租税公課	24,348,068	23,204,175	1,143,893
委託費	6,188,638	5,260,986	927,652
医薬材料費	3,056,736	3,238,186	△ 181,450
食料費	2,917,824	3,280,608	△ 362,784
雑費	19,712	181,078	△ 161,366
教育研修事業費	31,282,858	29,975,703	1,307,155
給料手当	3,985,146	3,580,080	405,066
臨時雇賃金	4,308,867	1,487,459	2,821,408
福利厚生費	857,439	661,846	195,593
会議費	418,155	435,584	△ 17,429
旅費交通費	2,871,970	3,288,892	△ 416,922
通信運搬費	165,422	190,150	△ 24,728
消耗品費	99,103	105,781	△ 6,678
印刷製本費	8,761,598	9,613,962	△ 852,364
光熱水料費	92,000	80,000	12,000
賃借料	98,496	30,024	68,472
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,860,013	1,649,600	210,413

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費	147,382	115,570	31,812
啓発普及費	0	401,937	△ 401,937
支払負担金	311,924	218,044	93,880
助成活動費	1,300,000	1,300,000	0
小児保健奨励費	884,943	345,488	539,455
調査研究費	4,813,122	6,170,186	△ 1,357,064
雑費	207,278	201,100	6,178
経常費用計	276,793,524	283,951,898	△ 7,158,374
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,262,957	12,289,877	△ 13,552,834
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,262,957	12,289,877	△ 13,552,834
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
固定資産除却損	1	1	0
過年度修正損	10,000,000	0	10,000,000
過年度修正損	10,000,000	0	10,000,000
経常外費用計	10,000,001	1	10,000,000
当期経常外増減額	△ 10,000,001	△ 1	△ 10,000,000
他会計振替額	1,529,023	1,528,687	336
他会計振替額(収益)	1,529,023	1,528,687	336
当期一般正味財産増減額	△ 9,733,935	13,818,563	△ 23,552,498
一般正味財産期首残高	695,672,886	681,854,323	13,818,563
一般正味財産期末残高	685,938,951	695,672,886	△ 9,733,935
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	685,938,951	695,672,886	△ 9,733,935

財務諸表に対する注記(公益目的事業会計)

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産… 定率法の採用
- (2) 引当金の計上基準について
退職給付引当金… 労働協約等による規定に基づいて計上
- (3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式を採用

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,454,561	1,417,553		7,872,114
減価償却引当資産	67,000,000			67,000,000
沖縄小児保健賞積立金	965,242	8		965,250
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000			12,450,000
日本小児保健協会学術集会積立金	4,000,000	2,000,000		6,000,000
小児保健センター等修繕積立金		40,000,000		40,000,000
小計	90,869,803	43,417,561	0	134,287,364
合計	90,869,803	43,417,561	0	134,287,364

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位:円

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当)	(うち一般正味財産か らの充当)	(うち負債に対応する 額)
基本財産	-	-	-	-
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,872,114	(0)	(0)	(7,872,114)
減価償却引当資産	67,000,000	(0)	(67,000,000)	(0)
沖縄小児保健賞積立金	965,250	(0)	(965,250)	(0)
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	(0)	(12,450,000)	(0)
日本小児保健協会学術集会積立金	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
小児保健センター等修繕積立金	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
小計	134,287,364	(0)	(126,415,250)	(7,872,114)
合計	134,287,364	(0)	(126,415,250)	(7,872,114)

4 その他固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期減少額、当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	期首取得価額	当期償却額	償却累計額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(小児保健センター)	201,646,213	0	0	0	0	201,646,213
建物	405,861,176	11,947,701	178,854,864	0	0	227,006,312
構築物	13,633,602	505,754	11,998,668	0	0	1,634,934
什器備品	26,628,611	1,423,830	23,384,334	0	212,607	3,031,670
車両運搬具	2,620,000	0	2,619,999	0	0	1
ソフトウェア	2,568,225	222,480	1,678,305	0	0	889,920
合計	652,957,827	14,099,765	218,536,170	0	212,607	434,209,050

附属明細書(公益目的事業会計)

1 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

区分	資産の種類	期首帳簿簿価	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-			
特定資産					
	退職給付引当資産	6,454,561	1,417,553	0	7,872,114
	減価償却引当資産	67,000,000	0	0	67,000,000
	沖縄小児保健賞積立金	965,242	8	0	965,250
	沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0	12,450,000
	日本小児保健協会学術集会積立金	4,000,000	2,000,000	0	6,000,000
	小児保健センター等修繕積立金	0	40,000,000	0	40,000,000

2 引当金の明細

単位:円

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,454,561	1,417,553	0	0	7,872,114

財産目録

令和2年3月31日現在

公益目的事業会計

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	154,359
預金	普通預金		101,687,419
	琉球銀行 No.647841	運転資金として	40,157,372
	琉球銀行 No.783057	"	28,834,163
	琉球銀行 No.1013131(共有)	"	1,529,023
	沖縄銀行 No.1922875	"	11,097,787
	沖縄銀行 No.1953916	"	20,069,074
未収金			46,862,067
		R2.3月乳幼児健診業務、育成医療審査受託料 他	46,862,067
立替金			1,469,970
収益事業会計			509,522
法人会計			142,708
流動資産合計			150,826,045
(固定資産)			
特定資産			134,287,364
退職給付引当資産			7,872,114
退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	7,872,114
減価償却引当資産			67,000,000
減価引当資産(備品)	琉球銀行 本店	設備投資、什器備品等の積立資金として	17,000,000
減価引当資産(構築物)	琉球銀行 本店	構築物の補修積立資金として	2,000,000
減価引当資産(建物)	琉球銀行 本店	建物の補修積立資金として	48,000,000
沖縄小児保健賞積立金			13,415,250
沖縄小児保健賞積立金	琉球銀行 本店	沖縄小児保健賞の積立資金として	965,250
沖縄小児保健賞	琉球銀行 本店		12,450,000
センター修繕積立金			40,000,000
センター修繕積立金	沖縄銀行 本店		40,000,000
その他積立金			6,000,000
日本小児保健協会 学術集会積立金	琉球銀行 本店		6,000,000
その他固定資産			434,259,050
土地(小児保健センター) 建物		公益目的保有、研修啓発事業の施設として 公益事業の研修会等施設として使用	201,646,213
構築物		"	227,006,312
什器備品		"	1,634,934
車輛運搬具		センター椅子・テーブル、印刷機、パソコン等 法人車1台	3,031,670
ソフトウェア			1
保証金		乳幼児健診抽出プログラム、他	889,920
			50,000
固定資産合計			568,546,414
資産合計			719,372,459
(流動負債)			
未払金			18,795,872
事業諸経費		医薬材料費、委託費等の3月分	18,795,872
預り金			1,074,622
源泉所得税			739,526
社会保険料			282,996
住民税			52,100
未払消費税等			5,690,900
流動負債合計			25,561,394
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払に備えたもの	7,872,114
固定負債合計			7,872,114
負債合計			33,433,508
正味財産			685,938,951

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人 沖縄県小児保健協会
収益事業会計(駐車場)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,412,283	1,469,363	△ 57,080
未収金	85,000	112,000	△ 27,000
流動資産合計	1,497,283	1,581,363	△ 84,080
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,239	33,239	1,000
減価償却引当資産	4,800,000	4,700,000	100,000
特定資産合計	4,834,239	4,733,239	101,000
(3) その他固定資産			
土地(駐車場)	171,357,328	171,357,328	0
構築物	305,095	330,690	△ 25,595
その他固定資産合計	171,662,423	171,688,018	△ 25,595
固定資産合計	176,496,662	176,421,257	75,405
資産合計	177,993,945	178,002,620	△ 8,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	486,000	516,000	△ 30,000
公益目的事業会計	509,522	489,197	20,325
未払法人税等	405,000	405,000	0
流動負債合計	1,400,522	1,410,197	△ 9,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,239	33,239	1,000
固定負債合計	34,239	33,239	1,000
負債合計	1,434,761	1,443,436	△ 8,675
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	4,800,000	4,700,000	100,000
正味財産合計	176,559,184	176,559,184	0
負債及び正味財産合計	177,993,945	178,002,620	△ 8,675

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 沖縄県小児保健協会
収益事業会計(駐車場)

(単位:円)

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			
特定資産運用益	45	45	0
特定資産受取利息	45	45	0
事業収益	4,773,200	4,811,600	△ 38,400
駐車場事業収益	4,773,200	4,811,600	△ 38,400
雑収益	43	40	3
受取利息	43	40	3
経常収益計	4,773,288	4,811,685	△ 38,397
(2) 経常費用			
事業費	1,703,559	1,742,532	△ 38,973
給料手当	121,000	160,000	△ 39,000
退職給付費用	1,000	3,000	△ 2,000
福利厚生費	21,000	21,000	0
通信運搬費	111,220	104,340	6,880
減価償却費	25,595	79,215	△ 53,620
消耗品費	3,740	3,672	68
光熱水料費	48,961	43,136	5,825
租税公課	1,237,082	1,201,525	35,557
委託費	133,451	126,134	7,317
雑費	510	510	0
経常費用計	1,703,559	1,742,532	△ 38,973
評価損益等調整前当期経常増減額	3,069,729	3,069,153	576
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,069,729	3,069,153	576
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 2,664,729	△ 2,664,153	△ 576
他会計振替額(支出:公益会計)	△ 1,529,023	△ 1,528,687	△ 336
他会計振替額(支出:法人会計)	△ 1,135,706	△ 1,135,466	△ 240
税引前一般正味財産増減額	405,000	405,000	0
法人税、住民税及び事業税	405,000	405,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	176,559,184	176,559,184	0
一般正味財産期末残高	176,559,184	176,559,184	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	176,559,184	176,559,184	0

財務諸表に対する注記(収益事業会計)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

有形固定資産…定率法の採用

(2) 消費税等の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式を採用

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	33,239	1,000		34,239
減価償却引当資産	4,700,000	100,000		4,800,000
小計	4,733,239	101,000	0	4,834,239
合計	4,733,239	101,000	0	4,834,239

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位:円

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当)	(うち一般正味財産 からの充当)	(うち負債に対応す る額)
基本財産	-	-	-	-
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	34,239	(0)	(0)	(34,239)
減価償却引当資産	4,800,000	(0)	(4,800,000)	(0)
小計	4,834,239	(0)	(4,800,000)	(34,239)
合計	4,834,239	(0)	(4,800,000)	(34,239)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	期首取得価額	当期償却額	償却累計額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(駐車場)	171,357,328	0	0	0	0	171,357,328
構築物	5,350,000	25,595	5,044,905	0	0	305,095
合計	176,707,328	25,595	5,044,905	0	0	171,662,423

附属明細書(収益事業会計)

1 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

区分	資産の種類	期首帳簿簿価	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-			
特定資産	退職給付引当資産	33,239	1,000	0	34,239
	減価償却引当資産	4,700,000	100,000	0	4,800,000

2 引当金の明細

単位:円

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	33,239	1,000	0	0	34,239

財産目録

令和2年 3月31日現在

収益事業会計

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			6,000
預金	普通預金		1,406,283
	琉球銀行 No.1013131	運転資金として	1,406,283
未収金			85,000
	8件分	1～3月分駐車料	85,000
流動資産合計			1,497,283
(固定資産)			
特定資産			
			4,834,239
退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	34,239
減価償却引当資産	ゆうちょ銀行	駐車場の整備、補修積立金として	4,800,000
その他固定資産			
			171,662,423
土地(駐車場)			171,357,328
構築物		アスファルト、排水路、照明設備	305,095
固定資産合計			176,496,662
資産合計			177,993,945
(流動負債)			
前受金			486,000
	32件分	前受駐車料	486,000
公益目的事業会計			509,522
未払法人税等			405,000
流動負債合計			1,400,522
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払に備えたもの	34,239
固定負債合計			34,239
負債合計			1,434,761
正味財産			176,559,184

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人 沖縄県小児保健協会
法人会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,766,268	2,999,794	△ 233,526
未収金	7,890	9,098	△ 1,208
流動資産合計	2,774,158	3,008,892	△ 234,734
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,500	29,500	1,000
減価償却引当資産	600,000	600,000	0
法人会計定期預金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	40,630,500	40,629,500	1,000
(3) その他固定資産			
土地(小児保健センター)	1,013,298	1,013,298	0
建物	1,140,736	1,200,774	△ 60,038
構築物	8,215	10,756	△ 2,541
什器備品	9,329	14,003	△ 4,674
その他固定資産合計	2,171,578	2,238,831	△ 67,253
固定資産合計	42,802,078	42,868,331	△ 66,253
資産合計	45,576,236	45,877,223	△ 300,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,000	6,000	0
公益目的事業会計	142,708	196,152	△ 53,444
流動負債合計	148,708	202,152	△ 53,444
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,500	29,500	1,000
固定負債合計	30,500	29,500	1,000
負債合計	179,208	231,652	△ 52,444
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
2. 一般正味財産	45,397,028	45,645,571	△ 248,543
(うち特定資産への充当額)	40,600,000	40,600,000	0
正味財産合計	45,397,028	45,645,571	△ 248,543
負債及び正味財産合計	45,576,236	45,877,223	△ 300,987

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 沖縄県小児保健協会
法人会計

(単位:円)

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			
受取会費	477,000	523,000	△ 46,000
正会員受取会費	477,000	523,000	△ 46,000
雑収益	48,539	51,695	△ 3,156
受取利息	22,021	32,013	△ 9,992
雑収益	26,518	19,682	6,836
経常収益計	525,539	574,695	△ 49,156
(2) 経常費用			
管理費	1,909,788	1,931,059	△ 21,271
役員報酬	600,000	621,600	△ 21,600
給料手当	50,000	128,000	△ 78,000
退職給付費用	1,000	3,000	△ 2,000
福利厚生費	1,000	9,000	△ 8,000
会議費	83,442	76,619	6,823
旅費交通費	537,000	440,000	97,000
通信運搬費	110,458	108,881	1,577
減価償却費	67,253	70,784	△ 3,531
消耗品費	4,240	3,672	568
修繕費	783	1,771	△ 988
印刷製本費	136,080	150,000	△ 13,920
光熱水料費	13,000	13,000	0
諸謝金	280,000	280,000	0
租税公課	25,100	24,300	800
雑費	432	432	0
経常費用計	1,909,788	1,931,059	△ 21,271
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,384,249	△ 1,356,364	△ 27,885
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,384,249	△ 1,356,364	△ 27,885
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,135,706	1,135,466	240
他会計振替額(収益)	1,135,706	1,135,466	240
当期一般正味財産増減額	△ 248,543	△ 220,898	△ 27,645
一般正味財産期首残高	45,645,571	45,866,469	△ 220,898
一般正味財産期末残高	45,397,028	45,645,571	△ 248,543
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	45,397,028	45,645,571	△ 248,543

財務諸表に対する注記(法人会計)

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式を採用

2 収益事業(駐車場運営)並びに公益事業目的会計からの繰入額を収入財源としている。

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	29,500	1,000	0	30,500
減価償却引当資産	600,000	0	0	600,000
法人会計定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	40,629,500	1,000	0	40,630,500
合計	40,629,500	1,000	0	40,630,500

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位:円

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当)	(うち一般正味財産 からの充当)	(うち負債に対応す る額)
基本財産	-	-	-	-
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	30,500	(0)	(0)	(30,500)
減価償却引当資産	600,000	(0)	(600,000)	(0)
法人会計定期預金	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
小計	40,630,500	(0)	(40,600,000)	(30,500)
合計	40,630,500	(0)	(40,600,000)	(30,500)

5 その他固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期減少額、当期末残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	期首取得価額	当期償却額	償却累計額	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(小児保健センター)	1,013,298	0	0	0	0	1,013,298
建物	2,039,503	60,038	898,767	0	0	1,140,736
構築物	68,511	2,541	60,296	0	0	8,215
什器備品	124,103	4,674	113,706	0	1,068	9,329
合計	3,245,415	67,253	1,072,769	0	1,068	2,171,578

附属明細書(法人会計)

1 基本財産及び特定資産の明細

単位:円

区分	資産の種類	期首帳簿簿価	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-			
特定資産	退職給付引当資産	29,500	1,000	0	30,500
	減価償却引当資産	600,000	0	0	600,000
	法人会計定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000

2 引当金の明細

単位:円

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	29,500	1,000	0	0	30,500

財産目録

令和2年 3月31日現在

法人会計

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)			
預金	普通預金		2,763,268
	沖縄銀行 No.2108699	運転資金	1,343,640
	沖縄海邦銀行 No.0767122	"	283,922
	琉球銀行 No.1013131(共有)	"	1,135,706
	当座預金		3,000
	ゆうちょ銀行 No.0016721	会費受入口座	3,000
未収金			7,890
		自動販売機販売手数料 (R2.1~3月分)	7,890
流動資産合計			2,774,158
(固定資産)			
特定資産			40,630,500
	退職給付引当資産		30,500
	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	30,500
	減価償却引当資産		600,000
	琉球銀行 本店	建物,什器備品等の積立資金として	600,000
	法人会計定期預金		40,000,000
	琉球銀行 本店		20,000,000
	沖縄銀行 本店		20,000,000
その他固定資産			2,171,578
	土地(小児保健センター)	啓発事業の施設として使用	1,013,298
	建物	研修会等施設として使用	1,140,736
	構築物	"	8,215
	什器備品	印刷機・パソコン等	9,329
固定資産合計			42,802,078
資産合計			45,576,236
(流動負債)			
	前受金		6,000
		2件分	6,000
		令和2年度会費	6,000
	公益目的事業会計		142,708
流動負債合計			148,708
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	30,500
		退職金の支払に備えたもの	30,500
固定負債合計			30,500
負債合計			179,208
正味財産			45,397,028