

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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	107,063,057	96,419,253	10,643,804
未収金	68,255,176	66,022,222	2,232,954
前払金	910,688	928,844	△ 18,156
流動資産合計	176,228,921	163,370,319	12,858,602
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,943,240	2,222,160	721,080
減価償却引当資産	42,000,000	38,900,000	3,100,000
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
特定資産合計	97,393,240	93,572,160	3,821,080
(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
建築物	280,104,722	294,847,075	△ 14,742,353
構築物	4,481,868	5,407,217	△ 925,349
什器備用品	3,024,765	4,318,006	△ 1,293,241
車両運搬具	1	163,750	△ 163,749
ソフトウェア	632,494	923,659	△ 291,165
長期前払費用	308,630	617,260	△ 308,630
その他固定資産合計	662,569,319	680,293,806	△ 17,724,487
固定資産合計	759,962,559	773,865,966	△ 13,903,407
資産合計	936,191,480	937,236,285	△ 1,044,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,395,133	27,015,035	4,380,098
前受金	465,000	423,000	42,000
預り金	1,525,227	1,133,358	391,869
未払消費税等	4,331,800	8,007,800	△ 3,676,000
未払法人税等	395,700	382,200	13,500
流動負債合計	38,112,860	36,961,393	1,151,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,943,240	2,222,160	721,080
固定負債合計	2,943,240	2,222,160	721,080
負債合計	41,056,100	39,183,553	1,872,547
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	895,135,380	898,052,732	△ 2,917,352
	(94,450,000)	(91,350,000)	3,100,000
正味財産合計	895,135,380	898,052,732	△ 2,917,352
負債及び正味財産合計	936,191,480	937,236,285	△ 1,044,805

公益社団法人沖縄県小児保健協会

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

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	8,555	7,642	913
特定資産受取利息	8,555	7,642	913
受取会費	798,000	723,000	75,000
正会員受取会費	798,000	723,000	75,000
事業収益	284,750,300	279,518,323	5,231,977
乳幼児健康診査事業益	262,817,385	258,370,668	4,446,717
頒布児童事業益	12,864,115	12,888,115	△ 24,000
受取受講益	0	14,500	△ 14,500
研修等受託事業益	153,000	126,000	27,000
その他の受託益	3,760,020	2,918,160	841,860
沖繩小児保健センター運用益	395,580	420,080	△ 24,500
駐車場事業益	4,760,200	4,780,800	△ 20,600
受取活動費	0	48,000	△ 48,000
受取活動費金	0	48,000	△ 48,000
受取寄付金	1,880,000	8,000,000	△ 6,120,000
受取寄付金	1,880,000	8,000,000	△ 6,120,000
雑収益	167,569	202,057	△ 34,488
受取利息	125,413	126,622	△ 1,209
雑収入	42,156	75,435	△ 33,279
経常収益計	287,604,424	288,499,022	△ 894,598
(2) 経常費用			
事業費	288,298,326	287,444,237	854,089
給料手当	17,011,943	16,460,429	551,514
臨時雇上手賃金	26,313,716	27,218,717	△ 905,001
退職給付費用	719,080	680,680	38,400
福利厚生費	7,781,403	6,502,300	1,279,103
会議交通費	515,876	729,411	△ 213,535
旅費・交通費	6,440,055	6,201,710	238,345
通信運搬費	3,659,678	3,644,578	15,100
減価償却費	17,833,682	18,858,128	△ 1,024,446
消耗什器備品費	790,954	903,745	△ 112,791
消耗品費	1,143,198	1,353,934	△ 210,736
修繕費	4,780,280	588,168	4,192,112
印刷製本費	13,944,377	19,738,985	△ 5,794,608
燃料費	36,054	51,480	△ 15,426
光熱水料	2,272,943	2,408,486	△ 135,543
賃借料	95,760	163,170	△ 67,410
保険料	2,108,850	2,036,450	72,400
諸謝金	131,981,312	130,056,541	1,924,771
医薬材料費	5,449,816	5,197,003	252,813
食料費	3,644,377	3,626,595	17,782
交際費	261,381	173,006	88,375
啓成普及費	183,600	0	183,600
助成活動費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
小児保健奨励費	717,990	554,086	163,904
調査研究費	2,350,685	1,789,569	561,116
租税課金	22,217,300	22,038,000	179,300
支払負担金	387,558	226,420	161,138
委託費	14,298,060	14,712,287	△ 414,227
雑費	258,398	230,359	28,039
管理費	1,827,750	2,052,903	△ 225,153
役員報酬	600,000	600,000	0
給料	135,000	133,000	2,000
退職給付費用	2,000	2,000	0
福利厚生費	10,000	16,000	△ 6,000
会議交通費	85,285	92,280	△ 6,995
旅費・交通費	335,600	559,000	△ 223,400
通信運搬費	88,048	100,216	△ 12,168

事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	85,887	91,243	△ 5,356
消耗什器備品費	4,536	5,000	△ 464
消耗品費	2,760	3,672	△ 912
修繕費	8,000	2,160	5,840
印刷製本費	161,946	194,400	△ 32,454
光熱水料費	13,000	14,000	△ 1,000
諸謝金	270,000	216,000	54,000
租税公課	24,500	23,500	1,000
雑費	1,188	432	756
経常費用計	290,126,076	289,497,140	628,936
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,521,652	△ 998,118	△ 1,523,534
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,521,652	△ 998,118	△ 1,523,534
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,521,652	△ 998,118	△ 1,523,534
法人税、住民税及び事業税	395,700	382,200	13,500
当期一般正味財産増減額	△ 2,917,352	△ 1,380,318	△ 1,537,034
一般正味財産期首残高	898,052,732	899,433,050	△ 1,380,318
一般正味財産期末残高	895,135,380	898,052,732	△ 2,917,352
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	895,135,380	898,052,732	△ 2,917,352

公益社団法人沖縄県小児保健協会

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				
退職給付積立資産	2,222,160	721,080	0	2,943,240
減価償却積立資産	38,900,000	3,100,000	0	42,000,000
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0	12,450,000
法人会計定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	93,572,160	3,821,080	0	97,393,240
合計	93,572,160	3,821,080	0	97,393,240

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				
退職給付積立資産	2,943,240	0	0	2,943,240
減価償却積立資産	42,000,000	0	42,000,000	0
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	12,450,000	0
法人会計定期預金	40,000,000	0	40,000,000	0
小計	97,393,240	0	94,450,000	2,943,240
合計	97,393,240	0	94,450,000	2,943,240

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	取得価額	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
土地(小児保健センター)	202,659,511	0	0	202,659,511
土地(駐車場)	171,357,328	0	0	171,357,328
建物	407,900,679	127,795,957	0	280,104,722
構築物	19,052,113	14,570,245	0	4,481,868
什器備品	26,167,705	23,142,940	0	3,024,765
車両運搬具	2,620,000	2,619,999	0	1
ソフトウェア	1,455,825	823,331	0	632,494
合計	831,213,161	168,952,472	0	662,260,689

※什器備品、当期 503,712円分購入有

※長期前払費用は火災保険料であり、相当期間分を均等に経費として計上する。

附属明細書(事業全体)

1 基本財産及び特定資産の明細

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	2,222,160	721,080	0	2,943,240
	減価償却引当資産	38,900,000	3,100,000	0	42,000,000
	沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0	12,450,000
	法人会計定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000

2 引当金の明細

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	2,222,160	721,080	0	0	2,943,240

財産目録

平成28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	8,969				8,969
普通預金	102,380,367	1,428,823	2,798,898		106,608,088
琉球銀行 本店	63,966,954				63,966,954
琉球銀行 本店	33,925,985				33,925,985
琉球銀行 本店	1,482,663	1,428,823	1,098,340		4,009,826
琉球銀行 本店	765,206				765,206
沖縄銀行 本店	263,242				263,242
沖縄銀行 本店	1,976,317				1,976,317
沖縄銀行 本店			1,533,071		1,533,071
沖縄海邦銀行 本店			167,487		167,487
当座預金	0	0	446,000		446,000
ゆうちょ銀行			446,000		446,000
未収金	68,221,763	18,000	15,413		68,255,176
H28.2,3月乳幼児健診業務、育成医療審査受託料	67,994,616				67,994,616
ホール貸出料、他	227,147				227,147
3月分駐車料		18,000			18,000
自動販売機販売手数料 H27.10～H28.3月分			15,413		15,413
前払金	910,688	0	0		910,688
収益事業会計	910,688				910,688
法人会計	418,351		510	△ 418,861	0
法人会計	15,578			△ 15,578	0
流動資産合計	171,955,716	1,446,823	3,260,821	△ 434,439	176,228,921
(固定資産)					
特定資産					97,393,240
退職給付引当資産	2,898,501	24,239	20,500		2,943,240
退職給付引当資産	2,898,501	24,239	20,500		2,943,240
減価償却引当資産	37,000,000	4,400,000	600,000		42,000,000
減価償却引当資産(備品)	19,000,000				19,000,000
減価償却引当資産(建物)	18,000,000		600,000		18,600,000
減価償却引当資産(駐車場)		4,400,000			4,400,000
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0		12,450,000
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000				12,450,000
法人会計定期預金	0	0	40,000,000		40,000,000
琉球銀行 本店			20,000,000		20,000,000
沖縄銀行 本店			20,000,000		20,000,000
その他固定資産	488,133,268	171,988,922	2,447,129		662,569,319
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
建築物	278,704,199		1,400,523		280,104,722
構築物	3,831,023	631,594	19,251		4,481,868
什器備品	3,010,708		14,057		3,024,765
車輛運搬具	1				1
ソフトウェア	632,494				632,494
長期前払費用	308,630				308,630
固定資産合計	540,481,769	176,413,161	43,067,629	0	759,962,559
資産合計	712,437,485	177,859,984	46,328,450	△ 434,439	936,191,480
(流動負債)					
未払金	31,395,133	0	0		31,395,133
事業諸経費	31,395,133				31,395,133
前受金	0	462,000	3,000		465,000
前受駐車料 28件分		462,000			462,000
H28年度会費 1件分			3,000		3,000
預り金	1,525,227	0	0		1,525,227
源泉所得税	730,086				730,086
社会保険料	713,241				713,241
住民税	81,900				81,900
公益目的事業会計		418,351	15,578	△ 433,929	0
法人会計		510		△ 510	0
未払法人税等		395,700			395,700
未払消費税等	4,331,800				4,331,800
流動負債合計	37,252,160	1,276,561	18,578	△ 434,439	38,112,860
(固定負債)					
退職給付引当金	2,898,501	24,239	20,500		2,943,240
固定負債合計	2,898,501	24,239	20,500	0	2,943,240
負債合計	40,150,661	1,300,800	39,078	△ 434,439	41,056,100
正味財産	672,286,824	176,559,184	46,289,372	0	895,135,380

貸借対照表

平成28年3月31日現在

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	102,389,336	91,174,986	11,214,350
未収金	68,221,763	65,992,573	2,229,190
前払金	910,688	928,844	△ 18,156
収益事業計	418,351	448,134	△ 29,783
法人会	15,578	58,852	△ 43,274
流動資産合計	171,955,716	158,603,389	13,352,327
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,898,501	2,187,060	711,441
減価償却引当資産	37,000,000	34,000,000	3,000,000
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	12,450,000	0
特定資産合計	52,348,501	48,637,060	3,711,441
(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	278,704,199	293,372,840	△ 14,668,641
構築物	3,831,023	4,599,066	△ 768,043
什器備品	3,010,708	4,296,963	△ 1,286,255
車両運搬具	1	163,750	△ 163,749
ソフトウェア	632,494	923,659	△ 291,165
長期前払費用	308,630	617,260	△ 308,630
その他固定資産合計	488,133,268	505,619,751	△ 17,486,483
固定資産合計	540,481,769	554,256,811	△ 13,775,042
資産合計	712,437,485	712,860,200	△ 422,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,395,133	26,415,035	4,980,098
預り金	1,525,227	1,133,358	391,869
未払消費税等	4,331,800	8,007,800	△ 3,676,000
流動負債合計	37,252,160	35,556,193	1,695,967
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,898,501	2,187,060	711,441
固定負債合計	2,898,501	2,187,060	711,441
負債合計	40,150,661	37,743,253	2,407,408
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)	(49,450,000)	(46,450,000)	(3,000,000)
正味財産合計	672,286,824	675,116,947	△ 2,830,123
負債及び正味財産合計	712,437,485	712,860,200	△ 422,715

公益社団法人沖縄県小児保健協会

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

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	7,286	6,430	856
特定資産受取利息	7,286	6,430	856
受取會費	266,000	241,000	25,000
正會員受取會費	266,000	241,000	25,000
事業収益	279,990,100	274,737,523	5,252,577
乳幼児健康診査事業益	262,817,385	258,370,668	4,446,717
頒布事業益	12,864,115	12,888,115	△ 24,000
受取受講益	0	14,500	△ 14,500
研修等受講益	153,000	126,000	27,000
その他受託益	3,760,020	2,918,160	841,860
沖縄小児保健センター運用益	395,580	420,080	△ 24,500
受取寄付金	1,880,000	7,200,000	△ 5,320,000
受取寄付金	1,880,000	7,200,000	△ 5,320,000
雑収益	47,545	39,771	7,774
受取利息	43,843	39,771	4,072
雑収益	3,702	0	3,702
経常収益計	282,190,931	282,224,724	△ 33,793
(2) 経常費用			
健康診査事業費	257,500,992	250,111,108	7,389,884
給料手当	12,828,009	12,410,223	417,786
臨時雇上賃金	24,138,166	24,933,967	△ 795,801
退職給付費	711,441	675,680	35,761
福利厚生費	7,148,534	6,036,240	1,112,294
旅費交通費	2,525,685	2,479,070	46,615
通信運搬費	3,366,899	3,369,950	△ 3,051
減価償却費	17,680,236	18,666,596	△ 986,360
消耗什器備品費	790,954	903,745	△ 112,791
消耗品費	1,035,809	1,074,093	△ 38,284
修繕費	4,780,280	539,568	4,240,712
印刷製本費	3,951,137	2,116,799	1,834,338
熱水料	36,054	51,480	△ 15,426
光熱水料	2,149,101	2,302,122	△ 153,021
保険謝礼金	2,008,850	1,936,450	72,400
諸薬材料費	130,000,816	128,296,541	1,704,275
医食材料費	5,449,816	5,197,003	252,813
租税公課	3,644,377	3,626,595	17,782
委託費	21,059,968	20,875,266	184,702
雑費	14,166,100	14,578,647	△ 412,547
雑費	28,760	41,073	△ 12,313
教育研修事業費	29,002,725	35,408,249	△ 6,405,524
給料手当	4,018,934	3,863,206	155,728
臨時雇上賃金	2,175,550	2,284,750	△ 109,200
福利厚生費	609,869	438,060	171,809
会議費	515,876	729,411	△ 213,535
旅費交通費	3,914,370	3,722,640	191,730
通信運搬費	183,939	150,988	32,951
消耗品費	104,349	279,301	△ 174,952
印刷製本費	9,993,240	17,622,186	△ 7,628,946
光熱水料	80,000	62,680	17,320
賃借料	95,760	163,170	△ 67,410
保険謝礼金	100,000	100,000	0
諸薬材料費	1,980,496	1,760,000	220,496
交際費	261,381	173,006	88,375
啓成普及費	183,600	0	183,600
助成活動費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
小児保健奨励費	717,990	554,086	163,904
調査研究費	2,350,685	1,789,569	561,116
支払負担金	387,558	226,420	161,138
雑費	229,128	188,776	40,352
経常費用計	286,503,717	285,519,357	984,360
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,312,786	△ 3,294,633	△ 1,018,153
評価損益等計	0	0	0

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	△ 4,312,786	△ 3,294,633	△ 1,018,153
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	1,482,663	1,421,972	60,691
当期一般正味財産増減額	△ 2,830,123	△ 1,872,661	△ 957,462
一般正味財産期首残高	675,116,947	676,989,608	△ 1,872,661
一般正味財産期末残高	672,286,824	675,116,947	△ 2,830,123
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	672,286,824	675,116,947	△ 2,830,123

公益社団法人沖縄県小児保健協会

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				
退職給付積立資産	2,187,060	711,441	0	2,898,501
減価償却積立資産	34,000,000	3,000,000	0	37,000,000
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0	12,450,000
小 計	48,637,060	3,711,441	0	52,348,501
合 計	48,637,060	3,711,441	0	52,348,501

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				
退職給付積立資産	2,898,501	0	0	2,898,501
減価償却積立資産	37,000,000	0	37,000,000	0
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	12,450,000	0
小 計	52,348,501	0	49,450,000	2,898,501
合 計	52,348,501	0	49,450,000	2,898,501

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	取得価額	減価償却累計額	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	201,646,213
建物	405,861,176	127,156,977	0	278,704,199
構築物	13,633,602	9,802,579	0	3,831,023
什器備品	26,038,877	23,028,169	0	3,010,708
車両運搬具	2,620,000	2,619,999	0	1
ソフトウェア	1,455,825	823,331	0	632,494
合 計	651,255,693	163,431,055	0	487,824,638

※什器備品、当期 502,383円分(公益目的事業会計負担分)購入有

※長期前払費用は火災保険料であり、相当期間分を均等に経費として計上する。

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

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	2,187,060	711,441	0	2,898,501
	減価償却引当資産	34,000,000	3,000,000	0	37,000,000
	沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0	12,450,000

2 引当金の明細

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	2,187,060	711,441	0	0	2,898,501

財産目録

平成28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	8,969
預金	普通預金		102,380,367
	琉球銀行 本店	運転資金として	63,966,954
	琉球銀行 本店	"	33,925,985
	琉球銀行 本店(共有)	"	1,482,663
	沖縄銀行 本店	"	263,242
	沖縄銀行 本店	"	1,976,317
	琉球銀行 本店	沖縄小児保健賞	765,206
未収金			68,221,763
		H28.2、3月乳幼児健診業務、育成医療審査受託料 ホール貸出料、他	67,994,616 227,147
前払金			910,688
労働保険料			910,688
収益事業会計 法人会計			418,351 15,578
流動資産合計			171,955,716
(固定資産) 特定資産			
退職給付引当資産			52,348,501
退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	2,898,501 2,898,501
減価償却引当資産			37,000,000
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	19,000,000
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	18,000,000
定期預金			12,450,000
沖縄小児保健賞	琉球銀行 本店		12,450,000
その他固定資産			488,133,268
土地(小児保健センター)		公益目的保有、研修啓発事業の施設として	201,646,213
建物		公益事業の研修会等施設として使用	278,704,199
構築物		"	3,831,023
什器備品		センター椅子・テーブル、印刷機、パソコン等	3,010,708
車輛運搬具		公用車1台	1
ソフトウェア		乳幼児健診抽出プログラム、他	632,494
長期前払費用		火災保険料	308,630
固定資産合計			540,481,769
資産合計			712,437,485
(流動負債)			
未払金			31,395,133
事業諸経費		医薬材料費、委託費等の2、3月分	31,395,133
預り金			1,525,227
源泉所得税			730,086
社会保険料			713,241
住民税			81,900
未払消費税等			4,331,800
流動負債合計			37,252,160
(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	2,898,501
固定負債合計			2,898,501
負債合計			40,150,661
正味財産			672,286,824

公益社団法人沖縄県小児保健協会

貸借対照表

平成28年3月31日現在

収益事業会計

(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	1,428,823	1,349,150	79,673
未 収 金	18,000	18,000	0
流動資産合計	1,446,823	1,367,150	79,673
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,239	16,600	7,639
減価償却引当資産	4,400,000	4,300,000	100,000
特定資産合計	4,424,239	4,316,600	107,639
(3) その他固定資産			
土地(駐車場)	171,357,328	171,357,328	0
構築物	631,594	785,040	△ 153,446
その他固定資産合計	171,988,922	172,142,368	△ 153,446
固定資産合計	176,413,161	176,458,968	△ 45,807
資産合計	177,859,984	177,826,118	33,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金(駐車料)	462,000	420,000	42,000
公益目的事業会計	418,351	448,134	△ 29,783
法人会計	510	0	510
未払法人税等	395,700	382,200	13,500
流動負債合計	1,276,561	1,250,334	26,227
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,239	16,600	7,639
固定負債合計	24,239	16,600	7,639
負債合計	1,300,800	1,266,934	33,866
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	176,559,184	176,559,184	0
(うち特定資産への充当額)	(4,400,000)	(4,300,000)	(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	177,859,984	177,826,118	33,866

公益社団法人沖縄県小児保健協会

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

収益事業会計

(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	1,269	1,212	57
特定資産受取利息	1,269	1,212	57
事業収益	4,760,200	4,780,800	△ 20,600
駐車場事業益	4,760,200	4,780,800	△ 20,600
雑収益	9,843	559	9,284
受取利息	843	559	284
雑収入	9,000	0	9,000
経常収益計	4,771,312	4,782,571	△ 11,259
(2) 経常費用			
事業費	1,794,609	1,924,880	△ 130,271
給料手当	165,000	187,000	△ 22,000
退職給付費用	7,639	5,000	2,639
福利厚生費	23,000	28,000	△ 5,000
通信運搬費	108,840	123,640	△ 14,800
減価償却費	153,446	191,532	△ 38,086
消耗品費	3,040	540	2,500
修繕費	0	48,600	△ 48,600
光熱水料費	43,842	43,684	158
租税公課	1,157,332	1,162,734	△ 5,402
委託費	131,960	133,640	△ 1,680
雑費	510	510	0
経常費用計	1,794,609	1,924,880	△ 130,271
評価損益等調整前当期経常増減額	2,976,703	2,857,691	119,012
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,976,703	2,857,691	119,012
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	△ 2,581,003	△ 2,475,491	△ 105,512
税引前当期一般正味財産増減額	395,700	382,200	13,500
法人税、住民税及び事業税	395,700	382,200	13,500
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

公益社団法人沖縄県小児保健協会

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				
退職給付積立資産	16,600	7,639		24,239
減価償却積立資産	4,300,000	100,000	0	4,400,000
小計	4,316,600	107,639	0	4,424,239
合計	4,316,600	107,639	0	4,424,239

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				
退職給付積立資産	24,239	0	0	24,239
減価償却積立資産	4,400,000	0	4,400,000	0
小計	4,424,239	0	4,400,000	24,239
合計	4,424,239	0	4,400,000	24,239

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	取得価額	減価償却累計額	当期減少額	当期末残高
土地(駐車場)	171,357,328	0	0	171,357,328
構築物	5,350,000	4,718,406	0	631,594
合計	176,707,328	4,718,406		171,988,922

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

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	16,600	7,639	0	24,239
	減価償却引当資産	4,300,000	100,000	0	4,400,000

2 引当金の明細

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	16,600	7,639	0	0	24,239

財産目録

平成28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)				
預金	普通預金			1,428,823
	琉球銀行 本店		運転資金として	1,428,823
未収金				18,000
	3 件分		3月分駐車料	18,000
流動資産合計				1,446,823
(固定資産)				
特定資産				4,424,239
	退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	24,239
	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	4,400,000
その他固定資産				171,988,922
	土地(駐車場)			171,357,328
	構築物		アスファルト、排水路、照明設備	631,594
固定資産合計				176,413,161
資産合計				177,859,984
(流動負債)				
前受金				462,000
	28件分		前受駐車料	462,000
公益目的事業会計 法人会計				418,351
				510
未払法人税等				395,700
流動負債合計				1,276,561
(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	24,239
固定負債合計				24,239
負債合計				1,300,800
正味財産				176,559,184

公益社団法人沖縄県小児保健協会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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	3,244,898	3,895,117	△ 650,219
未収金	15,413	11,649	3,764
収益事業会計	510		510
流動資産合計	3,260,821	3,906,766	△ 645,945
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,500	18,500	2,000
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	40,620,500	40,618,500	2,000
(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	1,400,523	1,474,235	△ 73,712
構築物	19,251	23,111	△ 3,860
什器備品	14,057	21,043	△ 6,986
その他固定資産合計	2,447,129	2,531,687	△ 84,558
固定資産合計	43,067,629	43,150,187	△ 82,558
資産合計	46,328,450	47,056,953	△ 728,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	600,000	△ 600,000
前受金	3,000	3,000	0
公益目的事業会計	15,578	58,852	△ 43,274
流動負債合計	18,578	661,852	△ 643,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,500	18,500	2,000
固定負債合計	20,500	18,500	2,000
負債合計	39,078	680,352	△ 641,274
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)	46,289,372	46,376,601	△ 87,229
(40,600,000)	(40,600,000)	(0)	
正味財産合計	46,289,372	46,376,601	△ 87,229
負債及び正味財産合計	46,328,450	47,056,953	△ 728,503

公益社団法人沖縄県小児保健協会

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

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	532,000	482,000	50,000
正 会 員 受 取 会 費	532,000	482,000	50,000
受 取 活 動 費	0	48,000	△ 48,000
受 取 活 動 費	0	48,000	△ 48,000
受 取 寄 付 金	0	800,000	△ 800,000
受 取 寄 付 費	0	800,000	△ 800,000
雑 収 利 益	110,181	161,727	△ 51,546
受 取 利 息	80,727	86,292	△ 5,565
雑 収 入	29,454	75,435	△ 45,981
経常収益計	642,181	1,491,727	△ 849,546
(2) 経常費用			
管 理 費	1,827,750	2,052,903	△ 225,153
役 員 報 酬	600,000	600,000	0
給 料 手 当	135,000	133,000	2,000
退 職 給 付 費 用	2,000	2,000	0
福 利 厚 生 費	10,000	16,000	△ 6,000
会 議 費	85,285	92,280	△ 6,995
旅 費 ・ 交 通 費	335,600	559,000	△ 223,400
通 信 運 搬 費	88,048	100,216	△ 12,168
減 価 償 却 費	85,887	91,243	△ 5,356
消 耗 什 器 備 品 費	4,536	5,000	△ 464
消 耗 品 費	2,760	3,672	△ 912
修 繕 費	8,000	2,160	5,840
印 刷 繕 製 本 料 費	161,946	194,400	△ 32,454
光 熱 水 料 費	13,000	14,000	△ 1,000
諸 謝 金	270,000	216,000	54,000
租 税 公 課	24,500	23,500	1,000
雑 費	1,188	432	756
経常費用計	1,827,750	2,052,903	△ 225,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,185,569	△ 561,176	△ 624,393
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,185,569	△ 561,176	△ 624,393
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	1,098,340	1,053,519	44,821
当期一般正味財産増減額	△ 87,229	492,343	△ 579,572
一般正味財産期首残高	46,376,601	45,884,258	492,343
一般正味財産期末残高	46,289,372	46,376,601	△ 87,229
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	46,289,372	46,376,601	△ 87,229

公益社団法人沖縄県小児保健協会

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				
退職給付積立資産	18,500	2,000	0	20,500
減価償却積立資産	600,000	0	0	600,000
法人会計定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	40,618,500	2,000	0	40,620,500
合計	40,618,500	2,000	0	40,620,500

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				
退職給付積立資産	20,500	0	0	20,500
減価償却積立資産	600,000	0	600,000	0
法人会計定期預金	40,000,000	0	40,000,000	0
小計	40,620,500	0	40,600,000	20,500
合計	40,620,500	0	40,600,000	20,500

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	取得価額	減価償却累計額	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	1,013,298
建物	2,039,503	638,980	0	1,400,523
構築物	68,511	49,260	0	19,251
什器備品	128,828	114,771	0	14,057
合計	3,250,140	803,011	0	2,447,129

※什器備品、当期 1,329円分(法人会計負担分)購入有

附属明細書(法人会計)

1 基本財産及び特定資産の明細

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	18,500	2,000	0	20,500
	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

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	18,500	2,000	0	0	20,500

財産目録

平成28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		2,798,898
		沖縄銀行 本店	運転資金	1,533,071
		沖縄海邦銀行 本店	"	167,487
		琉球銀行 本店(共有)	"	1,098,340
		当座預金		446,000
		ゆうちょ銀行	会費受入講座	446,000
	未収金			15,413
			自動販売機販売手数料 (H27.10月～H28.3月分)	15,413
	収益事業会計			510
流動資産合計				3,260,821
(固定資産)				
特定資産				40,620,500
	退職給付引当資産			20,500
	退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	20,500
	減価償却引当資産			600,000
	減価償却引当資産		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				2,447,129
	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	1,400,523
	構築物		"	19,251
	什器備品		印刷機・パソコン等	14,057
固定資産合計				43,067,629
資産合計				46,328,450
(流動負債)	前受金	1件分	H28年度会費	3,000
				3,000
	公益目的事業会計			15,578
流動負債合計				18,578
(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	20,500
固定負債合計				20,500
負債合計				39,078
正味財産				46,289,372

公益社団法人沖縄県小児保健協会