

平成28年度 決算報告書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

貸借対照表

平成29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	110,521,319	107,063,057	3,458,262
未払金	69,142,579	68,255,176	887,403
前払金		910,688	△ 910,688
流動資産合計	179,663,898	176,228,921	3,434,977
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,695,040	2,943,240	751,800
減価償却引当資産	57,100,000	42,000,000	15,100,000
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	113,245,040	97,393,240	15,851,800
(2) 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	266,099,486	280,104,722	△ 14,005,236
構築物	3,715,862	4,481,868	△ 766,006
什器備品	4,724,356	3,024,765	1,699,591
車輜運搬用具	1	1	0
ソフトウェア	341,329	632,494	△ 291,165
長期前払費用	0	308,630	△ 308,630
その他固定資産合計	648,897,873	662,569,319	△ 13,671,446
固定資産合計	762,142,913	759,962,559	2,180,354
資産合計	941,806,811	936,191,480	5,615,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,298,392	31,395,133	△ 3,096,741
前受金	596,000	465,000	131,000
預り金	1,076,486	1,525,227	△ 448,741
未払消費税等	5,609,900	4,331,800	1,278,100
未払法人税等	367,800	395,700	△ 27,900
流動負債合計	35,948,578	38,112,860	△ 2,164,282
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,695,040	2,943,240	751,800
固定負債合計	3,695,040	2,943,240	751,800
負債合計	39,643,618	41,056,100	△ 1,412,482
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			
一般正味財産	902,163,193	895,135,380	7,027,813
(うち特定資産への充当額)	(109,550,000)	(94,450,000)	(15,100,000)
正味財産合計	902,163,193	895,135,380	7,027,813
負債及び正味財産合計	941,806,811	936,191,480	5,615,331

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,761	8,555	△ 6,794
特定資産受取利息	1,761	8,555	△ 6,794
受取会費	848,000	798,000	50,000
正会員受取会費	848,000	798,000	50,000
事業収益	306,050,158	284,750,300	21,299,858
乳幼児健康診査事業益	264,581,276	262,817,385	1,763,891
頒布事業益	12,804,070	12,864,115	△ 60,045
研修等受託事業益	163,500	153,000	10,500
その他受託事業益	23,253,322	3,760,020	19,493,302
沖縄小児保健センター運用益	516,590	395,580	121,010
駐車場事業益	4,731,400	4,760,200	△ 28,800
受取寄付金	0	1,880,000	△ 1,880,000
受取寄付金	0	1,880,000	△ 1,880,000
雑収益	132,591	167,569	△ 34,978
受取利息	105,202	125,413	△ 20,211
雑収益	27,389	42,156	△ 14,767
経常収益計	307,032,510	287,604,424	19,428,086
(2) 経常費用			
事業費	297,721,346	288,298,326	9,423,020
給料手当	25,965,259	17,011,943	8,953,316
臨時雇賃金	25,096,820	26,313,716	△ 1,216,896
退職給付	748,800	719,080	29,720
福利厚生費	9,105,498	7,781,403	1,324,095
会議費	623,351	515,876	107,475
旅通費	7,318,786	6,440,055	878,731
通信費	3,427,309	3,659,678	△ 232,369
減価償却費	15,877,780	17,833,682	△ 1,955,902
消耗什器備品	1,935,523	790,954	1,144,569
消耗品	1,808,827	1,143,198	665,629
修繕費	668,240	4,780,280	△ 4,112,040
印刷製本費	11,234,536	13,944,377	△ 2,709,841
燃料費	172,635	36,054	136,581
光熱料	2,176,739	2,272,943	△ 96,204
賃借料	116,260	95,760	20,500
保険料	2,049,610	2,108,850	△ 59,240
諸謝金	132,993,144	131,981,312	1,011,832
医薬材料費	3,300,656	5,449,816	△ 2,149,160
食糧費	3,690,890	3,644,377	46,513
交際費	182,573	261,381	△ 78,808
啓発費	453,384	183,600	269,784
助成費	1,300,000	1,100,000	200,000
小児保健奨励費	632,931	717,990	△ 85,059
小調査研究費	10,822,145	2,350,685	8,471,460
租税公課	23,684,500	22,217,300	1,467,200
支払委託金	334,684	387,558	△ 52,874
雑費	11,775,559	14,298,060	△ 2,522,501
管理費	224,907	258,398	△ 33,491
役員報酬	1,915,549	1,827,750	87,799
役員手当	600,000	600,000	0
退職給付	128,000	135,000	△ 7,000
福利厚生費	3,000	2,000	1,000
会議費	9,000	10,000	△ 1,000
旅通費	86,351	85,285	1,066
通信費	479,000	335,600	143,400
運搬費	81,296	88,048	△ 6,752

事業全体

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	77,034	85,887	△ 8,853
消耗什器備品	0	4,536	△ 4,536
消耗品	4,336	2,760	1,576
修繕費	0	8,000	△ 8,000
印刷製本費	129,600	161,946	△ 32,346
光熱水料	13,000	13,000	0
諸租税	280,000	270,000	10,000
雑費	24,500	24,500	0
	432	1,188	△ 756
経常費用計	299,636,895	290,126,076	9,510,819
評価損益等調整前当期経常増減額	7,395,615	△ 2,521,652	9,917,267
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,395,615	△ 2,521,652	9,917,267
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	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	7,395,613	△ 2,521,652	9,917,265
法人税、住民税及び事業税	367,800	395,700	△ 27,900
当期一般正味財産増減額	7,027,813	△ 2,917,352	9,945,165
一般正味財産期首残高	895,135,380	898,052,732	△ 2,917,352
一般正味財産期末残高	902,163,193	895,135,380	7,027,813
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	902,163,193	895,135,380	7,027,813

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	2,943,240	751,800	0	3,695,040
減価償却引当資産	42,000,000	15,100,000	0	57,100,000
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	97,393,240	15,851,800	0	113,245,040
合計	97,393,240	15,851,800	0	113,245,040

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	3,695,040	(0)	(0)	(3,695,040)
減価償却引当資産	57,100,000	(0)	(57,100,000)	(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	113,245,040	(0)	(109,550,000)	(3,695,040)
合計	113,245,040	(0)	(109,550,000)	(3,695,040)

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	0	0	0	0	202,659,511
土地(駐車場)	171,357,328	0	0	0	0	171,357,328
建物	407,900,679	14,005,236	141,801,193	0	0	266,099,486
構築物	19,052,113	766,006	15,336,251	0	0	3,715,862
什器備品	26,167,705	892,407	22,902,924	2,592,000	1,132,425	4,724,356
車両運搬具	2,620,000	0	2,619,999	0	0	1
ソフトウェア	1,455,825	291,165	1,114,496	0	0	341,329
合計	831,213,161	15,954,814	183,774,863	2,592,000	1,132,425	648,897,873

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	2,943,240	751,800	0	3,695,040
	減価償却引当資産	42,000,000	15,100,000	0	57,100,000
	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

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	2,943,240	751,800	0	0	3,695,040

財産目録内訳表

平成29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	60,106				60,106
普通預金	105,578,228	1,605,545	2,299,440		109,483,213
琉銀 本店	44,293,216				44,293,216
琉銀 本店	38,222,535				38,222,535
琉銀 本店	1,361,070	1,605,545	1,006,119		3,972,734
琉銀 本店	765,230				765,230
沖銀 本店	6,011,608				6,011,608
沖銀 本店	14,924,569				14,924,569
沖銀 本店			1,099,666		1,099,666
海銀 本店			193,655		193,655
当座預金	0	0	978,000		978,000
ゆうちょ銀行			978,000		978,000
未収金	69,089,013	42,000	11,566		69,142,579
H29.2,3月乳幼児健診業務、育成医療審査受託料 ホール貸出料、その他受託料	69,089,013				69,089,013
3月分駐車料		42,000			42,000
自動販売機販売手数料 H28.10～H29.3月分			11,566		11,566
収益事業会計	460,648			△ 460,648	0
法人会計	212,926			△ 212,926	0
流動資産合計	175,400,921	1,647,545	3,289,006	△ 673,574	179,663,898
(固定資産)					
特定資産					113,245,040
退職給付引当資産	3,644,301	27,239	23,500		3,695,040
退職給付引当資産	3,644,301	27,239	23,500		3,695,040
減価償却引当資産	52,000,000	4,500,000	600,000		57,100,000
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)	33,000,000		600,000		33,600,000
減価償却引当資産(駐車場)		4,500,000			4,500,000
沖繩小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0		12,450,000
琉銀 本店	12,450,000				12,450,000
法人会計定期預金	0	0	40,000,000		40,000,000
琉銀 本店			20,000,000		20,000,000
沖銀 本店			20,000,000		20,000,000
その他固定資産	474,648,907	171,865,911	2,383,055		648,897,873
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	264,768,990		1,330,496		266,099,486
構築物	3,191,243	508,583	16,036		3,715,862
什器備品	4,701,131		23,225		4,724,356
車輛運搬具	1				1
ソフトウェア	341,329				341,329
固定資産合計	542,743,208	176,393,150	43,006,555	0	762,142,913
資産合計	718,144,129	178,040,695	46,295,561	△ 673,574	941,806,811
(流動負債)					
未払金	28,254,568	43,824	0		28,298,392
事業諸経費	28,254,568	43,824			28,298,392
前受金	0	582,000	14,000		596,000
前受駐車料 40件分		582,000			582,000
H29年度会費 4件分			14,000		14,000
預り金	1,076,486	0	0		1,076,486
源泉所得税	676,375				676,375
社会保険料	297,511				297,511
住民税	102,600				102,600
公益目的事業会計		460,648	212,926	△ 673,574	0
未払法人税等		367,800			367,800
未払消費税等	5,609,900				5,609,900
流動負債合計	34,940,954	1,454,272	226,926	△ 673,574	35,948,578
(固定負債)					
退職給付引当金	3,644,301	27,239	23,500		3,695,040
固定負債合計	3,644,301	27,239	23,500	0	3,695,040
負債合計	38,585,255	1,481,511	250,426	△ 673,574	39,643,618
正味財産	679,558,874	176,559,184	46,045,135	0	902,163,193

貸借対照表

平成29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	105,638,334	102,389,336	3,248,998
未払税金	69,089,013	68,221,763	867,250
前払金	0	910,688	△ 910,688
収益事業会計	460,648	418,351	42,297
流動資産合計	175,400,921	171,955,716	3,445,205
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,644,301	2,898,501	745,800
減価償却引当資産	52,000,000	37,000,000	15,000,000
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	12,450,000	0
特定資産合計	68,094,301	52,348,501	15,745,800
(2) その他固定資産			
土地(小児保健センター)	201,646,213	201,646,213	0
建築物	264,768,990	278,704,199	△ 13,935,209
構築物	3,191,243	3,831,023	△ 639,780
什器備品	4,701,131	3,010,708	1,690,423
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	341,329	632,494	△ 291,165
長期前払費用	0	308,630	△ 308,630
その他固定資産合計	474,648,907	488,133,268	△ 13,484,361
固定資産合計	542,743,208	540,481,769	2,261,439
資産合計	718,144,129	712,437,485	5,706,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払税金	28,254,568	31,395,133	△ 3,140,565
預り金	1,076,486	1,525,227	△ 448,741
未払消費税等	5,609,900	4,331,800	1,278,100
流動負債合計	34,940,954	37,252,160	△ 2,311,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,644,301	2,898,501	745,800
固定負債合計	3,644,301	2,898,501	745,800
負債合計	38,585,255	40,150,661	△ 1,565,406
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)	679,558,874 (64,450,000)	672,286,824 (49,450,000)	7,272,050 (15,000,000)
正味財産合計	679,558,874	672,286,824	7,272,050
負債及び正味財産合計	718,144,129	712,437,485	5,706,644

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,239	7,286	△ 6,047
特定資産受取利息	1,239	7,286	△ 6,047
受取会費	283,000	266,000	17,000
正会員受取会費	283,000	266,000	17,000
事業収益	294,741,656	279,990,100	14,751,556
乳幼児健康診査事業益	264,581,276	262,817,385	1,763,891
頒布事業益	12,804,070	12,864,115	△ 60,045
研修等受託事業益	163,500	153,000	10,500
その他受託事業益	16,676,220	3,760,020	12,916,200
沖縄小児保健センター運用益	516,590	395,580	121,010
受取寄付金	0	1,880,000	△ 1,880,000
受取寄付金	0	1,880,000	△ 1,880,000
雑収益	32,237	47,545	△ 15,308
受取利息	28,460	43,843	△ 15,383
雑収益	3,777	3,702	75
経常収益計	295,058,132	282,190,931	12,867,201
(2) 経常費用			
健康診査事業費	252,875,630	257,500,992	△ 4,625,362
給料手当	21,528,933	12,828,009	8,700,924
臨時雇上賃	20,423,978	24,138,166	△ 3,714,188
退職給付費	745,800	711,441	34,359
福利厚生費	8,254,604	7,148,534	1,106,070
旅費交通費	1,971,486	2,525,685	△ 554,199
通信費	3,133,727	3,366,899	△ 233,172
減価償却費	15,754,769	17,680,236	△ 1,925,467
消耗什器備品	1,751,442	790,954	960,488
消耗什器備品	917,962	1,035,809	△ 117,847
修繕費	408,240	4,780,280	△ 4,372,040
印刷製本費	1,984,261	3,951,137	△ 1,966,876
熱水料	172,635	36,054	136,581
光熱料	1,781,758	2,149,101	△ 367,343
光熱料	1,781,758	2,149,101	△ 367,343
保険料	1,908,618	2,008,850	△ 100,232
諸謝金	130,962,016	130,000,816	961,200
医薬材料費	3,300,656	5,449,816	△ 2,149,160
食糧費	3,690,890	3,644,377	46,513
租税公課	22,527,944	21,059,968	1,467,976
委託費	11,636,235	14,166,100	△ 2,529,865
雑費	19,676	28,760	△ 9,084
教育研修事業費	36,271,520	29,002,725	7,268,795
給料手当	4,300,326	4,018,934	281,392
臨時雇上賃	1,955,417	2,175,550	△ 220,133
福利厚生費	602,062	609,869	△ 7,807
会議費	470,083	515,876	△ 45,793
旅費交通費	3,308,280	3,914,370	△ 606,090
通信費	140,488	183,939	△ 43,451
消耗什器備品	184,081	0	184,081
消耗什器備品	287,632	104,349	183,283
印刷製本費	9,250,275	9,993,240	△ 742,965
光熱料	80,000	80,000	0
光熱料	80,000	80,000	0
光熱料	116,260	95,760	20,500
光熱料	116,260	95,760	20,500
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,851,128	1,980,496	△ 129,368
交際費	182,573	261,381	△ 78,808
交際費	182,573	261,381	△ 78,808
啓発費	453,384	183,600	269,784
助成費	1,300,000	1,100,000	200,000
小児保健奨励費	632,931	717,990	△ 85,059

公益目的事業会計

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
調 査 研 究 費	10,517,195	2,350,685	8,166,510
支 払 負 担 金	334,684	387,558	△ 52,874
雑 費	204,721	229,128	△ 24,407
経常費用計	289,147,150	286,503,717	2,643,433
評価損益等調整前当期経常増減額	5,910,982	△ 4,312,786	10,223,768
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,910,982	△ 4,312,786	10,223,768
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	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他 会 計 振 替 額	1,361,070	1,482,663	△ 121,593
当期一般正味財産増減額	7,272,050	△ 2,830,123	10,102,173
一般正味財産期首残高	672,286,824	675,116,947	△ 2,830,123
一般正味財産期末残高	679,558,874	672,286,824	7,272,050
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	679,558,874	672,286,824	7,272,050

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	2,898,501	745,800	0	3,644,301
減価償却引当資産	37,000,000	15,000,000	0	52,000,000
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	0	0	12,450,000
小 計	52,348,501	15,745,800	0	68,094,301
合 計	52,348,501	15,745,800	0	68,094,301

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	3,644,301	(0)	(0)	(3,644,301)
減価償却引当資産	52,000,000	(0)	(52,000,000)	(0)
沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000	(0)	(12,450,000)	(0)
小 計	68,094,301	(0)	(64,450,000)	(3,644,301)
合 計	68,094,301	(0)	(64,450,000)	(3,644,301)

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	13,935,209	141,092,186	0	0	264,768,990
構築物	13,633,602	639,780	10,442,359	0	0	3,191,243
什器備品	26,038,877	888,615	22,790,023	2,579,040	1,126,763	4,701,131
車両運搬具	2,620,000	0	2,619,999	0	0	1
ソフトウェア	1,455,825	291,165	1,114,496	0	0	341,329
合 計	651,255,693	15,754,769	178,059,063	2,579,040	1,126,763	474,648,907

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	2,898,501	745,800	0	3,644,301
	減価償却引当資産	37,000,000	15,000,000	0	52,000,000
	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

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	2,898,501	745,800	0	0	3,644,301

財産目録

平成29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	60,106
	預金	普通預金		105,578,228
		琉球銀行 本店	運転資金として	44,293,216
		琉球銀行 本店	"	38,222,535
		琉球銀行 本店(共有)	"	1,361,070
		沖縄銀行 本店	"	6,011,608
		沖縄銀行 本店	"	14,924,569
		琉球銀行 本店	沖縄小児保健賞	765,230
	未収金			69,089,013
			H29.2、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	69,089,013
	収益事業会計			460,648
	法人会計			212,926
流動資産合計				175,400,921
(固定資産)				
特定資産				68,094,301
	退職給付引当資産			3,644,301
	退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	3,644,301
	減価償却引当資産			52,000,000
	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	33,000,000
	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				474,648,907
	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	264,768,990
	構築物		"	3,191,243
	什器備品		センター椅子・テーブル、印刷機、パソコン等	4,701,131
	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	341,329
固定資産合計				542,743,208
資産合計				718,144,129
(流動負債)				
	未払金			28,254,568
	事業諸経費		医薬材料費、委託費等の2、3月分	28,254,568
	預り金			1,076,486
	源泉所得税			676,375
	社会保険料			297,511
	住民税			102,600
	未払消費税等			5,609,900
流動負債合計				34,940,954
(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	3,644,301
固定負債合計				3,644,301
負債合計				38,585,255
正味財産				679,558,874

貸借対照表

平成29年3月31日現在

収益事業等会計

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	1,605,545	1,428,823	176,722
未 収 金	42,000	18,000	24,000
流 動 資 産 合 計	1,647,545	1,446,823	200,722
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,239	24,239	3,000
減価償却引当資産	4,500,000	4,400,000	100,000
特定資産合計	4,527,239	4,424,239	103,000
(2) その他固定資産			
土地 (駐 車 場)	171,357,328	171,357,328	0
構 築 物	508,583	631,594	△ 123,011
その他固定資産合計	171,865,911	171,988,922	△ 123,011
固定資産合計	176,393,150	176,413,161	△ 20,011
資産合計	178,040,695	177,859,984	180,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	43,824	0	43,824
前 受 金 (駐 車 料)	582,000	462,000	120,000
公 益 目 的 事 業 会 計	460,648	418,351	42,297
法 人 会 計	0	510	△ 510
未 払 法 人 税 等	367,800	395,700	△ 27,900
流動負債合計	1,454,272	1,276,561	177,711
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	27,239	24,239	3,000
固定負債合計	27,239	24,239	3,000
負債合計	1,481,511	1,300,800	180,711
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)	176,559,184	176,559,184	0
(4,500,000)	(4,500,000)	(4,400,000)	(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	178,040,695	177,859,984	180,711

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

収益事業等会計

単位:円

科 目	当年度			前年度 収益事業	増 減
	収益事業	その他事業	計		
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	522	0	522	1,269	△ 747
特定資産受取利息	522		522	1,269	△ 747
事業収益	4,731,400	6,577,102	11,308,502	4,760,200	6,548,302
駐 車 場 事 業 益	4,731,400		4,731,400	4,760,200	△ 28,800
そ の 他 受 託 事 業 益		6,577,102	6,577,102		6,577,102
雑収益	161	0	161	9,843	△ 9,682
受 取 利 息	161		161	843	△ 682
雑 収 益	0		0	9,000	△ 9,000
経常収益計	4,732,083	6,577,102	11,309,185	4,771,312	6,537,873
(2) 経常費用					
事業費	1,997,094	6,577,102	8,574,196	1,794,609	6,779,587
給 料 手 当	136,000		136,000	165,000	△ 29,000
臨 時 雇 賃		2,717,425	2,717,425		
退 職 給 付 費	3,000		3,000	7,639	△ 4,639
福 利 厚 生 費	21,000	227,832	248,832	23,000	225,832
旅 費 交 通 費		153,268	153,268		
通 信 運 搬 費	110,920	2,039,020	2,039,020		
減 価 償 却 費	123,011	42,174	153,094	108,840	44,254
消 耗 品 費	5,092	598,141	603,233	3,040	600,193
修 繕 費	260,000		260,000	0	260,000
光 熱 水 料 費	41,681	273,300	314,981	43,842	271,139
保 険 謝 料		40,992	40,992		
諸 調 査 研 究 費		180,000	180,000		
租 税 公 課 費	1,156,556	304,950	304,950	1,157,332	△ 776
委 託 費	139,324		139,324	131,960	7,364
雑 費	510		510	510	0
経常費用計	1,997,094	6,577,102	8,574,196	1,794,609	6,779,587
評価損益等調整前当期経常増減額	2,734,989	0	2,734,989	2,976,703	△ 241,714
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,734,989	0	2,734,989	2,976,703	△ 241,714
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	△ 2,367,189		△ 2,367,189	△ 2,581,003	213,814
税引前当期一般正味財産増減額	367,800	0	367,800	395,700	△ 27,900
法人税、住民税及び事業税	367,800	0	367,800	395,700	△ 27,900
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	176,559,184	0	176,559,184	176,559,184	0
一般正味財産期末残高	176,559,184	0	176,559,184	176,559,184	0
II 指定正味財産増減の部			0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	176,559,184	0	176,559,184	176,559,184	0

財務諸表に対する注記(収益事業等会計)

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	24,239	3,000		27,239
減価償却引当資産	4,400,000	100,000	0	4,500,000
小 計	4,424,239	103,000	0	4,527,239
合 計	4,424,239	103,000	0	4,527,239

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	27,239	(0)	(0)	(27,239)
減価償却引当資産	4,500,000	(0)	(4,500,000)	(0)
小 計	4,527,239	(0)	(4,500,000)	(27,239)
合 計	4,527,239	(0)	(4,500,000)	(27,239)

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	123,011	4,841,417	0	0	508,583
合 計	176,707,328	123,011	4,841,417	0	0	171,865,911

附属明細書(収益事業等会計)

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	24,239	3,000	0	27,239
	減価償却引当資産	4,400,000	100,000	0	4,500,000

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	24,239	3,000	0	0	27,239

財産目録

平成29年 3月31日現在

収益事業等会計

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		1,605,545
		琉球銀行 本店	運転資金として	1,605,545
	未収金			42,000
		4件分	2,3月分駐車料	42,000
流動資産合計				1,647,545
(固定資産)				
特定資産				4,527,239
	退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	27,239
	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	4,500,000
その他固定資産				171,865,911
	土地(駐車場)			171,357,328
	構築物		アスファルト、排水路、照明設備	508,583
固定資産合計				176,393,150
資産合計				178,040,695
(流動負債)				
	未払金			43,824
		1件分	委託費	43,824
	前受金			582,000
		40件分	前受駐車料	582,000
	公益目的事業会計			460,648
	未払法人税等			367,800
流動負債合計				1,454,272
(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	27,239
固定負債合計				27,239
負債合計				1,481,511
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29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	3,277,440	3,244,898	32,542
未 収 金	11,566	15,413	△ 3,847
収 益 事 業 会 計		510	△ 510
流動資産合計	3,289,006	3,260,821	28,185
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,500	20,500	3,000
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	40,623,500	40,620,500	3,000
(2) 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	1,330,496	1,400,523	△ 70,027
構 築 物	16,036	19,251	△ 3,215
什 器 備 品	23,225	14,057	9,168
その他固定資産合計	2,383,055	2,447,129	△ 64,074
固定資産合計	43,006,555	43,067,629	△ 61,074
資産合計	46,295,561	46,328,450	△ 32,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	14,000	3,000	11,000
公益目的事業会計	212,926	15,578	197,348
流動負債合計	226,926	18,578	208,348
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,500	20,500	3,000
固定負債合計	23,500	20,500	3,000
負債合計	250,426	39,078	211,348
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）	46,045,135 (40,600,000)	46,289,372 (40,600,000)	△ 244,237 (0)
正味財産合計	46,045,135	46,289,372	△ 244,237
負債及び正味財産合計	46,295,561	46,328,450	△ 32,889

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	565,000	532,000	33,000
正 会 員 受 取 会 費	565,000	532,000	33,000
雑収益	100,193	110,181	△ 9,988
受 取 利 息	76,581	80,727	△ 4,146
雑 収 益	23,612	29,454	△ 5,842
経常収益計	665,193	642,181	23,012
(2) 経常費用			
管理費	1,915,549	1,827,750	87,799
役 員 報 酬	600,000	600,000	0
給 料 手 当	128,000	135,000	△ 7,000
退 職 給 付 費	3,000	2,000	1,000
福 利 厚 生 費	9,000	10,000	△ 1,000
会 費 議 費	86,351	85,285	1,066
旅 費 交 通 費	479,000	335,600	143,400
通 信 運 賃 費	81,296	88,048	△ 6,752
減 価 償 却 費	77,034	85,887	△ 8,853
消 耗 什 器 備 品 費	0	4,536	△ 4,536
消 耗 備 品 費	4,336	2,760	1,576
修 繕 繕 製 費	0	8,000	△ 8,000
印 刷 水 本 料 費	129,600	161,946	△ 32,346
光 熱 水 料 費	13,000	13,000	0
諸 謝 金	280,000	270,000	10,000
租 税 公 課 費	24,500	24,500	0
雑 費	432	1,188	△ 756
経常費用計	1,915,549	1,827,750	87,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,250,356	△ 1,185,569	△ 64,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,250,356	△ 1,185,569	△ 64,787
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	1,006,119	1,098,340	△ 92,221
当期一般正味財産増減額	△ 244,237	△ 87,229	△ 157,008
一般正味財産期首残高	46,289,372	46,376,601	△ 87,229
一般正味財産期末残高	46,045,135	46,289,372	△ 244,237
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	46,045,135	46,289,372	△ 244,237

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	20,500	3,000	0	23,500
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	40,620,500	3,000	0	40,623,500
合 計	40,620,500	3,000	0	40,623,500

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	23,500	(0)	(0)	(23,500)
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	40,623,500	(0)	(40,600,000)	(23,500)
合 計	40,623,500	(0)	(40,600,000)	(23,500)

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	70,027	709,007	0	0	1,330,496
構築物	68,511	3,215	52,475	0	0	16,036
什器備品	128,828	3,792	112,901	12,960	5,662	23,225
合 計	3,250,140	77,034	874,383	12,960	5,662	2,383,055

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	20,500	3,000	0	23,500
	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	20,500	3,000	0	0	23,500

財産目録

平成29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		2,299,440	
		沖縄銀行 本店	運転資金	1,099,666	
		沖縄海邦銀行 本店	"	193,655	
		琉球銀行 本店(共有)	"	1,006,119	
		当座預金		978,000	
		ゆうちょ銀行	会費受入口座	978,000	
	未収金			11,566	
			自動販売機販売手数料 (H28.10月～H29.3月分)	11,566	
流動資産合計				3,289,006	
(固定資産)	特定資産			40,623,500	
		退職給付引当資産		23,500	
		退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	23,500
		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
		減価償却引当資産			600,000
		法人会計定期預金			40,000,000
	その他固定資産		琉球銀行 本店		20,000,000
			沖縄銀行 本店		20,000,000
					2,383,055
		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	1,330,496		
構築物		"	16,036		
什器備品		印刷機・パソコン等	23,225		
固定資産合計				43,006,555	
資産合計				46,295,561	
(流動負債)	前受金			14,000	
		3件分	H29年度会費	14,000	
	公益目的事業会計			212,926	
流動負債合計				226,926	
(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	23,500	
固定負債合計				23,500	
負債合計				250,426	
正味財産				46,045,135	

平成30年5月10日

監査報告書

公益社団法人沖縄県小児保健協会
会長 宮城 雅也 殿

公益社団法人沖縄県小児保健協会

監事 伊良部良信 

監事 幸地 東 

私たち監事は、平成30年5月10日に、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度における事業報告及び決算報告の修正に関する監査を行いました。その結果次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査は、会計帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、事務局長から実施状況の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて実施しました。

2 監査の結果

- (1) 公益目的事業として行った「妊娠期からのつながるしくみ調査検討事業」については、収益等事業として実施したことを認めます。
- (2) 正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (4) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上