

平成30年度 決算報告書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

貸借対照表

平成31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	124,858,135	96,533,045	28,325,090
未収金	77,272,927	76,794,784	478,143
流動資産合計	202,131,062	173,327,829	28,803,233
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,517,300	6,525,000	△ 7,700
減価償却引当資産	72,300,000	72,200,000	100,000
沖縄小児保健賞積立金	965,242		965,242
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
法人会計定期預金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	136,232,542	134,175,000	2,057,542
(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	240,154,787	252,794,512	△ 12,639,725
構築物	2,482,134	3,081,570	△ 599,436
什器備品	4,469,504	3,503,359	966,145
車輜運搬具	1	1	0
ソフトウェア	1,112,400	104,064	1,008,336
その他固定資産合計	622,235,665	633,500,345	△ 11,264,680
固定資産合計	758,468,207	767,675,345	△ 9,207,138
資産合計	960,599,269	941,003,174	19,596,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,796,281	22,504,384	6,291,897
前受金	522,000	699,000	△ 177,000
預り金	1,650,847	1,784,314	△ 133,467
未払消費税等	4,830,200	4,801,800	28,400
未払法人税等	405,000	408,700	△ 3,700
流動負債合計	36,204,328	30,198,198	6,006,130
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,517,300	6,525,000	△ 7,700
固定負債合計	6,517,300	6,525,000	△ 7,700
負債合計	42,721,628	36,723,198	5,998,430
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)	917,877,641	904,279,976	13,597,665
	(129,715,242)	(127,650,000)	(2,065,242)
正味財産合計	917,877,641	904,279,976	13,597,665
負債及び正味財産合計	960,599,269	941,003,174	19,596,095

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	1,068	584	484
特定資産受取利息	1,068	584	484
受取会費	789,000	805,000	△ 16,000
正会員受取会費	789,000	805,000	△ 16,000
事業収益	300,335,140	303,465,017	△ 3,129,877
乳幼児健康診査事業益	256,674,060	257,017,138	△ 343,078
頒布事業益	14,018,634	12,531,141	1,487,493
受取受託講義益		317,500	△ 317,500
研修等受託事業益			0
その他受託事業益	24,003,106	28,131,928	△ 4,128,822
沖縄小児保健センター運用益	827,740	687,710	140,030
駐車場事業益	4,811,600	4,779,600	32,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000		200,000
雑収益	302,947	215,939	87,008
受取利息益	40,635	52,006	△ 11,371
雑収入益	262,312	163,933	98,379
経常収益計	301,628,155	304,486,540	△ 2,858,385
(2) 経常費用			
事業費	285,694,430	300,021,970	△ 14,327,540
役員報酬	4,618,400	955,200	3,663,200
給料	31,357,922	27,532,257	3,825,665
臨時雇賃金	17,913,821	26,657,453	△ 8,743,632
退職給付費	718,796	2,826,960	△ 2,108,164
福利厚生費	9,450,989	9,430,406	20,583
旅費	435,584	512,288	△ 76,704
交通費	4,103,692	5,006,677	△ 902,985
通減償却費	3,906,780	3,430,750	476,030
消耗什器備品費	14,449,925	15,817,344	△ 1,367,419
消耗什器備品費	2,714,646	3,898,925	△ 1,184,279
修繕費	725,066	874,567	△ 149,501
印刷製本費	465,869	32,400	433,469
燃料費	11,710,244	11,606,684	103,560
光熱料	63,104	33,947	29,157
光熱料	2,427,695	2,926,760	△ 499,065
賃借料	30,024	102,588	△ 72,564
保険料	2,040,340	2,030,510	9,830
諸謝金	133,316,006	133,357,802	△ 41,796
医薬材	3,238,186	3,310,462	△ 72,276
食糧費	3,280,608	3,436,342	△ 155,734
交際費	115,570	135,220	△ 19,650
啓成費	401,937		401,937
助成費	1,300,000	1,300,000	0
小児保健奨励費	345,488	689,032	△ 343,544
調査研究費	6,170,186	8,538,277	△ 2,368,091
租税公担	24,405,700	23,944,000	461,700
支払負担	218,044	267,664	△ 49,620
委託費	5,387,120	11,158,214	△ 5,771,094
雑費	382,688	209,241	173,447
管理費	1,931,059	1,939,085	△ 8,026
役員報酬	621,600	604,800	16,800
給料	128,000	128,000	0
臨時雇賃金	3,000	3,000	0
退職給付費	9,000	9,000	0
福利厚生費	76,619	81,619	△ 5,000
旅費	440,000	485,000	△ 45,000
交通費	108,881	89,980	18,901

事業全体

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	70,784	76,982	△ 6,198
消耗品費	3,672	3,672	0
修繕費	1,771		1,771
印刷製本費	150,000	140,400	9,600
光熱水料費	13,000	13,000	0
諸謝金	280,000	280,000	0
租税公課	24,300	23,200	1,100
雑費	432	432	0
経常費用計	287,625,489	301,961,055	△ 14,335,566
評価損益等調整前当期経常増減額	14,002,666	2,525,485	11,477,181
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,002,666	2,525,485	11,477,181
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	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
税引前当期一般正味財産増減額	14,002,665	2,525,483	11,477,182
法人税、住民税及び事業税	405,000	408,700	△ 3,700
当期一般正味財産増減額	13,597,665	2,116,783	11,480,882
一般正味財産期首残高	904,279,976	902,163,193	2,116,783
一般正味財産期末残高	917,877,641	904,279,976	13,597,665
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	917,877,641	904,279,976	13,597,665

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	6,525,000	721,796	729,496	6,517,300
減価償却引当資産	72,200,000	100,000		72,300,000
沖縄小児保健賞積立金		965,242		965,242
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	3,000,000	1,000,000		4,000,000
法人会計定期預金	40,000,000			40,000,000
小 計	134,175,000	2,787,038	729,496	136,232,542
合 計	134,175,000	2,787,038	729,496	136,232,542

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	6,517,300	(0)	(0)	(6,517,300)
減価償却引当資産	72,300,000	(0)	(72,300,000)	(0)
沖縄小児保健賞積立金	965,242		(965,242)	
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	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
法人会計定期預金	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
小 計	136,232,542	(0)	(129,715,242)	(6,517,300)
合 計	136,232,542	(0)	(129,715,242)	(6,517,300)

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	12,639,725	167,745,892			240,154,787
構築物	19,052,113	599,436	16,569,979			2,482,134
什器備品	24,895,913	1,177,484	22,283,210	2,143,630	286,829	4,469,504
車両運搬具	2,620,000		2,619,999			1
ソフトウェア	1,455,825	104,064	1,455,825	1,112,400		1,112,400
合 計	829,941,369	14,520,709	210,674,905	3,256,030	286,829	622,235,665

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	6,525,000	721,796	729,496	6,517,300
	減価償却引当資産	72,200,000	100,000	0	72,300,000
	沖縄小児保健賞積立金		965,242	0	965,242
	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	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
	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	6,525,000	721,796	729,496	0	6,517,300

財産目録内訳表

平成31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	84,922				84,922
普通預金	120,304,056	1,469,363	2,555,794		124,329,213
琉銀No.647841	65,973,698				65,973,698
琉銀No.783057	25,295,398				25,295,398
琉銀No.1013131	1,528,687	1,469,363	1,135,466		4,133,516
沖銀No.1922875	19,555,242				19,555,242
沖銀No.1953916	7,951,031				7,951,031
沖銀No.2108699			1,164,134		1,164,134
海銀No.0767122			256,194		256,194
当座預金	0	0	444,000		444,000
ゆうちょ銀行No.02000-1-16721			444,000		444,000
未収金	77,151,829	112,000	9,098		77,272,927
H31.2,3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、他	77,151,829				0
10～3月分駐車料		112,000			112,000
自動販売機販売手数料 H30.4～6月分、H31.3月分			9,098		9,098
収益事業会計	489,197			△ 489,197	0
法人会計	196,152			△ 196,152	0
流動資産合計	198,226,156	1,581,363	3,008,892	△ 685,349	202,131,062
(固定資産)					
特定資産	90,869,803	4,733,239	40,629,500		136,232,542
退職給付引当資産 琉銀No.837207	6,454,561	33,239	29,500		6,517,300
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		4,700,000			4,700,000
沖縄小児保健賞積立金 琉銀No.639787	965,242				965,242
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.3-000-844-182	4,000,000				4,000,000
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	448,308,816	171,688,018	2,238,831		622,235,665
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	238,954,013		1,200,774		240,154,787
構築物	2,140,688	330,690	10,756		2,482,134
什器備品	4,455,501		14,003		4,469,504
車輛運搬具	1				1
ソフトウェア	1,112,400				1,112,400
固定資産合計	539,178,619	176,421,257	42,868,331	0	758,468,207
資産合計	737,404,775	178,002,620	45,877,223	△ 685,349	960,599,269
(流動負債)					
未払金	28,796,281	0	0		28,796,281
事業諸経費	28,796,281				28,796,281
前受金	0	516,000	6,000		522,000
前受駐車料 33件分		516,000			516,000
2019年度会費 2件分			6,000		6,000
預り金	1,650,847	0	0		1,650,847
源泉所得税	731,633				731,633
社会保険料	846,714				846,714
住民税	72,500				72,500
公益目的事業会計		489,197	196,152	△ 685,349	0
未払法人税等		405,000			405,000
未払消費税等	4,830,200				4,830,200
流動負債合計	35,277,328	1,410,197	202,152	△ 685,349	36,204,328
(固定負債)					
退職給付引当金	6,454,561	33,239	29,500		6,517,300
固定負債合計	6,454,561	33,239	29,500	0	6,517,300
負債合計	41,731,889	1,443,436	231,652	△ 685,349	42,721,628
正味財産	695,672,886	176,559,184	45,645,571	0	917,877,641

貸借対照表

平成31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	120,388,978	91,638,827	28,750,151
未収金	77,151,829	76,755,428	396,401
収益事業会計	489,197	471,459	17,738
法人会	196,152	202,068	△ 5,916
流動資産合計	198,226,156	169,067,782	29,158,374
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,454,561	6,468,261	△ 13,700
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	965,242		965,242
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	90,869,803	88,918,261	1,951,542
(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
建物	238,954,013	251,530,540	△ 12,576,527
構築物	2,140,688	2,658,308	△ 517,620
什器備品	4,455,501	3,487,913	967,588
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	1,112,400	104,064	1,008,336
その他固定資産合計	448,308,816	459,427,039	△ 11,118,223
固定資産合計	539,178,619	548,345,300	△ 9,166,681
資産合計	737,404,775	717,413,082	19,991,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,796,281	22,504,384	6,291,897
預り金	1,650,847	1,784,314	△ 133,467
未払消費税等	4,830,200	4,801,800	28,400
流動負債合計	35,277,328	29,090,498	6,186,830
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,454,561	6,468,261	△ 13,700
固定負債合計	6,454,561	6,468,261	△ 13,700
負債合計	41,731,889	35,558,759	6,173,130
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	695,672,886	681,854,323	13,818,563
正味財産合計	695,672,886	681,854,323	13,818,563
負債及び正味財産合計	737,404,775	717,413,082	19,991,693

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	1,023	541	482
特定資産受取利息	1,023	541	482
受取会費	266,000	268,000	△ 2,000
正会員受取会費	266,000	268,000	△ 2,000
事業収益	295,523,540	298,685,417	△ 3,161,877
乳幼児健康診査事業益	256,674,060	257,017,138	△ 343,078
頒布事業益	14,018,634	12,531,141	1,487,493
受取受講収益		317,500	△ 317,500
研修等受託事業益			0
その他受託事業益	24,003,106	28,131,928	△ 4,128,822
沖縄小児保健センター運用益	827,740	687,710	140,030
受取寄付金	200,000		
受取寄付金	200,000		200,000
雑収益	251,212	134,881	116,331
受取利息	8,582	12,953	△ 4,371
雑収益	242,630	121,928	120,702
経常収益計	296,241,775	299,088,839	△ 2,847,064
(2) 経常費用			
健康診査事業費	253,976,195	263,520,753	△ 9,544,558
役員報酬	4,618,400	955,200	3,663,200
給料	27,617,842	23,050,167	4,567,675
臨時雇賃	16,426,362	24,323,953	△ 7,897,591
退職給付費	715,796	2,823,960	△ 2,108,164
福利厚生費	8,768,143	8,866,426	△ 98,283
旅費	814,800	1,745,879	△ 931,079
通信費	3,612,290	3,128,238	484,052
減価償却費	14,370,710	15,718,666	△ 1,347,956
消耗什器備品費	2,714,646	3,898,925	△ 1,184,279
消耗什器備品費	615,613	769,044	△ 153,431
修繕費	465,869	32,400	433,469
印刷製本費	2,096,282	1,732,308	363,974
燃料費	63,104	33,947	29,157
光熱水料費	2,304,559	2,801,925	△ 497,366
保険料	1,940,340	1,930,510	9,830
諸謝金	131,666,406	131,118,174	548,232
医薬材料費	3,238,186	3,310,462	△ 72,276
食糧費	3,280,608	3,436,342	△ 155,734
租税公課	23,204,175	22,779,683	424,492
委託費	5,260,986	11,047,506	△ 5,786,520
雑費	181,078	17,038	164,040
教育研修事業費	29,975,703	34,812,815	△ 4,837,112
給料	3,580,080	4,346,090	△ 766,010
臨時雇賃	1,487,459	2,333,500	△ 846,041
福利厚生費	661,846	542,980	118,866
会議費	435,584	512,288	△ 76,704
旅費	3,288,892	3,260,798	28,094
通信費	190,150	198,360	△ 8,210
消耗什器備品費			0
消耗什器備品費	105,781	100,321	5,460
印刷製本費	9,613,962	9,874,376	△ 260,414
燃料費	80,000	80,000	0
光熱水料費	30,024	102,588	△ 72,564
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,649,600	2,239,628	△ 590,028
交際費	115,570	135,220	△ 19,650
啓成費	401,937		401,937
助成費	1,300,000	1,300,000	0
小児保健奨励費	345,488	689,032	△ 343,544

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	6,170,186	8,538,277	△ 2,368,091
支 払 負 担 金	218,044	267,664	△ 49,620
雑 費	201,100	191,693	9,407
経常費用計	283,951,898	298,333,568	△ 14,381,670
評価損益等調整前当期経常増減額	12,289,877	755,271	11,534,606
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,289,877	755,271	11,534,606
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	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
他 会 計 振 替 額	1,528,687	1,540,180	△ 11,493
当期一般正味財産増減額	13,818,563	2,295,449	11,523,114
一般正味財産期首残高	681,854,323	679,558,874	2,295,449
一般正味財産期末残高	695,672,886	681,854,323	13,818,563
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	695,672,886	681,854,323	13,818,563

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	6,468,261		13,700	6,454,561
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		965,242
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	3,000,000	1,000,000		4,000,000
小 計	88,918,261	1,965,242	13,700	90,869,803
合 計	88,918,261	1,965,242	13,700	90,869,803

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	6,454,561	(0)	(0)	(6,454,561)
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	965,242	(0)	(965,242)	(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	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
小 計	90,869,803	(0)	(84,415,242)	(6,454,561)
合 計	90,869,803	(0)	(84,415,242)	(6,454,561)

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	12,576,527	166,907,163	0	0	238,954,013
構築物	13,633,602	517,620	11,492,914	0	0	2,140,688
什器備品	24,773,917	1,172,499	22,173,109	2,140,088	285,395	4,455,501
車両運搬具	2,620,000	0	2,619,999	0	0	1
ソフトウェア	1,455,825	104,064	1,455,825	1,112,400	0	1,112,400
合 計	649,990,733	14,370,710	204,649,010	3,252,488	285,395	448,308,816

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	6,468,261	715,796	729,496	6,454,561
	減価償却引当資産	67,000,000		0	67,000,000
	沖縄小児保健賞積立金		965,242		965,242
	沖縄小児保健賞定期預金	12,450,000		0	12,450,000
	日本小児保健協会学術集会積立金	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000

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	6,468,261	715,796	729,496	0	6,454,561

財産目録

平成31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	84,922
預金	普通預金		120,304,056
	琉球銀行 No.647841	運転資金として	65,973,698
	琉球銀行 No.783057	"	25,295,398
	琉球銀行 No.1013131(共有)	"	1,528,687
	沖縄銀行 No.1922875	"	19,555,242
	沖縄銀行 No.1953916	"	7,951,031
未収金			77,151,829
		H31.2.3月乳幼児健診業務、育成医療審査受託料 ホール貸出料、他	77,151,829
収益事業会計 法人会計			489,197 196,152
流動資産合計			198,226,156
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			90,869,803
退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	6,454,561
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			965,242
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	965,242
定期預金			16,450,000
沖縄小児保健賞	琉球銀行 本店		12,450,000
日本小児保健協会 学術集会積立金	琉球銀行 本店		4,000,000
その他固定資産			448,308,816
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	238,954,013
構築物		"	2,140,688
什器備品		センター椅子・テーブル、印刷機、パソコン等	4,455,501
車輛運搬具		法人車1台	1
ソフトウェア		乳幼児健診抽出プログラム、他	1,112,400
固定資産合計			539,178,619
資産合計			737,404,775
(流動負債)			
未払金			28,796,281
事業諸経費		医薬材料費、委託費等の2,3月分	28,796,281
預り金			1,650,847
源泉所得税			731,633
社会保険料			846,714
住民税			72,500
未払消費税等			4,830,200
流動負債合計			35,277,328
(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	6,454,561
固定負債合計			6,454,561
負債合計			41,731,889
正味財産			695,672,886

貸借対照表

平成31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	1,469,363	1,756,110	△ 286,747
未収金	112,000	12,000	100,000
流動資産合計	1,581,363	1,768,110	△ 186,747
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,239	30,239	3,000
減価償却引当資産	4,700,000	4,600,000	100,000
特定資産合計	4,733,239	4,630,239	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	330,690	409,905	△ 79,215
その他固定資産合計	171,688,018	171,767,233	△ 79,215
固定資産合計	176,421,257	176,397,472	23,785
資産合計	178,002,620	178,165,582	△ 162,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			0
前受金(駐車料)	516,000	696,000	△ 180,000
公益目的事業会計	489,197	471,459	17,738
未払法人税等	405,000	408,700	△ 3,700
流動負債合計	1,410,197	1,576,159	△ 165,962
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,239	30,239	3,000
固定負債合計	33,239	30,239	3,000
負債合計	1,443,436	1,606,398	△ 162,962
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			
正味財産合計	176,559,184	176,559,184	0
負債及び正味財産合計	178,002,620	178,165,582	△ 162,962

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	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	43	2
特定資産受取利息	45	43	2
事業収益	4,811,600	4,779,600	32,000
駐車場事業益	4,811,600	4,779,600	32,000
その他受託事業益			0
雑収益	40	32	8
受取利息	40	32	8
経常収益計	4,811,685	4,779,675	32,010
(2) 経常費用			
事業費	1,742,532	1,688,402	54,130
給料手当	160,000	136,000	24,000
退職給付費用	3,000	3,000	0
福利厚生費	21,000	21,000	0
通信運搬費	104,340	104,152	188
減価償却費	79,215	98,678	△ 19,463
消耗品費	3,672	5,202	△ 1,530
修繕費			0
光熱水料	43,136	44,835	△ 1,699
租税公課	1,201,525	1,164,317	37,208
委託費	126,134	110,708	15,426
雑費	510	510	0
経常費用計	1,742,532	1,688,402	54,130
評価損益等調整前当期経常増減額	3,069,153	3,091,273	△ 22,120
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,069,153	3,091,273	△ 22,120
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	△ 2,664,153	△ 2,682,573	18,420
税引前当期一般正味財産増減額	405,000	408,700	△ 3,700
法人税、住民税及び事業税	405,000	408,700	△ 3,700
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	30,239	3,000		33,239
減価償却引当資産	4,600,000	100,000		4,700,000
小計	4,630,239	103,000	0	4,733,239
合計	4,630,239	103,000	0	4,733,239

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	33,239	(0)	(0)	(30,239)
減価償却引当資産	4,700,000	(0)	(4,700,000)	(0)
小計	4,733,239	(0)	(4,700,000)	(30,239)
合計	4,733,239	(0)	(4,700,000)	(30,239)

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	79,215	5,019,310	0	0	330,690
合計	176,707,328	79,215	5,019,310	0	0	171,688,018

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	30,239	3,000	0	33,239
	減価償却引当資産	4,600,000	100,000	0	4,700,000

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	30,239	3,000	0	0	33,239

財産目録

平成31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		1,469,363
		琉球銀行 No.1013131	運転資金として	1,469,363
	未収金			112,000
		8件分	12～3月分駐車料	112,000
流動資産合計				1,581,363
(固定資産)				
特定資産				4,733,239
	退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	33,239
	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	4,700,000
その他固定資産				171,688,018
	土地(駐車場)			171,357,328
	構築物		アスファルト、排水路、照明設備	330,690
固定資産合計				176,421,257
資産合計				178,002,620
(流動負債)				
	前受金			516,000
		33件分	前受駐車料	516,000
	公益目的事業会計			489,197
	未払法人税等			405,000
流動負債合計				1,410,197
(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	33,239
固定負債合計				33,239
負債合計				1,443,436
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31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	2,999,794	3,138,108	△ 138,314
未収金	9,098	27,356	△ 18,258
流動資産合計	3,008,892	3,165,464	△ 156,572
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,500	26,500	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	40,629,500	40,626,500	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	1,200,774	1,263,972	△ 63,198
構築物	10,756	13,357	△ 2,601
什器備品	14,003	15,446	△ 1,443
その他固定資産合計	2,238,831	2,306,073	△ 67,242
固定資産合計	42,868,331	42,932,573	△ 64,242
資産合計	45,877,223	46,098,037	△ 220,814
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,000	3,000	3,000
公益目的事業会計	196,152	202,068	△ 5,916
流動負債合計	202,152	205,068	△ 2,916
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,500	26,500	3,000
固定負債合計	29,500	26,500	3,000
負債合計	231,652	231,568	84
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	45,645,571	45,866,469	△ 220,898
正味財産合計	45,645,571	45,866,469	△ 220,898
負債及び正味財産合計	45,877,223	46,098,037	△ 220,814

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	523,000	537,000	△ 14,000
正 会 員 受 取 会 費	523,000	537,000	△ 14,000
雑収益	51,695	81,026	△ 29,331
受 取 利 息	32,013	39,021	△ 7,008
雑 収 益	19,682	42,005	△ 22,323
経常収益計	574,695	618,026	△ 43,331
(2) 経常費用			
管理費	1,931,059	1,939,085	△ 8,026
役 員 報 酬	621,600	604,800	16,800
給 料 手 費	128,000	128,000	0
退 職 給 付 費	3,000	3,000	0
福 利 厚 生 費	9,000	9,000	0
会 費 交 通 費	76,619	81,619	△ 5,000
旅 費 運 搬 費	440,000	485,000	△ 45,000
通 信 運 賃	108,881	89,980	18,901
減 価 償 却 費	70,784	76,982	△ 6,198
消 耗 品 費	3,672	3,672	0
修 繕 費	1,771		1,771
印 刷 繕 製 本 料 費	150,000	140,400	9,600
光 熱 水 料 費	13,000	13,000	0
諸 租 税 公 課 費	280,000	280,000	0
雑 費	24,300	23,200	1,100
雑 費	432	432	0
経常費用計	1,931,059	1,939,085	△ 8,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,356,364	△ 1,321,059	△ 35,305
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,356,364	△ 1,321,059	△ 35,305
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	1,135,466	1,142,393	△ 6,927
当期一般正味財産増減額	△ 220,898	△ 178,666	△ 42,232
一般正味財産期首残高	45,866,469	46,045,135	△ 178,666
一般正味財産期末残高	45,645,571	45,866,469	△ 220,898
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	45,645,571	45,866,469	△ 220,898

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

z

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	26,500	3,000	0	29,500
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	40,626,500	3,000	0	40,629,500
合計	40,626,500	3,000	0	40,629,500

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	29,500	(0)	(0)	(29,500)
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	40,629,500	(0)	(40,600,000)	(29,500)
合計	40,629,500	(0)	(40,600,000)	(29,500)

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	63,198	838,729	0	0	1,200,774
構築物	68,511	2,601	57,755	0	0	10,756
什器備品	121,996	4,985	110,101	3,542	1,434	14,003
合計	3,243,308	70,784	1,006,585	3,542	1,434	2,238,831

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	26,500	3,000	0	29,500
	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	26,500	3,000	0	0	29,500

財産目録

平成31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		2,555,794	
		沖繩銀行 No.2108699	運転資金	1,164,134	
		沖繩海邦銀行No.0767122	"	256,194	
		琉球銀行 No.1013131(共有)	"	1,135,466	
		当座預金		444,000	
		ゆうちょ銀行 No.0016721	会費受入口座	444,000	
	未収金			9,098	
			自動販売機販売手数料 (H30.4~6月分,H31.3月分)	9,098	
流動資産合計				3,008,892	
(固定資産) 特定資産				40,629,500	
	退職給付引当資産			29,500	
	退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	29,500	
	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	
		沖繩銀行 本店		20,000,000	
	その他固定資産				2,238,831
		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	1,200,774	
構築物			"	10,756	
什器備品			印刷機・パソコン等	14,003	
固定資産合計				42,868,331	
資産合計				45,877,223	
(流動負債)	前受金			6,000	
		2件分	2019年度会費	6,000	
	公益目的事業会計			196,152	
流動負債合計				202,152	
(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	29,500	
固定負債合計				29,500	
負債合計				231,652	
正味財産				45,645,571	

公益社団法人沖繩県小児保健協会