貸借対照表

令和 4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	124,105,866	104,345,647	19,760,219
未収金	67,521,712	56,573,864	10,947,848
立替金	0	1,469,970	△ 1,469,970
収益事業	570,586	548,954	21,632
法人会計	148,648	142,256	6,392
流動資産合計	192,346,812	163,080,691	29,266,121
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,529,634	9,688,167	2,841,467
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	965,266	965,258	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	0	6,000,000	△ 6,000,000
小児保健センター等修繕積立金	46,000,000	43,000,000	3,000,000
設立50周年記念事業積立金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	143,944,900	139,103,425	4,841,475
(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	204,873,196	215,655,996	△ 10,782,800
構築物	643,312	1,139,064	△ 495,752
什器備品	1,582,036	1,992,328	△ 410,292
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	832,710	1,154,190	△ 321,480
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	409,627,468	421,637,792	△ 12,010,324
固定資産合計	553,572,368	560,741,217	△ 7,168,849
資産合計	745,919,180	723,821,908	22,097,272
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,261,303	22,480,312	6,780,991
預り金	1,159,464	1,003,333	156,131
未払消費税等	5,216,800	4,094,500	1,122,300
流動負債合計	35,637,567	27,578,145	8,059,422
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,529,634	9,688,167	2,841,467
固定負債合計	12,529,634	9,688,167	2,841,467
負債合計	48,167,201	37,266,312	10,900,889
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	697,751,979	686,555,596	11,196,383
（うち特定資産への充当額）	131,415,266	129,415,258	2,000,008
正味財産合計	697,751,979	686,555,596	11,196,383
負債及び正味財産合計	745,919,180	723,821,908	22,097,272

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	6,983	23,052	△ 16,069
特定資産受取利息	6,983	23,052	△ 16,069
受取会費	230,000	255,000	△ 25,000
正会員受取会費	230,000	255,000	△ 25,000
事業収益	247,625,624	241,964,628	5,660,996
乳幼児健康診査収益	218,998,648	213,341,620	5,657,028
頒布収益	13,569,764	12,977,245	592,519
その他受託事業益	14,523,962	15,376,263	△ 852,301
小児保健センター運用収益	533,250	269,500	263,750
受取補助金等	39,600	4,398,011	△ 4,358,411
受取国庫助成金等	39,600	4,398,011	△ 4,358,411
雑収益	1,655,954	8,539	1,647,415
受取利息	14,594	3,515	11,079
雑収益	1,641,360	5,024	1,636,336
経常収益計	249,558,161	246,649,230	2,908,931
(2) 経常費用			
健康診査事業費	213,452,256	219,864,009	△ 6,411,753
給料手当	17,769,876	14,354,770	3,415,106
臨時雇賃金	16,626,744	21,058,029	△ 4,431,285
退職給付費用	2,841,467	1,816,053	1,025,414
福利厚生費	6,413,213	6,371,934	41,279
旅費交通費	1,030,010	1,107,123	△ 77,113
通信運搬費	3,231,840	3,214,006	17,834
減価償却費	12,509,724	13,116,258	△ 606,534
消耗什器備品費	166,310	347,811	△ 181,501
消耗品費	686,770	660,143	26,627
修繕費	1,158,080	1,433,713	△ 275,633
印刷製本費	1,757,270	2,943,225	△ 1,185,955
燃料費	16,722	25,039	△ 8,317
光熱水料費	2,427,744	2,301,899	125,845
保険料	1,829,670	1,842,940	△ 13,270
諸謝金	110,315,520	113,148,411	△ 2,832,891
租税公課	21,137,046	23,747,086	△ 2,610,040
委託費	9,685,231	7,778,910	1,906,321
医薬材料費	2,369,361	2,839,619	△ 470,258
食料費	1,450,534	1,707,660	△ 257,126
雑費	29,124	49,380	△ 20,256
教育研修事業費	26,369,939	27,657,534	△ 1,287,595
給料手当	0	2,174,341	△ 2,174,341
臨時雇賃金	7,743,754	5,911,278	1,832,476
福利厚生費	684,240	1,002,370	△ 318,130
会議費	196,932	354,681	△ 157,749
旅費交通費	1,040,000	1,976,460	△ 936,460
通信運搬費	125,589	123,767	1,822
消耗品費	0	41,250	△ 41,250
印刷製本費	10,102,528	8,892,640	1,209,888
賃借料	98,496	98,496	0
諸謝金	786,432	720,224	66,208
交際費	32,946	45,376	△ 12,430
啓発普及費	0	642,400	△ 642,400

公益目的事業会計　　（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
支払負担金	654,080	326,030	328,050
助成活動費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
小児保健奨励費	189,950	552,850	△ 362,900
調査研究費	3,537,389	3,430,224	107,165
雑費	177,603	165,147	12,456
経常費用計	239,822,195	247,521,543	△ 7,699,348
評価損益等調整前当期経常増減額	9,735,966	△ 872,313	10,608,279
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,735,966	△ 872,313	10,608,279
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	1,460,417	1,488,958	△ 28,541
他会計振替額(収益)	1,460,417	1,488,958	△ 28,541
当期一般正味財産増減額	11,196,383	616,645	10,579,738
一般正味財産期首残高	686,555,596	685,938,951	616,645
一般正味財産期末残高	697,751,979	686,555,596	11,196,383
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
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	697,751,979	686,555,596	11,196,383

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	9,688,167	2,841,467		12,529,634
減価償却引当資産	67,000,000			67,000,000
沖縄小児保健賞積立金	965,258	8		965,266
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	6,000,000		6,000,000	0
設立50周年記念事業積立金		5,000,000		5,000,000
小児保健センター等修繕積立金	43,000,000	3,000,000		46,000,000
小 計	139,103,425	10,841,475	6,000,000	143,944,900
合 計	139,103,425	10,841,475	6,000,000	143,944,900

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）	
基本財産	－	－	－	－
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	12,529,634	(0)	(0)	(12,529,634)
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	965,266	(0)	(965,266)	(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	0	(0)	(0)	(0)
設立50周年記念事業積立金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
小児保健センター等修繕積立金	46,000,000	(0)	(46,000,000)	(0)
小 計	143,944,900	(0)	(131,415,266)	(12,529,634)
合 計	143,944,900	(0)	(131,415,266)	(12,529,634)

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	10,782,800	200,987,980	0	0	204,873,196
構築物	13,633,602	495,752	12,990,290	0	0	643,312
什器備品	26,416,004	909,692	25,333,368	499,400	0	1,582,036
車両運搬具	2,620,000	0	2,619,999	0	0	1
ソフトウェア	3,063,225	321,480	2,230,515	0	0	832,710
合 計	653,240,220	12,509,724	244,162,152	499,400	0	409,577,468

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	9,688,167	2,841,467	0	12,529,634
	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	965,258	8	0	965,266
	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	6,000,000	0	6,000,000	0
	設立50周年記念事業積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
	小児保健センター等修繕積立金	43,000,000	3,000,000	0	46,000,000

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	9,688,167	2,841,467	0	0	12,529,634

財産目録

令和 4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	128,247
	預金	普通預金		123,977,619
		琉球銀行 №647841	運転資金として	95,865,707
		琉球銀行 №783057	〃	6,829,308
		琉球銀行 №1013131(共有)	〃	1,460,417
		沖縄銀行 №1922875	〃	10,317,018
		沖縄銀行 №1953916	〃	9,505,169
	未収金			67,521,712
			R4.3月乳幼児健診業務、育成医療審査受託料　他	67,521,712
	収益事業会計			570,586
	法人会計			148,648
流動資産合計				192,346,812
(固定資産)				
特定資産				143,944,900
	退職給付引当資産			12,529,634
	退職給付引当資産	琉球銀行　本店	退職金の積立金として	12,529,634
	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			13,415,266
	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	965,266
	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			46,000,000
	センター修繕積立金	沖縄銀行　本店		46,000,000
	その他積立金			5,000,000
	設立50周年記念事業積立金	琉球銀行　本店		5,000,000
その他固定資産				409,627,468
	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	204,873,196
	構築物		〃	643,312
	什器備品		センター椅子・テーブル、印刷機、パソコン等	1,582,036
	車輌運搬具		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	832,710
	保証金			50,000
固定資産合計				553,572,368
資産合計				745,919,180
(流動負債)				
	未払金			29,261,303
	事業諸経費		医薬材料費、委託費等の3月分	29,261,303
	預り金			1,159,464
	源泉所得税			806,661
	社会保険料			273,703
	住民税			79,100
	未払消費税等			5,216,800
流動負債合計				35,637,567
(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	12,529,634
固定負債合計				12,529,634
負債合計				48,167,201
正味財産				697,751,979

貸借対照表

令和 4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	1,659,942	1,629,046	30,896
未収金	90,000	72,000	18,000
流動資産合計	1,749,942	1,701,046	48,896
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,239	35,239	1,000
減価償却引当資産	5,000,000	4,900,000	100,000
特定資産合計	5,036,239	4,935,239	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	191,245	247,564	△ 56,319
その他固定資産合計	171,548,573	171,604,892	△ 56,319
固定資産合計	176,584,812	176,540,131	44,681
資産合計	178,334,754	178,241,177	93,577
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,845	0	4,845
前受金	775,000	703,000	72,000
公益目的事業会計	570,586	548,954	21,632
未払法人税等	388,900	394,800	△ 5,900
流動負債合計	1,739,331	1,646,754	92,577
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,239	35,239	1,000
固定負債合計	36,239	35,239	1,000
負債合計	1,775,570	1,681,993	93,577
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)	5,000,000	4,900,000	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	178,334,754	178,241,177	93,577

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	47	47	0
特定資産受取利息	47	47	0
事業収益	4,783,800	4,804,200	△ 20,400
駐車場事業収益	4,783,800	4,804,200	△ 20,400
雑収益	18,783	41	18,742
受取利息	41	41	0
雑収益	18,742	0	18,742
経常収益計	4,802,630	4,804,288	△ 1,658
(2) 経常費用			
事業費	1,871,223	1,815,084	56,139
給料手当	146,000	140,000	6,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	15,000	15,000	0
通信運搬費	142,617	115,057	27,560
減価償却費	56,319	57,531	△ 1,212
消耗品費	3,132	3,740	△ 608
光熱水料費	52,438	46,298	6,140
租税公課	1,264,554	1,269,514	△ 4,960
委託費	189,643	166,424	23,219
雑費	520	520	0
経常費用計	1,871,223	1,815,084	56,139
評価損益等調整前当期経常増減額	2,931,407	2,989,204	△ 57,797
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,931,407	2,989,204	△ 57,797
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	△ 2,542,507	△ 2,594,404	51,897
他会計振替額(支出:公益会計)	△ 1,460,417	△ 1,488,958	28,541
他会計振替額(支出:法人会計)	△ 1,082,090	△ 1,105,446	23,356
税引前一般正味財産増減額	388,900	394,800	△ 5,900
法人税、住民税及び事業税	388,900	394,800	△ 5,900
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	35,239	1,000		36,239
減価償却引当資産	4,900,000	100,000		5,000,000
小　計	4,935,239	101,000	0	5,036,239
合　計	4,935,239	101,000	0	5,036,239

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	36,239	（　　0）	（　　0）	（　36,239）
減価償却引当資産	5,000,000	（　　0）	（5,000,000）	
小　計	5,036,239	（　　0）	（5,000,000）	（　36,239）
合　計	5,036,239	（　　0）	（5,000,000）	（　36,239）

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	56,319	5,158,755	0	0	191,245
合　計	176,707,328	56,319	5,158,755	0	0	171,548,573

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	35,239	1,000	0	36,239
	減価償却引当資産	4,900,000	100,000	0	5,000,000

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	35,239	1,000	0	0	36,239

財産目録

令和 4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			18,000
	預金	普通預金		1,641,942
		琉球銀行 №1013131	運転資金として	1,641,942
	未収金			90,000
		6件分	12～3月分駐車料	90,000
流動資産合計				1,749,942
(固定資産)				
特定資産				5,036,239
	退職給付引当資産	琉球銀行　本店	退職金の積立金として	36,239
	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	5,000,000
その他固定資産				171,548,573
	土地(駐車場)			171,357,328
	構築物		アスファルト、排水路、照明設備	191,245
固定資産合計				176,584,812
資産合計				178,334,754
(流動負債)				
	未払金			4,845
			光熱水料費	4,845
	前受金			775,000
		42件分	前受駐車料	775,000
	公益目的事業会計			570,586
	未払法人税等			388,900
流動負債合計				1,739,331
(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	36,239
固定負債合計				36,239
負債合計				1,775,570
正味財産				176,559,184

貸借対照表

令和 4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	3,173,618	2,919,886	253,732
未収金	600	2,000	△ 1,400
流動資産合計	3,174,218	2,921,886	252,332
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,500	31,500	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	40,632,500	40,631,500	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	1,029,516	1,083,700	△ 54,184
構築物	3,232	5,723	△ 2,491
什器備品	2,466	5,770	△ 3,304
その他固定資産合計	2,048,512	2,108,491	△ 59,979
固定資産合計	42,681,012	42,739,991	△ 58,979
資産合計	45,855,230	45,661,877	193,353
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	9,000	△ 9,000
公益目的事業会計	148,648	142,256	6,392
流動負債合計	148,648	151,256	△ 2,608
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,500	31,500	1,000
固定負債合計	32,500	31,500	1,000
負債合計	181,148	182,756	△ 1,608
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	45,674,082	45,479,121	194,961
(うち特定資産への充当額)	40,600,000	40,600,000	0
正味財産合計	45,674,082	45,479,121	194,961
負債及び正味財産合計	45,855,230	45,661,877	193,353

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	464,000	510,000	△ 46,000
正会員受取会費	464,000	510,000	△ 46,000
雑収益	14,526	17,348	△ 2,822
受取利息	8,426	15,148	△ 6,722
雑収益	6,100	2,200	3,900
経常収益計	478,526	527,348	△ 48,822
(2) 経常費用			
管理費	1,365,655	1,550,701	△ 185,046
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	30,000	40,000	△ 10,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	22,788	41,518	△ 18,730
旅費交通費	100,000	245,000	△ 145,000
通信運搬費	123,916	108,916	15,000
減価償却費	59,979	63,087	△ 3,108
消耗品費	3,132	4,240	△ 1,108
印刷製本費	132,000	138,600	△ 6,600
光熱水料費	1,000	1,000	0
諸謝金	280,000	280,000	0
租税公課	10,400	25,900	△ 15,500
雑費	440	440	0
経常費用計	1,365,655	1,550,701	△ 185,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 887,129	△ 1,023,353	136,224
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 887,129	△ 1,023,353	136,224
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	1,082,090	1,105,446	△ 23,356
他会計振替額(収益)	1,082,090	1,105,446	△ 23,356
当期一般正味財産増減額	194,961	82,093	112,868
一般正味財産期首残高	45,479,121	45,397,028	82,093
一般正味財産期末残高	45,674,082	45,479,121	194,961
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
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	45,674,082	45,479,121	194,961

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	31,500	1,000	0	32,500
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	40,631,500	1,000	0	40,632,500
合 計	40,631,500	1,000	0	40,632,500

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	32,500	(0)	(0)	(32,500)
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	40,632,500	(0)	(40,600,000)	(32,500)
合 計	40,632,500	(0)	(40,600,000)	(32,500)

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

設立50周年記念事業積立金	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	54,184	1,009,987	0	0	1,029,516
構築物	68,511	2,491	65,279	0	0	3,232
什器備品	123,035	3,304	120,569	0	0	2,466
合 計	3,244,347	59,979	1,195,835	0	0	2,048,512

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	31,500	1,000	0	32,500
	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	31,500	1,000	0	0	32,500

財産目録

令和 4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		3,161,618
		沖縄銀行 №2108699	運転資金	1,780,012
		沖縄海邦銀行 №0767122	〃	299,516
		琉球銀行 №1013131(共有)	〃	1,082,090
		当座預金		12,000
		ゆうちょ銀行 №0016721	会費受入口座	12,000
	未収金			600
			自動販売機販売手数料 (R4.1～3月分)	600
流動資産合計				3,174,218
(固定資産)				
特定資産				40,632,500
	退職給付引当資産			32,500
		琉球銀行　本店	退職金の積立金として	32,500
	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				2,048,512
	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	1,029,516
	構築物		〃	3,232
	什器備品		印刷機・パソコン等	2,466
固定資産合計				42,681,012
資産合計				45,855,230
(流動負債)				
	公益目的事業会計			148,648
流動負債合計				148,648
(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	32,500
固定負債合計				32,500
負債合計				181,148
正味財産				45,674,082

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

公益社団法人　沖縄県小児保健協会　　（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引	合計
Ⅰ　資産の部					
1．流動資産					
現金預金	124,105,866	1,659,942	3,173,618		128,939,426
未収金	67,521,712	90,000	600		67,612,312
立替金	0	0	0		0
収益事業	570,586	0	0	△ 570,586	0
法人会計	148,648	0	0	△ 148,648	0
流動資産合計	192,346,812	1,749,942	3,174,218	△ 719,234	196,551,738
2．固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	12,529,634	36,239	32,500		12,598,373
減価償却引当資産	67,000,000	5,000,000	600,000		72,600,000
沖縄小児保健賞積立金	965,266	0	0		965,266
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	0	0	40,000,000		40,000,000
日本小児保健協会学術集会積立金	0	0	0		0
小児保健センター等修繕積立金	46,000,000	0	0		46,000,000
設立50周年記念事業積立金	5,000,000	0	0		5,000,000
特定資産合計	143,944,900	5,036,239	40,632,500	0	189,613,639
(3) その他固定資産					
土地（小児保健センター）	201,646,213	0	1,013,298		202,659,511
土地（駐車場）	0	171,357,328	0		171,357,328
建物	204,873,196	0	1,029,516		205,902,712
構築物	643,312	191,245	3,232		837,789
什器備品	1,582,036	0	2,466		1,584,502
車両運搬具	1	0	0		1
ソフトウェア	832,710	0	0		832,710
保証金	50,000	0	0		50,000
その他固定資産合計	409,627,468	171,548,573	2,048,512	0	583,224,553
固定資産合計	553,572,368	176,584,812	42,681,012	0	772,838,192
資産合計	745,919,180	178,334,754	45,855,230	△ 719,234	969,389,930
Ⅱ　負債の部					
1．流動負債					
未払金	29,261,303	4,845	0		29,266,148
前受金	0	775,000	0		775,000
預り金	1,159,464	0	0		1,159,464
公益目的事業会計	0	570,586	148,648	△ 719,234	0
未払消費税等	5,216,800	0	0		5,216,800
未払法人税等	0	388,900	0		388,900
流動負債合計	35,637,567	1,739,331	148,648	△ 719,234	36,806,312
2．固定負債					
退職給付引当金	12,529,634	36,239	32,500		12,598,373
固定負債合計	12,529,634	36,239	32,500	0	12,598,373
負債合計	48,167,201	1,775,570	181,148	△ 719,234	49,404,685
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	0	0
2．一般正味財産	697,751,979	176,559,184	45,674,082		919,985,245
（うち特定資産への充当額）	131,415,266	5,000,000	40,600,000		177,015,266
正味財産合計	697,751,979	176,559,184	45,674,082	0	919,985,245
負債及び正味財産合計	745,919,180	178,334,754	45,855,230	△ 719,234	969,389,930

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益社団法人　沖縄県小児保健協会　　（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
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	6,983	47	0	7,030
特定資産受取利息	6,983	47	0	7,030
受取会費	230,000	0	464,000	694,000
正会員受取会費	230,000	0	464,000	694,000
事業収益	247,625,624	4,783,800	0	252,409,424
乳幼児健康診査収益	218,998,648	0	0	218,998,648
頒布収益	13,569,764	0	0	13,569,764
駐車場事業収益	0	4,783,800	0	4,783,800
その他受託事業益	14,523,962	0	0	14,523,962
小児保健センター運用収益	533,250	0	0	533,250
受取補助金等	39,600	0	0	39,600
受取国庫助成金	39,600	0	0	39,600
雑収益	1,655,954	18,783	14,526	1,689,263
受取利息	14,594	41	8,426	23,061
雑収益	1,641,360	18,742	6,100	1,666,202
経常収益計	249,558,161	4,802,630	478,526	254,839,317
(2) 経常費用				
事業費	239,822,195	1,871,223	0	241,693,418
給料手当	17,769,876	146,000	0	17,915,876
臨時雇賃金	24,370,498	0	0	24,370,498
退職給付費用	2,841,467	1,000	0	2,842,467
福利厚生費	7,097,453	15,000	0	7,112,453
会議費	196,932	0	0	196,932
旅費交通費	2,070,010	0	0	2,070,010
通信運搬費	3,357,429	142,617	0	3,500,046
減価償却費	12,509,724	56,319	0	12,566,043
消耗什器備品費	166,310	0	0	166,310
消耗品費	686,770	3,132	0	689,902
修繕費	1,158,080	0	0	1,158,080
印刷製本費	11,859,798	0	0	11,859,798
燃料費	16,722	0	0	16,722
光熱水料費	2,427,744	52,438	0	2,480,182
賃借料	98,496	0	0	98,496
保険料	1,829,670	0	0	1,829,670
諸謝金	111,101,952	0	0	111,101,952
交際費	32,946	0	0	32,946
租税公課	21,137,046	1,264,554	0	22,401,600
啓発普及費	0	0	0	0
支払負担金	654,080	0	0	654,080
助成活動費	1,000,000	0	0	1,000,000
小児保健奨励費	189,950	0	0	189,950
委託費	9,685,231	189,643	0	9,874,874
調査研究費	3,537,389	0	0	3,537,389
医薬材料費	2,369,361	0	0	2,369,361
食料費	1,450,534	0	0	1,450,534
雑費	206,727	520	0	207,247
管理費	0	0	1,365,655	1,365,655
役員報酬	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	30,000	30,000
退職給付費用	0	0	1,000	1,000
福利厚生費	0	0	1,000	1,000
会議費	0	0	22,788	22,788
旅費交通費	0	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	0	123,916	123,916
減価償却費	0	0	59,979	59,979
消耗品費	0	0	3,132	3,132
印刷製本費	0	0	132,000	132,000
光熱水料費	0	0	1,000	1,000
諸謝金	0	0	280,000	280,000
租税公課	0	0	10,400	10,400
雑費	0	0	440	440
経常費用計	239,822,195	1,871,223	1,365,655	243,059,073
評価損益等調整前当期経常増減額	9,735,966	2,931,407	△ 887,129	11,780,244
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	9,735,966	2,931,407	△ 887,129	11,780,244

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,460,417	△ 2,542,507	1,082,090	0
他会計振替額(支出:公益会計)	0	△ 1,460,417	0	△ 1,460,417
他会計振替額(支出:法人会計)	0	△ 1,082,090	0	△ 1,082,090
他会計振替額(収益)	1,460,417	0	1,082,090	2,542,507
税引前一般正味財産増減額	11,196,383	388,900	194,961	11,780,244
法人税、住民税及び事業税	0	388,900	0	388,900
当期一般正味財産増減額	11,196,383	0	194,961	11,391,344
一般正味財産期首残高	686,555,596	176,559,184	45,479,121	908,593,901
一般正味財産期末残高	697,751,979	176,559,184	45,674,082	919,985,245
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	697,751,979	176,559,184	45,674,082	919,985,245

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	9,754,906	2,843,467		12,598,373
減価償却引当資産	72,500,000	100,000		72,600,000
沖縄小児保健賞積立金	965,258	8		965,266
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	6,000,000		6,000,000	0
設立50周年記念事業積立金		5,000,000		5,000,000
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	43,000,000	3,000,000		46,000,000
小　計	184,670,164	10,943,475	6,000,000	189,613,639
合　計	184,670,164	10,943,475	6,000,000	189,613,639

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	12,598,373	(0)	(0)	(12,598,373)
減価償却引当資産	72,600,000	(0)	(72,600,000)	(0)
沖縄小児保健賞積立金	965,266	(0)	(965,266)	(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	0	(0)	(0)	(0)
設立50周年記念事業積立金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(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	46,000,000	(0)	(46,000,000)	(0)
小　計	189,613,639	(0)	(177,015,266)	(12,598,373)
合　計	189,613,639	(0)	(177,015,266)	(12,598,373)

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	10,836,984	201,997,967			205,902,712
構築物	19,052,113	554,562	18,214,324			837,789
什器備品	26,539,039	912,996	25,453,937	499,400		1,584,502
車両運搬具	2,620,000		2,619,999			1
ソフトウェア	3,063,225	321,480	2,230,515	0		832,710
合　計	833,191,895	12,626,022	250,516,742	499,400	0	583,174,553

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	9,754,906	2,843,467	0	12,598,373
	減価償却引当資産	72,500,000	100,000	0	72,600,000
	沖縄小児保健賞積立金	965,258	8	0	965,266
	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	6,000,000	0	6,000,000	0
	設立50周年記念事業積立金	0	5,000,000	0	5,000,000
	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	43,000,000	3,000,000	0	46,000,000

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	9,754,906	2,843,467	0	0	12,598,373

財産目録内訳表

令和4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	128,247	18,000			146,247
普通預金	123,977,619	1,641,942	3,161,618		128,781,179
琉銀№647841	95,865,707				95,865,707
琉銀№783057	6,829,308				6,829,308
琉銀№1013131	1,460,417	1,641,942	1,082,090		4,184,449
沖銀№1922875	10,317,018				10,317,018
沖銀№1953916	9,505,169				9,505,169
沖銀№2108699			1,780,012		1,780,012
海銀№0767122			299,516		299,516
当座預金	0	0	12,000		12,000
ゆうちょ銀行№02000-1-16721			12,000		12,000
未収金	67,521,712	90,000	600		67,612,312
R4.3月乳幼児健診業務、育成医療審査受託料　他	67,521,712				67,521,712
12～3月分駐車料		90,000			90,000
自動販売機販売手数料 R4. 1～3月分			600		600
収益事業会計	570,586			△ 570,586	0
法人会計	148,648			△ 148,648	0
流動資産合計	192,346,812	1,749,942	3,174,218	△ 719,234	196,551,738
(固定資産)					
特定資産	143,944,900	5,036,239	40,632,500		189,613,639
退職給付引当資産　琉銀№837207	12,529,634	36,239	32,500		12,598,373
減価償却引当資産(備品)　琉銀№3-000-851-578	17,000,000				17,000,000
減価償却引当資産(構築物)　琉銀№3-000-851-578	2,000,000				2,000,000
減価償却引当資産(建物)　琉銀№3-000-851-589	48,000,000		600,000		48,600,000
減価償却引当資産(駐車場) ゆうちょ№1431341		5,000,000			5,000,000
沖縄小児保健賞積立金　琉銀№639787	965,266				965,266
沖縄小児保健賞　琉銀№3-000-800-233	12,450,000				12,450,000
設立50周年記念事業積立金　琉銀№3-000-850-504	5,000,000				5,000,000
センター修繕積立金　沖銀№2591900	46,000,000				46,000,000
法人会計定期預金　琉銀№3-000-800-244			20,000,000		20,000,000
法人会計定期預金　沖銀№2407350			20,000,000		20,000,000
その他固定資産	409,627,468	171,548,573	2,048,512		583,224,553
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	204,873,196		1,029,516		205,902,712
構築物	643,312	191,245	3,232		837,789
什器備品	1,582,036		2,466		1,584,502
車輌運搬具	1				1
ソフトウェア	832,710				832,710
保証金	50,000				50,000
固定資産合計	553,572,368	176,584,812	42,681,012	0	772,838,192
資産合計	745,919,180	178,334,754	45,855,230	△ 719,234	969,389,930
(流動負債)					
未払金	29,261,303	4,845	0		29,266,148
事業諸経費	29,261,303	4,845			29,266,148
前受金	0	775,000	0		775,000
前受駐車料　42件分		775,000			775,000
預り金	1,159,464	0	0		1,159,464
源泉所得税	806,661				806,661
社会保険料	273,703				273,703
住民税	79,100				79,100
公益目的事業会計		570,586	148,648	△ 719,234	0
未払法人税等		388,900			388,900
未払消費税等	5,216,800				5,216,800
流動負債合計	35,637,567	1,739,331	148,648	△ 719,234	36,806,312
(固定負債)					
退職給付引当金	12,529,634	36,239	32,500		12,598,373
固定負債合計	12,529,634	36,239	32,500	0	12,598,373
負債合計	48,167,201	1,775,570	181,148	△ 719,234	49,404,685
正味財産	697,751,979	176,559,184	45,674,082	0	919,985,245

令和４年５月 11 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　幸地　実

監　事　岡山　稔

私たち監事は、令和４年５月 11 日に、令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの令和３年度におけ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）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。

（２）事業報告書の内容は、真実であると認めます。

（３）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