

# 平成29年度 決算報告書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

事業全体

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	96,533,045	110,521,319	△ 13,988,274
未収金	76,794,784	69,142,579	7,652,205
流動資産合計	173,327,829	179,663,898	△ 6,336,069
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,525,000	3,695,040	2,829,960
減価償却引当資産	72,200,000	57,100,000	15,100,000
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	3,000,000		3,000,000
法人会計定期預金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	134,175,000	113,245,040	20,929,960
(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	252,794,512	266,099,486	△ 13,304,974
構築物	3,081,570	3,715,862	△ 634,292
什器備品	3,503,359	4,724,356	△ 1,220,997
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	104,064	341,329	△ 237,265
その他固定資産合計	633,500,345	648,897,873	△ 15,397,528
固定資産合計	767,675,345	762,142,913	5,532,432
資産合計	941,003,174	941,806,811	△ 803,637
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,504,384	28,298,392	△ 5,794,008
前受金	699,000	596,000	103,000
預り金	1,784,314	1,076,486	707,828
未払消費税等	4,801,800	5,609,900	△ 808,100
未払法人税等	408,700	367,800	40,900
流動負債合計	30,198,198	35,948,578	△ 5,750,380
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,525,000	3,695,040	2,829,960
固定負債合計	6,525,000	3,695,040	2,829,960
負債合計	36,723,198	39,643,618	△ 2,920,420
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	904,279,976 ( 127,650,000 )	902,163,193 ( 109,550,000 )	2,116,783 ( 18,100,000 )
正味財産合計	904,279,976	902,163,193	2,116,783
負債及び正味財産合計	941,003,174	941,806,811	△ 803,637

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	584	1,761	△ 1,177
特定資産受取利息	584	1,761	△ 1,177
受取会費	805,000	848,000	△ 43,000
正会員受取会費	805,000	848,000	△ 43,000
事業収益	303,465,017	306,050,158	△ 2,585,141
乳幼児健康診査事業益	257,017,138	264,581,276	△ 7,564,138
頒布事業益	12,531,141	12,804,070	△ 272,929
受取授業益	317,500		317,500
研修等受託事業益		163,500	△ 163,500
その他受託事業益	28,131,928	23,253,322	4,878,606
沖縄小児保健センター運用益	687,710	516,590	171,120
駐車場事業益	4,779,600	4,731,400	48,200
雑収益	215,939	132,591	83,348
受取利息	52,006	105,202	△ 53,196
雑収益	163,933	27,389	136,544
経常収益計	304,486,540	307,032,510	△ 2,545,970
(2) 経常費用			
事業費	300,021,970	297,721,346	2,300,624
役員報酬	955,200		955,200
臨時雇賃金	27,532,257	25,965,259	1,566,998
退職給付費用	26,657,453	25,096,820	1,560,633
福利厚生費	2,826,960	748,800	2,078,160
会議交際費	9,430,406	9,105,498	324,908
旅通減消耗什耗	512,288	623,351	△ 111,063
通信運賃器備品	5,006,677	7,318,786	△ 2,312,109
減価償却費	3,430,750	3,427,309	3,441
消耗什耗	15,817,344	15,877,780	△ 60,436
修繕費	3,898,925	1,935,523	1,963,402
印刷製本費	874,567	1,808,827	△ 934,260
燃料熱水借料	32,400	668,240	△ 635,840
燃料熱水借料	11,606,684	11,234,536	372,148
燃料熱水借料	33,947	172,635	△ 138,688
燃料熱水借料	2,926,760	2,176,739	750,021
燃料熱水借料	102,588	116,260	△ 13,672
燃料熱水借料	2,030,510	2,049,610	△ 19,100
燃料熱水借料	133,357,802	132,993,144	364,658
燃料熱水借料	3,310,462	3,300,656	9,806
燃料熱水借料	3,436,342	3,690,890	△ 254,548
燃料熱水借料	135,220	182,573	△ 47,353
燃料熱水借料	1,300,000	453,384	△ 453,384
燃料熱水借料	1,300,000	1,300,000	0
燃料熱水借料	689,032	632,931	56,101
燃料熱水借料	8,538,277	10,822,145	△ 2,283,868
燃料熱水借料	23,944,000	23,684,500	259,500
燃料熱水借料	267,664	334,684	△ 67,020
燃料熱水借料	11,158,214	11,775,559	△ 617,345
燃料熱水借料	209,241	224,907	△ 15,666
燃料熱水借料	1,939,085	1,915,549	23,536
役員報酬	604,800	600,000	4,800
臨時雇賃金	128,000	128,000	0
退職給付費用	3,000	3,000	0
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議交際費	81,619	86,351	△ 4,732
旅通減消耗什耗	485,000	479,000	6,000
通信運賃器備品	89,980	81,296	8,684

## 事業全体

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	76,982	77,034	△ 52
消耗品費	3,672	4,336	△ 664
印刷製本費	140,400	129,600	10,800
光熱水料費	13,000	13,000	0
諸謝金	280,000	280,000	0
租税公課	23,200	24,500	△ 1,300
雑費	432	432	0
経常費用計	301,961,055	299,636,895	2,324,160
評価損益等調整前当期経常増減額	2,525,485	7,395,615	△ 4,870,130
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,525,485	7,395,615	△ 4,870,130
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	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,525,483	7,395,613	△ 4,870,130
法人税、住民税及び事業税	408,700	367,800	40,900
当期一般正味財産増減額	2,116,783	7,027,813	△ 4,911,030
一般正味財産期首残高	902,163,193	895,135,380	7,027,813
一般正味財産期末残高	904,279,976	902,163,193	2,116,783
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	904,279,976	902,163,193	2,116,783

## 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	3,695,040	2,829,960		6,525,000
減価償却引当資産	57,100,000	15,100,000		72,200,000
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		3,000,000
法人会計定期預金	40,000,000			40,000,000
小計	113,245,040	20,929,960	0	134,175,000
合計	113,245,040	20,929,960	0	134,175,000

### 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	6,525,000	( 0)	( 0)	( 6,525,000)
減価償却引当資産	72,200,000	( 0)	( 72,200,000)	( 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	3,000,000	( 0)	( 3,000,000)	( 0)
法人会計定期預金	40,000,000	( 0)	( 40,000,000)	( 0)
小計	134,175,000	( 0)	( 127,650,000)	( 6,525,000)
合計	134,175,000	( 0)	( 127,650,000)	( 6,525,000)

### 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	13,304,974	155,106,167			252,794,512
構築物	19,052,113	634,292	15,970,543			3,081,570
什器備品	27,627,280	1,717,795	22,060,426	496,800	2,560,295	3,503,359
車両運搬具	2,620,000		2,619,999			1
ソフトウェア	1,455,825	237,265	1,351,761			104,064
合計	832,672,736	15,894,326	197,108,896	496,800	2,560,295	633,500,345

## 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	3,695,040	2,829,960	0	6,525,000
	減価償却引当資産	57,100,000	15,100,000	0	72,200,000
	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	0	3,000,000	0	3,000,000
	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	3,695,040	2,829,960	0	0	6,525,000

# 財産目録内訳表

平成30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	2,965				2,965
普通預金	91,635,862	1,756,110	1,724,108		95,116,080
琉銀 本店	40,087,778				40,087,778
琉銀 本店	32,224,335				32,224,335
琉銀 本店	1,540,180	1,756,110	1,142,393		4,438,683
琉銀 本店	765,236				765,236
沖銀 本店	5,522,545				5,522,545
沖銀 本店	11,495,788				11,495,788
沖銀 本店			363,139		363,139
海銀 本店			218,576		218,576
当座預金	0	0	1,414,000		1,414,000
ゆうちょ銀行			1,414,000		1,414,000
未収金	76,755,428	12,000	27,356		76,794,784
H30.2,3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	76,755,428				0
H30.3月分駐車料		12,000			12,000
自動販売機販売手数料 H29.10~H30.3月分			27,356		27,356
収益事業会計	471,459			△ 471,459	0
法人会計	202,068			△ 202,068	0
流動資産合計	169,067,782	1,768,110	3,165,464	△ 673,527	173,327,829
(固定資産)					
特定資産	88,918,261	4,630,239	40,626,500		134,175,000
退職給付引当資産	6,468,261	30,239	26,500		6,525,000
減価償却引当資産(備品、構築物)	19,000,000				19,000,000
減価償却引当資産(建物)	48,000,000		600,000		48,600,000
減価償却引当資産(駐車場)		4,600,000			4,600,000
沖縄小児保健賞	12,450,000				12,450,000
日本小児保健協会学術集会積立金	3,000,000				3,000,000
法人会計定期預金 琉銀			20,000,000		20,000,000
法人会計定期預金 沖銀			20,000,000		20,000,000
その他固定資産	459,427,039	171,767,233	2,306,073		633,500,345
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	251,530,540		1,263,972		252,794,512
構築物	2,658,308	409,905	13,357		3,081,570
什器備品	3,487,913		15,446		3,503,359
車輛運搬具	1				1
ソフトウェア	104,064				104,064
固定資産合計	548,345,300	176,397,472	42,932,573	0	767,675,345
資産合計	717,413,082	178,165,582	46,098,037	△ 673,527	941,003,174
(流動負債)					
未払金	22,504,384	0	0		22,504,384
事業諸経費	22,504,384				22,504,384
前受金	0	696,000	3,000		699,000
前受駐車料 38件分		696,000			696,000
H30年度会費 1件分			3,000		3,000
預り金	1,784,314	0	0		1,784,314
源泉所得税	767,632				767,632
社会保険料	895,682				895,682
住民税	121,000				121,000
公益目的事業会計		471,459	202,068	△ 673,527	0
未払法人税等		408,700			408,700
未払消費税等	4,801,800				4,801,800
流動負債合計	29,090,498	1,576,159	205,068	△ 673,527	30,198,198
(固定負債)					
退職給付引当金	6,468,261	30,239	26,500		6,525,000
固定負債合計	6,468,261	30,239	26,500	0	6,525,000
負債合計	35,558,759	1,606,398	231,568	△ 673,527	36,723,198
正味財産	681,854,323	176,559,184	45,866,469	0	904,279,976

# 貸借対照表

平成30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	91,638,827	105,638,334	△ 13,999,507
未収金	76,755,428	69,089,013	7,666,415
収益事業会計	471,459	460,648	10,811
法人会	202,068	212,926	△ 10,858
流動資産合計	169,067,782	175,400,921	△ 6,333,139
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,468,261	3,644,301	2,823,960
減価償却引当資産	67,000,000	52,000,000	15,000,000
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	3,000,000		3,000,000
特定資産合計	88,918,261	68,094,301	20,823,960
(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	251,530,540	264,768,990	△ 13,238,450
構築物	2,658,308	3,191,243	△ 532,935
什器備品	3,487,913	4,701,131	△ 1,213,218
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	104,064	341,329	△ 237,265
その他固定資産合計	459,427,039	474,648,907	△ 15,221,868
固定資産合計	548,345,300	542,743,208	5,602,092
資産合計	717,413,082	718,144,129	△ 731,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払税金	22,504,384	28,254,568	△ 5,750,184
預り金	1,784,314	1,076,486	707,828
未払消費税等	4,801,800	5,609,900	△ 808,100
流動負債合計	29,090,498	34,940,954	△ 5,850,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,468,261	3,644,301	2,823,960
固定負債合計	6,468,261	3,644,301	2,823,960
負債合計	35,558,759	38,585,255	△ 3,026,496
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	681,854,323	679,558,874	2,295,449
正味財産合計	681,854,323	679,558,874	2,295,449
負債及び正味財産合計	717,413,082	718,144,129	△ 731,047

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	541	1,239	△ 698
特定資産受取利息	541	1,239	△ 698
受取会費	268,000	283,000	△ 15,000
正会員受取会費	268,000	283,000	△ 15,000
事業収益	298,685,417	294,741,656	3,943,761
乳幼児健康診査事業益	257,017,138	264,581,276	△ 7,564,138
頒布事業益	12,531,141	12,804,070	△ 272,929
受取受講収益	317,500		317,500
研修等受託事業益		163,500	△ 163,500
その他受託事業益	28,131,928	16,676,220	11,455,708
沖縄小児保健センター運用益	687,710	516,590	171,120
雑収益	134,881	32,237	102,644
受取利息	12,953	28,460	△ 15,507
雑収益	121,928	3,777	118,151
経常収益計	299,088,839	295,058,132	4,030,707
(2) 経常費用			
健康診査事業費	263,520,753	252,875,630	10,645,123
役員報酬	955,200		955,200
給料	23,050,167	21,528,933	1,521,234
臨時雇賃金	24,323,953	20,423,978	3,899,975
退職給付費	2,823,960	745,800	2,078,160
福利厚生費	8,866,426	8,254,604	611,822
旅費	1,745,879	1,971,486	△ 225,607
通信費	3,128,238	3,133,727	△ 5,489
減価償却費	15,718,666	15,754,769	△ 36,103
消耗什器備品費	3,898,925	1,751,442	2,147,483
消耗什器備品費	769,044	917,962	△ 148,918
修繕費	32,400	408,240	△ 375,840
印刷製本費	1,732,308	1,984,261	△ 251,953
熱水料	33,947	172,635	△ 138,688
光熱料	2,801,925	1,781,758	1,020,167
保険料	1,930,510	1,908,618	21,892
諸謝金	131,118,174	130,962,016	156,158
医薬材料費	3,310,462	3,300,656	9,806
食糧費	3,436,342	3,690,890	△ 254,548
租税公課	22,779,683	22,527,944	251,739
委託費	11,047,506	11,636,235	△ 588,729
雑費	17,038	19,676	△ 2,638
教育研修事業費	34,812,815	36,271,520	△ 1,458,705
給料	4,346,090	4,300,326	45,764
臨時雇賃金	2,333,500	1,955,417	378,083
福利厚生費	542,980	602,062	△ 59,082
会議費	512,288	470,083	42,205
旅費	3,260,798	3,308,280	△ 47,482
通信費	198,360	140,488	57,872
消耗什器備品費	100,321	184,081	△ 184,081
消耗什器備品費	100,321	287,632	△ 187,311
印刷製本費	9,874,376	9,250,275	624,101
光熱料	80,000	80,000	0
光賃借料	102,588	116,260	△ 13,672
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	2,239,628	1,851,128	388,500
交際費	135,220	182,573	△ 47,353
啓成費		453,384	△ 453,384
助成費	1,300,000	1,300,000	0
小児保健奨励費	689,032	632,931	56,101



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	8,538,277	10,517,195	△ 1,978,918
支 払 負 担 金	267,664	334,684	△ 67,020
雑 費	191,693	204,721	△ 13,028
経常費用計	298,333,568	289,147,150	9,186,418
評価損益等調整前当期経常増減額	755,271	5,910,982	△ 5,155,711
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	755,271	5,910,982	△ 5,155,711
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	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
他 会 計 振 替 額	1,540,180	1,361,070	179,110
当期一般正味財産増減額	2,295,449	7,272,050	△ 4,976,601
一般正味財産期首残高	679,558,874	672,286,824	7,272,050
一般正味財産期末残高	681,854,323	679,558,874	2,295,449
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	681,854,323	679,558,874	2,295,449

## 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	3,644,301	2,823,960		6,468,261
減価償却引当資産	52,000,000	15,000,000		67,000,000
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		3,000,000
小 計	68,094,301	20,823,960	0	88,918,261
合 計	68,094,301	20,823,960	0	88,918,261

### 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	6,468,261	( 0)	( 0)	( 6,468,261)
減価償却引当資産	67,000,000	( 0)	( 67,000,000)	( 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	3,000,000	( 0)	( 3,000,000)	( 0)
小 計	88,918,261	( 0)	( 82,450,000)	( 6,468,261)
合 計	88,918,261	( 0)	( 82,450,000)	( 6,468,261)

### 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	13,238,450	154,330,636	0	0	251,530,540
構築物	13,633,602	532,935	10,975,294	0	0	2,658,308
什器備品	27,491,154	1,710,016	21,939,746	496,800	2,560,295	3,487,913
車両運搬具	2,620,000	0	2,619,999	0	0	1
ソフトウェア	1,455,825	237,265	1,351,761	0	0	104,064
合 計	652,707,970	15,718,666	191,217,436	496,800	2,560,295	459,427,039

## 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	3,644,301	2,823,960	0	6,468,261
	減価償却引当資産	52,000,000	15,000,000	0	67,000,000
	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	0	3,000,000	0	3,000,000

### 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	3,644,301	2,823,960	0	0	6,468,261

# 財産目録

平成30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	2,965
	預金	普通預金		91,635,862
		琉球銀行 本店	運転資金として	40,087,778
		琉球銀行 本店	〃	32,224,335
		琉球銀行 本店(共有)	〃	1,540,180
		沖縄銀行 本店	〃	5,522,545
		沖縄銀行 本店	〃	11,495,788
		琉球銀行 本店	沖縄小児保健賞	765,236
	未収金			76,755,428
			H30.2、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	76,755,428
収益事業会計 法人会計			471,459 202,068	
流動資産合計				169,067,782
(固定資産)	特定資産			88,918,261
	退職給付引当資産			6,468,261
	退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	6,468,261
	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	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	48,000,000
	定期預金			15,450,000
	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		3,000,000
	その他固定資産			459,427,039
	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	251,530,540
	構築物		〃	2,658,308
什器備品		センター椅子・テーブル、印刷機、パソコン等	3,487,913	
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	104,064	
固定資産合計				548,345,300
資産合計				717,413,082
(流動負債)	未払金			22,504,384
	事業諸経費 預り金		医薬材料費、委託費等の2、3月分	22,504,384
	源泉所得税			1,784,314
	社会保険料			767,632
	住民税			895,682
	未払消費税等			121,000
流動負債合計				4,801,800
流動負債合計				29,090,498
(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	6,468,261
固定負債合計				6,468,261
負債合計				35,558,759
正味財産				681,854,323

# 貸借対照表

平成30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	1,756,110	1,605,545	150,565
未収金	12,000	42,000	△ 30,000
流動資産合計	1,768,110	1,647,545	120,565
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,239	27,239	3,000
減価償却引当資産	4,600,000	4,500,000	100,000
特定資産合計	4,630,239	4,527,239	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	409,905	508,583	△ 98,678
その他固定資産合計	171,767,233	171,865,911	△ 98,678
固定資産合計	176,397,472	176,393,150	4,322
資産合計	178,165,582	178,040,695	124,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		43,824	△ 43,824
前受金(駐車料)	696,000	582,000	114,000
公益目的事業会計	471,459	460,648	10,811
未払法人税等	408,700	367,800	40,900
流動負債合計	1,576,159	1,454,272	121,887
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,239	27,239	3,000
固定負債合計	30,239	27,239	3,000
負債合計	1,606,398	1,481,511	124,887
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	178,165,582	178,040,695	124,887

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

収益事業等会計

単位:円

科 目	当年度 収益事業	前年度		計	増 減
		収益事業	その他事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	43	522	0	522	△ 479
特定資産受取利息	43	522		522	△ 479
事業収益	4,779,600	4,731,400	6,577,102	11,308,502	△ 6,528,902
駐車場事業益	4,779,600	4,731,400		4,731,400	48,200
その他受託事業益			6,577,102	6,577,102	△ 6,577,102
雑収益	32	161	0	161	△ 129
受取利息	32	161		161	△ 129
雑収益		0		0	0
経常収益計	4,779,675	4,732,083	6,577,102	11,309,185	△ 6,529,510
(2) 経常費用					
事業費	1,688,402	1,997,094	6,577,102	8,574,196	△ 6,885,794
給料手当	136,000	136,000		136,000	0
臨時雇賃			2,717,425	2,717,425	△ 2,717,425
退職給付	3,000	3,000		3,000	0
福利厚生	21,000	21,000	227,832	248,832	△ 227,832
会議交遊			153,268	153,268	△ 153,268
旅費			2,039,020	2,039,020	△ 2,039,020
通信運搬	104,152	110,920	42,174	153,094	△ 48,942
減価償却	98,678	123,011		123,011	△ 24,333
消耗品	5,202	5,092	598,141	603,233	△ 598,031
修繕費		260,000		260,000	△ 260,000
光熱水料	44,835	41,681	273,300	314,981	△ 270,146
保険謝料			40,992	40,992	△ 40,992
諸調査研究			180,000	180,000	△ 180,000
租税	1,164,317	1,156,556	304,950	304,950	△ 304,950
委託費	110,708	139,324		139,324	△ 28,616
雑費	510	510		510	0
経常費用計	1,688,402	1,997,094	6,577,102	8,574,196	△ 6,885,794
評価損益等調整前当期経常増減額	3,091,273	2,734,989	0	2,734,989	356,284
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,091,273	2,734,989	0	2,734,989	356,284
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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	△ 2,682,573	△ 2,367,189		△ 2,367,189	△ 315,384
税引前当期一般正味財産増減額	408,700	367,800	0	367,800	40,900
法人税、住民税及び事業税	408,700	367,800	0	367,800	40,900
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	176,559,184	0	176,559,184	0
一般正味財産期末残高	176,559,184	176,559,184	0	176,559,184	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	176,559,184	176,559,184	0	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	27,239	3,000		30,239
減価償却引当資産	4,500,000	100,000	0	4,600,000
小計	4,527,239	103,000	0	4,630,239
合計	4,527,239	103,000	0	4,630,239

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	30,239	( 0)	( 0)	( 30,239)
減価償却引当資産	4,600,000	( 0)	( 4,600,000)	( 0)
小計	4,630,239	( 0)	( 4,600,000)	( 30,239)
合計	4,630,239	( 0)	( 4,600,000)	( 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	98,678	4,940,095	0	0	409,905
合計	176,707,328	98,678	4,940,095	0	0	171,767,233

## 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	27,239	3,000	0	30,239
	減価償却引当資産	4,500,000	100,000	0	4,600,000

### 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	27,239	3,000	0	0	30,239



## 財産目録

平成30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
<b>(流動資産)</b>			
預金	普通預金		1,756,110
	琉球銀行 本店	運転資金として	1,756,110
未収金			12,000
	2件分	3月分駐車料	12,000
流動資産合計			1,768,110
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			4,630,239
退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	30,239
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	4,600,000
<b>その他固定資産</b>			
			171,767,233
土地(駐車場)			171,357,328
構築物		アスファルト、排水路、照明設備	409,905
固定資産合計			176,397,472
資産合計			178,165,582
<b>(流動負債)</b>			
前受金			696,000
	38件分	前受駐車料	696,000
公益目的事業会計			471,459
未払法人税等			408,700
流動負債合計			1,576,159
<b>(固定負債)</b>			
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	30,239
固定負債合計			30,239
負債合計			1,606,398
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30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	3,138,108	3,277,440	△ 139,332
未収金	27,356	11,566	15,790
流動資産合計	3,165,464	3,289,006	△ 123,542
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,500	23,500	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	40,626,500	40,623,500	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	1,263,972	1,330,496	△ 66,524
構築物	13,357	16,036	△ 2,679
什器備品	15,446	23,225	△ 7,779
その他固定資産合計	2,306,073	2,383,055	△ 76,982
固定資産合計	42,932,573	43,006,555	△ 73,982
資産合計	46,098,037	46,295,561	△ 197,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,000	14,000	△ 11,000
公益目的事業会計	202,068	212,926	△ 10,858
流動負債合計	205,068	226,926	△ 21,858
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,500	23,500	3,000
固定負債合計	26,500	23,500	3,000
負債合計	231,568	250,426	△ 18,858
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	45,866,469	46,045,135	△ 178,666
正味財産合計	45,866,469	46,045,135	△ 178,666
負債及び正味財産合計	46,098,037	46,295,561	△ 197,524

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	537,000	565,000	△ 28,000
正 会 員 受 取 会 費	537,000	565,000	△ 28,000
雑収益	81,026	100,193	△ 19,167
受 取 利 息	39,021	76,581	△ 37,560
雑 収 益	42,005	23,612	18,393
経常収益計	618,026	665,193	△ 47,167
(2) 経常費用			
管理費	1,939,085	1,915,549	23,536
役 員 報 酬	604,800	600,000	4,800
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 議 費	81,619	86,351	△ 4,732
旅 費 交 通 費	485,000	479,000	6,000
通 信 運 搬 費	89,980	81,296	8,684
減 価 償 却 費	76,982	77,034	△ 52
消 耗 品 費	3,672	4,336	△ 664
印 刷 製 本 料 費	140,400	129,600	10,800
光 熱 水 料 費	13,000	13,000	0
諸 租 税 公 課 費	280,000	280,000	0
雑 費	23,200	24,500	△ 1,300
	432	432	0
経常費用計	1,939,085	1,915,549	23,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,321,059	△ 1,250,356	△ 70,703
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,321,059	△ 1,250,356	△ 70,703
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	1,142,393	1,006,119	136,274
当期一般正味財産増減額	△ 178,666	△ 244,237	65,571
一般正味財産期首残高	46,045,135	46,289,372	△ 244,237
一般正味財産期末残高	45,866,469	46,045,135	△ 178,666
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	45,866,469	46,045,135	△ 178,666

## 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	23,500	3,000	0	26,500
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	40,623,500	3,000	0	40,626,500
合 計	40,623,500	3,000	0	40,626,500

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	26,500	( 0)	( 0)	( 26,500)
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	40,626,500	( 0)	( 40,600,000)	( 26,500)
合 計	40,626,500	( 0)	( 40,600,000)	( 26,500)

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	66,524	775,531	0	0	1,263,972
構築物	68,511	2,679	55,154	0	0	13,357
什器備品	136,126	7,779	120,680	0	0	15,446
合 計	3,257,438	76,982	951,365	0	0	2,306,073

## 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	23,500	3,000	0	26,500
	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	23,500	3,000	0	0	26,500

# 財産目録

平成30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		1,724,108	
		沖縄銀行 本店	運転資金	363,139	
		沖縄海邦銀行 本店	"	218,576	
		琉球銀行 本店(共有)	"	1,142,393	
		当座預金		1,414,000	
		ゆうちょ銀行	会費受入講座	1,414,000	
未収金				27,356	
			自動販売機販売手数料 (H29.10月～H30.3月分)	27,356	
流動資産合計				3,165,464	
(固定資産) 特定資産				40,626,500	
	退職給付引当資産			26,500	
	退職給付引当資産	琉球銀行 本店	退職金の積立金として	26,500	
	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				2,306,073
		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	1,263,972	
構築物 什器備品			" 印刷機・パソコン等	13,357 15,446	
固定資産合計				42,932,573	
資産合計				46,098,037	
(流動負債)	前受金	1件分	H30年度会費	3,000	
				3,000	
	公益目的事業会計			202,068	
流動負債合計				205,068	
(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	26,500	
固定負債合計				26,500	
負債合計				231,568	
正味財産				45,866,469	

公益社団法人沖縄県小児保健協会

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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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) 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