

平成 29 年度

# 決 算 書

決算書 P1 ~ P14

付 録

事務局 P19 ~ P28

---

生活習慣病検診センター  
検診事業 P31 ~ P38

---

検査事業 P41 ~ P46

---

那覇看護専門学校  
看護学科 P49 ~ P57

---

一般社団法人 那覇市医師会



# 監査報告書

一般社団法人 那覇市医師会  
会 長 山 城 千 秋 殿

平成29年度、一般社団法人那覇市医師会事務局会計(地域医療対策事業、家賃  
その他収益事業、法人会計)、生活習慣病検診センター検診事業会計(受託検診事業、  
健康診断事業)、生活習慣病検診センター検査事業会計(検査事業)、那覇看護専門  
学校会計(看護学科)の財務諸表及び収支計算書、関係帳簿及び関係証憑書類等を  
監査し、その結果いずれも正確かつ適正に処理されていることを認めたので報告します。

平成30年6月7日

監 事 大見 洋二



監 事 仲本 昌一



監 事 岸本 幸治



# 独立監査人の監査報告書

平成 30 年 6 月 7 日

一般社団法人 那覇市医師会  
理事会 御中

玉元公認会計士事務所

公認会計士 玉元 宏志 

私は、一般社団法人那覇市医師会の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の貸借対照表及び損益計算書(公益認定等ガイドラインⅡ-4 の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。)並びにその附属明細書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表(以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。)について監査を行った。

## 財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

一般社団法人那覇市医師会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上



平成 29 年度

# 決 算 書

一般社団法人 那覇市医師会



# 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(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	344,998,534	343,083,928	1,914,606
現金	585,260	615,727	△ 30,467
小口現金	1,370,000	657,863	712,137
普通預金	343,043,274	341,810,338	1,232,936
未収会費	538,000	555,000	△ 17,000
未収検診料	68,499,213	68,133,194	366,019
未収検査料	59,082,117	61,058,384	△ 1,976,267
未収補助金	8,200,197	14,661,000	△ 6,460,803
未収金	1,237,084	2,079,837	△ 842,753
前払金	225,876	20,000	205,876
棚卸資産	4,364,886	3,788,335	576,551
立替金	3,752,404	3,765,518	△ 13,114
仮払金	276,480	1,135,540	△ 859,060
貸倒引当金	△ 3,154,295	△ 2,924,475	△ 229,820
流動資産合計	488,020,496	495,356,261	△ 7,335,765
2 固定資産			
(1)特定資産			
建物	1,108,020,698	1,108,020,698	0
建物附属設備	307,889,626	307,889,626	0
車両運搬具	222,225,000	222,225,000	0
什器備品	58,997,471	56,701,368	2,296,103
退職給付引当資産	221,787,541	235,864,991	△ 14,077,450
役員退職給付引当資産	13,200,000	11,200,000	2,000,000
減価償却引当資産	211,806,300	189,546,782	22,259,518
地域医療特別基金積立資産	3,514,569	3,514,569	0
減価償却累計額	△ 919,801,587	△ 879,510,032	△ 40,291,555
特定資産合計	1,227,639,618	1,255,453,002	△ 27,813,384
(2)その他固定資産			
土地	561,708,673	561,708,673	0
建物	74,325,708	74,325,708	0
建物附属設備	19,374,335	18,904,535	469,800
構築物	50,586,260	50,586,260	0
車両運搬具	18,710,017	18,545,017	165,000
什器備品	288,989,372	285,356,185	3,633,187
リース資産	35,577,540	37,182,780	△ 1,605,240
ソフトウェア	4,486,420	5,643,420	△ 1,157,000
電話加入権	846,898	846,898	0
減価償却累計額	△ 360,071,933	△ 354,638,252	△ 5,433,681
その他固定資産合計	694,533,290	698,461,224	△ 3,927,934
固定資産合計	1,922,172,908	1,953,914,226	△ 31,741,318
資産合計	2,410,193,404	2,449,270,487	△ 39,077,083
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	177,387,308	181,797,702	△ 4,410,394
前受金	158,660,000	166,610,000	△ 7,950,000
預り金	11,442,564	3,163,133	8,279,431
短期リース債務	6,844,725	7,225,308	△ 380,583
1年以内返済予定長期借入金	10,224,000	10,224,000	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	364,628,597	369,090,143	△ 4,461,546

# 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固定負債			
長期借入金	51,208,000	61,432,000	△ 10,224,000
退職給付引当金	273,893,790	300,502,829	△ 26,609,039
役員退職給付引当金	13,223,328	11,541,664	1,681,664
リース債務	13,688,676	11,215,383	2,473,293
固定負債合計	352,013,794	384,691,876	△ 32,678,082
負債合計	716,642,391	753,782,019	△ 37,139,628
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	184,087,589	188,648,786	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	85,972,262	87,723,956	△ 1,751,694
民間補助金	81,356,635	90,444,028	△ 9,087,393
指定正味財産合計	351,416,486	366,816,770	△ 15,400,284
(うち特定資産への充当額)	( 351,416,486 )	( 366,816,770 )	( △ 15,400,284 )
2 一般正味財産	1,342,134,527	1,328,671,698	13,462,829
(うち特定資産への充当額)	( 641,235,591 )	( 641,571,241 )	( △ 335,650 )
正味財産合計	1,693,551,013	1,695,488,468	△ 1,937,455
負債及び正味財産合計	2,410,193,404	2,449,270,487	△ 39,077,083

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	検診センター事業		看護学校事業				
					健康診断事業	検査事業	看護学科	看護学科			
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	1,190,305	11,144,364	12,334,669	4,856,305	61,502,948	71,024,964	168,161,521	305,545,738	27,118,127		344,998,534
現金		106,906	106,906		478,354		478,354	478,354			585,260
小口現金					900,000		150,000	1,050,000	320,000		1,370,000
普通預金	1,190,305	11,037,458	12,227,763	4,856,305	60,124,594	71,024,964	168,011,521	304,017,384	26,798,127		343,043,274
未収会費		22,254,970	22,254,970		46,244,243			46,244,243			538,000
未収検診料	991,320		991,320		1,618,877	69,477,171		69,477,171			68,499,213
未収検査料	244,728	284,861	529,589	49,027	658,468	396,841		7,208,877			59,082,117
未収補助金					205,876			1,104,336			8,200,197
未収金					2,447,322	3,735,684		2,447,322			1,237,084
前払金		1,917,564	1,917,564					205,876	20,000		225,876
棚卸資産	16,720		16,720					2,447,322			4,364,886
立替金								3,735,684	1,157,393		3,752,404
仮払金									276,480		276,480
貸倒引当金											△3,154,295
流動資産合計	2,443,073	35,601,759	38,044,832	4,905,332	112,677,734	141,480,365	173,751,521	432,814,952	29,110,000		488,020,496
2 固定資産											
(1) 特定資産											
建物	45,573,179		45,573,179	119,439,588				843,346,188	219,101,331		1,108,020,698
建物付属設備	11,065,538		11,065,538	29,000,903				243,624,504	53,199,584		307,889,626
車両運搬具	4,324,998	64,236,914	64,236,914	9,910,870	157,988,086			157,988,086	15,186,673		222,225,000
什器備品	18,746,347	43,903,510	62,649,857	3,869,933	71,935,224			39,485,800	16,383,720		58,997,471
退職給付引当資産	6,996,000		6,996,000					142,753,964	6,204,000		221,787,541
役員退職給付引当資産	7,934,038	41,451,957	49,385,995	13,613,857	110,108,620			137,597,270	24,823,035		13,200,000
減価償却引当資産									3,514,569		211,806,300
地域医療特別基金積立資産											3,514,569
減価償却累計額	△27,748,103	△52,987,758	△80,735,861	△69,826,800	△130,321,238			△712,538,591	△126,527,135		△919,801,587
特定資産合計	66,891,997	96,604,623	163,496,620	106,008,351	209,710,692	0	536,538,178	852,257,221	211,885,777	0	1,227,639,618
(2) その他固定資産											
土地											
建物											
建物付属設備	272,361	866,235	1,138,596	26,037,978	2,130,465			71,050,358	561,708,673		561,708,673
構築物				412,244				17,061,944	3,275,350		74,325,708
車両運搬具		3,017,073	3,017,073	605,508	14,612,944			48,654,260	1,173,795		19,374,335
什器備品	3,347,857	48,910,950	52,258,807		141,548,401			15,692,944	1,932,000		50,586,260
リース資産	1,071,630	5,825,646	6,897,276		20,665,314			229,048,433	7,682,132		18,710,017
ソフトウェア	41,819	234,209	276,028	8,713	3,038,426			26,179,794	2,500,470		35,577,540
電話加入権		71,406	71,406		175,620			3,763,399	446,993		4,486,420
減価償却累計額	△4,191,737	△48,263,346	△52,455,083	△2,499,010	△148,614,321			775,492	△11,727,469		846,898
その他固定資産合計	541,930	10,662,173	11,204,103	24,565,433	33,556,849	0	58,214,961	116,337,243	566,991,944	0	694,553,290
固定資産合計	67,433,927	107,266,796	174,700,723	130,573,784	243,267,541	0	594,753,139	968,594,464	778,877,721	0	1,922,172,908
資産合計	69,877,000	142,868,555	212,745,555	135,479,116	355,945,275	141,480,365	768,504,660	1,401,409,416	807,987,721	△11,949,288	2,410,193,404

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	検診センター事業		看護学校事業 看護学科				小計
					健康診断事業	検査事業					
II 負債の部											
1 流動負債											
未払金	922,804	12,996,444	13,919,248	153,318	22,375,572	137,900,591	13,890,868	174,320,349	△11,552,447	177,387,308	
前受金							158,660,000	158,660,000		158,660,000	
預り金	131,025	2,076,734	2,207,759	427,572	2,394,662	806,408	720,000	4,348,642	△396,841	11,442,564	
短期リース債務	196,489	1,165,128	1,361,617		3,921,816		1,102,896	5,024,712		6,844,725	
1年以内返済予定長期借入金							10,224,000	10,224,000		10,224,000	
未払法人税等										70,000	
流動負債合計	1,250,318	16,238,306	17,488,624	580,890	28,692,050	138,706,999	184,597,764	352,577,703	△11,949,288	364,628,597	
2 固定負債											
長期借入金							51,208,000	51,208,000		51,208,000	
退職給付引当金	18,760,133	49,417,479	68,177,612	3,908,361	78,065,597		107,327,104	189,301,062		273,893,790	
役員退職給付引当金	7,008,364		7,008,364							13,223,328	
リース債務		2,059,072	2,059,072		8,320,916		3,308,688	11,629,604		13,688,676	
固定負債合計	25,768,497	51,476,551	77,245,048	3,908,361	86,386,513	0	161,843,792	252,138,666	0	352,013,794	
負債合計	27,018,815	67,714,857	94,733,672	4,489,251	115,078,563	138,706,999	346,441,556	604,716,369	△11,949,288	716,642,391	
III 正味財産の部											
1 指定正味財産											
国庫補助金							184,087,589	184,087,589		184,087,589	
地方公共団体補助金	1,615,003		1,615,003	4,231,018			72,364,737	76,595,755		85,972,262	
民間補助金	7,600,781	5,540,365	13,141,146	19,538,209	13,626,302			33,164,511		81,356,635	
指定正味財産合計	9,215,784	5,540,365	14,756,149	23,769,227	13,626,302	0	256,452,326	293,847,855	0	351,416,486	
(うち特定資産への充当額)	(9,215,784)	(5,540,365)	(14,756,149)	(23,769,227)	(13,626,302)	(0)	(256,452,326)	(293,847,855)	(0)	(351,416,486)	
2 一般正味財産	33,642,401	69,613,333	103,255,734	107,220,638	227,240,410	2,773,366	165,610,778	502,845,192	0	1,342,134,527	
(うち特定資産への充当額)	(31,933,866)	(47,160,748)	(79,094,614)	(78,369,191)	(124,149,166)	(0)	(213,137,045)	(415,655,402)	(0)	(641,235,591)	
正味財産合計	42,858,185	75,153,698	118,011,883	130,989,865	240,866,712	2,773,366	422,063,104	796,693,047	0	1,693,551,013	
負債及び正味財産合計	69,877,000	142,868,555	212,745,555	135,479,116	355,945,275	141,480,365	768,504,660	1,401,409,416	△11,949,288	2,410,193,404	

# 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

(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	624,667	990,460	△ 365,793
特定資産受取利息	624,667	990,460	△ 365,793
受取入会金	1,410,000	4,390,000	△ 2,980,000
受取入会金	1,410,000	4,390,000	△ 2,980,000
受取会費	41,350,000	41,508,500	△ 158,500
受取会費	41,350,000	41,508,500	△ 158,500
事業収益	29,112,939	29,343,432	△ 230,493
カルテ販売受託収益	95,067	100,888	△ 5,821
学校検診収益	24,325,272	24,533,944	△ 208,672
施設使用料収益	4,692,600	4,708,600	△ 16,000
検診事業収益	409,629,576	395,582,056	14,047,520
一般検診収益	241,311,952	232,615,577	8,696,375
人間ドック検診収益	37,255,511	37,257,000	△ 1,489
協会けんぽ検診収益	125,329,987	119,090,151	6,239,836
学童検診収益	4,306,142	4,533,407	△ 227,265
保険診療検診収益	1,425,984	2,085,921	△ 659,937
受託検診収益	119,509,236	109,930,026	9,579,210
市町村婦人科検診収益	41,210,505	50,291,008	△ 9,080,503
特定健診収益	38,185,531	25,990,787	12,194,744
胃ガン検診収益	6,229,000	5,207,857	1,021,143
大腸ガン検診収益	8,337,550	6,729,279	1,608,271
肺ガン検診収益	6,546,423	4,300,357	2,246,066
予防接種事務委託収益	17,478,288	16,714,088	764,200
その他受託検診収益	1,521,939	696,650	825,289
検査事業収益	536,745,727	545,773,666	△ 9,027,939
検査事業収益	536,745,727	545,773,666	△ 9,027,939
受取学生生徒納付金	313,275,000	300,365,000	12,910,000
受取受験料	7,425,000	7,695,000	△ 270,000
受取入学金	41,700,000	33,000,000	8,700,000
受取授業料	152,010,000	148,700,000	3,310,000
受取実験実習費	55,650,000	55,125,000	525,000
受取施設整備費	56,490,000	55,845,000	645,000
補助事業受託収益	44,000,852	29,131,000	14,869,852
補助事業受託収益	44,000,852	29,131,000	14,869,852
受取補助金等	57,932,754	54,609,399	3,323,355
受取地方公共団体補助金	36,892,000	35,567,000	1,325,000
受取民間補助金	3,640,320	4,891,000	△ 1,250,680
受取補助金等振替額	17,400,434	14,151,399	3,249,035
雑収益	11,630,135	13,401,088	△ 1,770,953
受取利息	3,578	8,003	△ 4,425
雑収益	11,626,557	13,393,085	△ 1,766,528
経常収益計	1,565,220,886	1,525,024,627	40,196,259
(2) 経常費用			
事業費	1,493,020,787	1,468,366,858	24,653,929
1 役員報酬	3,052,800	3,022,325	30,475
2 給与手当	341,136,730	336,967,338	4,169,392
3 臨時雇賃金	86,583,425	80,321,209	6,262,216
4 法定福利費	63,441,462	61,206,614	2,234,848
5 退職給付費用	36,643,507	29,344,004	7,299,503
6 福利厚生費	2,223,529	4,366,600	△ 2,143,071
7 検診手当	39,568,888	36,237,878	3,331,010

# 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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
8 読影料	7,109,640	6,737,880	371,760
9 薬品材料費	13,840,972	15,287,556	△ 1,446,584
10 検査委託費	10,352,555	12,198,796	△ 1,846,241
11 業務委託費	560,418,616	556,163,407	4,255,209
12 講師手当	25,512,274	23,774,480	1,737,794
13 実習謝金	7,906,800	7,991,800	△ 85,000
14 保健衛生費	318,018	309,204	8,814
15 入学試験費	967,738	1,007,189	△ 39,451
16 教材消耗品費	2,673,507	2,717,676	△ 44,169
17 事務消耗品費	1,395,867	1,522,099	△ 126,232
18 行事費	2,262,124	1,866,453	395,671
19 学校検診費	17,223,040	16,974,640	248,400
20 研修旅費交通費	21,342,501	16,967,605	4,374,896
21 通信運搬費	14,149,660	12,644,284	1,505,376
22 研究費	680,680	365,390	315,290
23 減価償却費	54,470,538	52,316,414	2,154,124
24 什器備品費	3,040,826	12,375,376	△ 9,334,550
25 消耗品費	7,298,639	5,334,807	1,963,832
26 修繕費	2,568,444	5,157,168	△ 2,588,724
27 印刷製本費	11,713,588	12,066,302	△ 352,714
28 広告宣伝費	1,704,528	1,433,460	271,068
29 車両維持費	5,158,563	4,750,900	407,663
30 光熱水料費	11,354,562	11,762,923	△ 408,361
31 賃借料	12,898,692	12,689,567	209,125
32 保険料	5,643,168	4,482,251	1,160,917
33 租税公課	25,925,999	23,006,677	2,919,322
34 図書購読費	1,887,690	2,396,780	△ 509,090
35 交際接待費	2,018,059	1,621,568	396,491
36 支払リース料	8,872,608	8,017,854	854,754
37 保守管理費	21,641,448	16,534,137	5,107,311
38 会議費	2,715,959	3,036,463	△ 320,504
39 支払利息	1,001,793	1,164,510	△ 162,717
40 支払手数料	24,760,714	36,733,187	△ 11,972,473
41 清掃委託費	5,581,558	5,611,558	△ 30,000
42 諸会費	205,000	195,000	10,000
43 雑費	23,524,258	19,685,529	3,838,729
44 貸倒引当金繰入額	229,820	0	229,820
管理費	58,624,177	65,868,373	△ 7,244,196
1 役員報酬	2,707,200	2,680,175	27,025
2 給与手当	14,092,654	11,635,419	2,457,235
3 臨時雇賃金	51,432	1,269,720	△ 1,218,288
4 法定福利費	2,144,808	1,907,310	237,498
5 退職給付費用	3,193,531	1,802,858	1,390,673
6 福利厚生費	97,349	121,605	△ 24,256
7 会議費	1,333,901	1,506,477	△ 172,576
8 研修旅費交通費	3,676,194	2,558,376	1,117,818
9 通信運搬費	1,742,033	1,642,739	99,294
10 減価償却費	10,702,740	9,920,371	782,369
11 什器備品費	50,803	293,385	△ 242,582
12 消耗品費	281,258	340,613	△ 59,355
13 修繕費	602,960	733,755	△ 130,795
14 印刷製本費	3,208,578	3,217,404	△ 8,826
15 車両維持費	32,529	28,118	4,411

# 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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
16 光熱水料費	452,092	582,170	△ 130,078
17 保険料	768,657	729,892	38,765
18 租税公課	5,054,774	5,331,810	△ 277,036
19 図書購読費	516,440	518,600	△ 2,160
20 慶弔費	1,052,608	1,021,140	31,468
21 交際接待費	35,695	20,640	15,055
22 支払リース料	313,404	331,138	△ 17,734
23 保守管理費	1,196,736	1,288,497	△ 91,761
24 支払手数料	2,010,077	2,062,876	△ 52,799
25 清掃委託費	529,454	529,454	0
26 諸会費	252,680	213,080	39,600
27 支払寄付金	330,000	1,230,000	△ 900,000
28 雑費	426,420	10,636,629	△ 10,210,209
29 講師手当	78,000	114,000	△ 36,000
30 行事費	1,689,170	1,600,122	89,048
経常費用計	1,551,644,964	1,534,235,231	17,409,733
当期経常増減額	13,575,922	△ 9,210,604	22,786,526
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	44,129	△ 44,129
経常外収益計	0	44,129	△ 44,129
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	43,093	504,667	△ 461,574
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	43,093	504,666	△ 461,573
経常外費用計	43,093	504,667	△ 461,574
当期経常外増減額	△ 43,093	△ 460,538	417,445
税引前当期一般正味財産増減額	13,532,829	△ 9,671,142	23,203,971
法人税及び住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	13,462,829	△ 9,741,142	23,203,971
一般正味財産期首残高	1,328,671,698	1,338,412,840	△ 9,741,142
一般正味財産期末残高	1,342,134,527	1,328,671,698	13,462,829
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,000,000	36,807,513	△ 34,807,513
受取地方公共団体補助金	2,000,000	2,000,000	0
受取民間補助金	0	34,807,513	△ 34,807,513
一般正味財産への振替額	17,400,284	14,151,399	3,248,885
受取国庫補助金振替額	4,561,197	4,561,195	2
受取地方公共団体補助金振替額	3,751,694	3,599,780	151,914
受取民間補助金振替額	9,087,393	5,990,424	3,096,969
当期指定正味財産増減額	△ 15,400,284	22,656,114	△ 38,056,398
指定正味財産期首残高	366,816,770	344,160,656	22,656,114
指定正味財産期末残高	351,416,486	366,816,770	△ 15,400,284
III 正味財産期末残高	1,693,551,013	1,695,488,468	△ 1,937,455

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	横診センター事業		小計			
					健康診断事業	検査事業				
1 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		35,915	35,915					146,250		624,667
特定資産受取利息		35,915	35,915					146,250		624,667
受取入会金								1,410,000		1,410,000
受取入会費								1,410,000		1,410,000
事業収益	24,325,272		24,325,272	4,787,667				41,380,000	△30,000	41,350,000
カルテ販売受託収益				95,067				41,380,000	△30,000	41,350,000
学校検診収益				4,692,600				29,112,939		95,067
施設使用料収益	24,325,272		24,325,272					24,325,272		24,325,272
検診事業収益								4,692,600		4,692,600
一般検診収益								411,494,448	△1,864,872	409,629,576
人間ドック検診収益								243,059,135	△1,747,183	241,311,952
協会けんぽ検診収益								37,255,511		37,255,511
協会の検診収益								125,444,596	△114,609	125,329,987
字重検診収益								4,306,142		4,306,142
保険診療検診収益								1,429,064	△3,080	1,425,984
受託検診収益								119,509,236		119,509,236
市町村婦人科検診収益								41,210,505		41,210,505
特定健診事業収益								38,185,531		38,185,531
胃がん検診収益								6,229,000		6,229,000
大腸がん検診収益								8,337,550		8,337,550
肺がん検診収益								6,546,423		6,546,423
予防接種事務委託収益								17,478,288		17,478,288
その他受託検診収益								1,521,939		1,521,939
検査事業収益								603,042,996	△66,297,269	536,745,727
検査事業収益								603,042,996	△66,297,269	536,745,727
受取学生生徒納付金								313,275,000		313,275,000
受取受験料								7,425,000		7,425,000
受取入学金								41,700,000		41,700,000
受取授業料								152,010,000		152,010,000
受取実験費								55,650,000		55,650,000
受取施設整備費								56,490,000		56,490,000
受取施設委託収益								44,000,852		44,000,852
補助事業受託収益								44,000,852		44,000,852
補助事業受託収益								51,251,041		51,251,041
受取補助金等	1,865,374	1,445,312	3,310,686	1,503,846				36,892,000		36,892,000
受取地方公共団体補助金								1,600,000		1,600,000
受取民間補助金	1,261,320	1,445,312	2,706,632	1,503,846				7,700,507		7,700,507
受取補助金等振替額	604,054		604,054					1,498,861		1,498,861
受取補助金								1,261		1,261
雑収益								3,113		3,113
受取利息								1,497,600		1,497,600
雑収益								10,645,117		10,645,117
経常収益計	26,190,646	120,990,463	147,181,109	6,291,513	468,522,639	603,043,774	361,084,810	1,438,942,736	△68,343,641	1,565,220,886
(2) 経常費用										
事業費	57,902,445	172,658,496	230,560,941	11,640,751	403,223,416	574,450,154	341,483,254	1,330,797,575	△68,337,729	1,493,020,787
1 役員報酬	3,052,800		3,052,800					265,405,830		341,136,730
2 給料手当	16,105,889	59,625,011	75,730,900	3,355,393	103,028,657		159,021,780	71,835,929		86,583,425
3 臨時雇賃金	34,288	14,713,208	14,747,496		52,285,103		28,390,891	51,450,627		63,441,462
4 法定福利費	2,566,548	9,424,287	11,990,835	534,701	22,525,035		17,866,899	27,361,175		36,643,507
5 退職給付費用	3,637,739	5,644,593	9,282,332	572,179	8,922,097		676,540	2,099,724		2,223,529
6 福利厚生費	107,880	405,850	513,730	23,921	1,399,263			27,717,643		39,568,888
7 検診手当		11,851,245	11,851,245		27,717,643			5,070,318		7,109,640
8 読影料		2,039,322	2,039,322		5,070,318			10,149,152		13,840,972
9 薬品材料費		3,691,820	3,691,820		10,149,152			51,836,127		10,352,555
10 検査委託費		24,813,697	24,813,697		41,542,372	10,293,755		560,418,616	△66,297,269	560,418,616
11 業務委託費					240,000	560,418,616		24,900,000		25,512,274
12 講師手当			663,274					7,911,300		7,906,800
13 実習耐金								1,787,053		1,787,053
14 保健衛生費								967,738		967,738
15 入学試験費										

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	健康診断事業	検査事業	看護学校事業 看護学科			
16 教材消耗品費						2,673,507		2,673,507		2,673,507
17 事務用消耗品費	1,528,275		1,528,275			1,395,867		1,395,867		1,395,867
18 行事費	17,319,040		17,319,040			733,849		733,849		2,262,124
19 学検診費						0		0		17,223,040
20 研修旅費交通費	90,040		90,040							21,342,501
21 通信運搬費	2,018,918		2,361,688	416,741	10,346,183	1,733,821	91,676	9,769,054		14,149,660
22 研究費						680,680		680,680		680,680
23 減価償却費	2,540,107	6,652,991	9,193,098	5,956,007	18,823,347	20,498,086		45,277,440		54,470,538
24 什器備品費	19,181	427,803	3,996	3,996	1,318,842	1,271,004		2,593,842		3,040,826
25 消耗品費	317,625	1,737,449	2,055,074	27,599	5,215,966	5,243,565		2,568,444		7,298,639
26 修繕費	160,800	183,542	344,342	33,500	4,414,389	2,224,102		11,713,588		11,713,588
27 印刷製本費	1,414,389	2,837,416	4,251,805	12,042	4,775,930	7,461,783	84,075	5,295,559		1,704,528
28 広告宣伝費	993,834	181,135	1,174,969		529,559			3,293,274		5,158,563
29 車両維持費	48,797	1,816,492	1,865,289	103,590	2,920,921			9,762,377		11,354,562
30 光熱水料費	497,237	1,094,948	908,383	4,388	2,692,989			11,990,309		12,898,692
31 賃借料	464,214	273,706	737,920	148,413	673,173		2,000,153	4,905,248		5,643,168
32 保険料	712,376	6,582,337	7,294,713		16,239,189			18,631,286		25,925,999
33 租税公課		67,890	67,890		174,114			1,645,686		1,887,690
34 図書購読費		317,184	317,184		822,738			1,819,800		2,018,959
35 交際接待費		898,930	1,408,270	37,848	3,258,181			1,700,875		8,872,608
36 支払リース料	509,340		1,408,270					7,464,338		8,872,608
37 保守管理費	1,205,187	4,683,837	5,889,024	251,081	11,688,263			15,752,424		21,641,448
38 会議費	794,516	43,164	837,680	2,562	1,422,717			1,878,279		2,715,959
39 支払利息		333,035	333,035		23,504,872			1,001,793		1,001,793
40 支払手数料		364,395	969,489	126,058	896,211		149,598	773,209		24,760,714
41 清掃委託費	605,094	50,588	655,682		184,412			4,612,069		5,581,558
42 諸会費								184,412		205,000
43 雑費	495,057	2,878,838	3,373,895	30,732	14,526,630			20,150,363		23,524,258
44 貸倒引当金繰入額			0		229,820			229,820		229,820
管理費										58,654,177
1 役員報酬										2,707,200
2 給料手当										14,092,654
3 臨時雇賃金										51,432
4 法定福利費用										2,144,808
5 退職給付費用										3,193,531
6 福利厚生費										103,261
7 会議費										97,349
8 研修旅費交通費										1,333,901
9 通信運搬費										3,676,194
10 減価償却費										1,742,033
11 什器備品費										10,702,740
12 消耗品費										50,803
13 修繕費										281,258
14 印刷製本費										602,960
15 車両維持費										3,208,578
16 光熱水料費										32,529
17 保険料										452,092
18 租税公課										768,657
19 図書購読費										5,054,774
20 慶弔費										516,440
21 交際接待費										1,052,608
22 支払リース料										35,695
23 保守管理費										313,404
24 支払手数料										1,196,736
25 清掃委託費										2,010,077
26 諸会費										529,454
27 支払寄付金										252,680
28 雑費										330,000
29 講師手当										426,420
30 行事費										78,000
経営費用計										1,689,170
当期経常増減額	57,902,445	172,658,496	230,560,941	11,640,751	403,223,416	574,450,154	341,483,254	1,330,797,575	△68,343,641	1,551,644,964
	△31,711,799	△51,668,033	△83,379,832	△5,349,238	65,299,223	28,593,620	19,601,556	108,145,161	0	13,575,922

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	地域医療対策事業	受託検診事業	小計	家賃その他収益事業	健康診断事業	検診センター事業	看護学校事業 看護学科			
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
固定資産除売却損	2,004	2,004	2,004	4,936	4,936	36,152	41,088	1	43,093	43,093
車両運搬具除売却損										
什器備品除売却損										
経常外費用計	2,004	2,004	2,004	4,936	4,936	36,152	41,088	1	43,093	43,093
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	27,950,000	50,000,000	77,950,000	△1,000,000	△56,000,000	△29,500,000	△41,088	△1	0	△43,093
健康診断事業繰入額										
地域医療対策事業繰入額										
検査事業会計繰入額										
地域医療対策事業繰入額										
家賃その他収益事業繰入額										
法人会計繰入額	31,000,000		31,000,000	△1,000,000	△6,000,000	△29,500,000	△36,500,000			
受託検診事業繰出額	△3,050,000		△3,050,000		△50,000,000		△50,000,000			
地域医療対策事業繰出額										
税引前当期一般正味財産増減額	△3,761,799	△1,670,037	△5,431,836	△6,349,238	9,294,287	△906,380	19,565,404	△2,639,408	0	13,532,829
法人税及び住民税及び事業税								70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△3,761,799	△1,670,037	△5,431,836	△6,349,238	9,294,287	△906,380	19,565,404	△2,709,408	0	13,462,829
一般正味財産期首残高	37,404,200	71,283,370	108,687,570	113,569,876	217,946,123	3,679,746	146,045,374	738,743,009	0	1,328,671,698
一般正味財産期末残高	33,642,401	69,613,333	103,255,734	107,220,638	227,240,410	2,773,366	165,610,778	736,033,601	0	1,342,134,527
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金										
受取民間補助金										
一般正味財産への振替額	604,054	1,445,312	2,049,366	1,503,846	3,554,688			2,591,877		17,400,284
受取国庫補助金振替額										4,561,197
受取地方公共団体補助金振替額										3,751,694
受取民間補助金振替額	72,660		72,660	190,432				349,292		9,087,393
当期指定正味財産増減額	604,054	△1,445,312	△2,049,366	1,313,414	3,554,688	0	△5,700,507	△2,591,877	0	△15,400,284
指定正味財産期首残高	9,819,838	6,985,677	16,805,515	25,273,073	17,180,990	0	304,606,896	45,404,359	0	366,816,770
指定正味財産期末残高	9,215,784	5,540,365	14,756,149	23,769,227	13,626,302	0	293,847,855	42,812,482	0	351,416,486
III 正味財産期末残高	42,858,185	75,153,698	118,011,883	130,989,865	240,866,712	2,773,366	796,693,047	778,846,083	0	1,693,551,013

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産について先入先出法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。

②無形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
建物	1,108,020,698			1,108,020,698
建物付属設備	307,889,626			307,889,626
車両運搬具	222,225,000			222,225,000
什器備品	56,701,368	2,416,500	120,397	58,997,471
退職給付引当資産	235,864,991	14,737,880	28,815,330	221,787,541
役員退職給付引当資産	11,200,000	2,000,000		13,200,000
減価償却引当資産	189,546,782	25,500,028	3,240,510	211,806,300
地域医療特別基金積立資産	3,514,569			3,514,569
減価償却累計額	△ 879,510,032	102,482	40,394,037	△ 919,801,587
合 計	1,255,453,002	44,756,890	72,570,274	1,227,639,618

5. 特定資産の財源等の内訳

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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
建物	1,108,020,698	505,573,607	602,447,091	
建物付属設備	307,889,626	146,685,695	161,203,931	
車両運搬具	222,225,000	114,460,000	107,765,000	
什器備品	58,997,471	25,227,056	33,770,415	
退職給付引当資産	221,787,541			221,787,541
役員退職給付引当資産	13,200,000			13,200,000
減価償却引当資産	211,806,300		211,806,300	
地域医療特別基金積立資産	3,514,569		3,514,569	
減価償却累計額	△ 919,801,587	△ 440,529,872	△ 479,271,715	
合 計	1,227,639,618	351,416,486	641,235,591	234,987,541

6. 担保に提供している資産  
該当なし

7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務  
該当なし

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
生活習慣病検診センター建設補助金	(財)車両競技公益資金記念財団 沖縄県那覇市	71,099,187	150	3,062,110	68,037,227	指定正味財産
省エネ・生産性革命投資促進事業	環境共創イニシアティブ	9,398,083		1,637,817	7,760,416	指定正味財産
地区医師会活動助成金	沖縄県医師会		779,000	779,000		
学校保健活動助成金	沖縄県医師会		70,000	70,000		
うつ病に対する医療等の支援体制の強化事業委託料	沖縄県総合精神保健福祉センター		500,000	500,000		
医療連携体制推進事業委託料	沖縄県		491,320	491,320		
保険事業助成金	沖縄県医師国民健康保険事務組合		200,000	200,000		
平成28年度成人病検診車の整備補助事業	財団法人JKA	24,166,667		5,000,000	19,166,667	指定正味財産
平成3年度看護婦等養成施設設備補助金	国庫 沖縄県那覇市	34,854,883		842,729	34,012,154	指定正味財産
平成3年度那覇市医師会立看護専門学校建設費補助金						
平成4年度看護婦等養成施設設備補助金	国庫 沖縄県那覇市	221,324,152		5,351,230	215,972,922	指定正味財産
平成4年度那覇市医師会立看護専門学校建設費補助金						
平成13年度看護婦等養成所教育環境改善設備整備事業	沖縄県	51,387		22,590	28,797	指定正味財産
平成15年度医療施設等設備整備事業	沖縄県	4,554		4,554	0	指定正味財産
平成20年度看護師等養成所初度設備整備事業	沖縄県	633,991		424,517	209,474	指定正味財産
平成26年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	2,845,765		494,467	2,351,298	指定正味財産
平成27年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	598,456		94,246	504,210	指定正味財産
平成28年度看護師等養成所教育環境整備事業	沖縄県	1,839,645		320,716	1,518,929	指定正味財産
平成29年度看護師等養成所教育環境整備	沖縄県		2,000,000	145,458	1,854,542	指定正味財産
平成29年度看護師等養成所運営事業	沖縄県		35,892,000	35,892,000		
平成29年度看護師等養成所運営事業	那覇市		1,000,000	1,000,000		
医師会立看護師・准看護師養成所運営事業	日本医師会		100,000	100,000		
平成28年度看護師等養成所運営事業	沖縄県医師会		1,500,000	1,500,000		
合計		366,816,770	42,532,470	57,932,754	351,416,636	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	17,328,317
什器備品費計上による振替額	72,117
合 計	17,400,434

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. その他

該当なし

## 附属明細書

1. 特定資産の明細  
財務諸表の注記4.に記載しているので省略する。

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	300,502,829	38,155,374	64,764,413		273,893,790
役員退職給付引当金	11,541,664	1,681,664			13,223,328
貸倒引当金	2,924,475	229,820			3,154,295
合 計	314,968,968	40,066,858	64,764,413	0	290,271,413

# 付 録



# 事務局

地域医療対策事業  
家賃その他収益事業  
法人会計



# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

事務局会計

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 特定資産運用収入	146,000	0	146,000	146,250	△ 250	
特定資産利息収入	146,000	0	146,000	146,250	△ 250	
(2) 入会金収入	3,150,000	△ 1,750,000	1,400,000	1,410,000	△ 10,000	
入会金収入	3,150,000	△ 1,750,000	1,400,000	1,410,000	△ 10,000	前年度比較 △2,980,000
(3) 会費収入	41,000,000	0	41,000,000	41,380,000	△ 380,000	
1 均等割会費	41,000,000	0	41,000,000	41,380,000	△ 380,000	前年度比較 △163,500
2 収入割会費	0	0	0	0	0	
(4) 事業収入	29,145,000	△ 220,000	28,925,000	29,112,939	△ 187,939	
1 カルテ販売受託収入	100,000	0	100,000	95,067	4,933	前年度比較 △5,821
2 学校検診収入	24,320,000	△ 220,000	24,100,000	24,325,272	△ 225,272	前年度比較 △208,672
3 施設使用料収入	4,725,000	0	4,725,000	4,692,600	32,400	前年度比較 △16,000
(5) 補助金等収入	1,020,000	1,029,000	2,049,000	2,040,320	8,680	
民間補助金収入	1,020,000	1,029,000	2,049,000	2,040,320	8,680	沖縄県医師会 849,000 沖縄県医師会国保 200,000 うつ病対策事業 500,000 糖尿病対策事業 491,320
(6) 雑収入	1,063,000	△ 5,000	1,058,000	1,133,053	△ 75,053	
1 受取利息収入	6,000	△ 5,000	1,000	437	563	
2 雑収入	1,057,000	0	1,057,000	1,132,616	△ 75,616	
(7) 他会計からの繰入金収入	62,500,000	8,050,000	70,550,000	70,550,000	0	
1 検診事業会計繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
2 検査事業会計繰入金収入	29,500,000	0	29,500,000	29,500,000	0	
3 法人会計繰入金収入	27,000,000	4,000,000	31,000,000	31,000,000	0	
4 地域医療対策事業繰入金収入	0	3,050,000	3,050,000	3,050,000	0	
5 家賃その他収益事業繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計	138,024,000	7,104,000	145,128,000	145,772,562	△ 644,562	
2. 事業活動支出						
(地域医療対策事業、家賃その他収益事業)						
(1) 事業費支出	53,919,000	10,900,000	65,129,000	65,014,570	114,430	
1 役員報酬支出	3,033,000	0	3,033,000	3,052,800	200	(注1)
2 給料手当支出	17,653,000	1,860,000	19,513,000	19,461,282	1,718	(注1)
3 臨時雇賃金支出	890,000	△ 855,000	35,000	34,288	712	
4 法定福利費支出	3,022,000	0	3,022,000	3,101,249	751	(注1)
5 退職給付支出	0	8,178,000	8,178,000	8,177,406	594	
6 福利厚生費支出	108,000	0	108,000	131,801	199	(注1)
7 会議費支出	756,000	39,000	795,000	797,078	922	(注1)
8 講師手当支出	700,000	0	700,000	663,274	8,726	(注1)
9 行事費支出	1,350,000	0	1,350,000	1,528,275	725	(注1)
10 研修旅費交通費支出	454,000	0	454,000	90,040	960	(注1)
11 学校検診費支出	17,192,000	0	17,192,000	17,319,040	960	(注1)
12 通信運搬費支出	2,303,000	152,000	2,455,000	2,435,659	19,341	
13 什器備品費支出	0	0	0	23,177	823	(注1)
14 消耗品費支出	400,000	0	400,000	345,224	22,776	(注1)
15 修繕費支出	0	103,000	103,000	194,300	700	(注1)
16 印刷製本費支出	397,000	1,137,000	1,534,000	1,426,431	5,569	(注1)
17 広告宣伝費支出	778,000	216,000	994,000	993,834	166	
18 車両維持費支出	75,000	0	75,000	48,797	26,203	
19 光熱水料費支出	725,000	△ 120,000	605,000	600,827	4,173	
20 保険料支出	485,000	0	485,000	468,602	4,398	(注1)
21 租税公課支出	916,000	△ 55,000	861,000	860,789	1,211	(注1)

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

事務局会計

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差異	備考
22 交際接待費支出	10,000	△ 10,000	0	0		
23 支払リース料支出	548,000	0	548,000	547,188	812	
24 保守管理費支出	1,253,000	212,000	1,465,000	1,456,268	8,732	
25 清掃委託費支出	793,000	△ 60,000	733,000	731,152	1,848	
26 雑支出	78,000	103,000	181,000	525,789	1,211	
(2) 管理費支出(法人会計)	43,132,000	7,691,000	51,098,000	50,724,553	373,447	(注1)(注2)
1 役員報酬支出	2,600,000	0	2,600,000	2,707,200	800	(注1)
			108,000			
2 給料手当支出	12,784,000	1,341,000	14,125,000	14,092,654	32,346	
3 臨時雇賃金支出	1,335,000	△ 1,283,000	52,000	51,432	568	
4 法定福利費支出	2,189,000	0	2,189,000	2,144,808	44,192	
5 退職給付支出	0	5,922,000	5,922,000	5,921,569	431	
6 福利厚生費支出	76,000	0	76,000	103,261	739	(注1)
			28,000			
7 会議費支出	1,350,000	0	1,350,000	1,333,901	16,099	
8 研修旅費交通費支出	3,800,000	0	3,800,000	3,676,194	806	(注1)
			△ 123,000			
9 通信運搬費支出	1,650,000	105,000	1,755,000	1,742,033	12,967	
10 什器備品費支出	0	0	0	50,803	197	(注1)
			51,000			
11 消耗品費支出	370,000	0	370,000	281,258	19,742	(注1)
			△ 69,000			
12 修繕費支出	0	700,000	700,000	602,960	40	(注1)
			△ 97,000			
13 印刷製本費支出	2,500,000	727,000	3,227,000	3,208,578	18,422	
14 車両維持費支出	56,000	0	56,000	32,529	23,471	
15 光熱水料費支出	545,000	△ 90,000	455,000	452,092	2,908	
16 保険料支出	820,000	0	820,000	768,657	51,343	
17 租税公課支出	5,000,000	125,000	5,125,000	5,124,774	226	
18 図書購読費支出	553,000	0	553,000	516,440	36,560	
19 慶弔費支出	1,000,000	0	1,000,000	1,052,608	392	(注1)
			53,000			
20 交際接待費支出	20,000	0	20,000	35,695	305	(注1)
			16,000			
21 支払リース料支出	314,000	0	314,000	313,404	596	
22 保守管理費支出	1,048,000	154,000	1,202,000	1,196,736	5,264	
23 支払手数料支出	2,040,000	0	2,040,000	2,009,243	30,757	
24 清掃委託費支出	600,000	△ 70,000	530,000	529,454	546	
25 諸会費支出	247,000	0	247,000	252,680	320	(注1)
			6,000			
26 寄付金支出	350,000	0	350,000	330,000	20,000	
27 雑支出	65,000	60,000	125,000	426,420	580	(注1)(注2)
			302,000			
28 講師手当支出	100,000	0	100,000	78,000	22,000	

# 収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

事務局会計

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差異	備考
29 行事費支出	1,720,000	0	1,720,000	1,689,170	30,830	
(3) 他会計への繰入金支出	27,000,000	8,050,000	35,050,000	35,050,000	0	
1 地域医療対策事業繰入金支出	27,000,000	4,000,000	31,000,000	31,000,000	0	
2 法人会計繰入金支出	0	4,050,000	4,050,000	4,050,000	0	
事業活動支出計	124,051,000	26,641,000	151,277,000	150,789,123	487,877	
事業活動収支差額	13,973,000	△ 19,537,000	△ 6,149,000	△ 5,016,561	△ 1,132,439	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
1 退職給付引当資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
2 役員退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
3 減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
4 地域医療基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
(2) 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	11,642,000	2,503,000	14,145,000	14,138,000	7,000	
1 退職給付引当資産取得支出	1,983,000	△ 338,000	1,645,000	1,638,000	7,000	
2 役員退職給付引当資産取得支出	1,659,000	341,000	2,000,000	2,000,000	0	
3 減価償却引当資産取得支出	8,000,000	2,500,000	10,500,000	10,500,000	0	
4 什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
1 土地購入支出	0	0	0	0	0	
2 建物建設(購入)支出	0	0	0	0	0	
3 建物付属設備支出	0	0	0	0	0	
4 構築物建設支出	0	0	0	0	0	
5 車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	
6 什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
7 ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	11,642,000	2,503,000	14,145,000	14,138,000	7,000	
投資活動収支差額	△ 11,642,000	7,497,000	△ 4,145,000	△ 4,138,000	△ 7,000	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
借入金収入	0	0	0	0	0	
1 短期借入金収入	0	0	0	0	0	
2 長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	715,000	1,000	716,000	714,420	1,580	
1 短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
2 検診事業長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
3 長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
4 リース債務返済支出	715,000	1,000	716,000	714,420	1,580	
財務活動支出計	715,000	1,000	716,000	714,420	1,580	
財務活動収支差額	△ 715,000	△ 1,000	△ 716,000	△ 714,420	△ 1,580	
IV 予備費支出	1,500,000	0	1,500,000	915,000	915,000	
当期収支差額	116,000	△ 12,041,000	△ 11,925,000	△ 9,868,981	△ 2,056,019	
前期繰越収支差額	36,448,000	2,262,000	38,710,000	38,709,355	645	
次期繰越収支差額	36,564,000	△ 9,779,000	26,785,000	28,840,374	△ 2,055,374	(注2)

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収補助金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	37,106,536	33,164,737
未収会費	555,000	538,000
未収補助金	750,000	991,320
未収金	136,920	293,755
前払金	20,000	20,000
立替金	1,259,461	1,174,113
仮払金	769,540	276,480
合 計	40,597,457	36,458,405
未払金	1,292,163	1,776,280
預り金	595,939	5,841,601
合 計	1,888,102	7,617,881
次期繰越収支差額	38,709,355	28,840,524

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち下記内容を流用した。

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－給料手当支出	19,513,000	△ 50,000	19,463,000
事業費－講師手当支出	700,000	△ 28,000	672,000
事業費－研修旅費交通費支出	454,000	△ 363,000	91,000
事業費－消耗品費支出	400,000	△ 32,000	368,000
事業費－印刷製本費支出	1,534,000	△ 102,000	1,432,000
事業費－保険料支出	485,000	△ 12,000	473,000
事業費－役員報酬支出	3,033,000	20,000	3,053,000
事業費－法廷福利費支出	3,022,000	80,000	3,102,000
事業費－福利厚生費支出	108,000	24,000	132,000
事業費－会議費支出	795,000	3,000	798,000
事業費－行事費支出	1,350,000	179,000	1,529,000
事業費－学校検診費支出	17,192,000	128,000	17,320,000
事業費－什器備品費支出	0	24,000	24,000
事業費－修繕費支出	103,000	92,000	195,000
事業費－租税公課支出	861,000	1,000	862,000
事業費－雑支出	181,000	36,000	217,000
管理費－研修旅費交通費支出	3,800,000	△ 123,000	3,677,000
管理費－消耗品費支出	370,000	△ 69,000	301,000
管理費－修繕費支出	700,000	△ 97,000	603,000
管理費－役員報酬支出	2,600,000	108,000	2,708,000
管理費－福利厚生費支出	76,000	28,000	104,000
管理費－什器備品費支出	0	51,000	51,000
管理費－慶弔費支出	1,000,000	53,000	1,053,000
管理費－交際接待費支出	20,000	16,000	36,000
管理費－諸会費支出	247,000	6,000	253,000
管理費－雑支出	125,000	27,000	152,000

#### (2) 予備費の使用(注2)

予備費△585,000は事業費-雑支出に310,000円、管理費-雑支出に275,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

貸 借 対 照 表  
平成30年 3月31日現在

事務局会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	33,164,737	37,106,536	△ 3,941,799
小口現金	320,000	320,000	0
普通預金	32,844,737	36,786,536	△ 3,941,799
未収会費	538,000	555,000	△ 17,000
未収補助金	991,320	750,000	241,320
未収金	293,755	136,920	156,835
前払金	20,000	20,000	0
立替金	1,174,113	1,259,461	△ 85,348
仮払金	276,480	769,540	△ 493,060
流動資産合計	36,458,405	40,597,457	△ 4,139,052
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
建物	384,114,098	384,114,098	0
建物付属設備	93,266,025	93,266,025	0
什器備品	29,422,541	29,422,541	0
退職給付引当資産	39,000,000	46,600,000	△ 7,600,000
役員退職給付引当資産	13,200,000	11,200,000	2,000,000
減価償却引当資産	46,370,930	35,871,412	10,499,518
地域医療特別基金積立資産	3,514,569	3,514,569	0
減価償却累計額	△ 224,102,038	△ 207,512,861	△ 16,589,177
特定資産合計	384,786,125	396,475,784	△ 11,689,659
(2) その他固定資産			
土地	561,708,673	561,708,673	0
建物	29,313,328	29,313,328	0
建物付属設備	1,858,400	1,858,400	0
構築物	1,932,000	1,932,000	0
什器備品	11,635,497	11,761,110	△ 125,613
リース資産	3,572,100	3,572,100	0
ソフトウェア	497,525	851,343	△ 353,818
減価償却累計額	△ 18,418,216	△ 16,287,969	△ 2,130,247
その他固定資産合計	592,099,307	594,708,985	△ 2,609,678
固定資産合計	976,885,432	991,184,769	△ 14,299,337
<b>資産合計</b>	1,013,343,837	1,031,782,226	△ 18,438,389
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,776,280	1,292,163	484,117
預り金	5,841,601	595,939	5,245,662
短期リース債務	654,885	714,420	△ 59,535
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,342,766	2,672,522	5,670,244
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	39,083,610	46,698,800	△ 7,615,190
リース債務	0	654,885	△ 654,885
役員退職給付引当金	13,223,328	11,541,664	1,681,664
固定負債合計	52,306,938	58,895,349	△ 6,588,411
<b>負債合計</b>	60,649,704	61,567,871	△ 918,167
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	13,607,525	14,219,909	△ 612,384
民間補助金	62,189,968	66,277,361	△ 4,087,393
指定正味財産合計	75,797,493	80,497,270	△ 4,699,777
(うち特定資産への充当額)	( 75,797,493 )	( 80,497,270 )	( △ 4,699,777 )
<b>2 一般正味財産</b>	876,896,640	889,717,085	△ 12,820,445
(うち特定資産への充当額)	( 256,788,632 )	( 228,755,973 )	( 28,032,659 )
<b>正味財産合計</b>	952,694,133	970,214,355	△ 17,520,222
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,013,343,837	1,031,782,226	△ 18,438,389

# 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

事務局会計

(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			
1 特定資産運用益			
特定資産受取利息	146,250	257,371	△ 111,121
2 受取入会金			
受取入会金	1,410,000	4,390,000	△ 2,980,000
3 受取会費			
均等割会費	41,380,000	41,543,500	△ 163,500
収入割会費	0	0	0
4 事業収益			
カルテ販売受託収益	95,067	100,888	△ 5,821
学校検診収益	24,325,272	24,533,944	△ 208,672
施設使用料収益	4,692,600	4,708,600	△ 16,000
5 受取補助金等			
受取民間補助金	2,040,320	3,291,000	△ 1,250,680
受取補助金等振替額	4,699,927	3,937,745	762,182
6 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
7 雑収益			
受取利息	465	1,225	△ 760
雑収益	1,132,940	1,229,273	△ 96,333
経常収益計	79,922,841	83,993,546	△ 4,070,705
(2) 経常費用			
1 事業費			
事業費	69,543,196	63,209,943	6,333,253
役員報酬	3,052,800	3,022,325	30,475
給料手当	19,461,282	16,067,963	3,393,319
臨時雇賃金	34,288	846,480	△ 812,192
法定福利費	3,101,249	2,798,604	302,645
退職給付費用	4,209,918	2,325,374	1,884,544
福利厚生費	131,801	175,192	△ 43,391
会議費	797,078	1,073,330	△ 276,252
講師手当	663,274	727,980	△ 64,706
行事費	1,528,275	1,204,621	323,654
研修旅費交通費	90,040	415,860	△ 325,820
学校検診費	17,319,040	17,070,640	248,400
通信運搬費	2,435,659	2,422,358	13,301
減価償却費	8,496,114	7,494,425	1,001,689
什器備品費	23,177	357,423	△ 334,246
消耗品費	345,224	399,999	△ 54,775
修繕費	194,300	384,589	△ 190,289
印刷製本費	1,426,431	353,074	1,073,357
広告宣伝費	993,834	1,209,600	△ 215,766
車両維持費	48,797	42,172	6,625
光熱水料費	600,827	778,317	△ 177,490
保険料	468,602	459,216	9,386
租税公課	860,789	872,156	△ 11,367
交際接待費	0	2,027	△ 2,027
支払リース料	547,188	516,834	30,354
保守管理費	1,456,268	1,381,672	74,596
支払手数料	0	0	0
清掃委託費	731,152	731,152	0
雑費	525,789	76,560	449,229
2 管理費			
管理費	58,630,089	65,877,233	△ 7,247,144
役員報酬	2,707,200	2,680,175	27,025
給料手当	14,092,654	11,635,419	2,457,235
臨時雇賃金	51,432	1,269,720	△ 1,218,288
法定福利費	2,144,808	1,907,310	237,498
退職給付費用	3,193,531	1,802,858	1,390,673
福利厚生費	103,261	130,465	△ 27,204
会議費	1,333,901	1,506,477	△ 172,576
研修旅費交通費	3,676,194	2,558,376	1,117,818

# 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

事務局会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	1,742,033	1,642,739	99,294
減価償却費	10,702,740	9,920,371	782,369
什器備品費	50,803	293,385	△ 242,582
消耗品費	281,258	340,613	△ 59,355
修繕費	602,960	733,755	△ 130,795
印刷製本費	3,208,578	3,217,404	△ 8,826
車両維持費	32,529	28,118	4,411
光熱水料費	452,092	582,170	△ 130,078
保険料	768,657	729,892	38,765
租税公課	5,054,774	5,331,810	△ 277,036
図書購読費	516,440	518,600	△ 2,160
慶弔費	1,052,608	1,021,140	31,468
交際接待費	35,695	20,640	15,055
支払リース料	313,404	331,138	△ 17,734
保守管理費	1,196,736	1,288,497	△ 91,761
支払手数料	2,010,077	2,062,876	△ 52,799
清掃委託費	529,454	529,454	0
諸会費	252,680	213,080	39,600
支払寄付金	330,000	1,230,000	△ 900,000
雑費	426,420	10,636,629	△ 10,210,209
講師手当	78,000	114,000	△ 36,000
広告宣伝費	0	0	0
行事費	1,689,170	1,600,122	89,048
経常費用計	128,173,285	129,087,176	△ 913,891
当期経常増減額	△ 48,250,444	△ 45,093,630	△ 3,156,814
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			
什器備品除却損	1	49	△ 48
経常外費用計	1	49	△ 48
当期経常外増減額	△ 1	△ 49	48
他勘定振替額	35,500,000	35,500,000	0
健康診断事業繰入額	6,000,000	6,000,000	0
検査事業繰入額	29,500,000	29,500,000	0
法人会計繰入額	31,000,000	39,800,000	△ 8,800,000
地域医療対策事業繰入額	3,050,000	0	3,050,000
家賃その他収益事業繰入額	1,000,000	0	1,000,000
地域医療対策事業繰出額	31,000,000	29,800,000	1,200,000
家賃その他収益事業繰出額	0	10,000,000	△ 10,000,000
法人会計繰出額	4,050,000	0	4,050,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,750,445	△ 9,593,679	△ 3,156,766
法人税及び住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,820,445	△ 9,663,679	△ 3,156,766
一般正味財産期首残高	889,717,085	899,380,764	△ 9,663,679
一般正味財産期末残高	876,896,640	889,717,085	△ 12,820,445
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	9,807,513	△ 9,807,513
受取民間補助金	0	9,807,513	△ 9,807,513
一般正味財産への振替額	4,699,777	3,937,745	762,032
受取地方公共団体補助金振替額	612,384	705,655	△ 93,271
受取民間補助金振替額	4,087,393	3,232,090	855,303
当期指定正味財産増減額	△ 4,699,777	5,869,768	△ 10,569,545
指定正味財産期首残高	80,497,270	74,627,502	5,869,768
指定正味財産期末残高	75,797,493	80,497,270	△ 4,699,777
III 正味財産期末残高	952,694,133	970,214,355	△ 17,520,222

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。  
 ②無形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
建物	384,114,098			384,114,098
建物付属設備	93,266,025			93,266,025
什器備品	29,422,541			29,422,541
退職給付引当資産	46,600,000	3,568,940	11,168,940	39,000,000
役員退職給付引当資産	11,200,000	2,000,000		13,200,000
減価償却引当資産	35,871,412	10,499,518		46,370,930
地域医療特別基金積立資産	3,514,569			3,514,569
減価償却累計額	△ 207,512,861		16,589,177	△ 224,102,038
合 計	396,475,784	16,068,458	27,758,117	384,786,125

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
建物	384,114,098	100,739,605	283,374,493	
建物付属設備	93,266,025	24,460,395	68,805,630	
什器備品	29,422,541	9,807,513	19,615,028	
退職給付引当資産	39,000,000			39,000,000
役員退職給付引当資産	13,200,000			13,200,000
減価償却引当資産	46,370,930		46,370,930	
地域医療特別基金積立資産	3,514,569		3,514,569	
減価償却累計額	△ 224,102,038	△ 59,210,020	△ 164,892,018	
合 計	384,786,125	75,797,493	256,788,632	52,200,000

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
生活習慣病検診センター建設補助金	(財)車両競技公益資金記念財団 沖縄県那覇市	71,099,337		3,062,110	68,037,227	指定正味財産
省エネ・生産性革命投資促進事業	環境共創仁シアブ	9,398,083		1,637,817	7,760,266	指定正味財産
地区医師会活動助成金	沖縄県医師会		779,000	779,000		
学校保健活動助成金	沖縄県医師会		70,000	70,000		
うつ病支援体制強化事業委託料	総合精神保健福祉センター		500,000	500,000		
医療連携体制推進事業委託料	沖縄県		491,320	491,320		
保険事業助成金	沖縄県医師国民健康保険事務組合		200,000	200,000		
合 計		80,497,420	2,040,320	6,740,247	75,797,493	

### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	4,699,927

## 附属明細書

1. 特定資産の明細  
 財務諸表の注記2.に記載しているのを省略する。

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	46,698,800	5,721,785	14,098,975	△ 762,000	39,083,610
役員退職給付引当金	11,541,664	1,681,664			13,223,328
合 計	58,240,464	7,403,449	14,098,975	△ 762,000	52,306,938

財 産 目 録

平成30年 3月 31日現在

事務局会計

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		33,164,737	
現金	現金手持有高	0	
小口現金	現金手持有高	320,000	
普通預金		32,844,737	
沖繩銀行(1430252)	沖繩銀行波之上支店	17,662,297	
沖繩銀行(1577903)	〃	892,508	
琉球銀行(28262)	琉球銀行若狭支店	13,826,699	
沖繩海邦銀行(18984)	沖繩海邦銀行辻町支店	463,233	
未収会費	3月分会費他	538,000	
未収補助金	うつ病対策事業他	991,320	
未収金	カルテ販売手数料下半年分他	293,755	
前払金	旅行傷害保険料	20,000	
立替金		1,174,113	
立替金 検診部		456,325	
立替金 検査部		701,068	
立替金 その他		16,720	
仮払金		276,480	
流動資産合計			36,458,405
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
建物	鉄筋コンクリート陸屋根5階建	384,114,098	
建物(指定)		100,739,605	
建物(一般)		283,374,493	
建物付属設備	電気設備、給排水設備他	93,266,025	
建物付属設備(指定)		24,460,395	
建物付属設備(一般)		68,805,630	
什器備品	空調機器	29,422,541	
什器備品(指定)		9,807,513	
什器備品(一般)		19,615,028	
退職給付引当資産		39,000,000	
退職給付引当資産(一般)	沖繩海邦銀行辻町支店	39,000,000	
役員退職給付引当資産		13,200,000	
役員退職給付引当資産	沖繩海邦銀行辻町支店	13,200,000	
減価償却引当資産		46,370,930	
減価償却引当資産(一般)	沖繩海邦銀行辻町支店	40,406,412	
減価償却引当資産(一般)	ゆうちょ銀行	5,964,518	
地域医療特別基金積立資産		3,514,569	
地域医療特別基金積立資産(一般)	沖繩海邦銀行辻町支店	3,514,569	
減価償却累計額		△ 224,102,038	
減価償却累計額(指定)		△ 59,210,020	
減価償却累計額(一般)		△ 164,892,018	
特定資産合計		384,786,125	
<b>(2) その他固定資産</b>			
土地	那覇市東町(医師会館)	561,708,673	
建物	豊見城市(看護学校)	29,313,328	
建物付属設備	2F相談室,3F検査室増築	1,858,400	
構築物	電気設備他	1,932,000	
構築物	駐車場フェンス	11,635,497	
什器備品	プロジェクター他	3,953,365	
什器備品(事業)		7,682,132	
什器備品(管理)		3,572,100	
リース資産	印刷機	1,071,630	
リース資産(事業)		2,500,470	
リース資産(管理)		497,525	
ソフトウェア	公益法人会計ソフト他	50,532	
ソフトウェア(事業)		446,993	
ソフトウェア(管理)		△ 18,418,216	
減価償却累計額		592,099,307	
その他固定資産合計			976,885,432
固定資産合計			1,013,343,837
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3月分経費	1,776,280	
預り金	社会保険料3月分他	5,841,601	
カルテ販売		38,772	
その他預り金		432,623	
社保預り金		4,834,117	
税金預り金		536,089	
短期リース債務	印刷機	654,885	
短期リース債務(事業)		196,489	
短期リース債務(管理)		458,396	
未払法人税等		70,000	
流動負債合計			8,342,766
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金		39,083,610	
退職給付引当金(事業)		22,668,494	
退職給付引当金(管理)		16,415,116	
役員退職給付引当金		13,223,328	
役員退職給付引当金(事業)		7,008,364	
役員退職給付引当金(管理)		6,214,964	
固定負債合計			52,306,938
負債合計			60,649,704
正味財産			952,694,133

# 生活習慣病検診センター検診事業

受託検診事業  
健康診断事業



# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

検診事業会計

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
(1) 特定資産運用収入	350,000	0	350,000	359,975	△ 9,975	
特定資産利息収入	350,000	0	350,000	359,975	△ 9,975	
(2) 健康診断事業収入	409,500,000	0	409,500,000	411,494,448	△ 1,994,448	前年度比較 +14,134,000
1 一般検診収入	243,000,000	0	243,000,000	243,059,135	△ 59,135	前年度比較 +8,771,000
2 人間ドック収入	36,000,000	0	36,000,000	37,255,511	△ 1,255,511	前年度比較 ±0
3 協会けんぽ検診収入	124,000,000	0	124,000,000	125,444,596	△ 1,444,596	前年度比較 +6,247,000
4 学童検診収入	4,000,000	0	4,000,000	4,306,142	△ 306,142	前年度比較 -227,000
5 保険診療検診収入	2,500,000	0	2,500,000	1,429,064	1,070,936	前年度比較 -657,000
(3) 受託検診収入	107,700,000	9,400,000	117,100,000	119,509,236	△ 2,409,236	前年度比較 +9,579,000
1 市町村婦人科検診収入	45,000,000	△ 3,000,000	42,000,000	41,210,505	789,495	前年度比較 -9,081,000
2 特定健診事業収入	30,000,000	6,000,000	36,000,000	38,185,531	△ 2,185,531	前年度比較 +12,195,000
3 胃ガン検診収入	5,000,000	1,500,000	6,500,000	6,229,000	271,000	前年度比較 +1,022,000
4 大腸ガン検診収入	6,000,000	1,700,000	7,700,000	8,337,550	△ 637,550	前年度比較 +1,608,000
5 肺ガン検診収入	4,500,000	2,000,000	6,500,000	6,546,423	△ 46,423	前年度比較 +2,246,000
6 予防接種事務委託収入	16,500,000	500,000	17,000,000	17,478,288	△ 478,288	前年度比較 +764,000
7 その他受託検診収入	700,000	700,000	1,400,000	1,521,939	△ 121,939	前年度比較 +825,000 (那覇市肝炎ウイルス検診)
(4) 補助事業委託収入	55,647,000	△ 5,747,000	49,900,000	44,000,852	5,899,148	
補助事業委託収入	55,647,000	△ 5,747,000	49,900,000	44,000,852	5,899,148	①沖縄県医療情報競争力強化事業 ②那覇市在宅医療 介護連携推進事業補助金
(5) 雑収入	12,150,000	△ 3,300,000	8,850,000	9,148,591	△ 298,591	
1 受取利息収入	50,000	0	50,000	1,074	48,926	
2 雑収入	12,100,000	△ 3,300,000	8,800,000	9,147,517	△ 347,517	
(6) 他会計繰入金収入	45,000,000	5,000,000	50,000,000	50,000,000	0	
健康診断事業繰入金収入	45,000,000	5,000,000	50,000,000	50,000,000	0	健康診断事業から 受託検診事業へ(内部取引)
事業活動収入計	630,347,000	5,353,000	635,700,000	634,513,102	1,186,898	
<b>2. 事業活動支出</b>						
(1) 事業費支出	550,500,000	2,770,000	553,270,000	548,230,885	5,039,115	
1 給料手当支出	170,000,000	△ 6,000,000	164,000,000	162,653,668	375,332	(注1)
2 臨時雇賃金支出	71,500,000	△ 2,800,000	68,700,000	66,998,311	429,689	(注1)
3 法定福利費支出	32,500,000	△ 1,500,000	31,000,000	31,949,322	1,678	(注1)
4 退職給付支出	11,900,000	0	11,900,000	11,815,450	84,550	
5 福利厚生費支出	2,000,000	0	2,000,000	1,805,113	194,887	
6 検診手当支出	39,000,000	△ 100,000	38,900,000	39,568,888	112	(注1)
7 読影料支出	7,500,000	△ 400,000	7,100,000	7,109,640	360	(注1)
8 薬品材料費支出	17,500,000	△ 1,000,000	16,500,000	14,537,848	152	(注1)
9 検査委託費支出	58,500,000	8,000,000	66,500,000	66,356,069	143,931	
10 講師手当支出	230,000	0	230,000	240,000	0	(注1)
11 研修旅費交通費支出	13,000,000	3,200,000	16,200,000	16,099,895	100,105	
12 通信運搬費支出	9,000,000	0	9,000,000	9,980,180	820	(注1)
13 什器備品費支出	800,000	600,000	1,400,000	1,746,645	355	(注1)
14 消耗品費支出	5,000,000	2,000,000	7,000,000	6,953,415	46,585	
15 修繕費支出	1,400,000	△ 600,000	800,000	603,080	196,920	
16 印刷製本費支出	7,500,000	50,000	7,550,000	7,493,021	56,979	

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

検診事業会計

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差異	備考
17広告宣伝費支出	300,000	0	300,000	710,694	306	(注1)
			411,000			
18車両維持費支出	5,400,000	△ 600,000	4,800,000	4,737,413	62,587	
19光熱水料費支出	4,700,000	△ 500,000	4,200,000	3,787,937	412,063	
20賃借料支出	4,800,000	△ 1,100,000	3,700,000	3,199,892	500,108	
21保険料支出	900,000	0	900,000	946,879	121	(注1)
			47,000			
22租税公課支出	22,000,000	900,000	22,900,000	22,821,526	78,474	
23図書購読費支出	450,000	0	450,000	242,004	207,996	
24支払リース料支出	3,870,000	300,000	4,170,000	4,157,111	12,889	
25保守管理費支出	14,000,000	2,200,000	16,200,000	16,372,100	900	(注1)
			173,000			
26会議費支出	1,150,000	0	1,150,000	1,465,881	119	(注1)
			316,000			
27交際接待費支出	400,000	450,000	850,000	1,139,922	78	(注1)
			290,000			
28支払手数料支出	29,100,000	△ 3,330,000	25,770,000	23,837,907	1,932,093	
29清掃委託費支出	1,350,000	0	1,350,000	1,260,606	89,394	
30諸会費支出	250,000	0	250,000	235,000	15,000	
31雑支出	14,500,000	3,000,000	17,500,000	17,405,468	94,532	
(2)他会計繰入金支出	51,000,000	5,000,000	56,000,000	56,000,000	0	
1 法人会計繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
2 受託検診事業繰入金支出	45,000,000	5,000,000	50,000,000	50,000,000	0	健康診断事業から 受託検診事業へ(内部取引)
事業活動支出計	601,500,000	7,770,000	609,270,000	604,230,885	5,039,115	
事業活動収支差額	28,847,000	△ 2,417,000	26,430,000	30,282,217	△ 3,852,217	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入	0	15,051,000	15,051,000	15,055,450	△ 4,450	
1 退職給付引当資産取崩収入	0	11,815,000	11,815,000	11,815,450	△ 450	
2 減価償却引当資産取崩収入	0	3,236,000	3,236,000	3,240,000	△ 4,000	
投資活動収入計	0	15,051,000	15,051,000	15,055,450	△ 4,450	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	15,000,000	10,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
1 退職給付引当資産取得支出	5,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
2 減価償却引当資産取得支出	10,000,000	5,000,000	15,000,000	15,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出	3,000,000	4,701,000	8,413,000	8,412,269	731	(注2)
1 車両運搬具購入支出	0	0	0	165,000	0	
2 什器備品購入支出	3,000,000	4,701,000	7,701,000	8,247,269	731	(注2)
			547,000			
投資活動支出計	18,000,000	14,701,000	33,413,000	33,412,269	731	
投資活動収支差額	△ 18,000,000	350,000	△ 18,362,000	△ 18,356,819	△ 5,181	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	0	0	
1 短期借入金収入	0	0	0	0	0	
2 長期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
リース債務返済支出	7,321,000	△ 2,271,000	5,050,000	4,980,534	69,466	
リース債務返済支出	7,321,000	△ 2,271,000	5,050,000	4,980,534	69,466	
財務活動支出計	7,321,000	△ 2,271,000	5,050,000	4,980,534	69,466	
財務活動収支差額	△ 7,321,000	2,271,000	△ 5,050,000	△ 4,980,534	△ 69,466	
Ⅳ 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000		4,288,000	(注2)
			△ 712,000			
当期収支差額	△ 1,474,000	204,000	△ 1,270,000	6,944,864	△ 8,214,864	
前期繰越収支差額	94,375,000	2,751,000	97,126,000	97,126,331	△ 331	
次期繰越収支差額	92,901,000	2,955,000	95,856,000	104,071,195	△ 8,215,195	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	61,369,509	72,647,312
未収検診料	68,140,232	68,499,213
未収金	1,907,179	943,329
未収補助金	10,504,000	1,618,877
前払金		205,876
合計	141,920,920	143,914,607
未払金	43,302,781	35,372,016
預り金	1,491,808	4,471,396
合計	44,794,589	39,843,412
次期繰越収支差額	97,126,331	104,071,195

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用（注1）

予算科目のうち下記内容を流用した。

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－給料手当支出	164,000,000	△ 971,000	163,029,000
事業費－臨時雇賃金支出	68,700,000	△ 1,272,000	67,428,000
事業費－薬品材料費支出	16,500,000	△ 1,962,000	14,538,000
事業費－法定福利費支出	31,000,000	951,000	31,951,000
事業費－検診手当支出	38,900,000	669,000	39,569,000
事業費－読影料支出	7,100,000	10,000	7,110,000
事業費－講師手当支出	230,000	10,000	240,000
事業費－通信運搬費支出	9,000,000	981,000	9,981,000
事業費－什器備品費支出	1,400,000	347,000	1,747,000
事業費－広告宣伝費支出	300,000	411,000	711,000
事業費－保険料支出	900,000	47,000	947,000
事業費－保守管理費支出	16,200,000	173,000	16,373,000
事業費－会議費支出	1,150,000	316,000	1,466,000
事業費－交際接待費支出	850,000	290,000	1,140,000

#### (2) 予備費の使用（注2）

予備費△712,000は固定資産取得支出の車両運搬具購入支出に165,000円、什器備品購入支出に547,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

# 貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

検診事業会計

(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	72,647,312	61,369,509	11,277,803
現金	585,260	615,727	△ 30,467
小口現金	900,000	187,863	712,137
普通預金	71,162,052	60,565,919	10,596,133
未収検診料	68,499,213	68,140,232	358,981
未収補助金	1,618,877	10,504,000	△ 8,885,123
未収金	943,329	1,907,179	△ 963,850
棚卸資産	4,364,886	3,788,335	576,551
前払金	205,876	0	205,876
流動資産合計	148,279,493	145,709,255	2,570,238
2 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	222,225,000	222,225,000	0
退職給付引当資産	115,838,734	118,416,184	△ 2,577,450
減価償却引当資産	151,560,577	139,800,577	11,760,000
減価償却累計額	△ 183,308,996	△ 173,156,996	△ 10,152,000
特定資産合計	306,315,315	307,284,765	△ 969,450
(2) その他固定資産			
建物付属設備	2,996,700	2,996,700	0
車両運搬具	17,630,017	17,465,017	165,000
什器備品	190,459,351	183,297,782	7,161,569
リース資産	26,490,960	33,610,680	△ 7,119,720
ソフトウェア	3,272,635	4,519,182	△ 1,246,547
電話加入権	247,026	247,026	0
減価償却累計額	△ 196,877,667	△ 194,374,436	△ 2,503,231
その他固定資産合計	44,219,022	47,761,951	△ 3,542,929
固定資産合計	350,534,337	355,046,716	△ 4,512,379
資産の部合計	498,813,830	500,755,971	△ 1,942,141
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	35,372,016	43,302,781	△ 7,930,765
預り金	4,471,396	1,491,808	2,979,588
短期リース債務	5,086,944	6,510,888	△ 1,423,944
流動負債合計	44,930,356	51,305,477	△ 6,375,121
2 固定負債			
退職給付引当金	127,483,076	125,493,836	1,989,240
リース債務	10,379,988	10,560,498	△ 180,510
固定負債合計	137,863,064	136,054,334	1,808,730
負債の部合計	182,793,420	187,359,811	△ 4,566,391
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
民間補助金	19,166,667	24,166,667	△ 5,000,000
指定正味財産合計	19,166,667	24,166,667	△ 5,000,000
(うち特定資産への充当額)	( 19,166,667 )	( 24,166,667 )	( △ 5,000,000 )
2 一般正味財産	296,853,743	289,229,493	7,624,250
(うち特定資産への充当額)	( 171,309,914 )	( 164,701,914 )	( 6,608,000 )
正味財産の部合計	316,020,410	313,396,160	2,624,250
負債及び正味財産合計	498,813,830	500,755,971	△ 1,942,141

# 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

検診事業会計

(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			
1 特定資産運用益			
特定資産受取利息	359,975	570,339	△ 210,364
2 検診事業収益			
一般検診収益	243,059,135	234,287,381	8,771,754
人間ドック収益	37,255,511	37,257,000	△ 1,489
協会けんぽ検診収益	125,444,596	119,197,186	6,247,410
学童検診収益	4,306,142	4,533,407	△ 227,265
保険診療検診収益	1,429,064	2,085,921	△ 656,857
3 受託検診収益			
市町村婦人科検診収益	41,210,505	50,291,008	△ 9,080,503
特定健診事業収益	38,185,531	25,990,787	12,194,744
胃ガン検診収益	6,229,000	5,207,857	1,021,143
大腸ガン検診収益	8,337,550	6,729,279	1,608,271
肺ガン検診収益	6,546,423	4,300,357	2,246,066
予防接種事務委託収益	17,478,288	16,714,088	764,200
その他受託検診収益	1,521,939	696,650	825,289
4 補助事業委託収益			
補助事業委託収益	44,000,852	29,131,000	14,869,852
5 受取補助金等			
受取補助金等振替額	5,000,000	2,758,334	2,241,666
6 雑収益			
受取利息	1,074	2,312	△ 1,238
雑収益	9,147,517	10,794,060	△ 1,646,543
経常収益合計	589,513,102	550,546,966	38,966,136
(2) 経常費用			
1 事業費			
事業費	575,881,912	547,544,676	28,337,236
給料手当	162,653,668	149,265,080	13,388,588
臨時雇賃金	66,998,311	67,415,979	△ 417,668
法定福利費	31,949,322	29,657,354	2,291,968
退職給付費用	14,566,690	12,316,882	2,249,808
福利厚生費	1,805,113	3,491,456	△ 1,686,343
会議費	1,465,881	1,616,133	△ 150,252
検診手当	39,568,888	36,237,878	3,331,010
読影料	7,109,640	6,737,880	371,760
薬品材料費	13,840,972	15,287,556	△ 1,446,584
検査委託費	66,356,069	54,549,247	11,806,822
講師手当	240,000	310,000	△ 70,000
研修旅費交通費	16,099,895	11,559,720	4,540,175
通信運搬費	9,980,180	8,467,768	1,512,412
減価償却費	25,476,338	24,547,500	928,838
什器備品費	1,746,645	9,286,188	△ 7,539,543

# 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

検診事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	6,953,415	4,934,808	2,018,607
修繕費	603,080	3,815,468	△ 3,212,388
印刷製本費	7,613,346	9,162,560	△ 1,549,214
広告宣伝費	710,694	223,860	486,834
車両維持費	4,737,413	4,392,144	345,269
光熱水料費	3,787,937	4,232,297	△ 444,360
賃借料	3,199,892	2,990,767	209,125
保険料	946,879	412,006	534,873
租税公課	22,821,526	17,885,709	4,935,817
図書購読費	242,004	747,215	△ 505,211
交際接待費	1,139,922	944,213	195,709
支払リース料	4,157,111	3,708,335	448,776
保守管理費	16,372,100	11,782,145	4,589,955
支払手数料	23,837,907	35,844,847	△ 12,006,940
清掃委託費	1,260,606	1,290,606	△ 30,000
雑費	17,405,468	14,206,075	3,199,393
諸会費	235,000	225,000	10,000
経常費用合計	575,881,912	547,544,676	28,337,236
当期経常増減額	13,631,190	3,002,290	10,628,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	6,940	99,764	△ 92,824
経常外費用合計	6,940	99,765	△ 92,825
当期経常外増減額	△ 6,940	△ 99,765	92,825
他勘定振替額	6,000,000	6,000,000	0
健康診断事業繰入額	50,000,000	65,000,000	△ 15,000,000
受託検診事業繰出額	50,000,000	65,000,000	△ 15,000,000
法人会計繰出額	6,000,000	6,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,624,250	△ 3,097,475	10,721,725
当期一般正味財産増減額	7,624,250	△ 3,097,475	10,721,725
一般正味財産期首残高	289,229,493	292,326,968	△ 3,097,475
一般正味財産期末残高	296,853,743	289,229,493	7,624,250
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間補助金	0	25,000,000	△ 25,000,000
一般正味財産への振替額	5,000,000	2,758,334	2,241,666
受取地方公共団体補助金振替額			
受取民間補助金振替額	5,000,000	2,758,334	2,241,666
受取日自振補助金振替額			
当期指定正味財産増加額	△ 5,000,000	22,241,666	△ 27,241,666
指定正味財産期首残高	24,166,667	1,925,001	22,241,666
指定正味財産期末残高	19,166,667	24,166,667	△ 5,000,000
III 正味財産期末残高	316,020,410	313,396,160	2,624,250

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。  
 ②無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 棚卸資産について先入先出法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
車両運搬具	222,225,000	0	0	222,225,000
退職給付引当資産	118,416,184	11,168,940	13,746,390	115,838,734
減価償却引当資産	165,560,577		25,760,000	139,800,577
減価償却累計額	△ 173,156,996	△ 10,152,000		△ 183,308,996
合 計	333,044,765	1,016,940	39,506,390	294,555,315

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
車両運搬具	222,225,000	114,460,000	107,765,000	
退職給付引当資産	115,838,734			115,838,734
減価償却引当資産	139,800,577		139,800,577	
減価償却累計額	△ 183,308,996	△ 95,293,333	△ 88,015,663	
合 計	294,555,315	19,166,667	159,549,914	115,838,734

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
平成28年度成人病検診車の整備補助事業	財団法人JKA	24,166,667	0	5,000,000	19,166,667	指定正味財産
合 計		24,166,667	0	5,000,000	19,166,667	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,000,000
合 計	5,000,000

付属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表の注記2.に記載しているので省略する。

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	125,493,836	14,566,690	11,815,450	762,000	127,483,076
	125,493,836	14,566,690	11,815,450	762,000	127,483,076

財産目録  
平成30年 3月 31日現在

検診事業会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金	72,647,312	
現金	585,260	
現金	100,000	両替準備金
窓口売上	485,260	窓口釣銭
小口現金	900,000	
小口現金	400,000	小口現金
検診手当	500,000	検診手当小口
普通預金	71,162,052	
沖縄銀行(1430332)	17,165,103	沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行(1430343)	22,298,698	"
琉球銀行(29943)	7,027,857	琉球銀行若狭支店
沖縄海邦銀行(18991)	7,961,057	沖縄海邦銀行辻町支店
東町郵便局(4887631)	488,225	東町郵便局
沖縄銀行(1618087)	4,076,253	沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行(1652950)	6,724,171	沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行(1652961)	5,420,688	沖縄銀行波之上支店
未収検診料	68,499,213	
未収一般検診	25,578,292	
未収人間ドック検診	5,393,936	
未収協会けんぽ検診	14,976,346	
未収学童検診	69,151	
未収保険診療検診	226,518	
未収市町村婦人科検診	6,766,296	
未収特定健診事業	8,603,056	
未収胃ガン検診	1,394,127	
未収大腸ガン検診	2,196,779	
未収肺ガン検診	1,197,650	
未収予防接種	1,955,664	
未収肝炎ウイルス検診	141,398	
未収補助金	1,618,877	那覇市在宅医療・介護連携 推進事業補助金(四期分)
未収金	943,329	3月産保センター部屋使用料 他
前払金	205,876	4月分駐車場借料
棚卸資産	4,364,886	
薬品材料棚卸	1,768,816	
印刷製本棚卸	2,596,070	
流動資産合計		148,279,493
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 特定資産</b>		
車両運搬具	222,225,000	婦人検診車 他4台
車両運搬具(指定)事業	114,460,000	
車両運搬具(一般)事業	107,765,000	
退職給付引当資産	115,838,734	
退職給付引当資産(一般)	115,838,734	琉球銀行若狭支店
減価償却引当資産	151,560,577	
	111,560,577	沖縄銀行波之上支店 沖縄海邦銀行辻町支店
減価償却累計額	△ 183,308,996	
減価償却累計額(指定)	△ 95,293,333	
減価償却累計額(一般)	△ 88,015,663	
特定資産合計	306,315,315	
<b>(2) その他固定資産</b>		
建物付属設備	2,996,700	グリルシャッター 他3点
車両運搬具	17,630,017	
車両運搬具(事業)	17,630,017	営業車両 他7台
什器備品	190,459,351	
什器備品(事業)	190,459,351	保管棚 他130点
リース資産	26,490,960	
リース資産(事業)	26,490,960	超音波診断装置 他4点
ソフトウェア	3,272,635	
ソフトウェア(事業)	3,272,635	ストレスチェックシステム 他2点
電話加入権	247,026	
減価償却累計額	△ 196,877,667	
その他固定資産合計	44,219,022	
固定資産合計		350,534,337
資産合計		498,813,830
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	35,372,016	3月分諸経費
預り金	4,471,396	3月分住民税 他
短期リース債務	5,086,944	H30年度リース債務返済分
流動負債合計		44,930,356
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金	127,483,076	
退職給付引当金(事業)	127,483,076	
リース債務	10,379,988	
リース債務(事業)	10,379,988	
固定負債合計		137,863,064
負債合計		182,793,420
正味財産		316,020,410

# 生活習慣病検診センター検査事業

検査事業



# 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

検査事業会計

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	補正額	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 検査事業収入	597,000,000	8,000,000	605,000,000	603,042,996	1,957,004	
検査事業収入	597,000,000	8,000,000	605,000,000	603,042,996	1,957,004	前年度比較+2,720,000
(2) 雑収入	10,000	0	10,000	778	9,222	
受取利息収入	10,000	0	10,000	778	9,222	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	597,010,000	8,000,000	605,010,000	603,043,774	1,966,226	
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	565,868,000	10,790,000	576,658,000	574,220,334	2,437,666	
1. 検査委託費支出	11,000,000	500,000	11,500,000	10,293,755	930,245	
			△ 276,000			(注1)
2. 業務委託費支出	550,000,000	11,500,000	561,500,000	560,418,616	1,081,384	
3. 研修旅費交通費支出	300,000	0	300,000	91,676	208,324	
4. 印刷製本製本費支出	100,000	0	100,000	84,075	15,925	
5. 会議費支出	108,000	0	108,000	132,000	0	
			24,000			(注1)
6. 租税公課支出	4,000,000	△ 2,000,000	2,000,000	2,000,153	847	
			1,000			(注1)
7. 支払手数料支出	350,000	0	350,000	149,598	200,402	
8. 雑費支出	10,000	790,000	800,000	1,050,461	539	
			251,000			(注1)
(2) 他会計繰入金支出	29,500,000	0	29,500,000	29,500,000	0	
法人会計繰入金支出	29,500,000	0	29,500,000	29,500,000	0	
事業活動支出計	595,368,000	10,790,000	606,158,000	603,720,334	2,437,666	
事業活動収支差額	1,642,000	△ 2,790,000	△ 1,148,000	△ 676,560	△ 471,440	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
固定資産取得支出						
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	500,000	1,000,000		0	
当期収支差額	642,000	△ 2,790,000	△ 2,148,000	△ 676,560	△ 471,440	
前期繰越収支差額	8,839,000	△ 2,235,000	6,604,000	6,604,221	△ 221	
次期繰越収支差額	9,481,000	△ 5,025,000	4,456,000	5,927,661	△ 471,661	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	74,883,290	71,024,964
未収検査料	65,528,757	69,477,171
未収金	6,537,395	396,841
立替金	3,765,518	3,735,684
合計	150,714,960	144,634,660
未払金	143,372,853	137,900,591
預り金	737,886	806,408
合計	144,110,739	138,706,999
次期繰越収支差額	6,604,221	5,927,661

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用 (注1)

予算科目のうち下記内容を流用した。

科目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費－検査委託費支出	11,500,000	△ 276,000	11,224,000
事業費－会議費支出	108,000	24,000	132,000
事業費－租税公課支出	2,000,000	1,000	2,001,000
事業費－雑費支出	800,000	251,000	1,051,000

# 貸 借 対 照 表

平成30年 3月 31日現在

検査事業会計

(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	71,024,964	74,883,290	△ 3,858,326
普通預金	71,024,964	74,883,290	△ 3,858,326
未収検査料	69,477,171	65,528,757	3,948,414
未収金	396,841	6,537,395	△ 6,140,554
立替金	3,735,684	3,765,518	△ 29,834
貸倒引当金	△ 3,154,295	△ 2,924,475	△ 229,820
流動資産合計	141,480,365	147,790,485	△ 6,310,120
2 固定資産			
(1)特定資産			
(2)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	141,480,365	147,790,485	△ 6,310,120
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	137,900,591	143,372,853	△ 5,472,262
預り金	806,408	737,886	68,522
流動負債合計	138,706,999	144,110,739	△ 5,403,740
2 固定負債			
負債合計	138,706,999	144,110,739	△ 5,403,740
III 正味財産の部			
一般正味財産	2,773,366	3,679,746	△ 906,380
正味財産合計	2,773,366	3,679,746	△ 906,380
負債及び正味財産合計	141,480,365	147,790,485	△ 6,310,120

# 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

検査事業会計

(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			
1 検査事業収益	603,042,996	600,322,913	2,720,083
検査事業収益	603,042,996	600,322,913	2,720,083
2 雑収益	778	2,245	△ 1,467
受取利息	778	2,245	△ 1,467
経常収益計	603,043,774	600,325,158	2,718,616
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	574,450,154	572,908,671	1,541,483
検査委託費	10,293,755	12,198,796	△ 1,905,041
業務委託費	560,418,616	556,163,407	4,255,209
減価償却費	0	0	0
研修旅費交通費	91,676	88,700	2,976
印刷製本費	84,075	63,548	20,527
会議費	132,000	126,000	6,000
租税公課	2,000,153	4,000,451	△ 2,000,298
支払手数料	149,598	141,765	7,833
雑費	1,050,461	126,004	924,457
貸倒引当金繰入額(事)	229,820	0	229,820
経常費用計	574,450,154	572,908,671	1,541,483
当期経常増減額	28,593,620	27,416,487	1,177,133
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	44,129	△ 44,129
経常外収益計	0	44,129	△ 44,129
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	380,233	△ 380,233
経常外費用計	0	380,233	△ 380,233
当期経常外増減額	0	△ 336,104	336,104
他勘定振替額	29,500,000	29,500,000	0
法人会計繰出額	29,500,000	29,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 906,380	△ 2,419,617	1,513,237
当期一般正味財産増減額	△ 906,380	△ 2,419,617	1,513,237
一般正味財産期首残高	3,679,746	6,099,363	△ 2,419,617
一般正味財産期末残高	2,773,366	3,679,746	△ 906,380
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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	2,773,366	3,679,746	△ 906,380

## 財務諸表に対する注記

### 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・・・法人税法の規定による定額法により減価償却し、間接法で表示している。

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

## 附属明細書

### 1. 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	
貸倒引当金	2,924,475	229,820	0	0	3,154,295
合 計	2,924,475	229,820	0	0	3,154,295

注) 当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額となる。

# 財 産 目 録

平成30年 3月 31日現在

生活習慣病検診センター検査事業会計

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金	71,024,964	
沖縄銀行(1430241) 沖縄銀行波之上支店	30,019,529	
琉球銀行(28255) 琉球銀行若狭支店	22,362,218	
沖縄海邦銀行(18055) 沖縄海邦銀行辻町支店	18,643,217	
未収検査料	69,477,171	
未収金	396,841	
立替金	3,735,684	
(SRL諸経費立替分 (H30.2月分～3月分))		
貸倒引当金	△ 3,154,295	
H29年度計上額		
流動資産合計		141,480,365
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
特定資産合計	0	
(2) その他固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		141,480,365
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	137,900,591	
3月分諸経費 他		
預り金	806,408	
3月分所得税 他		
流動負債合計		138,706,999
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		138,706,999
正味財産		2,773,366

那霸看護専門学校

看護学科



# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
(1) 特定資産運用収入	120,000	0	120,000	118,442	1,558	
特定資産利息収入	120,000	0	120,000	118,442	1,558	
(2) 学生生徒納付金収入	306,950,000	6,315,000	313,265,000	313,275,000	0	学生数
1 受験料収入	6,750,000	675,000	7,425,000	7,425,000	0	1年生 125名
2 入学金収入	36,000,000	5,700,000	41,700,000	41,700,000	0	2年生 117名
3 授業料収入	152,000,000	0	152,000,000	152,010,000	△ 10,000	3年生 125名
4 実験実習費収入	56,100,000	△ 450,000	55,650,000	55,650,000	0	
5 施設費収入	56,100,000	390,000	56,490,000	56,490,000	0	
(3) 補助金等収入	38,774,000	1,718,000	40,492,000	40,492,000	0	
1 地方公共団体補助金収入	37,174,000	1,718,000	38,892,000	38,892,000	0	看護師等養成所運営事業補助金 35,892,000円 看護師等養成所教育環境整備補助金 2,000,000円 那覇市補助金 1,000,000円 沖縄県医師会 1,500,000円 日本医師会 100,000円
2 民間補助金収入	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	
(4) 雑収入	1,410,000	0	1,410,000	1,498,861	△ 88,861	
1 受取利息収入	10,000	0	10,000	1,261	8,739	
2 雑収入	1,400,000	0	1,400,000	1,497,600	△ 97,600	
事業活動収入計	347,254,000	8,033,000	355,287,000	355,384,303	△ 97,303	
<b>2. 事業活動支出</b>						
(1) 事業費支出	342,396,000	49,000	342,445,000	341,968,257	476,743	
1 給料手当支出	166,046,000	△ 7,000,000	159,046,000	159,021,780	24,220	
2 臨時雇賃金支出	19,019,000	547,000	19,566,000	19,550,826	15,174	
3 法定福利費支出	29,587,000	△ 1,150,000	28,437,000	28,390,891	46,109	
4 退職給付支出	31,323,000	7,527,000	38,850,000	38,849,988	12	
5 福利厚生費支出	715,000	0	715,000	676,540	38,460	
6 会議費支出	222,000	0	222,000	321,000	1,000	
7 講師手当支出	24,342,000	330,000	24,672,000	24,660,000	12,000	(注1)
8 実習謝金支出	10,126,000	△ 2,200,000	7,926,000	7,911,300	14,700	
9 保健衛生費支出	1,790,000	0	1,790,000	1,787,053	2,947	
10 入学試験費支出	1,000,000	0	1,000,000	967,738	32,262	
11 教材用消耗品費支出	2,600,000	0	2,600,000	2,673,507	1,493	(注1)
12 事務用消耗品費支出	1,600,000	0	1,600,000	1,395,867	14,133	(注1)
13 行事費支出	750,000	0	750,000	733,849	16,151	
14 研修旅費交通費支出	6,405,000	△ 1,340,000	5,065,000	5,060,890	4,110	
15 研究費支出	500,000	190,000	690,000	680,680	9,320	
16 通信運搬費支出	1,695,000	0	1,695,000	1,733,821	5,179	(注1)
17 什器備品費支出	600,000	680,000	1,280,000	1,271,004	8,996	
18 修繕費支出	1,000,000	800,000	1,800,000	1,771,064	28,936	
19 印刷製本費支出	2,500,000	0	2,500,000	2,589,736	264	(注1)
20 車両維持費支出	480,000	0	480,000	372,353	17,647	(注1)
21 光熱水料費支出	7,300,000	△ 300,000	7,000,000	6,965,798	34,202	
22 賃借料支出	9,699,000	0	9,699,000	9,698,800	200	
23 保険料支出	3,830,000	405,000	4,235,000	4,227,687	7,313	
24 租税公課支出	265,000	0	265,000	243,531	21,469	
25 図書購読費支出	1,600,000	0	1,600,000	1,645,686	314	(注1)
			46,000			

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差異	備考
26 交際接待費支出	600,000	300,000	900,000	878,137	21,863	
27 支払リース料支出	4,198,000	0	4,198,000	4,168,309	29,691	
28 保守管理費支出	3,554,000	260,000	3,814,000	3,813,080	920	
29 支払手数料支出	750,000	0	750,000	773,209	1,791	
			25,000			(注1)
30 清掃委託費支出	3,698,000	0	3,698,000	3,589,800	8,200	
			△ 100,000			(注1)
31 支払利息支出	1,002,000	0	1,002,000	1,001,793	207	
32 雑支出	3,600,000	1,000,000	4,600,000	4,542,540	57,460	
事業活動支出計	342,396,000	49,000	342,445,000	341,968,257	476,743	
事業活動収支差額	4,858,000	7,984,000	12,842,000	13,416,046	△ 574,046	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	8,240,000	△ 4,240,000	4,000,000	3,900,000	100,000	
1 退職給付引当資産取崩収入	8,240,000	△ 4,240,000	4,000,000	3,900,000	100,000	
投資活動収入計	8,240,000	△ 4,240,000	4,000,000	3,900,000	100,000	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	0	2,420,000	2,420,000	2,416,500	3,500	
1 什器備品購入支出		2,420,000	2,420,000	2,416,500	3,500	
(2) 固定資産取得支出	1,260,000	2,316,000	3,576,000	3,573,656	2,344	
1 建物附属設備支出	0	470,000	470,000	469,800	200	
2 什器備品購入支出	1,260,000	1,231,000	2,491,000	2,490,956	44	
3 ソフトウェア購入支出	0	615,000	615,000	612,900	2,100	
投資活動支出計	1,260,000	4,736,000	5,996,000	5,990,156	5,844	
投資活動収支差額	6,980,000	△ 8,976,000	△ 1,996,000	△ 2,090,156	94,156	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) 借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
(1) 借入金返済支出	10,224,000	0	10,224,000	10,224,000	0	
長期借入金返済支出	10,224,000	0	10,224,000	10,224,000	0	
(2) リース債務返済支出	1,103,000	0	1,103,000	1,102,896	104	
リース債務返済支出	1,103,000	0	1,103,000	1,102,896	104	
財務活動支出計	11,327,000	0	11,327,000	11,326,896	104	
財務活動収支差額	△ 11,327,000	0	△ 11,327,000	△ 11,326,896	△ 104	
IV 予備費支出	511,000	△ 511,000	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 481,000	△ 481,000	△ 1,006	△ 479,994	
前期繰越収支差額	1,000	481,000	482,000	481,659	341	
次期繰越収支差額	1,000	0	1,000	480,653	△ 479,653	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	169,724,593	168,161,521
未 収 補 助 金	3,407,000	5,590,000
未 収 金	35,738	0
仮 払 金	366,000	0
合 計	173,533,331	173,751,521
未 払 金	6,091,672	13,890,868
前 受 金	166,610,000	158,660,000
預 り 金	350,000	720,000
合 計	173,051,672	173,270,868
次 期 繰 越 収 支 差 額	481,659	480,653

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用(注1)

予算科目のうち下記内容を流用した。

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費-事務用消耗品費支出	1,600,000	△ 190,000	1,410,000
事業費-教材用消耗品費支出	2,600,000	75,000	2,675,000
事業費-印刷製本費支出	2,500,000	90,000	2,590,000
事業費-支払手数料支出	750,000	25,000	775,000
事業費-車両維持費支出	480,000	△ 90,000	390,000
事業費-通信運搬費支出	1,695,000	44,000	1,739,000
事業費-図書講読費支出	1,600,000	46,000	1,646,000
事業費-清掃委託費支出	3,698,000	△ 100,000	3,598,000
事業費-会議費支出	222,000	100,000	322,000

# 貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

那覇看護専門学校会計 看護学科

(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	168,161,521	169,724,593	△ 1,563,072
小口現金	150,000	150,000	0
普通預金	168,011,521	169,574,593	△ 1,563,072
未収補助金	5,590,000	3,407,000	2,183,000
未収金	0	35,738	△ 35,738
仮払金	0	366,000	△ 366,000
流動資産合計	173,751,521	173,533,331	218,190
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	723,906,600	723,906,600	0
建物付属設備	214,623,601	214,623,601	0
什器備品	29,574,930	27,278,827	2,296,103
退職給付引当資産	66,948,807	70,848,807	△ 3,900,000
減価償却引当資産	13,874,793	13,874,793	0
減価償却累計額	△ 512,390,553	△ 498,840,175	△ 13,550,378
特定資産合計	536,538,178	551,692,453	△ 15,154,275
(2) その他固定資産			
建物	45,012,380	45,012,380	0
建物付属設備	14,519,235	14,049,435	469,800
構築物	48,654,260	48,654,260	0
車両運搬具	1,080,000	1,080,000	0
什器備品	86,894,524	90,297,293	△ 3,402,769
リース資産	5,514,480	0	5,514,480
ソフトウェア	716,260	272,895	443,365
電話加入権	599,872	599,872	0
減価償却累計額	△ 144,776,050	△ 143,975,847	△ 800,203
その他固定資産合計	58,214,961	55,990,288	2,224,673
固定資産合計	594,753,139	607,682,741	△ 12,929,602
資産合計	768,504,660	781,216,072	△ 12,711,412
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	13,890,868	6,091,672	7,799,196
前受金	158,660,000	166,610,000	△ 7,950,000
預り金	720,000	350,000	370,000
短期リース債務	1,102,896	0	1,102,896
1年内返済予定長期借入金	10,224,000	10,224,000	0
流動負債合計	184,597,764	183,275,672	1,322,092
2 固定負債			
長期借入金	51,208,000	61,432,000	△ 10,224,000
退職給付引当金	107,327,104	128,310,193	△ 20,983,089
リース債務	3,308,688	0	3,308,688
固定負債合計	161,843,792	189,742,193	△ 27,898,401
負債合計	346,441,556	373,017,865	△ 26,576,309
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金	184,087,589	188,648,786	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	72,364,737	73,504,047	△ 1,139,310
指定正味財産合計	256,452,326	262,152,833	△ 5,700,507
(うち特定資産への充当額)	( 256,452,326 )	( 262,152,833 )	( △ 5,700,507 )
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 213,137,045 )	( 218,690,813 )	( △ 5,553,768 )
正味財産合計	422,063,104	408,198,207	13,864,897
負債及び正味財産合計	768,504,660	781,216,072	△ 12,711,412

# 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

那覇看護専門学校会計 看護学科

(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			
1 特定資産運用益			
特定資産受取利息	118,442	162,750	△ 44,308
2 受取学生生徒納付金			
受取受験料	7,425,000	7,695,000	△ 270,000
受取入学金	41,700,000	33,000,000	8,700,000
受取授業料	152,010,000	148,700,000	3,310,000
受取実験実習費	55,650,000	55,125,000	525,000
受取施設費	56,490,000	55,845,000	645,000
3 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	36,892,000	35,567,000	1,325,000
受取民間補助金	1,600,000	1,600,000	0
受取補助金等振替額	7,700,507	7,455,320	245,187
4 雑収益			
受取利息	1,261	2,221	△ 960
雑収益	1,497,600	1,521,752	△ 24,152
経常収益計	361,084,810	346,674,043	14,410,767
(2) 経常費用			
1 事業費			
事業費	341,483,254	341,209,794	273,460
給料手当	159,021,780	171,634,295	△ 12,612,515
臨時雇賃金	19,550,826	12,058,750	7,492,076
法定福利費	28,390,891	29,043,977	△ 653,086
退職給付費用	17,866,899	14,701,748	3,165,151
福利厚生費	676,540	712,188	△ 35,648
会議費	321,000	221,000	100,000
講師手当	24,660,000	22,787,500	1,872,500
実習謝金	7,911,300	7,996,800	△ 85,500
保健衛生費	1,787,053	1,773,626	13,427
入学試験費	967,738	1,007,189	△ 39,451
教材用消耗品費	2,673,507	2,717,676	△ 44,169
事務用消耗品費	1,395,867	1,522,099	△ 126,232
行事費	733,849	661,832	72,017
研修旅費交通費	5,060,890	4,903,325	157,565
研究費	680,680	365,390	315,290
通信運搬費	1,733,821	1,754,158	△ 20,337
減価償却費	20,498,086	20,274,489	223,597
什器備品費	1,271,004	2,731,765	△ 1,460,761
修繕費	1,771,064	957,111	813,953
印刷製本費	2,589,736	2,487,120	102,616
車両維持費	372,353	316,584	55,769
光熱水料費	6,965,798	6,752,309	213,489
賃借料	9,698,800	9,698,800	0
保険料	4,227,687	3,611,029	616,658
租税公課	243,531	248,361	△ 4,830
図書購読費	1,645,686	1,649,565	△ 3,879
交際接待費	878,137	675,328	202,809
支払リース料	4,168,309	3,792,685	375,624
保守管理費	3,813,080	3,370,320	442,760
支払手数料	773,209	746,575	26,634
清掃委託費	3,589,800	3,589,800	0
支払利息	1,001,793	1,164,510	△ 162,717
雑費	4,542,540	5,281,890	△ 739,350
経常費用計	341,483,254	341,209,794	273,460
当期経常増減額	19,601,556	5,464,249	14,137,307

# 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

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
什器備品除却損	36,152	24,620	11,532
経常外費用計	36,152	24,620	11,532
当期経常外増減額	△ 36,152	△ 24,620	△ 11,532
税引前当期一般正味財産増減額	19,565,404	5,439,629	14,125,775
当期一般正味財産増減額	19,565,404	5,439,629	14,125,775
一般正味財産期首残高	146,045,374	140,605,745	5,439,629
一般正味財産期末残高	165,610,778	146,045,374	19,565,404
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産への振替額			
受取国庫補助金振替額	4,561,197	4,561,195	2
受取地方公共団体補助金振替額	3,139,310	2,894,125	245,185
当期指定正味財産増加額	△ 5,700,507	△ 5,455,320	△ 245,187
指定正味財産期首残高	262,152,833	267,608,153	△ 5,455,320
指定正味財産期末残高	256,452,326	262,152,833	△ 5,700,507
III 正味財産期末残高	422,063,104	408,198,207	13,864,897

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。  
 ②無形固定資産……法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、重要性が乏しい場合を除きリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建 物	723,906,600	0	0	723,906,600
建物附属設備	214,623,601	0	0	214,623,601
什器備品	27,278,827	2,416,500	120,397	29,574,930
退職給付引当資産	70,848,807	0	3,900,000	66,948,807
減価償却引当資産	13,874,793	0	0	13,874,793
減価償却累計額	△ 498,840,175	0	△ 13,550,378	△ 512,390,553
合 計	551,692,453	2,416,500	△ 9,529,981	536,578,972

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
建 物	723,906,600	404,834,002	319,072,598	
建物附属設備	214,623,601	122,225,300	92,398,301	
什器備品	29,574,930	15,419,543	14,155,387	
退職給付引当資産	66,948,807			66,948,807
減価償却引当資産	13,874,793		13,874,793	
減価償却累計額	△ 512,390,553	△ 286,026,519	△ 226,364,034	
合 計	536,538,178	256,452,326	213,137,045	66,948,807

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
平成3年度看護婦等養成施設施設整備補助金	国庫 沖縄県 那覇市	34,854,883	-	842,729	34,012,154	指定正味財産
平成3年度那覇市医師会立看護専門学校建設費補助金						
平成4年度看護婦等養成施設施設整備補助金	国庫 沖縄県 那覇市	221,324,152	-	5,351,230	215,972,922	指定正味財産
平成4年度那覇市医師会立看護専門学校建設費補助金						
平成13年度看護婦等養成所教育環境改善設備整備事業	沖縄県	51,387	-	22,590	28,797	指定正味財産
平成15年度医療施設等設備整備事業	沖縄県	4,554	-	4,554	0	指定正味財産
平成20年度看護婦等養成所初度設備整備事業	沖縄県	633,991	-	424,517	209,474	指定正味財産
平成26年度看護婦等養成所教育環境整備事業	沖縄県	2,845,765	-	494,467	2,351,298	指定正味財産
平成27年度看護婦等養成所教育環境整備事業	沖縄県	598,456	-	94,246	504,210	指定正味財産
平成28年度看護婦等養成所教育環境整備事業	沖縄県	1,839,645	-	320,716	1,518,929	指定正味財産
平成29年度看護婦等養成所教育環境整備事業	沖縄県	-	2,000,000	145,458	1,854,542	指定正味財産
平成29年度看護婦等養成所運営事業	沖縄県	-	35,892,000	35,892,000	0	
平成29年度看護婦等養成所運営事業	那覇市	-	1,000,000	1,000,000	0	
医師会立看護婦・准看護婦養成所運営事業	日本医師会	-	100,000	100,000	0	
平成29年度看護婦等養成所運営事業	沖縄県医師会	-	1,500,000	1,500,000	0	
合 計		262,152,833	40,492,000	46,192,507	256,452,326	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	7,628,390
什器備品費計上による振替額	72,117
合 計	7,700,507

### 附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表の注記2.に記載しているので省略する。

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	128,310,193	17,866,899	38,849,988		107,327,104
合 計	128,310,193	17,866,899			107,327,104

# 財 産 目 録

平成30年 3月 31日現在

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		168,161,521	
小口現金		150,000	
小口現金	現金手元有高	150,000	
普通預金		168,011,521	
沖繩銀行(1602687)	沖繩銀行波之上支店	168,011,521	
未収補助金	沖繩県運営費補助金他	5,590,000	
流動資産合計			173,751,521
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物		723,906,600	
建物(指定)	鉄骨鉄筋コンクリート6階建(校舎)	404,834,002	
建物(一般)	鉄骨鉄筋コンクリート平屋造(体育館)	319,072,598	
建物付属設備		214,623,601	
建物付属設備(指定)	在宅看護実習室改修一式	122,225,300	
建物付属設備(一般)	電気設備、給排水設備他	92,398,301	
什器備品	輸液ポンプ他116点	29,574,930	
什器備品(指定)事業		15,419,543	
什器備品(一般)事業		14,155,387	
退職給付引当資産		66,948,807	
退職給付引当資産(一般)	沖繩銀行波之上支店	66,948,807	
減価償却引当資産		13,874,793	
減価償却引当資産(一般)	沖繩銀行波之上支店	13,874,793	
減価償却累計額		△ 512,390,553	
減価償却累計額(指定)		△ 286,026,519	
減価償却累計額(一般)		△ 226,364,034	
特定資産合計		536,538,178	
(2) その他固定資産			
建物	校舎防水塗装一式,校舎改修他	45,012,380	
建物付属設備	電気設備(校舎改修)他	14,519,235	
構築物	擁壁側溝他	48,654,260	
車両運搬具	軽自動車1台	1,080,000	
什器備品	人体解剖模型他291点	86,894,524	
リース資産	RISO高速印刷機リース一式	5,514,480	
ソフトウェア	学内管理システム改修一式他1点	716,260	
電話加入権	4台	599,872	
減価償却累計額		△ 144,776,050	
その他固定資産合計		58,214,961	
固定資産合計			594,753,139
資産合計			768,504,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分社会保険料他	13,890,868	
前受金	平成30年度入金金他	158,660,000	
預り金	平成30年度学納金返金分	720,000	
短期リース債務	平成30年度リース債務返済分	1,102,896	
1年内返済予定長期借入金	沖繩銀行波之上支店	10,224,000	
流動負債合計			184,597,764
2. 固定負債			
長期借入金	沖繩銀行波之上支店	51,208,000	
退職給付引当金		107,327,104	
リース債務		3,308,688	
固定負債合計			161,843,792
負債合計			346,441,556
正味財産			422,063,104





