

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益社団法人沖縄県手をつなぐ育成会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計 運営資金調達事業	法 人 会 計	合 計
	租税支援強化事業	社会啓発事業	研修事業	共通	小計			
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	0	0	0	801,800	801,800	0	855,200	1,657,000
正会費	0	9	0	784,000	784,000	0	784,000	1,568,000
賛助会費	0	0	0	17,800	17,800	0	71,200	89,000
沖縄県委託金	655,600	4,365,901	0	0	5,021,501	0	0	5,021,501
受取補助金等	0	272,200	317,980	1,333,000	1,923,180	0	0	1,923,180
市町村補助金	0	0	0	1,333,000	1,333,000	0	0	1,333,000
沖縄県社会福祉協議会助成金	0	175,000	213,000	0	388,000	0	0	388,000
その他補助金	0	97,200	104,980	0	202,180	0	0	202,180
事業収益	0	144,500	946,500	280,000	1,371,000	0	0	1,371,000
協賛広告料	0	35,000	730,000	280,000	1,045,000	0	0	1,045,000
受取研修会参加料	0	0	216,500	0	216,500	0	0	216,500
協力寄付金	0	109,500	0	0	109,500	0	0	109,500
受取寄付金	0	0	0	175,150	175,150	0	855,966	1,031,116
書籍販売収入	0	23,470	0	0	23,470	0	0	23,470
受取利息	0	1	0	0	1	0	48	50
雑収入	0	15,800	5,500	0	21,100	0	74,787	95,887
経常収益計	655,600	4,821,672	1,269,980	2,589,950	9,337,202	0	1,785,982	11,123,184
(2) 経常費用								
事業費								
職員俸給	673,496	2,030,258	506,871	0	3,210,625	0	0	3,210,625
職員諸手当	121,440	303,600	151,800	0	576,840	0	0	576,840
法定福利費	128,617	321,544	160,772	0	610,933	0	0	610,933
賃金	10,000	202,850	0	0	212,850	0	0	212,850
退職給付費用	67,604	169,010	84,505	0	321,119	0	0	321,119
報償費	22,000	92,000	60,000	0	174,000	0	0	174,000
旅費	0	46,560	671,805	0	718,365	0	0	718,365
消耗品費	80,865	284,065	14,192	0	379,122	0	0	379,122
印刷製本費	10,000	593,057	277,000	0	880,057	0	0	880,057
光熱水費	25,459	63,648	31,824	0	120,931	0	0	120,931
交通・燃料費	16,477	26,396	2,599	0	45,472	0	0	45,472
会議費	0	750	10,800	0	11,550	0	0	11,550
修繕費	25,284	63,210	31,605	0	120,099	0	0	120,099
役務費	84,527	417,766	132,591	0	634,884	0	0	634,884
借料・賃料費	262,641	1,301,084	176,107	0	1,739,842	0	0	1,739,842
保険料	2,400	202,132	2,800	0	207,332	0	0	207,332
食糧費	83,180	182,891	7,560	0	273,631	0	0	273,631
支払手数料	88,220	220,559	110,275	0	419,045	0	0	419,045
支払負担金	84,900	212,250	106,125	0	403,275	0	0	403,275
表彰費	0	583,326	13,766	0	597,092	0	0	597,092
仕入	0	19,230	0	0	19,230	0	0	19,230
雑費	1,320	9,785	20,483	0	31,588	0	0	31,588
管理費								
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	79,000	79,000
職員俸給	0	0	0	0	0	0	101,375	101,375
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	30,360	30,360
法定福利費	0	0	0	0	0	0	32,155	32,155
厚生経費	0	0	0	0	0	0	5,282	5,282
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	16,901	16,901
報償費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
旅費	0	0	0	0	0	0	173,600	173,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,068	5,068
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	6,365	6,365
交通・燃料費	0	0	0	0	0	0	521	521
会議費	0	0	0	0	0	0	11,220	11,220
修繕費	0	0	0	0	0	0	6,321	6,321
役務費	0	0	0	0	0	0	74,709	74,709
借料・賃料費	0	0	0	0	0	0	59,116	59,116
租税公課	0	0	0	0	0	0	19,800	19,800
保険料	0	0	0	0	0	0	70,360	70,360
食糧費	0	0	0	0	0	0	17,708	17,708
支払手数料	0	0	0	0	0	0	28,325	28,325
支払負担金	0	0	0	0	0	0	21,225	21,225
雑費	0	0	0	0	0	0	246,577	246,577
経常費用計	1,788,430	7,345,972	2,573,480	0	11,707,882	0	1,018,988	12,726,870
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,132,830	△ 2,524,300	△ 1,303,500	2,589,950	△ 2,370,680	0	766,994	△ 1,603,686
評価損益等計						0	0	0
当期経常増減額	△ 1,132,830	△ 2,524,300	△ 1,303,500	2,589,950	△ 2,370,680	0	766,994	△ 1,603,686
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,132,830	△ 2,524,300	△ 1,303,500	2,589,950	△ 2,370,680	0	766,994	△ 1,603,686
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,132,830	△ 2,524,300	△ 1,303,500	2,589,950	△ 2,370,680	0	766,994	△ 1,603,686
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	5,587,453
一般正味財産期末残高	△ 1,132,830	△ 2,524,300	△ 1,303,500	2,589,950	△ 2,370,680	0	766,994	3,983,767
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,132,830	△ 2,524,300	△ 1,303,500	2,589,950	△ 2,370,680	0	766,994	3,983,767

貸 借 対 照 表

令和6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			
現預金	2,661,072	4,054,253	△ 1,393,181
未収金	1,743,501	1,855,990	△ 112,489
前払金	10,715	10,735	△ 20
流動資産合計	4,415,288	5,920,978	△ 1,505,690
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,382,600	1,044,580	338,020
特定資産合計	1,382,600	1,044,580	338,020
(2)その他の固定資産			
車両	1,547,600	1,547,600	0
減価償却累計額	△ 1,547,599	△ 1,547,599	0
電話加入権	3,000	3,000	0
保証金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	13,001	13,001	0
固定資産合計	1,395,601	1,057,581	338,020
資産合計	5,810,889	6,978,559	△ 1,167,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	375,539	323,756	51,783
前受金	2,000	13,500	△ 11,500
預り金	66,983	9,270	57,713
流動負債合計	444,522	346,526	97,996
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,382,600	1,044,580	338,020
固定負債合計	1,382,600	1,044,580	338,020
負債合計	1,827,122	1,391,106	436,016
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	3,983,767	5,587,453	△ 1,603,686
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,983,767	5,587,453	△ 1,603,686
負債及び正味財産合計	5,810,889	6,978,559	△ 1,167,670

(脚注) 法人が保有する公益目的保有財産は、車両(1円)です。

財 産 目 録
(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	小口現金	8,807
		普通預金 琉球銀行石嶺支店 沖縄銀行石嶺支店	運転資金として	2,652,265
			小計	2,661,072
	未収金	沖縄県 協賛企業1か所	委託金収入 広告料収入(研究大会)	1,733,501 10,000
			小計	1,743,501
	前払金		職員月極駐車場(4月分) 新聞郵送料(4月号)	5,000 5,715
			小計	10,715
	流動資産合計			
(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当金資産	普通預金	職員2名に対する 退職金の積立として	1,382,600
その他固定資産	車輛	沖縄400た6133	車輛1台	1
	電話加入権		098-882-5727 098-882-5720	1,500 1,500
	保証金	MIKIパーキング	職員月極駐車場保証金	10,000
固定資産合計				1,395,601
資産合計				5,810,889
(流動負債)	未払金	NTTコミュニケーションズ ソフトバンク NTTファイナンス KDDI MSTパナソニック 琉銀 リコー おきぎんリース	職員給与(3月分)	276,000
			職員諸手当(3月分)	4,600
			社会保険料(2月分)	42,407
			ネット基本料(1月、2月分)	3,894
			電話料 098-882-5727(3月分)	6,237
			電話料 098-882-5720(2月、3月分)	12,099
			携帯使用料(3月分)	1,100
			デスクトップパソコンリース料(3月分)	6,600
			BIZネット基本料(3月分)	1,100
			コピー機使用料(3月分)	18,422
	ノートパソコンリース料(3月分)	3,080		
		小計	375,539	
前受金		令和6年度正会費(1名分)	2,000	
		小計	2,000	
預り金		所得税(職員2名) 社会保険料(職員2名) 災害義援金(令和6年能登半島地震)	9,570 41,413 16,000	
		小計	66,983	
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付 引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金 の支払いに備えたもの	1,382,600
固定負債合計				1,382,600
負債合計				1,827,122
正味財産合計				3,983,767