

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益社団法人沖縄県手をつなぐ育成会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計 運営資金調達の事業	法人会計	合 計
	組織支援強化事業	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	1,029,600	1,029,600	0	959,400	1,989,000
正会費	0	0	0	936,000	936,000	0	936,000	1,872,000
賛助会費	0	0	0	93,600	93,600	0	23,400	117,000
沖縄県委託金	474,125	1,437,382	0	0	1,911,507	0	0	1,911,507
受取補助金等	0	493,124	2,000	1,303,000	1,798,124	0	0	1,798,124
沖縄県補助金	0	386,204	0	0	386,204	0	0	386,204
市町村補助金	0	0	0	1,303,000	1,303,000	0	0	1,303,000
沖縄県社会福祉協議会助成金	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000
その他補助金	0	106,920	0	0	106,920	0	0	106,920
事業収益	0	171,800	953,000	320,000	1,444,800	0	0	1,444,800
協賛広告料	0	35,000	810,000	320,000	1,165,000	0	0	1,165,000
受取研修会参加料	0	136,800	143,000	0	279,800	0	0	279,800
受取寄付金	0	0	10,000	84,000	94,000	0	924,074	1,018,074
書籍販売収入	0	347,620	0	0	347,620	0	0	347,620
受取利息	0	1	0	0	1	0	56	57
雑収入	0	49,800	24,000	0	73,800	0	86,880	160,680
経常収益計	474,125	2,489,727	989,000	2,736,600	6,699,452	0	1,970,390	8,669,842
(2) 経常費用								
事業費								
職員俸給	714,288	1,874,280	562,860	0	3,151,428	0	0	3,151,428
職員諸手当	125,600	296,000	148,000	0	569,600	0	0	569,600
法定福利費	158,363	292,829	146,414	0	597,606	0	0	597,606
退職給付費用	62,988	157,470	78,735	0	299,193	0	0	299,193
報償費	0	64,500	11,000	0	75,500	0	0	75,500
旅費	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000
消耗品費	22,246	171,438	12,035	0	205,719	0	0	205,719
印刷製本費	4,000	380,445	188,250	0	572,695	0	0	572,695
光熱水費	25,470	63,675	31,837	0	120,982	0	0	120,982
交通・燃料費	9,800	9,500	2,250	0	21,550	0	0	21,550
修繕費	13,608	34,020	17,010	0	64,638	0	0	64,638
役務費	71,906	408,722	89,954	0	571,582	0	0	571,582
借料損料費	155,172	387,371	163,075	0	705,618	0	0	705,618
保険料	0	0	3,400	0	3,400	0	0	3,400
食糧費	46,781	0	6,080	0	52,861	0	0	52,861
支払手数料	81,840	204,600	102,300	0	388,740	0	0	388,740
支払負担金	58,900	147,250	73,625	0	279,775	0	0	279,775
表彰費	0	73,327	10,644	0	83,971	0	0	83,971
仕入	0	249,060	0	0	249,060	0	0	249,060
雑費	649	3,575	8,149	0	12,373	0	0	12,373
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	112,572	112,572
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	29,600	29,600
法定福利費	0	0	0	0	0	0	29,285	29,285
厚生経費	0	0	0	0	0	0	14,338	14,338
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	15,747	15,747
報償費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	408	408
光熱水費	0	0	0	0	0	0	6,368	6,368
交通・燃料費	0	0	0	0	0	0	450	450
会議費	0	0	0	0	0	0	14,320	14,320
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,402	3,402
役務費	0	0	0	0	0	0	95,909	95,909
借料損料費	0	0	0	0	0	0	52,565	52,565
租税公課	0	0	0	0	0	0	18,700	18,700
保険料	0	0	0	0	0	0	79,470	79,470
食糧費	0	0	0	0	0	0	9,010	9,010
支払手数料	0	0	0	0	0	0	21,230	21,230
支払負担金	0	0	0	0	0	0	14,725	14,725
雑費	0	0	0	0	0	0	218,259	218,259
経常費用計	1,551,591	4,823,062	1,655,618	0	8,030,271	0	835,358	8,865,629
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,077,466	△ 2,323,335	△ 666,618	2,736,600	△ 1,330,819	0	1,135,032	△ 195,787
評価損益等計						0	0	0
当期経常増減額	△ 1,077,466	△ 2,323,335	△ 666,618	2,736,600	△ 1,330,819	0	1,135,032	△ 195,787
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	△ 1,077,466	△ 2,323,335	△ 666,618	2,736,600	△ 1,330,819	0	1,135,032	△ 195,787
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	△ 1,077,466	△ 2,323,335	△ 666,618	2,736,600	△ 1,330,819	0	1,135,032	△ 195,787
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	6,010,866
一般正味財産期末残高	△ 1,077,466	△ 2,323,335	△ 666,618	2,736,600	△ 1,330,819	0	1,135,032	5,815,079
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	△ 1,077,466	△ 2,323,335	△ 666,618	2,736,600	△ 1,330,819	0	1,135,032	5,815,079

貸 借 対 照 表

令和4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	5,097,312	5,788,760	△ 691,448
未収金	1,030,771	2,357,002	△ 1,326,231
前払金	11,210	5,000	6,210
立替金	0	6,050	△ 6,050
流動資産合計	6,139,293	8,156,812	△ 2,017,519
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	879,280	564,340	314,940
特定資産合計	879,280	564,340	314,940
(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	892,281	577,341	314,940
資産合計	7,031,574	8,734,153	△ 1,702,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	322,045	305,939	16,106
前受金	2,000	17,360	△ 15,360
預り金	13,170	35,628	△ 22,458
仮受金	0	20	△ 20
流動負債合計	337,215	358,947	△ 21,732
2. 固定負債			
退職給付引当金	879,280	564,340	314,940
長期借入金	0	1,800,000	△ 1,800,000
固定負債合計	879,280	2,364,340	△ 1,485,060
負債合計	1,216,495	2,723,287	△ 1,506,792
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	5,815,079	6,010,866	△ 195,787
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	5,815,079	6,010,866	△ 195,787
負債及び正味財産合計	7,031,574	8,734,153	△ 1,702,579

(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4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	16,764
		普通預金	運転資金として	5,080,548
		琉球銀行石嶺支店 沖縄銀行石嶺支店		
			小計	5,097,312
	未収金	沖縄県	委託金収入	614,567
		沖縄県	補助金収入	386,204
		企業	広告料収入(研究大会)	30,000
			小計	1,030,771
前払金	MIKIパーキング	職員月極駐車場(4月分)	5,000	
		新聞郵送料(4月号)	6,210	
		小計	11,210	
流動資産合計				6,139,293
(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	879,280
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				892,281
資産合計				7,031,574
(流動負債)	未払金		職員給与(3月分)	272,000
			職員諸手当(3月分)	4,600
		NTT、ソフトバンク	電話料(3月分)	14,626
		琉銀	BIZネット基本料(3月分)	1,100
		リコー	コピー機使用料(3月分)	14,935
		全国手をつなぐ育成会連合会	書籍仕入	14,784
			小計	322,045
	前受金	正会員	正会員受取会費	2,000
			小計	2,000
	預り金	事務局職員等	所得税	9,270
全国手をつなぐ育成会連合会		手をつなぐ機関誌代(R4年度分)	3,900	
		小計	13,170	
流動負債合計				337,215
(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	879,280
固定負債合計				879,280
負債合計				1,216,495
正味財産合計				5,815,079