

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人沖繩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
	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	993,000	993,000	0	918,000	1,911,000
正会費	0	0	0	893,000	893,000	0	893,000	1,786,000
賛助会費	0	0	0	100,000	100,000	0	25,000	125,000
沖縄県委託金	641,827	3,611,160	0	0	4,252,987	0	0	4,252,987
受取補助金等	0	492,591	57,000	1,303,000	1,762,591	0	0	1,762,591
沖縄県補助金	0	312,591	0	0	312,591	0	0	312,591
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	57,000	0	57,000	0	0	57,000
その他補助金	0	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
事業収益	0	145,000	1,110,500	320,000	1,575,500	0	0	1,575,500
協賛広告料	0	40,000	819,000	320,000	1,179,000	0	0	1,179,000
受取研修会参加料	0	105,000	300,500	0	405,500	0	0	405,500
受取寄付金	0	0	0	113,600	113,600	0	937,178	1,050,778
書籍販売収入	0	39,270	0	0	39,270	0	0	39,270
受取利息	0	3	0	4	7	0	48	55
雑収入	0	26,800	13,500	0	40,300	0	75,209	115,500
経常収益計	641,827	4,224,824	1,181,000	2,729,604	8,777,255	0	1,930,435	10,707,690
(2) 経常費用								
事業費								
職員俸給	667,951	2,017,122	502,438	0	3,187,511	0	0	3,187,511
職員諸手当	126,400	298,000	149,000	0	573,400	0	0	573,400
法定福利費	159,953	296,872	148,436	0	605,261	0	0	605,261
賞金	0	117,600	0	0	117,600	0	0	117,600
退職給付費用	33,060	82,650	41,325	0	157,035	0	0	157,035
報償費	24,000	92,000	120,000	0	236,000	0	0	236,000
旅費	0	10,000	98,300	0	108,300	0	0	108,300
消耗品費	100,823	378,307	13,987	0	493,117	0	0	493,117
印刷製本費	2,020	629,369	300,000	0	931,389	0	0	931,389
光熱水費	38,831	97,077	48,538	0	184,446	0	0	184,446
交通・燃料費	7,135	30,805	6,359	0	44,299	0	0	44,299
会議費	0	2,210	10,800	0	13,010	0	0	13,010
修繕費	17,200	43,000	21,500	0	81,700	0	0	81,700
役員費	84,882	437,103	111,839	0	633,824	0	0	633,824
借料損料費	213,132	1,029,164	170,561	0	1,412,857	0	0	1,412,857
保険料	1,680	17,716	3,400	0	22,796	0	0	22,796
食糧費	52,107	147,213	6,600	0	205,920	0	0	205,920
支払手数料	88,220	220,550	110,275	0	419,045	0	0	419,045
支払負担金	70,700	176,750	88,375	0	335,825	0	0	335,825
表彰費	0	252,889	7,552	0	260,421	0	0	260,421
仕入	0	31,750	0	0	31,750	0	0	31,750
雑費	1,870	7,381	7,029	0	16,280	0	0	16,280
管理費								
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000
職員俸給	0	0	0	0	0	0	100,489	100,489
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	29,800	29,800
法定福利費	0	0	0	0	0	0	29,688	29,688
厚生経費	0	0	0	0	0	0	10,988	10,988
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	8,265	8,265
報償費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,727	5,727
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	9,709	9,709
交通・燃料費	0	0	0	0	0	0	1,834	1,834
会議費	0	0	0	0	0	0	11,260	11,260
修繕費	0	0	0	0	0	0	4,300	4,300
役員費	0	0	0	0	0	0	86,039	86,039
借料損料費	0	0	0	0	0	0	53,345	53,345
租税公課	0	0	0	0	0	0	19,650	19,650
保険料	0	0	0	0	0	0	79,470	79,470
食糧費	0	0	0	0	0	0	8,598	8,598
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	17,675	17,675
雑費	0	0	0	0	0	0	252,368	252,368
経常費用計	1,689,964	6,415,508	1,966,314	0	10,071,786	0	863,530	10,935,316
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,048,137	△ 2,190,684	△ 785,314	2,729,604	△ 1,294,531	0	1,066,905	△ 227,626
評価損益等計							0	0
当期経常増減額	△ 1,048,137	△ 2,190,684	△ 785,314	2,729,604	△ 1,294,531	0	1,066,905	△ 227,626
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	△ 1,048,137	△ 2,190,684	△ 785,314	2,729,604	△ 1,294,531	0	1,066,905	△ 227,626
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	△ 1,048,137	△ 2,190,684	△ 785,314	2,729,604	△ 1,294,531	0	1,066,905	△ 227,626
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	5,815,079
一般正味財産期末残高	△ 1,048,137	△ 2,190,684	△ 785,314	2,729,604	△ 1,294,531	0	1,066,905	5,587,453
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	△ 1,048,137	△ 2,190,684	△ 785,314	2,729,604	△ 1,294,531	0	1,066,905	5,587,453

貸借対照表

令和5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	4,054,253	5,097,312	△ 1,043,059
未収金	1,855,990	1,030,771	825,219
前払金	10,735	11,210	△ 475
流動資産合計	5,920,978	6,139,293	△ 218,315
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,044,580	879,280	165,300
特定資産合計	1,044,580	879,280	165,300
(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	1,057,581	892,281	165,300
資産合計	6,978,559	7,031,574	△ 53,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	323,756	322,045	1,711
前受金	13,500	2,000	11,500
預り金	9,270	13,170	△ 3,900
流動負債合計	346,526	337,215	9,311
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,044,580	879,280	165,300
固定負債合計	1,044,580	879,280	165,300
負債合計	1,391,106	1,216,495	174,611
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	5,587,453	5,815,079	△ 227,626
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	5,587,453	5,815,079	△ 227,626
負債及び正味財産合計	6,978,559	7,031,574	△ 53,015

(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5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	12,293
		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	4,041,960
			小計	4,054,253
	未収金	沖縄県 沖縄県 協賛企業3カ所 正会員1団体	委託金収入	1,343,399
			補助金収入	312,591
			広告料収入(研究大会)	180,000
			正会費	20,000
			小計	1,855,990
	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)	5,735
小計			10,735	
流動資産合計				5,920,978
(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	1,044,580
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			
資産合計				6,978,559
(流動負債)	未払金	NTT、ソフトバンク、KDDI 琉銀 リコー おきぎんリース 全国手をつなぐ育成会連合会 牧港商事(株)	職員給与(3月分)	274,000
			職員諸手当(3月分)	4,600
			電話料(3月分)	14,341
			BIZネット基本料(3月分)	1,100
			コピー機使用料(3月分)	22,972
			ノートパソコンリース料(3月分)	3,080
			書籍仕入	1,144
			粗大ごみ処理費用	2,519
			小計	323,756
	前受金	正会員1団体	広報紙個別発送手数料	13,500
		小計	13,500	
預り金	北那覇税務署	所得税(職員2名)	9,270	
		小計	9,270	
流動負債合計				346,526
(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	1,044,580
固定負債合計				1,044,580
負債合計				1,391,106
正味財産合計				5,587,453