

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	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	運営資金調達事業		
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	802,800	802,800	0	754,200	1,557,000
正会費	0	0	0	738,000	738,000	0	738,000	1,476,000
賛助会費	0	0	0	64,800	64,800	0	16,200	81,000
沖縄県委託金	855,600	4,633,672	0	0	5,289,272	0	0	5,289,272
受取補助金等	0	141,480	272,000	1,443,000	1,856,480	0	0	1,856,480
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	63,000	212,000	0	275,000	0	0	275,000
その他補助金	0	78,480	60,000	110,000	248,480	0	0	248,480
事業収益	0	168,700	790,000	280,000	1,238,700	0	0	1,238,700
協賛広告料	0	20,000	555,000	280,000	855,000	0	0	855,000
受取研修会参加料	0	14,000	74,000	0	88,000	0	0	88,000
協力寄付金	0	134,700	0	0	134,700	0	0	134,700
研究大会特別会費	0	0	161,000	0	161,000	0	0	161,000
受取寄付金	0	0	15,000	103,133	118,133	0	883,097	1,001,230
書籍販売収入	0	39,540	0	0	39,540	0	0	39,540
受取利息	0	223	92	96	411	0	2,550	2,961
雑収入	0	17,100	0	0	17,100	0	73,791	90,891
経常収益計	655,600	5,000,715	1,077,092	2,629,029	9,362,436	0	1,713,638	11,076,074
(2) 経常費用								
事業費								
職員俸給	675,664	2,030,239	525,080	0	3,230,983	0	0	3,230,983
職員諸手当	122,240	305,600	152,800	0	580,640	0	0	580,640
法定福利費	127,919	319,798	159,899	0	607,616	0	0	607,616
賃金	0	134,100	0	0	134,100	0	0	134,100
退職給付費用	37,660	94,150	47,075	0	178,885	0	0	178,885
報償費	15,000	95,000	52,500	0	163,500	0	0	163,500
旅費	0	10,000	579,308	0	589,308	0	0	589,308
消耗品費	130,769	411,662	49,405	0	591,836	0	0	591,836
印刷製本費	10,000	515,417	222,840	0	748,257	0	0	748,257
光熱水費	25,303	63,258	31,629	0	120,190	0	0	120,190
交通・燃料費	65,374	26,515	1,518	0	93,407	0	0	93,407
会議費	0	750	10,800	0	11,550	0	0	11,550
修繕費	9,920	24,800	12,400	0	47,120	0	0	47,120
役務費	87,322	376,121	114,340	0	577,783	0	0	577,783
借料損料費	193,484	1,472,676	185,735	0	1,851,895	0	0	1,851,895
保険料	0	202,580	3,000	0	205,580	0	0	205,580
食糧費	96,741	182,935	8,679	0	288,255	0	0	288,255
支払手数料	80,300	209,750	100,375	0	390,425	0	0	390,425
支払負担金	84,900	212,250	106,125	0	403,275	0	0	403,275
表彰費	0	610,518	11,792	0	622,310	0	0	622,310
仕入	0	29,730	0	0	29,730	0	0	29,730
雑費	1,815	7,619	9,451	0	18,884	0	0	18,884
管理費								
役員費用弁償	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
職員俸給	0	0	0	0	0	0	105,017	105,017
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	30,560	30,560
法定福利費	0	0	0	0	0	0	31,980	31,980
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	9,415	9,415
報償費	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
旅費	0	0	0	0	0	0	175,722	175,722
消耗品費	0	0	0	0	0	0	8,872	8,872
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	6,326	6,326
交通・燃料費	0	0	0	0	0	0	405	405
会議費	0	0	0	0	0	0	16,660	16,660
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,480	2,480
役務費	0	0	0	0	0	0	63,430	63,430
借料損料費	0	0	0	0	0	0	63,922	63,922
租税公課	0	0	0	0	0	0	19,600	19,600
保険料	0	0	0	0	0	0	69,280	69,280
食糧費	0	0	0	0	0	0	10,291	10,291
支払手数料	0	0	0	0	0	0	20,845	20,845
支払負担金	0	0	0	0	0	0	21,225	21,225
雑費	0	0	0	0	0	0	241,679	241,679
経常費用計	1,764,411	7,327,367	2,384,751	0	11,476,529	0	1,027,991	12,504,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,108,811	△ 2,326,652	△ 1,307,659	2,629,029	△ 2,114,093	0	685,647	△ 1,428,446
評価損益等計					0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,108,811	△ 2,326,652	△ 1,307,659	2,629,029	△ 2,114,093	0	685,647	△ 1,428,446
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	△ 1,108,811	△ 2,326,652	△ 1,307,659	2,629,029	△ 2,114,093	0	685,647	△ 1,428,446
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	△ 1,108,811	△ 2,326,652	△ 1,307,659	2,629,029	△ 2,114,093	0	685,647	△ 1,428,446
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	3,983,767
一般正味財産期末残高	△ 1,108,811	△ 2,326,652	△ 1,307,659	2,629,029	△ 2,114,093	0	685,647	2,555,321
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	△ 1,108,811	△ 2,326,652	△ 1,307,659	2,629,029	△ 2,114,093	0	685,647	2,555,321

貸 借 対 照 表

令和7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	1,926,157	2,661,072	△ 734,915
未収金	906,272	1,743,501	△ 837,229
前払金	15,630	10,715	4,915
立替金	19,440	0	19,440
流動資産合計	2,867,499	4,415,288	△ 1,547,789
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,570,900	1,382,600	188,300
特定資産合計	1,570,900	1,382,600	188,300
(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	1,583,901	1,395,601	188,300
資産合計	4,451,400	5,810,889	△ 1,359,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	315,309	375,539	△ 60,230
前受金	0	2,000	△ 2,000
預り金	9,870	66,983	△ 57,113
流動負債合計	325,179	444,522	△ 119,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,570,900	1,382,600	188,300
固定負債合計	1,570,900	1,382,600	188,300
負債合計	1,896,079	1,827,122	68,957
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	2,555,321	3,983,767	△ 1,428,446
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	2,555,321	3,983,767	△ 1,428,446
負債及び正味財産合計	4,451,400	5,810,889	△ 1,359,489

(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7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	27,766
		普通預金	運転資金として	1,898,391
		琉球銀行石嶺支店 沖縄銀行石嶺支店		
			小計	1,926,157
	未収金	沖縄県	委託金収入	876,272
		協賛企業(2件)	広告料収入(研究大会)	30,000
			小計	906,272
	前払金		郵送料(九州沖縄大会)	6,830
			職員月極駐車場(4月分)	5,000
			新聞郵送料(4月号)	3,800
			小計	15,630
立替金	北那覇税務署	所得税還付金	19,440	
流動資産合計				2,867,499
(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	1,570,900
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				4,451,400
(流動負債)	未払金		職員給与(3月分)	278,000
			職員諸手当(3月分)	4,600
		ソフトバンク	電話料 098-882-5727(3月分)	6,721
		NTTファイナンス	電話料 098-882-5720(3月分)	5,575
		KDDI	携帯使用料(3月分)	1,101
		MSTパナソニック	デスクトップパソコンリース料(3月分)	6,600
		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)	8,532
		おきぎんリース	ノートパソコンリース料(3月分)	3,080
			小計	315,309
	預り金		所得税(職員2名)	9,870
			小計	9,870
流動負債合計				325,179
(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	1,570,900
固定負債合計				1,570,900
負債合計				1,896,079
正味財産合計				2,555,321