

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			
現金預金	8,791,693	6,880,064	1,911,629
未収金	3,374,725	5,422,593	△ 2,047,868
前払金	0	2,133,000	△ 2,133,000
立替金	76,380	49,701	26,679
流動資産合計	12,242,798	14,485,358	△ 2,242,560
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定積立資産	5,930,000	5,693,000	237,000
特定資産合計	5,930,000	5,693,000	237,000
(3)その他固定資産			
敷金	175,000	175,000	0
保証金	8,100	5,000	3,100
その他固定資産合計	183,100	180,000	3,100
固定資産合計	6,113,100	5,873,000	240,100
資産合計	18,355,898	20,358,358	△ 2,002,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	662,389	960,145	△ 297,756
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	9,327,000	9,385,000	△ 58,000
預り金	252,991	118,292	134,699
流動負債合計	10,312,380	10,533,437	△ 221,057
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,312,380	10,533,437	△ 221,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,043,518	9,824,921	△ 1,781,403
(うち、特定資産への充当額)	(5,930,000)	(5,693,000)	△ 237,000
正味財産合計	8,043,518	9,824,921	△ 1,781,403
負債及び正味財産合計	18,355,898	20,358,358	△ 2,002,460

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
受取入会金			
受取入会金	505,000	595,000	△ 90,000
受取会費			
正会員受取会費	14,044,000	14,069,000	△ 25,000
事業収益			
研修会収入	1,446,000	1,512,000	△ 66,000
広告料収入	159,500	174,460	△ 14,960
受託事業費収入	9,940,228	10,765,593	△ 825,365
事業収益計	11,545,728	12,452,053	△ 906,325
受取補助金等			
受取民間補助金	2,186,300	2,120,200	66,100
雑収益			
受取利息	103	122	△ 19
雑収益	27,664	97,859	△ 70,195
雑収益計	27,767	97,981	△ 70,214
経常収益計	28,308,795	29,334,234	△ 1,025,439
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,486,798	5,570,863	△ 1,084,065
賞与	724,120	770,040	△ 45,920
旅費交通費	4,323,931	3,156,764	1,167,167
通信運搬費	1,467,892	1,094,117	373,775
消耗品費	534,307	644,226	△ 109,919
印刷製本費	625,623	1,841,023	△ 1,215,400
光熱水料費	161,690	173,458	△ 11,768
賃借料	956,930	1,022,555	△ 65,625
保険料	153,239	78,080	75,159
諸謝金	5,274,828	4,866,160	408,668
租税公課	14,100	10,400	3,700
委託費	337,150	0	337,150
会議費	542,558	1,449,081	△ 906,523
諸会費	460,900	867,000	△ 406,100
研修費	6,000	0	6,000
地代家賃	1,026,542	1,012,000	14,542
雑費	117,531	147,397	△ 29,866
事業費計	21,214,139	22,703,164	△ 1,489,025
管理費			
給料手当	1,121,699	1,392,716	△ 271,017
賞与	181,030	192,510	△ 11,480
退職給付費用	0	376,100	△ 376,100
法定福利費	1,028,401	1,229,038	△ 200,637
会議費	1,150,712	262,084	888,628
交際費	642,704	82,329	560,375
旅費交通費	1,934,985	1,954,810	△ 19,825
通信運搬費	366,973	273,529	93,444
消耗品費	133,577	161,056	△ 27,479
印刷製本費	355,072	822,858	△ 467,786
光熱水料費	40,422	43,364	△ 2,942
賃借料	317,235	328,814	△ 11,579
保険料	38,310	19,520	18,790
諸謝金	40,250	227,500	△ 187,250
租税公課	400	11,600	△ 11,200
業務委託費	547,800	481,800	66,000
地代家賃	256,635	253,000	3,635
支払手数料	649,854	839,241	△ 189,387
管理費計	8,806,059	8,951,869	△ 145,810
経常費用計	30,020,198	31,655,033	△ 1,634,835
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,711,403	△ 2,320,799	609,396

当期経常増減額	△ 1,711,403	△ 2,320,799	609,396
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,711,403	△ 2,320,799	609,396
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,781,403	△ 2,390,799	609,396
一般正味財産期首残高	9,824,921	12,215,720	△ 2,390,799
一般正味財産期末残高	8,043,518	9,824,921	△ 1,781,403
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	8,043,518	9,824,921	△ 1,781,403

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	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 普通預金	沖縄銀行 坂田支店 沖縄銀行 コザ支店 沖縄銀行 コザ支店 琉球銀行 泡瀬支店 ゆうちょ銀行 令和5年度事業収入 住民税 源泉所得税年末調整還付額	運転資金	10,008
			運転資金	8,206,612
			運転資金(学術大会用口座)	98,506
			運転資金(JICA通帳)	0
			運転資金	423,091
			運転資金	53,476
	未収金 立替金			3,374,725
			31,600	
			44,780	
流動資産合計				12,242,798
(固定資産)	特定積立資産	ゆうちょ銀行	記念式典積立資産	4,456,000
			国際協力・調査・情報収集積立金	1,000,000
その他特定資産	敷金 保証金	ゴヤ事務所、仲宗根事務所 中根駐車場	事務所移転費用準備資金	474,000
			事務所家賃 駐車場代	175,000 8,100
固定資産合計				6,113,100
資産合計				18,355,898
(流動負債)	未払金	給与手当 日本郵便株式会社 学会部(学術大会) 南部支部 社会職能局 糸満支部 地域局 事務所移転費用準備金 親泊康隆 正会員会費 源泉所得税 社会保険料 雇用保険料 未払法人税等	事務員賃金(3月分)	394,695
			郵送料(3月分)	4,694
			会議費	500
			会議費	500
			日当	22,000
			会議費	500
			会議費	500
			10年積立の2年目	237,000
			令和4年度研修費用返金	2,000
			令和5年度会費	9,327,000
			従業員等(3月分)	7,040
			従業員(3月分)	211,977
			従業員(6月～3月分)	33,974
	地方税均等割	70,000		
前受金 預り金				
未払法人税等				
流動負債合計				10,312,380
固定負債合計				0
負債合計				10,312,380
正味財産				8,043,518