

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	コ メ ン ト
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,396,593	19,112,453	△ 4,715,860	当期は未実施事業がある為現預金増
未収金	3,804,264	6,544,545	△ 2,740,281	令和2年度受託事業収入
前払金	5,000	0	5,000	小嶺衛会長日当支払時差額
立替金	8,900	8,200	700	住民税前払分
仮払金	0	30,000	△ 30,000	
流動資産合計	18,214,757	25,695,198	△ 7,480,441	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定積立資産	3,790,000	1,790,000	2,000,000	
特定資産合計	3,790,000	1,790,000	2,000,000	
(2) その他固定資産				
敷金	175,000	0	175,000	ゴヤ事務所120,000円、仲宗根事務所55,000円
保証金	5,000	0	5,000	中根駐車場
その他固定資産合計	180,000	0	180,000	
固定資産合計	3,970,000	1,790,000	2,180,000	
資産合計	22,184,757	27,485,198	△ 5,300,441	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,346,163	2,364,610	△ 1,018,447	3月分給与、令和3年度日当・謝金等
未払法人税等	70,000	70,000	0	法人地方税均等割 (県20,000円、市50,000円)
未払消費税等	218,300	463,800	△ 245,500	当期課税事業者
前受金	8,174,000	9,261,000	△ 1,087,000	令和4年度会費前受分
預り金	160,574	84,601	75,973	社会保険料、源泉所得税等
流動負債合計	9,969,037	12,244,011	△ 2,274,974	
負債合計	9,969,037	12,244,011	△ 2,274,974	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産				
(うち、特定資産への充当額)	(3,790,000)	(1,790,000)	(2,000,000)	
正味財産合計	12,215,720	15,241,187	△ 3,025,467	
負債及び正味財産合計	22,184,757	27,485,198	△ 5,300,441	

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	425,000	375,000	50,000
受取会費			
正会員受取会費	14,124,000	14,067,000	57,000
事業収益			
研修会収入	1,721,746	817,000	904,746
広告料収入	137,080	55,000	82,080
受託事業費収入	7,204,264	9,203,404	△ 1,999,140
事業収益計	9,063,090	10,075,404	△ 1,012,314
受取補助金等			
受取民間補助金	1,752,400	1,672,500	79,900
雑収益			
受取利息	216	174	42
雑収益	3,229	0	3,229
雑収益計	3,445	174	3,271
経常収益計	25,367,935	26,190,078	△ 822,143
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,623,176	2,448,324	2,174,852
賞与	272,448	550,400	△ 277,952
旅費交通費	1,540,031	1,324,860	215,171
通信運搬費	925,866	847,479	78,387
消耗品費	1,939,018	825,824	1,113,194
印刷製本費	1,833,401	2,791,522	△ 958,121
光熱水料費	131,167	100,498	30,669
賃借料	891,877	280,384	611,493
保険料	89,168	73,200	15,968
諸謝金	3,743,740	2,936,500	807,240
租税公課	11,000	0	11,000
委託費	567,611	459,000	108,611
会議費	1,025,608	213,072	812,536
諸会費	904,200	912,000	△ 7,800
地代家賃	1,098,618	432,000	666,618
雑費	137,012	22,440	114,572
事業費計	19,733,941	14,217,503	5,516,438
管理費			
給料手当	1,155,794	612,081	543,713
賞与	68,112	137,600	△ 69,488
法定福利費	1,018,598	610,383	408,215
会議費	435,899	27,093	408,806
交際費	120,108	38,688	81,420
旅費交通費	1,666,970	1,118,520	548,450
通信運搬費	231,467	211,870	19,597
消耗品費	484,754	206,456	278,298
印刷製本費	684,736	179,454	505,282
光熱水料費	32,792	25,124	7,668
賃借料	332,650	371,704	△ 39,054
保険料	22,292	18,300	3,992
諸謝金	20,000	122,500	△ 102,500
租税公課	223,070	474,200	△ 251,130
業務委託費	830,039	467,000	363,039
地代家賃	274,655	108,000	166,655
支払手数料	981,145	650,159	330,986
雑費	6,380	0	6,380
管理費計	8,589,461	5,379,132	3,210,329
経常費用計	28,323,402	19,596,635	8,726,767
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,955,467	6,593,443	△ 9,548,910
当期経常増減額	△ 2,955,467	6,593,443	△ 9,548,910
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	△ 2,955,467	6,593,443	△ 9,548,910
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	△ 3,025,467	6,523,443	△ 9,548,910
一般正味財産期首残高	15,241,187	8,717,744	6,523,443
一般正味財産期末残高	12,215,720	15,241,187	△ 3,025,467
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
IV 正味財産期末残高	12,215,720	15,241,187	△ 3,025,467

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	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	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3年度事業収入 那覇市 小嶺衛	運転資金	26,923
	普通預金		運転資金	13,937,478
			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	280,210
			運転資金	53,476
			住民税	3,804,264
	未収金		8,900	
	立替金		5,000	
	前払金			
流動資産合計				18,214,757
(固定資産)				
特定資産	特定積立資産	ゆうちょ銀行	記念式典積立資産	3,790,000
その他特定資産	敷金	ゴヤ事務所、仲宗根事務所	事務所家賃	175,000
	保証金	中根駐車場	駐車場代	5,000
固定資産合計				3,970,000
資産合計				22,184,757
(流動負債)				
	未払金 前受金 預り金 未払法人税等 未払消費税等	給与手当 日本郵便株式会社 ステッカー沖縄 アスクル 令和2年度未払日当・諸謝金 令和3年度未払日当・諸謝金 立替経費等 正会員会費 源泉所得税 社会保険料 雇用保険料 住民税 未払法人税等 未払消費税等	事務員賃金 (3月分)	603,846
			郵送料 (3月分)	5,964
			名刺代 (3月分)	29,480
			事務用品代 (3月分)	3,330
				18,969
				683,574
				1,000
				8,174,000
				54,932
				79,579
				16,363
				9,700
				70,000
				218,300
流動負債合計				9,969,037
固定負債合計				0
負債合計				9,969,037
正味財産				12,215,720