

収支決算書

自：平成26年4月1日
至：平成27年3月31日

貸借対照表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳

財務諸表に関する注記

付属明細書

財産目録

※公益法人会計基準（平成20年4月11日）に示された様式により作成

貸借対照表

平成27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	50,054,322	20,571,858	29,482,464
未収会費	30,000	90,000	△ 60,000
未収金	4,051,720	15,769,630	△ 11,717,910
前払金	376,895	402,167	△ 25,272
仮払金	0	240,802	△ 240,802
流動資産合計	54,512,937	37,074,457	17,438,480
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	0	5,000,000	△ 5,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	76,440	5,076,440	△ 5,000,000
資産合計	54,589,377	42,150,897	12,438,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,699,701	3,177,756	18,521,945
預り金	244,110	174,969	69,141
未払費用	1,587,781	4,358,209	△ 2,770,428
仮受金	18,154	15,000	3,154
源泉預り金	105,960	89,250	16,710
未払消費税	570,400	837,500	△ 267,100
流動負債合計	24,226,106	8,652,684	15,573,422
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,226,106	8,652,684	15,573,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	30,363,271	33,498,213	△ 3,134,942
一般正味財産	30,363,271	33,498,213	△ 3,134,942
正味財産合計	30,363,271	33,498,213	△ 3,134,942
負債及び正味財産合計	54,589,377	42,150,897	12,438,480

正味財産増減計算書

自：平成26年4月1日

至：平成27年3月31日

公益社団法人 沖縄県情報産業協会

(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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	5,945,000	5,790,000	155,000
正会員受取会費	5,345,000	5,190,000	155,000
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	37,140,540	49,457,100	△ 12,316,560
人材育成	29,024,200	46,867,600	△ 17,843,400
I T人材確保支援事業	1,411,420	0	1,411,420
技術利用促進	0	105,000	△ 105,000
調査・資料収集	0	31,500	△ 31,500
ソフト開発	0	500,000	△ 500,000
那覇市IT産業定着支援事業	4,001,720	0	4,001,720
新入社員研修	2,203,200	1,953,000	250,200
情報通信関連企業誘致・活性化事業	500,000	0	500,000
受取補助金等	94,351,443	153,778,320	△ 59,426,877
人材育成	90,896,243	124,546,822	△ 33,650,579
I T人材確保支援事業	0	10,271,743	△ 10,271,743
JISA地域活性化事業	676,987	574,947	102,040
調査・資料収集	0	18,384,808	△ 18,384,808
高等教育機関連携補足事業	2,778,213	0	2,778,213
受取負担金	250,000	240,000	10,000
I T連合会管理費	250,000	180,000	70,000
ソフト開発促進事業管理費	0	60,000	△ 60,000
受取寄付金	0	40,000	△ 40,000
受取寄付金	0	40,000	△ 40,000
雑収益	60,619	273,600	△ 212,981
受取利息	9,531	7,244	2,287
雑収益	51,088	266,356	△ 215,268
経常収益計	137,747,602	209,579,020	△ 71,831,418

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	128,396,207	201,677,202	△ 73,280,995
給料手当	24,726,288	20,974,477	3,751,811
法定福利費	1,898,516	1,756,855	141,661
人件費	0	9,876,511	△ 9,876,511
旅費交通費	365,948	1,558,167	△ 1,192,219
賃借料	4,117,507	5,298,404	△ 1,180,897
講師旅費・宿泊費	8,452,302	5,588,555	2,863,747
講師謝礼金	486,000	361,500	124,500
広告宣伝費	243,000	6,713,797	△ 6,470,797
事務用品費	0	26,463	△ 26,463
消耗品費	429,580	550,750	△ 121,170
通信運搬費	329,814	956,128	△ 626,314
光熱水料費	227,027	407,317	△ 180,290
委託費	83,491,418	139,427,773	△ 55,936,355
租税公課	1,142,661	997,124	145,537
印刷製本費	101,998	2,261,025	△ 2,159,027
レンタル料	540,000	1,774,080	△ 1,234,080
保険料	47,446	41,179	6,267
リース料	1,357,600	910,174	447,426
燃料費	27,082	27,847	△ 765
諸謝金	151,875	667,500	△ 515,625
雑費	0	5,000	△ 5,000
交際費	115,000	0	115,000
会議費	0	60,480	△ 60,480
新聞図書費	0	3,150	△ 3,150
支払負担金	145,042	121,080	23,962
諸会費・負担	103	0	103
事業費	0	1,311,866	△ 1,311,866

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	7,538,337	6,906,974	631,363
役員報酬	160,000	145,000	15,000
給料手当	2,150,112	1,823,868	326,244
雑給与	0	13,708	△ 13,708
法定福利費	165,384	152,770	12,614
福利厚生費	21,715	20,374	1,341
旅費交通費	87,190	2,800	84,390
賃借料	1,431,496	1,501,320	△ 69,824
広告宣伝費	21,600	0	21,600
事務用品費	245,678	379,883	△ 134,205
消耗品費	88,710	32,550	56,160
通信運搬費	165,630	154,232	11,398
光熱水料費	272,221	272,102	119
委託費	850,000	775,903	74,097
租税公課	29,889	118,656	△ 88,767
印刷製本費	135,000	157,500	△ 22,500
保険料	7,434	3,581	3,853
リース料	528,028	79,146	448,882
燃料費	4,207	2,422	1,785
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
雑費	34,560	13,621	20,939
交際費	15,000	10,000	5,000
会議費	111,317	160,687	△ 49,370
新聞図書費	36,900	44,880	△ 7,980
支払負担金・手数料	341,766	386,371	△ 44,605
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
諸会費・負担金	589,500	595,600	△ 6,100
貸倒損失	45,000	0	45,000
経常費用計	135,934,544	208,584,176	△ 72,649,632
評価損益等調整前当期経常増減額	1,813,058	994,844	818,214

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,813,058	994,844	818,214
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	4,948,000	0	4,948,000
投資有価証券減損損失	4,948,000	0	4,948,000
経常外費用計	4,948,000	0	4,948,000
当期経常外増減額	△ 3,134,942	0	△ 3,134,942
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,134,942	994,844	△ 4,129,786
一般正味財産期首残高	33,498,213	32,503,369	994,844
一般正味財産期末残高	30,363,271	33,498,213	△ 3,134,942
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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 正味財産期末残高	30,363,271	33,498,213	△ 3,134,942

(注 1. 公益法人会計基準 (平成20年4月11日) に示された様式により作成。)

正味財産増減計算書内訳

自：平成26年4月1日

至：平成27年3月31日

公益社団法人沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	3,272,500	2,672,500	5,945,000
正会員受取会費	2,672,500	2,672,500	5,345,000
賛助会員受取会費	600,000	0	600,000
事業収益	32,578,772	4,561,768	37,140,540
人材育成	24,462,432	4,561,768	29,024,200
I T人材確保支援事業	1,411,420	0	1,411,420
那覇市IT産業定着支援事業	4,001,720	0	4,001,720
新入社員研修	2,203,200	0	2,203,200
情報通信関連企業誘致・活性化事業	500,000	0	500,000
受取補助金等	94,351,443	0	94,351,443
人材育成	90,896,243	0	90,896,243
JISA地域活性化事業	676,987	0	676,987
高等教育機関連携補足事業	2,778,213	0	2,778,213
受取負担金	0	250,000	250,000
I T連合会管理費	0	250,000	250,000
雑収益	6,550	54,069	60,619
受取利息	6,550	2,981	9,531
雑収益	0	51,088	51,088
経常収益計	130,209,265	7,538,337	137,747,602

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
(2) 経常費用			
事業費	128,396,207	0	128,396,207
給料手当	24,726,288	0	24,726,288
法定福利費	1,898,516	0	1,898,516
旅費交通費	365,948	0	365,948
賃借料	4,117,507	0	4,117,507
講師旅費・宿泊費・交通費	8,452,302	0	8,452,302
講師謝礼金	486,000	0	486,000
広告宣伝費	243,000	0	243,000
消耗費費	429,580	0	429,580
通信運搬費	329,814	0	329,814
光熱水料費	227,027	0	227,027
委託費	83,491,418	0	83,491,418
租税公課	1,142,661	0	1,142,661
印刷製本費	101,998	0	101,998
レンタル料	540,000	0	540,000
保険料	47,446	0	47,446
リース料	1,357,600	0	1,357,600
燃料費	27,082	0	27,082
諸謝金	151,875	0	151,875
交際費	115,000	0	115,000
支払負担金	145,042	0	145,042
諸会費・負担金	103	0	103
管理費	0	7,538,337	7,538,337
役員報酬	0	160,000	160,000
給料手当	0	2,150,112	2,150,112
法定福利費	0	165,384	165,384
福利厚生費	0	21,715	21,715
旅費交通費	0	87,190	87,190
賃借料	0	1,431,496	1,431,496
広告宣伝費	0	21,600	21,600
事務用品費	0	245,678	245,678
消耗品費	0	88,710	88,710
通信運搬費	0	165,630	165,630
光熱水料費	0	272,221	272,221
委託費	0	850,000	850,000
租税公課	0	29,889	29,889
印刷製本費	0	135,000	135,000
保険料	0	7,434	7,434
リース料	0	528,028	528,028
燃料費	0	4,207	4,207
雑費	0	34,560	34,560
交際費	0	15,000	15,000
会議費	0	111,317	111,317
新聞図書費	0	36,900	36,900
支払負担金	0	341,766	341,766
諸会費・負担金	0	589,500	589,500
貸倒損失	0	45,000	45,000
経常費用計	128,396,207	7,538,337	135,934,544
評価損益等調整前当期経常増減額	1,813,058	0	1,813,058

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,813,058	0	1,813,058
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	4,948,000	4,948,000
投資有価証券減損損失		4,948,000	4,948,000
経常外費用計	0	4,948,000	4,948,000
当期経常外増減額	0	△ 4,948,000	△ 4,948,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,813,058	△ 4,948,000	△ 3,134,942
一般正味財産期首残高	0	33,498,213	33,498,213
一般正味財産期末残高	1,813,058	28,550,213	30,363,271
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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 正味財産期末残高	1,813,058	28,550,213	30,363,271

(注 1. 公益法人会計基準 (平成20年4月11日) に示された様式により作成。)

財務諸表に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計基準

消費税の会計処理は税込方式によっている。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価評価が困難であるため、取得価額をもって帳簿価額としている。

2 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	電話加入権	76,440			76,440
	基本財産計	76,440			76,440
特定資産					
	特定資産計	0			0

付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2に記載の通り。

財産目録

平成27年3月31日現在

公益社団法人 沖縄県情報産業協会

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金(普通預金)	琉球銀行 金城支店 246306 沖縄銀行 田原支店 1573410 海邦銀行 本店 749409 琉球銀行 本店 422282 沖縄銀行 本店 2069215 琉球銀行 金城支店 214924 琉球銀行 金城支店 243725	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	8,791,302 2,981,245 795,892 57,977 1,813,188 35,236,505 378,213
未収入金	那覇市 株式会社リセ	委託事業に関する未収金 年会費等に関する未収金	4,001,720 80,000
前払金	株式会社沖縄産業振興センター その他	4月分賃借料の前払	376,380 515
流動資産合計			54,512,937
(固定資産)			
電話加入権	098-859-2677 098-859-2620	運用益を法人の管理運営の用に供している。	76,440
固定資産合計			76,440
資産合計			54,589,377
(流動負債)			
未払金	日本年金機構 沖縄労働局 沖縄県 ケイオーパートナーズ	社会保険料の未払金 労働保険料の未払金 委託事業返金に関する未払金 委託事業返金に関する未払金	165,017 22,467 21,462,757 49,460
未払費用	給与・人件費 沖縄産業振興センター 日本金城印 ケイオーパートナーズ その他(10件)	従業員に関する未払費用 賃借料の未払費用 講師謝礼金の未払費用 講師謝礼金の未払費用	975,068 87,343 315,602 76,520 133,248
預り金	日本年金機構 各市町村	社会保険料・従業員預り金 住民税・従業員預り金	163,310 80,800
源泉預り金	所得税	源泉所得税・従業員預り金	105,960
仮受金	相手先不明 文化の杜共同企業体	補助事業返金に関する仮受金	15,000 3,154
未払消費税			570,400
流動負債合計			24,226,106
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			24,226,106
正味財産			30,363,271