

収支決算書

自：平成31年4月1日

至：令和2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

令和2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	26,902,632	15,702,650	11,199,982
未収会費	0	15,000	△ 15,000
未収金	1,260,320	10,043,120	△ 8,782,800
前払金	524	515	9
仮払金	310,872	64,054	246,818
流動資産合計	28,474,348	25,825,339	2,649,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(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	76,440	0
資産合計	28,550,788	25,901,779	2,649,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	457,788	578,273	△ 120,485
前受金	0	0	0
預り金	460,491	736,333	△ 275,842
短期借入金	0	0	0
未払費用	2,325,848	1,872,043	453,805
仮受金	0	0	0
源泉預り金	202,690	220,680	△ 17,990
未払消費税	457,400	143,300	314,100
流動負債合計	3,904,217	3,550,629	353,588
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,904,217	3,550,629	353,588
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	24,646,571	22,351,150	2,295,421
一般正味財産	24,646,571	22,351,150	2,295,421
正味財産合計	24,646,571	22,351,150	2,295,421
負債及び正味財産合計	28,550,788	25,901,779	2,649,009

正味財産増減計算書

自：平成31年4月 1日
至：令和2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			
受取会費	7,212,500	7,370,000	△ 157,500
正会員受取会費	6,412,500	6,590,000	△ 177,500
賛助会員受取会費	800,000	780,000	20,000
事業収益	42,878,636	49,182,837	△ 6,304,201
情報通信関連産業に関する			
① 振興関連事業	0	0	0
② 技術研究開発及び研修教育事業	39,971,988	46,408,800	△ 6,436,812
③ 経営基盤確立関連事業	0	0	0
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	2,906,648	2,774,037	132,611
⑤ 国内外交流事業	0	0	0
⑥ 関係機関との協力・連携事業	0	0	0
受取補助金等	81,770,850	96,650,189	△ 14,879,339
情報通信関連産業に関する			
① 振興関連事業	0	0	0
② 技術研究開発及び研修教育事業	81,570,850	96,447,209	△ 14,876,359
③ 経営基盤確立関連事業	50,000		50,000
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	150,000	202,980	△ 52,980
⑤ 国内外交流事業	0	0	0
⑥ 関係機関との協力・連携事業	0	0	0
受取負担金	240,000	240,000	0
I T連合会管理費	240,000	240,000	0
雑収益	70,455	72,731	△ 2,276
受取利息	455	531	△ 76
雑収益	70,000	72,200	△ 2,200
経常収益計	132,172,441	153,515,757	△ 21,343,316

正味財産増減計算書

自：平成31年4月 1日
至：令和2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
(2) 経常費用			
事業費	120,039,800	150,631,284	△ 30,591,484
給料手当	21,479,148	23,845,758	△ 2,366,610
法定福利費	3,377,245	3,634,193	△ 256,948
会議費	6,000	0	6,000
旅費交通費	447,988	632,802	△ 184,814
通信運搬費	126,194	203,512	△ 77,318
事務用品費	147,803	186,524	△ 38,721
消耗品費	76,875	87,591	△ 10,716
広告宣伝費	524,449	399,600	124,849
レンタル料	364,809	623,250	△ 258,441
印刷製本費	1,111,871	95,040	1,016,831
リース料	1,226,988	1,248,920	△ 21,932
燃料費	22,369	24,973	△ 2,604
新聞図書費	6,843	2,297	4,546
光熱水料費	182,907	263,407	△ 80,500
諸会費・負担	103	103	0
賃借料	2,597,011	2,982,056	△ 385,045
保険料	42,286	33,697	8,589
租税公課	887,014	887,138	△ 124
講師旅費・宿	6,679,976	7,570,712	△ 890,736
講師謝礼金	540,860	553,388	△ 12,528
支払負担金	492,514	184,268	308,246
委託費	79,698,547	107,172,055	△ 27,473,508

正味財産増減計算書

自：平成31年4月 1日
至：令和2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
管理費	9,837,220	8,918,628	918,592
役員報酬	125,000	130,000	△ 5,000
給料手当	1,867,752	2,073,544	△ 205,792
福利厚生費	32,201	36,811	△ 4,610
法定福利費	293,673	316,017	△ 22,344
会議費	187,544	207,640	△ 20,096
旅費交通費	64,040	29,440	34,600
通信運搬費	267,068	364,981	△ 97,913
事務用品費	12,852	16,186	△ 3,334
消耗什器備品費	132,000	0	132,000
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	305,255	143,680	161,575
レンタル料	117,720	60,480	57,240
印刷製本費	436,700	257,040	179,660
リース料	636,559	629,960	6,599
燃料費	15,600	20,729	△ 5,129
新聞図書費	36,900	36,900	0
光熱水料費	68,442	65,474	2,968
諸会費・負担	529,500	589,500	△ 60,000
賃借料	722,059	688,986	33,073
保険料	30,754	26,063	4,691
諸謝金	55,000	50,000	5,000
租税公課	21,901	17,472	4,429
支払負担金	704,750	519,912	184,838
支払寄付金	100,000	760,000	△ 660,000
委託費	3,063,950	1,778,100	1,285,850
支払利息	0	89,713	△ 89,713
経常費用計	129,877,020	159,549,912	△ 29,672,892
評価損益等調整前当期経常増減額	2,295,421	△ 6,034,155	8,329,576
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,295,421	△ 6,034,155	8,329,576
2. 経常外増減の部			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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,295,421	△ 6,034,155	8,329,576
一般正味財産期首残高	22,351,150	28,385,305	△ 6,034,155
一般正味財産期末残高	24,646,571	22,351,150	2,295,421
II 指定正味財産増減の部	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	24,646,571	22,351,150	2,295,421

(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31年4月1日

至：令和2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			
受取会費	4,006,250	3,206,250	7,212,500
正会員受取会費	3,206,250	3,206,250	6,412,500
特別会員受会費	0	0	0
賛助会員受取会費	800,000	0	800,000
事業収益	36,557,771	6,320,865	42,878,636
情報通信関連産業に関する			0
① 振興関連事業	0	0	0
② 技術研究開発及び研修教育事業	33,651,123	6,320,865	39,971,988
③ 経営基盤確立関連事業	0	0	0
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	2,906,648	0	2,906,648
⑤ 国内外交流事業	0	0	0
⑥ 関係機関との協力・連携事業	0	0	0
受取補助金等	81,770,850	0	81,770,850
情報通信関連産業に関する			0
① 振興関連事業	0	0	0
② 技術研究開発及び研修教育事業	81,570,850	0	81,570,850
③ 経営基盤確立関連事業	50,000	0	50,000
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	150,000	0	150,000
⑤ 国内外交流事業	0	0	0
⑥ 関係機関との協力・連携事業	0	0	0
受取負担金	0	240,000	240,000
I T 連合会管理費	0	240,000	240,000
雑収益	350	70,105	70,455
受取利息	350	105	455
雑収益	0	70,000	70,000
経常収益計	122,335,221	9,837,220	132,172,441

正味財産増減計算書内訳

自：平成31年4月 1日

至：令和2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
(2) 経常費用			0
事業費	120,039,800	0	120,039,800
給料手当	21,479,148	0	21,479,148
法定福利費	3,377,245	0	3,377,245
会議費	6,000	0	6,000
旅費交通費	447,988	0	447,988
通信運搬費	126,194	0	126,194
事務用品費	147,803	0	147,803
消耗品費	76,875	0	76,875
広告宣伝費	524,449	0	524,449
レンタル料	364,809	0	364,809
印刷製本費	1,111,871	0	1,111,871
リース料	1,226,988	0	1,226,988
燃料費	22,369	0	22,369
新聞図書費	6,843	0	6,843
光熱水料費	182,907	0	182,907
諸会費・負担	103	0	103
賃借料	2,597,011	0	2,597,011
保険料	42,286	0	42,286
租税公課	887,014	0	887,014
講師旅費・宿	6,679,976	0	6,679,976
講師謝礼金	540,860	0	540,860
支払負担金	492,514	0	492,514
委託費	79,698,547	0	79,698,547

正味財産増減計算書内訳

自：平成31年4月 1日

至：令和2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
管理費	0	9,837,220	9,837,220
役員報酬	0	125,000	125,000
給料手当	0	1,867,752	1,867,752
福利厚生費	0	32,201	32,201
法定福利費	0	293,673	293,673
会議費	0	187,544	187,544
旅費交通費	0	64,040	64,040
通信運搬費	0	267,068	267,068
事務用品費	0	12,852	12,852
消耗什器備品費	0	132,000	132,000
交際費	0	10,000	10,000
消耗品費	0	305,255	305,255
レンタル料	0	117,720	117,720
印刷製本費	0	436,700	436,700
リース料	0	636,559	636,559
燃料費	0	15,600	15,600
新聞図書費	0	36,900	36,900
光熱水料費	0	68,442	68,442
諸会費・負担	0	529,500	529,500
賃借料	0	722,059	722,059
保険料	0	30,754	30,754
諸謝金	0	55,000	55,000
租税公課	0	21,901	21,901
支払負担金	0	704,750	704,750
支払寄付金	0	100,000	100,000
委託費	0	3,063,950	3,063,950
経常費用計	120,039,800	9,837,220	129,877,020
評価損益等調整前当期経常増減額	2,295,421	0	2,295,421

正味財産増減計算書内訳

自：平成31年4月1日

至：令和2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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,295,421	0	2,295,421
2. 経常外増減の部			0
（1）経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,295,421	0	2,295,421
一般正味財産期首残高	20,565,523	1,785,627	22,351,150
一般正味財産期末残高	23,255,662	1,390,909	24,646,571
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額			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	23,255,662	1,390,909	24,646,571

(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

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 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

令和2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	運転資金として	6,055,419
	沖縄銀行 なかくすく支店 1163587	運転資金として	4,588,890
	海邦銀行 本店 749409	運転資金として	1,278,107
	琉球銀行 金城支店 214924	運転資金として	10,615,086
	沖縄銀行 なかくすく支店 1149894	運転資金として	4,335,086
	琉球銀行 金城支店 243725	運転資金として	7
	沖縄銀行 なかくすく支店 1164808	運転資金として	30,003
	沖縄銀行 なかくすく支店 1160577	運転資金として	34
未収金	ケイオーパートナーズ 沖縄県	委託事業に関する未収金 補助事業に関する未収金	575,924 684,396
前払金	さくらインターネット		524
仮払金	労働局	労働保険料	310,872
流動資産合計			28,474,348
(固定資産)			
電話加入権	休止		76,440
固定資産合計			76,440
資産合計			28,550,788
(流動負債)			
未払金	日本年金機構 沖縄労働局	社会保険料の未払金 労働保険料の未払金	247,684 210,104
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	312,291 148,200
未払費用	役員報酬・給与・人件費 おきぎんエスピーオー その他（15件）	従業員に関する未払費用 出向者に関する未払費用	1,943,661 125,000 257,187
源泉預り金	所得税	源泉所得税・従業員預り金	202,690
未払消費税			457,400
流動負債合計			3,904,217
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			3,904,217
正味財産			24,646,571