

収支決算書

自：平成29年4月 1日
至：平成30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30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	18,728,202	18,945,019	△ 216,817
未収会費	60,000	75,000	△ 15,000
未収金	52,763,479	15,241,909	37,521,570
前払金	183,419	71,475	111,944
流動資産合計	71,735,100	34,333,403	37,401,697
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	71,811,540	34,409,843	37,401,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	796,638	460,069	336,569
前受金	30,000	0	30,000
預り金	7,677,341	579,893	7,097,448
短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
未払費用	3,586,745	2,789,629	797,116
仮受金	0	0	0
源泉預り金	307,311	251,260	56,051
未払消費税	1,028,200	441,600	586,600
流動負債合計	43,426,235	4,522,451	38,903,784
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,426,235	4,522,451	38,903,784
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	28,385,305	29,887,392	△ 1,502,087
一般正味財産	28,385,305	29,887,392	△ 1,502,087
正味財産合計	28,385,305	29,887,392	△ 1,502,087
負債及び正味財産合計	71,811,540	34,409,843	37,401,697

正味財産増減計算書

自：平成29年4月1日
至：平成30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	7,060,000	6,575,000	485,000
正会員受取会費	6,275,000	5,950,000	325,000
賛助会員受取会費	785,000	625,000	160,000
事業収益	87,247,994	48,141,163	39,106,831
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	83,437,127	44,714,400	38,722,727
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	3,810,867	3,426,763	384,104
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	136,335,435	135,395,679	939,756
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	136,184,143	135,327,219	856,924
③ 経営基盤確立関連事業	90,380	30,000	60,380
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	60,912	38,460	22,452
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	161,672	92,242	69,430
受取利息	672	1,592	△ 920
雑収益	161,000	90,650	70,350
経常収益計	231,045,101	190,444,084	40,601,017

正味財産増減計算書

自：平成29年4月1日
至：平成30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	222,428,761	181,493,509	40,935,252
給料手当	33,969,993	26,745,627	7,224,366
法定福利費	4,447,402	4,080,935	366,467
旅費交通費	1,488,681	943,698	544,983
賃借料	2,696,632	2,385,424	311,208
講師旅費・宿泊費	12,036,611	9,469,162	2,567,449
講師謝礼金	937,332	624,000	313,332
広告宣伝費	356,000	386,600	△ 30,600
事務用品費	385,249	228,529	156,720
消耗品費	86,354	80,972	5,382
通信運搬費	135,707	152,970	△ 17,263
光熱水料費	234,229	226,841	7,388
委託費	161,389,880	132,859,499	28,530,381
租税公課	1,604,264	1,051,118	553,146
印刷製本費	113,400	34,032	79,368
レンタル料	412,425	249,469	162,956
保険料	32,897	30,800	2,097
リース料	1,445,879	1,758,456	△ 312,577
燃料費	24,955	16,966	7,989
修繕費	76,680	0	76,680
諸謝金	75,600	0	75,600
雑費	15	0	15
新聞図書費	0	7,268	△ 7,268
支払負担金・手数料	202,062	161,040	41,022
諸会費・負担	103	103	0
支払利息	276,411	0	276,411

正味財産増減計算書

自：平成29年4月1日
至：平成30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	10,118,427	9,151,445	966,982
役員報酬	130,000	135,000	△ 5,000
給料手当	2,953,912	2,325,707	628,205
法定福利費	386,731	354,864	31,867
福利厚生費	44,972	44,145	827
旅費交通費	223,060	236,550	△ 13,490
賃借料	664,151	427,140	237,011
広告宣伝費	540,000	0	540,000
事務用品費	33,500	19,599	13,901
消耗品費	276,523	181,117	95,406
通信運搬費	303,666	298,973	4,693
光熱水料費	69,879	52,409	17,470
委託費	2,002,740	1,616,100	386,640
租税公課	49,846	72,598	△ 22,752
印刷製本費	16,200	61,560	△ 45,360
保険料	20,043	19,757	286
リース料	686,022	720,287	△ 34,265
燃料費	13,105	17,288	△ 4,183
消耗什器備品費	79,920	130,221	△ 50,301
修繕費	0	712,800	△ 712,800
諸謝金	54,000	32,400	21,600
雑費	45,000	7,009	37,991
交際費	10,000	20,724	△ 10,724
会議費	227,925	233,635	△ 5,710
新聞図書費	36,900	36,900	0
支払負担金・手数料	410,832	405,162	5,670
支払寄付金	250,000	400,000	△ 150,000
諸会費・負担金	589,500	589,500	0
経常費用計	232,547,188	190,644,954	41,902,234
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,502,087	△ 200,870	△ 1,301,217

正味財産増減計算書

自：平成29年4月1日
至：平成30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
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	△ 1,502,087	△ 200,870	△ 1,301,217
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	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1,502,087	△ 200,870	△ 1,301,217
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,502,087	△ 200,870	△ 1,301,217
一般正味財産期首残高	29,887,392	30,088,262	△ 200,870
一般正味財産期末残高	28,385,305	29,887,392	△ 1,502,087
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
	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	28,385,305	29,887,392	△ 1,502,087

(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29年4月1日
至：平成30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	3,922,500	3,137,500	7,060,000
正会員受取会費	3,137,500	3,137,500	6,275,000
賛助会員受取会費	785,000		785,000
事業収益	80,668,233	6,579,761	87,247,994
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	76,857,366	6,579,761	83,437,127
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	3,810,867	0	3,810,867
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	136,335,435	0	136,335,435
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	136,184,143	0	136,184,143
③ 経営基盤確立関連事業	90,380	0	90,380
④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業	60,912	0	60,912
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	506	161,166	161,672
受取利息	506	166	672
雑収益	0	161,000	161,000
経常収益計	220,926,674	10,118,427	231,045,101

正味財産増減計算書内訳

自：平成29年4月1日
至：平成30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			
事業費	222,428,761	0	222,428,761
給料手当	33,969,993		33,969,993
法定福利費	4,447,402		4,447,402
旅費交通費	1,488,681		1,488,681
賃借料	2,696,632		2,696,632
講師旅費・宿泊費・交通費	12,036,611		12,036,611
講師謝礼金	937,332		937,332
広告宣伝費	356,000		356,000
事務用品費	385,249		385,249
消耗品費	86,354		86,354
通信運搬費	135,707		135,707
光熱水料費	234,229		234,229
委託費	161,389,880		161,389,880
租税公課	1,604,264		1,604,264
印刷製本費	113,400		113,400
レンタル料	412,425		412,425
保険料	32,897		32,897
リース料	1,445,879		1,445,879
燃料費	24,955		24,955
修繕費	76,680		76,680
諸謝金	75,600		75,600
雑費	15		15
新聞図書費	0		0
支払負担金・手数料	202,062		202,062
諸会費・負担金	103		103
支払利息	276,411		276,411

正味財産増減計算書内訳

自：平成29年4月1日
至：平成30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	10,118,427	10,118,427
役員報酬		130,000	130,000
給料手当		2,953,912	2,953,912
法定福利費		386,731	386,731
福利厚生費		44,972	44,972
旅費交通費		223,060	223,060
賃借料		664,151	664,151
広告宣伝費		540,000	540,000
事務用品費		33,500	33,500
消耗品費		276,523	276,523
通信運搬費		303,666	303,666
光熱水料費		69,879	69,879
委託費		2,002,740	2,002,740
租税公課		49,846	49,846
印刷製本費		16,200	16,200
保険料		20,043	20,043
リース料		686,022	686,022
燃料費		13,105	13,105
消耗什器備品費		79,920	79,920
修繕費		0	0
諸謝金		54,000	54,000
雑費		45,000	45,000
交際費		10,000	10,000
会議費		227,925	227,925
新聞図書費		36,900	36,900
支払負担金・手数料		410,832	410,832
支払寄付金		250,000	250,000
諸会費・負担金		589,500	589,500
経常費用計	222,428,761	10,118,427	232,547,188
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,502,087	0	△ 1,502,087

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

平成30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	3,000,458
	沖縄銀行 なかぐすく支店 1163587	運転資金として	3,672,183
	海邦銀行 本店 749409	運転資金として	678,953
	琉球銀行 金城支店 214924	運転資金として	1,280,668
	沖縄銀行 なかぐすく支店 1149894	運転資金として	1,784,661
	琉球銀行 金城支店 243725	運転資金として	3,170,000
	沖縄銀行 なかぐすく支店 1164808	運転資金として	3,530,000
	沖縄銀行 なかぐすく支店 1160577	運転資金として	1,611,279
未収会費	沖縄情報経理専門学校	会員会費に関する未収金	60,000
未収金	ケイオーパートナーズ	委託事業に関する未収金	1,252,417
	内閣府	委託事業に関する未収金	35,475,627
	沖縄県	補助事業に関する未収金	16,035,435
前払金	沖縄銀行	借入金利息	147,904
	情報処理推進機構IPA	免除講座認定申請料	35,000
	その他		515
流動資産合計			71,735,100
(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			71,811,540
(流動負債)			
未払金	日本年金機構	社会保険料の未払金	769,421
	沖縄労働局	労働保険料の未払金	27,217
前受金	グローバルリンク	会員会費に関する前受金	30,000
未払費用	給与・人件費	従業員に関する未払費用	2,360,551
	おきぎんエスピーオー	出向者に関する未払費用	125,000
	沖縄ビジネスサービス	航空運賃に関する未払費用	61,400
	トシコーポレーション	講師謝礼金の未払費用	391,770
	サイト	WEBリニューアルに関する未払費用	389,340
	その他(23件)		258,684
借入金	沖縄銀行	委託事業に関する借入金	30,000,000
預り金	日本年金機構	社会保険料・従業員預り金	757,641
	各市町村	住民税・従業員預り金	214,700
	一般財形貯蓄	一般財形・従業員預り金	5,000
	会員企業	沖縄ITイノベーションセンター出損金	6,700,000
源泉預り金	所得税	源泉所得税・従業員預り金	307,311
未払消費税			1,028,200
流動負債合計			43,426,235
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			43,426,235
正味財産			28,385,305