

# 収支決算書

自：平成30年4月1日（2018年4月01日）  
至：平成31年3月31日（2019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31年3月31日（2019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          | 15,702,650 | 18,728,202 | △ 3,025,552  |
| 未収会費          | 15,000     | 60,000     | △ 45,000     |
| 未収金           | 10,043,120 | 52,763,479 | △ 42,720,359 |
| 前払金           | 515        | 183,419    | △ 182,904    |
| 仮払金           | 64,054     | 0          | 64,054       |
| 流動資産合計        | 25,825,339 | 71,735,100 | △ 45,909,761 |
| 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          | 25,901,779 | 71,811,540 | △ 45,909,761 |
| II 負債の部       |            |            |              |
| 1. 流動負債       |            |            |              |
| 未払金           | 578,273    | 796,638    | △ 218,365    |
| 前受金           | 0          | 30,000     | △ 30,000     |
| 預り金           | 736,333    | 7,677,341  | △ 6,941,008  |
| 短期借入金         | 0          | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 未払費用          | 1,872,043  | 3,586,745  | △ 1,714,702  |
| 源泉預り金         | 220,680    | 307,311    | △ 86,631     |
| 未払消費税         | 143,300    | 1,028,200  | △ 884,900    |
| 流動負債合計        | 3,550,629  | 43,426,235 | △ 39,875,606 |
| 2. 固定負債       |            |            |              |
| 固定負債合計        | 0          | 0          | 0            |
| 負債合計          | 3,550,629  | 43,426,235 | △ 39,875,606 |
| 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 | 22,351,150 | 28,385,305 | △ 6,034,155  |
| 一般正味財産        | 22,351,150 | 28,385,305 | △ 6,034,155  |
| 正味財産合計        | 22,351,150 | 28,385,305 | △ 6,034,155  |
| 負債及び正味財産合計    | 25,901,779 | 71,811,540 | △ 45,909,761 |

# 正味財産増減計算書

自：平成30年4月1日（2018年4月01日）

至：平成31年3月31日（2019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            |                    |                    |                     |
| <b>受取会費</b>         | <b>7,370,000</b>   | <b>7,060,000</b>   | <b>310,000</b>      |
| 正会員受取会費             | 6,590,000          | 6,275,000          | 315,000             |
| 賛助会員受取会費            | 780,000            | 785,000            | △ 5,000             |
| <b>事業収益</b>         | <b>49,182,837</b>  | <b>87,247,994</b>  | <b>△ 38,065,157</b> |
| 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    | 46,408,800         | 83,437,127         | △ 37,028,327        |
| 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 | 2,774,037          | 3,810,867          | △ 1,036,830         |
| 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                   |
| <b>受取補助金等</b>       | <b>96,650,189</b>  | <b>136,335,435</b> | <b>△ 39,685,246</b> |
| 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    | 96,447,209         | 136,184,143        | △ 39,736,934        |
| ③ 経営基盤確立関連事業        | 0                  | 90,380             | △ 90,380            |
| ④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業 | 202,980            | 60,912             | 142,068             |
| 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                   |
| <b>受取負担金</b>        | <b>240,000</b>     | <b>240,000</b>     | <b>0</b>            |
| I T 連合会管理費          | 240,000            | 240,000            | 0                   |
| <b>雑収益</b>          | <b>72,731</b>      | <b>161,672</b>     | <b>△ 88,941</b>     |
| 受取利息                | 531                | 672                | △ 141               |
| 雑収益                 | 72,200             | 161,000            | △ 88,800            |
| <b>経常収益計</b>        | <b>153,515,757</b> | <b>231,045,101</b> | <b>△ 77,529,344</b> |

# 正味財産増減計算書

自：平成30年4月1日（2018年4月01日）  
至：平成31年3月31日（2019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       | 150,631,284 | 222,428,761 | △ 71,797,477 |
| 給料手当      | 23,845,758  | 33,969,993  | △ 10,124,235 |
| 法定福利費     | 3,634,193   | 4,447,402   | △ 813,209    |
| 旅費交通費     | 632,802     | 1,488,681   | △ 855,879    |
| 通信運搬費     | 203,512     | 135,707     | 67,805       |
| 事務用品費     | 186,524     | 385,249     | △ 198,725    |
| 消耗品費      | 87,591      | 86,354      | 1,237        |
| 広告宣伝費     | 399,600     | 356,000     | 43,600       |
| 修繕費       | 0           | 76,680      | △ 76,680     |
| レンタル料     | 623,250     | 412,425     | 210,825      |
| 印刷製本費     | 95,040      | 113,400     | △ 18,360     |
| リース料      | 1,248,920   | 1,445,879   | △ 196,959    |
| 燃料費       | 24,973      | 24,955      | 18           |
| 新聞図書費     | 2,297       | 0           | 2,297        |
| 光熱水料費     | 263,407     | 234,229     | 29,178       |
| 諸会費・負担    | 103         | 103         | 0            |
| 賃借料       | 2,982,056   | 2,696,632   | 285,424      |
| 保険料       | 33,697      | 32,897      | 800          |
| 諸謝金       | 0           | 75,600      | △ 75,600     |
| 租税公課      | 887,138     | 1,604,264   | △ 717,126    |
| 講師旅費・宿泊費  | 7,570,712   | 12,036,611  | △ 4,465,899  |
| 講師謝礼金     | 553,388     | 937,332     | △ 383,944    |
| 支払負担金・手数料 | 184,268     | 202,062     | △ 17,794     |
| 委託費       | 107,172,055 | 161,389,880 | △ 54,217,825 |
| 支払利息      | 0           | 276,411     | △ 276,411    |
| 雑費        | 0           | 15          | △ 15         |

# 正味財産増減計算書

自：平成30年4月1日（2018年4月01日）  
至：平成31年3月31日（2019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                  |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>管理費</b>      | <b>8,918,628</b>   | <b>10,118,427</b>  | <b>△ 1,199,799</b>  |
| 役員報酬            | 130,000            | 130,000            | 0                   |
| 給料手当            | 2,073,544          | 2,953,912          | △ 880,368           |
| 福利厚生費           | 36,811             | 44,972             | △ 8,161             |
| 法定福利費           | 316,017            | 386,731            | △ 70,714            |
| 会議費             | 207,640            | 227,925            | △ 20,285            |
| 旅費交通費           | 29,440             | 223,060            | △ 193,620           |
| 通信運搬費           | 364,981            | 303,666            | 61,315              |
| 事務用品費           | 16,186             | 33,500             | △ 17,314            |
| 消耗什器備品費         | 0                  | 79,920             | △ 79,920            |
| 交際費             | 10,000             | 10,000             | 0                   |
| 消耗品費            | 143,680            | 276,523            | △ 132,843           |
| 広告宣伝費           | 0                  | 540,000            | △ 540,000           |
| レンタル料           | 60,480             | 0                  | 60,480              |
| 印刷製本費           | 257,040            | 16,200             | 240,840             |
| リース料            | 629,960            | 686,022            | △ 56,062            |
| 燃料費             | 20,729             | 13,105             | 7,624               |
| 新聞図書費           | 36,900             | 36,900             | 0                   |
| 光熱水料費           | 65,474             | 69,879             | △ 4,405             |
| 諸会費・負担金         | 589,500            | 589,500            | 0                   |
| 賃借料             | 688,986            | 664,151            | 24,835              |
| 保険料             | 26,063             | 20,043             | 6,020               |
| 諸謝金             | 50,000             | 54,000             | △ 4,000             |
| 租税公課            | 17,472             | 49,846             | △ 32,374            |
| 支払負担金・手数料       | 519,912            | 410,832            | 109,080             |
| 支払寄付金           | 760,000            | 250,000            | 510,000             |
| 委託費             | 1,778,100          | 2,002,740          | △ 224,640           |
| 支払利息            | 89,713             | 0                  | 89,713              |
| 雑費              | 0                  | 45,000             | △ 45,000            |
| <b>経常費用計</b>    | <b>159,549,912</b> | <b>232,547,188</b> | <b>△ 72,997,276</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,034,155        | △ 1,502,087        | △ 4,532,068         |

# 正味財産増減計算書

自：平成30年4月1日（2018年4月01日）  
至：平成31年3月31日（2019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      | △ 6,034,155 | △ 1,502,087 | △ 4,532,068 |
| 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     | △ 6,034,155 | △ 1,502,087 | △ 4,532,068 |
| 他会計振替額       | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 6,034,155 | △ 1,502,087 | △ 4,532,068 |
| 一般正味財産期首残高   | 28,385,305  | 29,887,392  | △ 1,502,087 |
| 一般正味財産期末残高   | 22,351,150  | 28,385,305  | △ 6,034,155 |
| 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   | 22,351,150  | 28,385,305  | △ 6,034,155 |

（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30年4月1日（2018年4月01日）  
至：平成31年3月31日（2019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             |                    |                  |                    |
| <b>受取会費</b>         | <b>4,075,000</b>   | <b>3,295,000</b> | <b>7,370,000</b>   |
| 正会員受取会費             | 3,295,000          | 3,295,000        | 6,590,000          |
| 賛助会員受取会費            | 780,000            | 0                | 780,000            |
| <b>事業収益</b>         | <b>43,871,574</b>  | <b>5,311,263</b> | <b>49,182,837</b>  |
| 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    | 41,097,537         | 5,311,263        | 46,408,800         |
| 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 | 2,774,037          | 0                | 2,774,037          |
| 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                  |
| <b>受取補助金等</b>       | <b>96,650,189</b>  | <b>0</b>         | <b>96,650,189</b>  |
| 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    | 96,447,209         | 0                | 96,447,209         |
| ③ 経営基盤確立関連事業        |                    | 0                | 0                  |
| ④ 地域情報化関連調査及び啓蒙普及事業 | 202,980            | 0                | 202,980            |
| 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                  |
| <b>受取負担金</b>        | <b>0</b>           | <b>240,000</b>   | <b>240,000</b>     |
| I T 連合会管理費          | 0                  | 240,000          | 240,000            |
|                     | 0                  | 0                | 0                  |
| <b>雑収益</b>          | <b>366</b>         | <b>72,365</b>    | <b>72,731</b>      |
| 受取利息                | 366                | 165              | 531                |
| 雑収益                 | 0                  | 72,200           | 72,200             |
| <b>経常収益計</b>        | <b>144,597,129</b> | <b>8,918,628</b> | <b>153,515,757</b> |

# 正味財産増減計算書内訳

自：平成30年4月1日（2018年4月01日）  
至：平成31年3月31日（2019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       | 150,631,284 | 0    | 150,631,284 |
| 給料手当      | 23,845,758  |      | 23,845,758  |
| 法定福利費     | 3,634,193   |      | 3,634,193   |
| 旅費交通費     | 632,802     |      | 632,802     |
| 通信運搬費     | 203,512     |      | 203,512     |
| 事務用品費     | 186,524     |      | 186,524     |
| 消耗品費      | 87,591      |      | 87,591      |
| 広告宣伝費     | 399,600     |      | 399,600     |
| 修繕費       | 0           |      | 0           |
| レンタル料     | 623,250     |      | 623,250     |
| 印刷製本費     | 95,040      |      | 95,040      |
| リース料      | 1,248,920   |      | 1,248,920   |
| 燃料費       | 24,973      |      | 24,973      |
| 新聞図書費     | 2,297       |      | 2,297       |
| 光熱水料費     | 263,407     |      | 263,407     |
| 諸会費・負担    | 103         |      | 103         |
| 賃借料       | 2,982,056   |      | 2,982,056   |
| 保険料       | 33,697      |      | 33,697      |
| 諸謝金       | 0           |      | 0           |
| 租税公課      | 887,138     |      | 887,138     |
| 講師旅費・宿泊費  | 7,570,712   |      | 7,570,712   |
| 講師謝礼金     | 553,388     |      | 553,388     |
| 支払負担金・手数料 | 184,268     |      | 184,268     |
| 委託費       | 107,172,055 |      | 107,172,055 |
| 支払利息      | 0           |      | 0           |
| 雑費        | 0           |      | 0           |



# 正味財産増減計算書内訳

自：平成30年4月1日（2018年4月01日）  
至：平成31年3月31日（2019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                 |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>管理費</b>      | <b>0</b>           | <b>8,918,628</b> | <b>8,918,628</b>   |
| 役員報酬            |                    | 130,000          | 130,000            |
| 給料手当            |                    | 2,073,544        | 2,073,544          |
| 福利厚生費           |                    | 36,811           | 36,811             |
| 法定福利費           |                    | 316,017          | 316,017            |
| 会議費             |                    | 207,640          | 207,640            |
| 旅費交通費           |                    | 29,440           | 29,440             |
| 通信運搬費           |                    | 364,981          | 364,981            |
| 事務用品費           |                    | 16,186           | 16,186             |
| 消耗什器備品費         |                    | 0                | 0                  |
| 交際費             |                    | 10,000           | 10,000             |
| 消耗品費            |                    | 143,680          | 143,680            |
| 広告宣伝費           |                    | 0                | 0                  |
| レンタル料           |                    | 60,480           | 60,480             |
| 印刷製本費           |                    | 257,040          | 257,040            |
| リース料            |                    | 629,960          | 629,960            |
| 燃料費             |                    | 20,729           | 20,729             |
| 新聞図書費           |                    | 36,900           | 36,900             |
| 光熱水料費           |                    | 65,474           | 65,474             |
| 諸会費・負担金         |                    | 589,500          | 589,500            |
| 賃借料             |                    | 688,986          | 688,986            |
| 保険料             |                    | 26,063           | 26,063             |
| 諸謝金             |                    | 50,000           | 50,000             |
| 租税公課            |                    | 17,472           | 17,472             |
| 支払負担金・手数料       |                    | 519,912          | 519,912            |
| 支払寄付金           |                    | 760,000          | 760,000            |
| 委託費             |                    | 1,778,100        | 1,778,100          |
| 支払利息            |                    | 89,713           | 89,713             |
| 雑費              |                    | 0                | 0                  |
| <b>経常費用計</b>    | <b>150,631,284</b> | <b>8,918,628</b> | <b>159,549,912</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,034,155        | 0                | △ 6,034,155        |

## 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31年3月31日（2019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      | 4,925,930  |
|          | 沖縄銀行 なかぐすく支店 1163587 | 運転資金として      | 3,293,573  |
|          | 海邦銀行 本店 749409       | 運転資金として      | 993,528    |
|          | 琉球銀行 金城支店 214924     | 運転資金として      | 4,727,645  |
|          | 沖縄銀行 なかぐすく支店 1149894 | 運転資金として      | 1,761,930  |
|          | 琉球銀行 金城支店 243725     | 運転資金として      | 7          |
|          | 沖縄銀行 なかぐすく支店 1164808 | 運転資金として      | 3          |
|          | 沖縄銀行 なかぐすく支店 1160577 | 運転資金として      | 34         |
| 未収会費     | 株式会社ビジネスリゾート         | 会員会費に関する未収金  | 15,000     |
| 未収金      | ケイオーパートナーズ           | 委託事業に関する未収金  | 595,911    |
|          | 沖縄県                  | 補助事業に関する未収金  | 9,447,209  |
| 前払金      | その他                  |              | 515        |
| 仮払金      | 労働局                  | 労働保険料        | 64,054     |
| 流動資産合計   |                      |              | 25,825,339 |
| (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     |                      |              | 25,901,779 |
| (流動負債)   |                      |              |            |
| 未払金      | 日本年金機構               | 社会保険料の未払金    | 578,273    |
| 預り金      | 日本年金機構               | 社会保険料・従業員預り金 | 567,133    |
|          | 各市町村                 | 住民税・従業員預り金   | 169,200    |
| 未払費用     | 給与・人件費               | 従業員に関する未払費用  | 1,615,034  |
|          | おきぎんエスピーオー           | 出向者に関する未払費用  | 125,000    |
|          | その他（15件）             |              | 132,009    |
| 源泉預り金    | 所得税                  | 源泉所得税・従業員預り金 | 220,680    |
| 未払消費税    |                      |              | 143,300    |
| 流動負債合計   |                      |              | 3,550,629  |
| (固定負債)   |                      |              |            |
| 固定負債合計   |                      |              | 0          |
| 負債合計     |                      |              | 3,550,629  |
| 正味財産     |                      |              | 22,351,150 |